



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 317 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 42,50
IVA: 0,00
Sub Total: 42,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 42,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 11005074743

OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION
QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNIÓN CON EQUIPO
TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM: COORDINACIÓN FINANCIERA,
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE GESITÓN DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/02/2019	42,50	0,00
Sub - Total				42,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 42,50

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

15/02/19 hmd

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 02 2019	317	261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	173
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503625 OLIVA LALAMA HUGO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.50
IVA										0.00
SUB TOTAL										42.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNION CON EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM: COORDINACIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMPUS, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ETC. INFORME 36. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

14 FEB 2019

Recibido por: AB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 02 2019	261	261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	173
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503625 OLIVA LALAMA HUGO XAVIER			

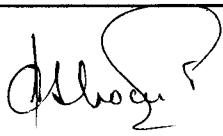
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNION CON EQUIPO TECNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM , INFORME 36 AUTORIZADO.

CR 317

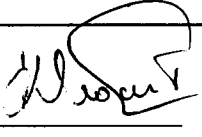
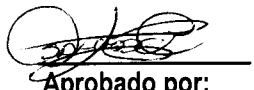
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709503625	No.	0036
Nombres:	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/01/2019	11/01/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	3,50
Hospedaje	-
Alimentación	3,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 42,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

cur 261

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

31 ENE 2019

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Recibido por: <i>[Firma]</i> MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. HO-DE-2019-001	FECHA DE INFORME(25/01/2019): 14/01/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C. 1709503625	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: XAVIER OLIVA (ASESOR); MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE (Directora de Posgrado)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 10 de Enero de 2019 • 06h00 Salida a la Ciudad de Tena • 10h00 Llegada a la Ciudad de Tena • 11h00 – 12h00: Presentación del equipo de SENESCYT y temas relevantes sobre la institucionalización de IKIAM con el rector de la universidad • 12h00 - 13h00: Reunión con la Coordinación Financiera de IKIAM para revisar los temas de oferta académica y proyección, número de estudiantes y proyecciones • 13h00 - 14h00: Almuerzo • 14h00 – 15h00: Reunión con la Dirección de Talento Humano sobre el número de docentes, personal administrativo y proyecciones. • 15h00 – 16h00: Reunión con la Dirección de Gestión del campus sobre la infraestructura y proyecciones • 16h00 – 17h30: Reunión con la Dirección de Planificación sobre el análisis y ejecución presupuestaria de IKIAM Día 2: 11 de Enero de 2019 • 08h30 – 09h30: Reunión con los representantes estudiantiles sobre el estado actual del cogobierno: representante estudiantil • 09h30 – 10h30: Reunión con los representantes de docentes titulares y no titulares sobre el estado actual del cogobierno: representantes de docentes WASH • 10h30 – 14h00: Reunión con la Coordinación de servicios para la investigación sobre la planificación de la investigación: producción científica y proyectos de investigación • 14h30 – 15h30: Almuerzo • 16h00: Retorno a Quito • 20h00 Llegada a Quito	
Resultados alcanzados:	
Se recopiló información de carácter oficial que permitirá retroalimentar a esta Cartera de Estado sobre el estado actual y las proyecciones de IKIAM con respecto a su nueva propuesta de estructura orgánica, gestión de talento	

humano (administrativos y docentes), administrativa-financiera, académica, infraestructura y su cogobierno, con miras a la conformación de su Órgano Colegiado Superior (OCAS), una vez que la Comisión Gestora cese sus funciones en diciembre del año 2020.

Cabe mencionar que esta información también es útil para detectar alertas tempranas que contribuyan a la toma de decisiones en la institucionalización de la IES en el corto y mediano plazo. En este sentido, esta Secretaría obtuvo la siguiente información:

- a) **Estructura orgánica:** se propone una nueva estructura orgánica de IKIAM para una mayor organización, eficiencia y eficacia en el talento humano y procesos administrativos.
- b) **Gestión académica:** oferta académica, número de estudiantes en todas las carreras con sus respectivas proyecciones, los desafíos de la nivelación y el estado actual y perspectiva de la vinculación con la sociedad.
- c) **Gestión administrativa- financiera:** ejecución y déficits presupuestarios, especialmente en el rubro de contratación de docentes.
- d) **Gestión del talento humano:** situación de los docentes en relación al escalafón (acceso a concursos de méritos y oposición), sus proyecciones presupuestarias y situación de los administrativos bajo régimen LOSEP, LOES y Código de Trabajo.
- e) **Gestión de infraestructura:** para el año 2019 se pretende construir un laboratorio, aularios, polideportivos y planta de tratamiento, este último sujeto a disponibilidad presupuestaria.
- f) **Cogobierno:** situación actual de los docentes y representantes estudiantiles en relación a una participación real y efectiva en la toma de decisiones de la Comisión Gestora.

Finalmente, con la visita al sitio arqueológico Pashimbi se conocieron los avances científicos de IKIAM, en colaboración conjunta con el Instituto Espacial Ecuatoriano y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), con respecto a los vestigios arqueológicos de las formas de vida de los grupos humanos que habitaron el campus universitario y sus alrededores desde hace más de 3.000 años.

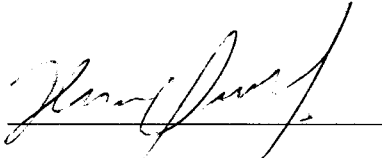
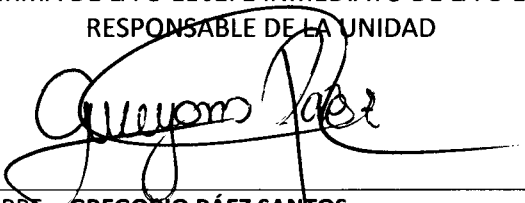
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	001-001-000102028	10.50
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	001-001-000000408	13.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2019	11/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	20:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	10/01/2019	06:00	10/01/2019	10:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	11/01/2019	16:00	11/01/2019	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HUGO XAVIER OLIVA LALAMA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: GREGORIO PÁEZ SANTOS CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

² Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifiquen los gastos realizados.

³ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Granizo Molina Monica Elizabeth
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO S/N
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000102028

Aut. S.R.I. 1123818622

Cliente: XAVIER OLIVERA
R.U.C.: 1709503625
Dirección: AV. MIBO
FECHA: DIA 10 MES 01 AÑO 2019

FECHA: AUT. 20/11/2018 / CADUCA 20/NOVIEMBRE/2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
3	continentales		4.38
3	aguas		

Validado

$$\frac{10.50}{3} = \$3.50$$

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO. CATEGORIZADO	SUBTOTAL
Efectivo		<i>[Firma]</i>	9.38
Dinero Electrónico		<i>[Firma]</i>	12 % IVA 1.12
Tarjeta Crédito Débito		<i>[Firma]</i>	0 % IVA
Otros		<i>[Firma]</i>	TOTAL \$ 10.50

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 99701 al 102700 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Saygili Mustafa
DONER KEBAP FALAFEL COMIDA TURCA

Dirección: Bellavista Baja
9 de Octubre s/n
TENA - ECUADOR

R.U.C. 0804271476001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123962758

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 001-001-

003000408

Cliente: XAVIER OLIVERA
Dirección: QUITO
R.U.C.: 1709503625
FECHA: DIA 10 MES 01 AÑO 2019
CADUCA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2019
Telf.:
Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Musakka + bebida		13.60

Revisado

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo		13.60
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito Débito		
Otros		

CLIENTE *[Firma]* EMISOR *[Firma]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT: 14-12-2018 - NUMERADO DEL 000401 AL 000700

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo Szalima

MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 2-01-2019	285571	285577	8445	9410			MECANICA	PEI-5369
MIÉRCOLES 2-01-2019	80075	80081	11420	12410	Edgar Rodríguez		PARTE 10 de AGOSTO - 9 de OCTUBRE	PEI-2529
MIÉRCOLES 2-01-2019	80081	80093	15415	16430	Harold Pérez		ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS SITIOS	PEI-2529
MIÉRCOLES 3-01-2019	175767	175775	14430	15415	Alejandro Varela		CASINEROS - Cda y PARQUEAS	PEQ-585
MIÉRCOLES 3-01-2019	175775	175792	14450	16445	Harold Pérez		ENTREGA DE DOCUMENTOS	PEQ-585
MIÉRCOLES 4-01-2019	175792	175797	11415	11445	Harold Pérez		9 de OCTUBRE	PEQ-585
MIÉRCOLES 4-01-2019	214562	214569	14430	17410	JUAN CERVANTES		TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
MIÉRCOLES 7-01-2019	214569	214575	09430	11425	JUAN CERVANTES		TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
MIÉRCOLES 8-01-2019	80143	80195	08450	11410	JUAN RIVADENEIRA		Plataforma SUR	PEI-2529
MIÉRCOLES 9-01-2019	266734	266743	14410	15450	Danny Cárdenas		9 de OCTUBRE - CORRECTORA PARTE 1 - 9 de OCTUBRE	PEI-5373
MIÉRCOLES 10-01-2019			10400	18430	Mr. Isabel Mayayo		MOVILIZACIÓN INTERNA (TEMA)	PEI-5373
MIÉRCOLES 11-01-2019			06400	16400	Sibila Tabares		MOVILIZACIÓN INTERNA (TEMA)	PEI-5373

PEI-5373

[illegible]

PRESUPUESTO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:45

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. HO-DE-2019-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/01/2019

RECIBIDO POR:

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HUGO XAVIER OLIVA LALAMA - C.C. 1709503625

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/01/2019	06:00	11/01/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
XAVIER OLIVA (ASESOR); MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE (Directora de Posgrado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con el equipo técnico de la Universidad IKIAM para realizar el levantamiento de información sobre la situación actual y proyección del proceso de institucionalización de la Universidad.

Día 1: 10 de Enero de 2019

- 06h00 Salida a la Ciudad de Tena
- 10h30 Llegada a la Ciudad de Tena
- 11h00 – 12h00: Presentación del equipo de SENESCYT y temas relevantes sobre la institucionalización de IKIAM con el rector de la universidad
- 12h00 - 13h00: Reunión con la Coordinación Financiera de IKIAM para revisar los temas de oferta académica y proyección, número de estudiantes y proyecciones
- 13h00 - 14h00: Almuerzo
- 14h00 – 15h00: Reunión con la Dirección de Talento Humano sobre el número de docentes, personal administrativo y proyecciones.
- 15h00 – 16h00: Reunión con la Dirección de Gestión del campus sobre la infraestructura y proyecciones
- 16h00 – 17h30: Reunión con la Dirección de Planificación sobre el análisis y ejecución presupuestaria de IKIAM

Día 2: 11 de Enero de 2019

- 08h30 – 09h30: Reunión con los representantes estudiantiles sobre el estado actual del cogobierno: representante estudiantil
- 09h30 – 10h30: Reunión con los representantes de docentes titulares y no titulares sobre el estado actual del cogobierno: representantes de docentes WASH
- 10h30 – 12h00: Reunión con la Coordinación de servicios para la investigación sobre la planificación de la investigación: producción científica y proyectos de investigación
- 12h30 – 13h30: Almuerzo
- 14h00: Retorno a Quito
- 18h00 Llegada a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	10/01/2019	06:00	11/01/2019	10:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	10/01/2019	14:00	11/01/2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **11005074743**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

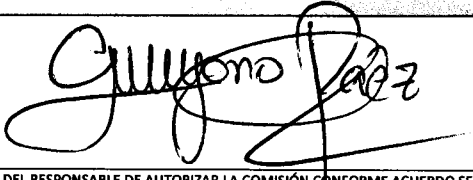
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HUGO XAVIER OLIVA LALAMA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11/01/2019

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.