



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3232 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,13
IVA: 0,00
Sub Total: 74,13
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,13

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3067043800

ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM PARA VI
REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS 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	25/07/2018	74,13	0,00
Sub - Total				74,13	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,13


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

15.07.18

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 07 2018	3232	3118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1582

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712484870 ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH					

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	74.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.13

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0553 JG.

Secretaría de Educación
Dirección de Inversión y Gasto
16 JUL 2018

16 JUL 2018

CR

17:00

11-07-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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		09 07 2018	3118	3118	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1582	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712484870	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH				

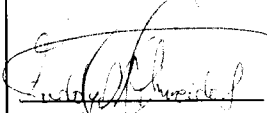
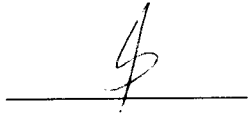
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.13

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0553

3232

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	Ejecutor Responsable	Director Financiero

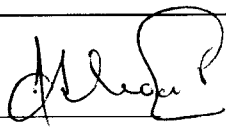
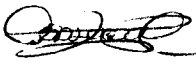
51
3118

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712484870	No.	0553
Nombres:	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/06/2018	22/06/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,13
Hospedaje	38,13
Alimentación	12,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,13
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165. Registro Oficial 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	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES KE-DTT-2018-001

FECHA DE INFORME

25/06/2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Estrella Vaca Karina Elizabeth
171248487-0

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Transferencia de Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tena - Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Fredy Monge, Xavier León, Jesús Aranguren

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 21 de junio del 2018

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
09:00 - 12:00	Traslado desde SENESCYT - Quito - Tena vía terrestre	Quito - Tena
12:30 - 14:30	Reunión de trabajo sobre análisis de la eficiencia en la oferta y asignación académica de IKIAM	IKIAM - Tena
15:30 - 17:00	Reunión de trabajo en la Universidad Regional Amazónica "IKIAM" para coordinar la VI reunión del HUB Norte que se realizará el día 22 de junio a las 10H00 y verificación del lugar del evento.	IKIAM - Tena
17:00 - 17:30	Preparar el material para el taller de identificación de líneas de investigación de las IES que conforman el HUB Norte.	IKIAM - Tena
	Pernoctar en Tena	Tena

Viernes 22 de junio del 2018

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
09:00 - 10:00	Preparación y logística previa la reunión del HUB Norte	IKIAM - Tena
10:00-14:00	Sexta reunión de HUB Norte para identificar líneas de investigación de las IES articuladas con los sectores productivos priorizados por las zonas 1y 2. Presentación del modelo de gestión del HUB propuesto por la UTN.	IKIAM - Tena
15:00 - 19:30	Retorno a Quito vía terrestre	Tena - Quito

Resultados alcanzados:

1. Identificación de las líneas de investigación de las IES articuladas con los sectores productivos priorizados.
2. Presentación del modelo de gestión para el HUB Norte propuesto por la UTN.
3. Se propuso como fecha tentativa para la firma del convenio 31 de julio en la UTN.
4. La UTN propuso el uso de una plataforma informática desarrollada por ellos para realizar la gestión de proyectos impulsados por el HUB.
5. Se conformó 2 equipos de trabajo, uno de la zona 1 y otro de la zona 2 para trabajar en la elaboración y revisión de los modelos de fichas bajo los cuales se presentarán los proyectos impulsados por el HUB.
6. Se identificó la necesidad de articular reuniones de trabajo con el SAE con la finalidad de identificar los requisitos para obtener acreditación en los laboratorios que se usarán en HUB y con el MIPRO para identificar de las necesidades del sector productivo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	21/06/2018	0047776	3.36
Almuerzo	21/06/2018	000004215	5.00

26 JUN 2018

Recibido por: *Andrea N.*

Hora: 15:03

Merienda	21/06/2018	000001896	7.00
Hospedaje	22/06/2018	000001917	38.13
Total			53.49

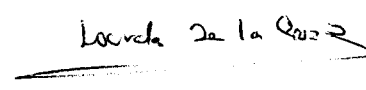
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/06/2018	22/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09:00	19:30	

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	Institucional GRAND VITARA SZ PEI 5366	Quito - Tena	21/06/2018	09:00	21/06/2018	12:00
Terrestre	Institucional GRAND VITARA SZ PEI 5366	Tena - Quito	22/06/2018	15:00	22/06/2018	19:30

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

OBSERVACIONES
Se retorna vía terrestre como indica la descripción del informe, esto por cancelación del vuelo por mal clima TAME indica a los usuarios que los vuelos se reanudarán el día sábado o que la parte administrativa podrá solicitar el reembolso del pasaje aéreo, o el uso del mismo en otra fecha.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Karina Estrella Vaca Analista de Transferencia de Tecnología	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: Henry Carvajal Director de Transferencia de Tecnología	 NOMBRE: Ing. Lourdes De La Cruz Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología

SERVICIOS INSTITUCIONALES KE-DTT-2018-001





RESTAURANT "EL VIEJO"

Ana Cristina Andrade Burbano

Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos N° 56 y Pedro Porras.
Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

*Recepciones para todo compromiso social
y su especialidad La Trucha.*

AUT. SRI. N° 1121743763

RUC.: 1705998977001

Serie 001-001-00

FACTURA

Fechar

21 Junho 2018

№ 0047776

Señor:

Karina Estrella

RUC. / C.I.:

1712484870

Telf.:

[illegible]

Córdova Fernández Nely Gardens, imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Tel: 2 959 500 Aut. 1146
RUC: 1001487915001 F. Imp. 13-11-2017 Vence 13-11-2018 Cel. 468001 al. 46800
(100x2) Documento Categorizado: NO Original Adquirido a 1ª Copia Firm.

Subtotal

3.00

12% IVA

O. 36

Total USD

3.36

Recibo Conforme

Entregue Conforme

No proceeds

Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHKI MAITO



Dirección:
Rocafuerte sn y Av. Amazonas
Celular: 0983835314
0984831664
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1122725890

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

No. 001-001-000004215

Cliente: Karina Estrella

Dirección: Ramón Vabreza

FECHA 21/06/18

R.U.C. 1712484870

Telf.:

CADUCA: 08 DE MAYO DEL 2019

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
-------	---------	---------	-------

1	Almuerzo		5.00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETAS DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 5.00

Karina
CLIENTE

[Firma]
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 08 - 05 - 2018 - NUMERADO DEL 004001 AL 005000

ROMO PACHECO NATHALY DAIYARA

RUC: 1722731872001

LA CASONA LOUNGE

DIRECCIÓN: ROCAFUERTE S/N Y SUCRE
TENA NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001896

AUTORIZ. SRI. 1122662715

SEÑOR: Karina Estrella

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1712484870

TELEF. 2240686

FECHA: 21/06/18

G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 25/07/2018

ORIGINAL Adquirente COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Merienda	6.25	6.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	7.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL

6.25

0% IVA

12% IVA

TOTAL \$

0.75

7.00

CAVILANEZ MORE LA NORMA EISA - IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251567001

AUTORIZ. 384911004 MP 018 04 25 NUM. 1751 AL 1950



Hotel Joya de La Selva

Rivadeneyra Palacios María de los Angeles

MATRIZ: ROCAFUERTE S/N Y JUAN MONTALVO
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1500076821001

001-001-

000001917

AUTORIZACION S.R.I.
1121787721

Cliente: **KARINA ESTRELLA**

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO**

C.I./R.U.C. **1712484870**

Teléfono:

Fecha: DIA MES AÑO
22 6 2018

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE	31,25	31,25
<i>Validando</i>			

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 20-11-2017 - NUMERADO DEL 1601 AL 2000

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
EFFECTIVO	38,13	
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
		FIRMA EMISOR

Subtotal \$	31,25
0% I.V.A.	
10 % Serv.	3,13
Subtotal	3,75
12% I.V.A.	
TOTAL \$	38,13

Original: Cliente - Copia: Emisor



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2018-0655-MI

Ibarra, 20 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Antonio Bolivar Paspuezan Chuga
Director Administrativo Zonal

ASUNTO: Solicitud emisión salvoconducto de Vehículo Institucional.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Usted la emisión de un salvoconducto de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo de la movilización:

Movilización a la ciudad del Tena para asistir a la REUNIÓN DE TRABAJO ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA OFERTA Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA IKIAM y la 6ta reunión del HUB NORTE con miras a definir las áreas de desarrollo y el modelo de gestión que se realizará en las instalaciones de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, el día viernes 22 /06/2018 a las 10h00

Lugar de origen y de destino.

RUTA		
FECHA	ORIGEN	DESTINO
21/06/2018	IBARRA	QUITO
21/06/2018	QUITO	TENA
22/06/2018	TENA	QUITO
22/06/2018	QUITO	IBARRA

Tiempo de duración de la comisión.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
21/06/2018	IBARRA	QUITO	2 HORAS	06:00	08:00
21/06/2018	QUITO	TENA	3 HORAS	09:00	12:00
22/06/2018	TENA	QUITO	3 HORAS	15:00	18:00
22/06/2018	QUITO	IBARRA	2 HORAS	19:00	21:00

Requerimiento del vehículo Institucional y Datos del conductor



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2018-0655-MI

Ibarra, 20 de junio de 2018

Vehículo	Marca	Conductor	Cedula	Modelo	Placa	Color
Grand Vitara SZ	Susuki	Bayron Landeta	1001854452	Grand Vitara SZ	PEI-5366	Plateado

Funcionarios encargados a la visita

N°	APELLIDOS	NOMBRES	FUNCIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE CÉDULA	ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
1	ARANGUREN	JESÚS	DIRECTOR ZONAL CIENCIA Y TENOLOGIA	1757181183	REUNIÓN DE TRABAJO ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA OFERTA Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA IKIAM.
2	MONGE	FREDY	ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	1002210571	
3	ESTRELLA	KARINA	ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	1712484870	ASISTIR 3ERA REUNION HUB, REUNION IES REGION AMAZONIA
4	LEON	XAVIER	ANALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1707712111	Z1 Y2 Y SOCIALIZACION BANCO DE IDEAS

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Lorena A. Zeggane Medina
COORDINADORA ZONAL 1 Y 2

jm





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 - SENESCYT

RUC 1060039630001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-21 Hora 06:00 Hasta 2018-06-22 Hora 21:00

Motivo REUNIÓN DE TRABAJO ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LA OFERTA Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA IKIAM y la 6ta reunión del HUB NORTE con miras a definir las áreas de desarrollo y el modelo de gestión que se realizará en las instalaciones de la Universidad Regional Amazónica IKIAM

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-20

No. Comunicación SENESCYT-CZI-2018-0655-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito - Tena

Kilometraje Inicio 356390

Kilometraje Fin 356961

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ

Color PLATEADO

Número Matrícula 0034332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ZAGGANE

Cargo COORDINADORA ZONAL 1 Y 2

Realizado Por HERNANDEZ LEMA TATIANA CAROLINA

Fecha de Emisión 2018-06-20 17:30

John.

[illegible]

PRESUPUESTO

07 JUL 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:00

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y TecnologíaRecibido por: *[Firma]*

Fecha: 20/06/2018

Hora: 15:11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES KE-DTT-2018-001

FECHA DE SOLICITUD: 19/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Karina Elizabeth Estrella Vaca

171248487-0

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena-Napo

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

SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/06/2018	14:00	22/06/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fredy Monge, Xavier León, Jesús Aranguren

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.-

Jueves, 21 de junio de 2018

Agenda:

Actividades	Horario
Traslado Quito-Tena	14H00
Llegada al Tena	18H00
Reunión de trabajo en la Universidad Regional Amazónica "IKIAM" para coordinar la VI reunión del HUB Norte que se realizará el día 22 de junio a las 10H00 y verificación del lugar del evento.	19H00
Preparar el material para el taller de identificación de líneas de investigación de las IES que conforman el HUB Norte.	20H00

Viernes, 22 de junio de 2018

Universidad Regional Amazónica "IKIAM"

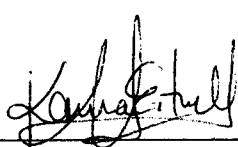
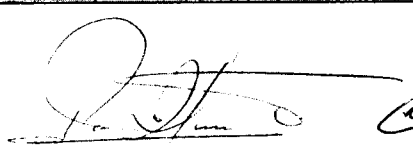
Agenda:

Actividades	Expositor	Horario
Bienvenida	SENESCYT	10H00
Taller para definición de las líneas de investigación de las IES que conforman el HUB Norte	SENESCYT-IES	10H15
Presentación del Modelo de Gestión del HUB Norte	IES - UTN	11H30
Compromisos para la próxima reunión	IES-SENESCYT	12H30
Conclusiones	SENESCYT	13H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL CAMIONETA PEQ-0729 (ZONAL IBARRA)	Quito- Tena	21/06/2018	14:00	21/06/2018	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL CAMIONETA PEQ-0729 (ZONAL IBARRA)	Tena - Quito	22/06/2018	14:00	22/06/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3067043800
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KARINA ESTRELLA VACA ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA		HENRY CARVAJAL MORA Director de Transferencia de Tecnología Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología.
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 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.
		
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora General Administrativa Financiera		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.