



# COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3230

Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

DEV

Monto:

73,36

IVA:

0,00

Sub Total:

73,36

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

73,36

MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓ DE

TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE NVESTIGACIÓN DE

Cuenta Monetaria No.:

Solicitud de Pago

5828855500

Entregado al BCE Aprobado por Tesorería

	SI		SI		SI
		·			
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/07/2018	73,36	0,00

SI

Sub - Total

	Retenciones			
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00 0,00

73,36

SI

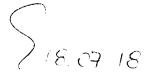
		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

73,36

0,00





	Y	×		[::8]	COMI	PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTR	0		7	
Institucion:		159	SECRETAR		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E		Reporte	ub	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000	INNOVACIO	M-FLA	INTA CE	NINAL			013	07	2018	3230	3113
	Tipo I	Docum	ento Respa	ldo		Ī	Clas	se Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBAN	TES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION E	DE GASTOS	SEN	ESCYT-0	CGPGE-20	18-	577
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase o Gasto:		os		RPA	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GAST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:		100	2210571	MONGE	IPIALE:	S FRED	OSWALD	00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				<u></u>	AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	<b>A</b>				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	•				MONTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	cias en	el Interio	or	•	73.36
								T	OTAL P	RESUPL	JESTARIO		/ 73.36
											IVA	_	0.00
										SUI	B - TOTAL		73.36
									F	RETENCI	ONES IVA	/	0.00
								TOTAL DEDUCCI	ONES F	PRESUPL	JESTARIO		0.00
										TOTAL	A PAGAR		73.36
SON:	SE	TENTA	Y TRES DOL	ARES C	ON 36/1	00 CEN	TAVOS					1.45	
DESCRIP	CION:	D	E TRABAJO	EN LA U	INIVERS	IDAD AN	MAZÓNICA	VIÁTICOS POR TRASLAD IKIAM PARA VI REUNIÓ EL HUB NORTE. INFORM	N DE HU	JB NORT	QUITO DE E PARA D	L 21 AL 22-06 EFINICIÓN DE	E LAS LINEAS DE
										:3	Special de la Companya de la Company	dofición  Etc	and exploration of the second
												301. 201	18

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		,				
FECHA: 16/07/2018	Funciolario Responsable	Director Financiero				

						COM	PRO	BANTE	UNICO DE	REG	ISTF	RO					
Instituc	ion:			SECRETAR		DUCAC	ION SUP	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLO	GIA E		Reporte	e r	ptComp	robante	eGastos.rdl	=
U. Ejec	utora:								GIA E				No. Origin	al			
Unid. D	esc:		0000								09	07	2018	31	13 ——	3113	
		Tipo E	ocume	ento Respa	ldo			Clas	se Documento	/		N	lo.		No. E	xpediente	
COMPR	OBAN	res ad	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS		SEN		CGPGE-2 103	018-	15	577	
Clase de Registro			СОМР	ROMETIDO				Clase ( Gasto:		S GAST	os		RPA	RTO DI	EV		
Banco:		[							Cuenta Monetaria:								
Compro	bante		GAST	os					Numero Operac	ión						0	
Benefic	ario:		1002	210571	MONGE	IPIALE	S FRED	Y OSWALD	00			-					٦
																	- 1
						A F	COTA	CION D	DECUBLIC	TADI						**************************************	<u></u>
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	/UBG	AF FTE	ECTA ORG		RESUPUES		A					MONT	
<b>PG</b>	SP 00	<b>PY</b> 000	ACT 001	ITEM 530303	/ <b>UBG</b>							el Interi	or			_	<b>O</b> 3.36
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	osistend	cias en		or <b>UESTARI</b> (	<u> </u>		7:	
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	osistend	cias en					7: <b>7</b> :	3.36
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	osistend	cias en	PRESUP	UESTARIO	4		7: 7:	3.36 3.36
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	osistend	cias en	PRESUP Su	UESTARIO	A L		7 7; (	3.36 3.36
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	osistend 1	cias en	PRESUP SU RETENC	UESTARIO IV. IB - TOTA IONES IV.	A L		7 7; ( 7;	3.36 3.36 3.00 3.36
					/	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Sul	osistend 1	cias en	PRESUP SU RETENC PRESUP	UESTARIO IV. IB - TOTA IONES IV.	A L A		7: 7: (	3.36 3.36 3.00 3.36
	00	000	001		1701	<b>FTE</b> 001	ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y Sul	osistend 1	cias en	PRESUP SU RETENC PRESUP	UESTARIO IV. IB - TOTA IONES IV. UESTARIO	A L A		7: 7: (	3.36 3.36 3.00 3.36 3.00

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	1					
FECHA: 09/07/2018	Trade Juc Constitution of the Constitution of	Director Financiero				

3113

# **SENESCYT**

# Dirección Financiera

# LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002210571	No.	0557
Nombres:	MONGE IPIALES FREDY OS	WALDO	

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				49,36
Hospedaje		35,00		
Alimentación		14,36		
Otros:				
Transporte / parqueadero				
Peajes				
Combustibles			<u>-</u>	
Otros:		-		
	VALOR A REEMBOLSAR		\$	73,36
	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, Resolucion del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Ultima 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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES FM-DTT-2018-002

25/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

FECHA DE INFORME

Monge Ipiales Fredy Oswaldo

Analista de Transferencia de Tecnología

1002210571

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:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Karina Estrella, Xavier León, Jesús Aranguren

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS** 

#### **Actividades Realizadas:**

### Jueves 21 de junio del 2018 /

HORA	ACTIVIDAD	LUGAN
9:00 - 12:00	Traslado desde SENESCYT – Quito – Tena vía terrestre	Quito – Tena
12:30 - 14:30	Reunión de trabajo análisis de la eficiencia en la oferta y asignación académica en 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 /

MORA	ACTIVIDAD .	LUGAL 1
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:

- Identificación de las líneas de investigación de las IES articuladas con los sectores productivos priorizados
- Presentación del modelo de gestión para el HUB Norte propuesto por la UTN.
- Se propuso como fecha tentativa para la firma del convenio 31 de julio en la UTN
- La UTN propuso el uso de una plataforma informática desarrollada por ellos para realizar la gestión de proyectos impulsados por el HUB. 4.
- 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 impulsado por el HUB.
- 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	0047778	Socratario <b>3-36</b> ducación Superior. Omitido Teorer agra e innovación
Almuerzo	21/06/2018	000004216	DIRECC5.00 FINANCIERA

7.7 JUN 2018

Merienda	21/06/2018	000001895	6.00
Hospedaje	22/06/2018	000001915	35.00
Total			49.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA	21/06/2018	22/06/2018	
HORA	09:00	19:30	

NOTA

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.

TIPO DE TRANSPORTE			SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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 vuélo por mal clima TAME indica a los usuarios que los vuelos se reanudaran el día sábado o que la parte administrativa podrá solicitar el reembolso del pasaje aéreo, o el uso del mismo en otra fecha.

NOTA
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

Analista de Transferencia de Tecnología

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

de pagos o liquidación fina por el reembolso de boleto		valores correspondientes a rev	alidación de l	boletos aéreos o gastos	administrativos generad
		FIRMA			
		RESTAURANI Ana Cristina An Dir.: El Dorado, Av. De los C Quijos - Baeza - Napo - E	<b>drade Bur</b> Juijos Nº 56 y Ecuador Telf	rbano / Pedro Porras. :: 06 2 320 146	
	o. •	Recepciones para tod y su especia 1121743763 Sene 001-001-00 5998977001 Sene 001-001-00	lidad La Tr	niso social rucha. TURA 0047778	
	Señor: FIC RUC. / C.I.: 10	dy Honge	elf.:		
	Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL	
·		sayono/		3.00	
					Jalianas
	Forma de Pago: Efe	ctivo: Dinero Electrónico:			
	Tarjeta de Crédito / D Córdova Fernández Nely Gardena RUC: 1001487915001 F N (100020ccmento Catego	Imprenta Perfect Part Oviedo 10-99 Tell. 2 53 500 Aut mp. 13-11-2017 Vence 13-11-2018 Dei 4590 Mai 48800	Subtotal	3.00	

	Academia, sector productivo, y gobierno	inversión (Monto de la Obra)	OTROS DATOS RELEVANTE DE LA OBRA	
		FUENTE	DE INFORMACIÓN:	
7134 ST 123	NOMBRE Y	CARGO EN LA ENTIDAD	NÚMEROS DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO
RESPONSABLE DE LA ELÁBORACIÓN DE LA FICHA	Lourdes De la Cruz	В.	990854438	ldelacruz@senescyt.gob.ec
RESPONSABLE DEL MINISTERIO A CARGO DE LA COGROINACIÓN DEL COMBEJO SECTORIAL QUE VALIDA LA FICHA				

.

Z.

Chongo Grefa Monica	Gricelda R.U.C. 1500875859001
MISHKI MA	NOTA DE VENTA
the state of the s	SIMPLIFICADA rección:
	sn y Av. Amazonas AUT. SRI. 1122725890
Celular 098	0.983835314 0.4831664 - ECULADOR
DCTO. CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURAN HASTA \$ 420.0	No 001-001-0000 0 0 1 0 1 C
Cliente: Food y Me	ruge
Dirección: Os i lo	FECHA (9) (A)
RUC. 1002210541/	Telf: ¢9 & +3 & 4 & \$
CADUCA: 08 DE MAYO DEL 2019	Original: Cliente - Copia: Emisor
CANTA DETIAL	
1 HIMVERZI	7 1500
<del></del>	
EFECTIVO	TOTAL \$ 500
\$	▼
DIMERO ELECTRÓNICO	
DIMERO ELECTRÓNICO  TRAETADEOREOTO/DEBTO  OTROS	CLIENTE ENTSOR

Jalians.



# 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 001-001-000001915

> AUTORIZACION S.R.I. 1121787721

Cliente: F

FREDY MONGE /

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO

Teléfono:

DIA

MES

AÑC **2018** •

C.I./R.U.C. 1002210571 /

**GUÍA DE REMISIÓN:** 

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE	31,25	31,25
		i	
	. 2		
	1/6		
			ļ
لِـــا	HUS CADIAN IMPORNTACIA 062 898 200 P.H.C. 1600102442001 AUTODIZACIÓNIS D.L. 2009		21.25

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

FORM	A DE PAGO	EMISIÓN VALIDA HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFECTIVO	35,00	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		M. fragory	
OTROS		FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE	

Subtotal \$

0% I.V.A.

10 % Serv.

Subtotal

12% I.V.A.

3,75

TOTAL \$

35,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

ROMO PACHECO NATHALY DAIYARA	RUC: 172	2731872001	
LA CASONA LOUNGE	FAC'	TURA	
DIRECCIÓN: ROCAFUERTE S/N Y SUCRE	1 000	001 001	
TENA NAPO ECUADOR	100000	1895	
	AUTORIZ. SR	1. 1122662715	
ENOR: Fredy Mouge 1			
DIRECCIÓN ON IN			
oc: 100220571/	TELEF. 098	7384489	
ECHA: 21-06-2018/	G. REMISION:		
ECHA DE CADUCIDAD: 25/07/2018	URIGINAL: Adquir	rente EDPIA: Emisor	
CANT. DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL	L. Z
1 Merenda	15.36	5.36	<i>f</i>
		<del> </del>	
		<b></b> .	jobios
	1 _		
			ري <sub>ل</sub>
			100
			) V
			]
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	5,36	.]
EFECTIVO 6.00	0% IVA		
DINERO ELECTRÓNICO	12% IVA	0.64	X
	i i	1 - 10 1	-1 .
OTROS RIGHS CONFORME	TOTAL \$	(10)	hit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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

# SERVICIOS INSTITUCIONALES FM-DTT-2018-002











### 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		QUITO
21/06/2018	QUITO	TENA
22/06/2018	TENA	QUITO ~
22/06/2018	QUITO	IBARRA -

# Tiempo de duración de la comisión.

FECHA	ORIGEN	DESTING	DURACION DE VIAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
21/06/2018	<del> </del>	<del></del>	2 HORAS	06:00	08:00
21/06/2018	<del></del>	TENA	3 HORAS	09:00	12:00
22/06/2018		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





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

Ibarra, 20 de junio de 2018

į		MarcaConductor	Count	Modelo	<u> </u>	Color
	Grand Vitara SZ	Susuki Bayron Landeta	1001854452	Grand Vitara SZ	PEI-5366	Plateado

# Funcionarios encargados a la visita

No	APELLIDOS	NOMBRES			ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR
	ARANGUREN		DIRECTOR		REUNIÓN DE TRABAJO ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN
2	MONGE	FREDY	ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		LA OFERTA Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA IKIAM.
3	ESTRELLA	KARINA	ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	1712484870	ASISTIR 3ERA REUNION HUB, REUNION IES
4	LEON	XAVIER	ANALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1707712111	REGION AMAZONIA Z1Y2 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

17 No.

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

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

Mativo

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

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2018-06-20

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

Lugar Origen

Ibarra /

Lugar Destino

Quito - Tena

Kilometraje Inicio 356 390

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 Matricula

0034332

A 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

Conductor: Bayran Landels PEI-5366

		AUTORIZACION		.a													
(S) (S)	LUGAR DE DESTINO DE LA MONINISACIÓN.	Marin Section of Lamoville Action	Maria California (1976)	The France Course ideal FI Belon	Menica Crec	(OUI) : OU - MANY YOU	Carrier To	200	CORPEION INDI								
J66	, EIRMA		2					)	8								
**************************************	USUARIO	Ar Loser Y	descript A	V Section	Abed Carrey 2	Acc Consult	Xaury 1-fair	Lases A Kares									
Civ. CI (C)	HORA DE	19300	[3: QC	21:24	20,00	55.30	18:30	21:00									
	HORA DE SALIDA	88			6:30	1.20	රියා	Stop									
1 (2)	KILOMETRAJE LLEGADA	385165	355248	351590	30938	35.6390	356434	356961									
CIMINCION	KILOMETRAJE SALIDA	355139	355765	342356	355.590	316006	356390	356434									
JA ( )	FECHA	14 dania	15 Junio	Isdonio	18 Junio	Pollano	21 Junio	23 Janto									
					•		Λ,	$\angle$		 	 L	 	L	 	 	L	_

TO DESCRIPTION OF THE SUPERIOR SUPERIOR

Recibido por: Hora:

\* 5 C OCM 5.

Director

U\_JUL\_2010

1. Auzo Recibido por

		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología			
SOLICI	TUD DE AUTORIZACIÓN PARA C	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	INSTITUCIO	)NALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ INSTITUCIONALES FM-DTT-2018		VICIOS FECHA DE SOLICIT	UD: 19/0	06/2018	
VIÁTICOS X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALI	MENTACIÓN	
	PAT	OS GENERALES		Talah Makemer Kengal Makemer	Stateman Cherry
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O E Fredy Oswaldo Monge Ipiales 10	/	PUESTO QUE OCUPA-DEN ANALISTA DE LA DIRECIO			recnología /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIC Tena-Napo	IO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD SUBSECRETARIA DE INNO			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	·	HORA LLEGA	DA
21/06/2018	9:00	22/06/2018	7		18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS Karina Estrella, Xavier León, Jesús	Aranguren				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD		11 de junio de 2018			
<del>- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>	Jueves, a	21 de junio de 2018 / Agenda:			
Actividades					Horario
Traslado Quito-Tena		1 8000		4	09Н00
Llegada al Tena					12H00
Reunión de trabajo análisis de la	a eficiencia en la oferta y asignad	ción académica en IKIAM			12h30
Reunión de trabajo en la Univers reunión del HUB Norte que se re del evento.				15H30	
Preparar el material para el talle conforman el HUB Norte.	nvestigación de las IES que			17H00	
	Viernes,	22 de junio de 2018			
	Universidad Re	gional Amazónica "IKIAM"			
		Agenda:	·		
Actividades	10.00	Expositor		Horario	
Bienvenida			SENESCYT		10H00
Taller para definición de las línea	as de investigación de las IES que	e conforman el HUB Norte	SENESCYT	-IES	10H15
Presentación del Modelo de Ges	tión del HUB Norte		IES - UTN		11H30
Compromisos para la próxima re	eunión		IES-SENES	CYT	12H30
Conclusiones			SENESCYT	•	13H00
					1

	1984 - Germania - San	TRANSPORT	<b>E</b>					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA	HORA	FECHA	HORA		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL GRAND VITARA SZ CAMIONETA PEQ-0729 (ZONAL IBARRA)	Quito-Tena /	21/06/2018	09:00	21/06/2018	12:00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL CAMIONETA PEQ-0729 (ZONAL IBARRA)	Tena – Quito	22/06/2018	15:00	22/06/2018	18:00		

No. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: Banco Pichincha Ahorros 5828855500 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HENRY CARVAJAL MORA Director de Transferencia de Tecnología FREDY OSWALDO MONGE Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología. ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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 PATRICIA RIVADENEIRA institucional Coordinadora General Administrativa Financiera Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente

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.

justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.