



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3230 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 73,36
IVA: 0,00
Sub Total: 73,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,36

Estado: APROBADO

Descripción:

MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
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 INVESTIGACIÓN DE

Cuenta Monetaria No.: 5828855500

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	73,36	0,00
Sub - Total				73,36	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,36

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

18.07.18

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	3230	3113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1577
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002210571 MONGE IPIALES FREDY OSWALDO			

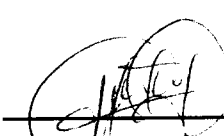
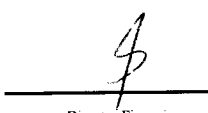
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.36

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0557. JG.

Secretaría de Educación Superior
Dirección General de Planeación y Control
16 JUL 2018
CR
Recibido por
17.07.2018

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	09	07	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3113		
			No. Original	3113		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1577		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002210571 / MONGE IPIALES FREDY OSWALDO					

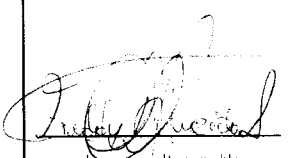
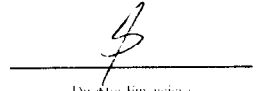
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.36

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018. TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0557

3230

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

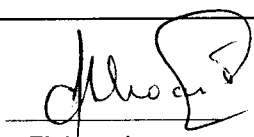
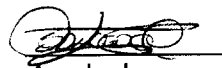
315

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002210571	No.	0557
Nombres:	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO		

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	
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 modificacion: 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 TECNICA 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 FM-DTT-2018-002

FECHA DE INFORME

25/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Monge Ipiales Fredy Oswaldo
1002210571

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:
Karina Estrella, Xavier León, Jesús Aranguren

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 21 de junio del 2018

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
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

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 impulsado 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	0047778	3.36
Almuerzo	21/06/2018	000004216	5.00 FINANCIERA

27 JUN 2018

Recibido por:

Hora: 10:27

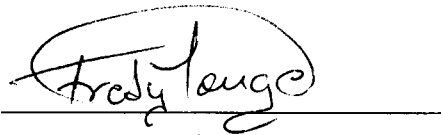
Merienda	21/06/2018	000001895	6.00
Hospedaje	22/06/2018	000001915	35.00
Total			49.36

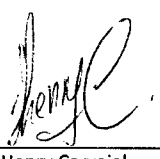
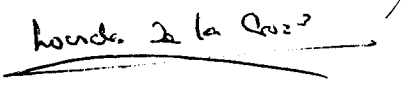
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/06/2018	22/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada 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: Fredy Oswaldo Monge 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  NOMBRE: Henry Carvajal Director de Transferencia de Tecnología	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Lourdes De la Cruz Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología

FIRMA

Ana Cristina Andrade Burbano

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

RUC.: 1705998977001

Serie 001-001-C0

~~F~~ACTURA

Fecha:

21 Junio 2018

Nº 0047778

Señor:

Fredy Monce

RUC. / C.I.:

1002210571

Telf.:

[illegible]

Córdoba Fernández Nely Gardina Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf. 2 53 500 Aut 1146
RUC: 1001487915001 F. Imp. 13-11-2017 Vence 13-11-2018 Del 4580 al 48800
(100x2) Documento Categorizado: NO Original y Adjuntante 1ª Copia Emisor

Subtotal	3.00
----------	------

12% IVA 0.36

Total USD	3.36
-----------	------

Recibi Conforme

Entree Conforme

Valido.



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: **FREDY MONGE**

Dirección: **QUITO**

Ciudad: **QUITO**

Teléfono:

Fecha: DIA 22 MES 6 AÑO 2018

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

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE	31,25	31,25

MORETA PEÑA LUIS FABIAN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACION 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	35,00	 FIRMA CLIENTE	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal \$	31,25
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	3,75
TOTAL \$	35,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Validated

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	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



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

Nº	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	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
(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

Conductor: Bayron Landecker

PEI-5566

Junio.

[illegible]

Recibido por: *Fredy*

01 JUL 2018

Recibido por: *1. Ruiz*Hora: *10:00*Hora: *10:12*

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES FM-DTT-2018-002

FECHA DE SOLICITUD: 19/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fredy Oswaldo Monge Ipiales 1002210571

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

21/06/2018

HORA SALIDA

9:00

FECHA LLEGADA

22/06/2018

HORA LLEGADA

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karina Estrella, Xavier León, Jesús Aranguren

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.-

Jueves, 21 de junio de 2018

Agenda:

Actividades	Horario
Traslado Quito-Tena	09H00
Llegada al Tena	12H00
Reunión de trabajo análisis de la eficiencia en la oferta y asignación académica en IKIAM	12h30
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.	15H30
Preparar el material para el taller de identificación de líneas de investigación de las IES que conforman el HUB Norte.	17H00

Viernes, 22 de junio de 2018

Universidad Regional Amazónica "IKIAM"

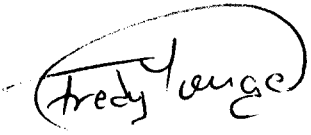
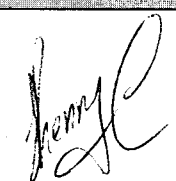
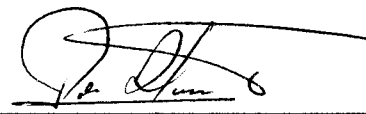
Agenda:

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 GRAND VITARA S2 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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5828855500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FREDY OSWALDO MONGE 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.