



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6360 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS
DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL,
Cuenta Monetaria No.: 5740693500 INFORME No. 098.- I.A

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	16/11/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

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

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		010	011	2017
					6360 6339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		3404
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717268666	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

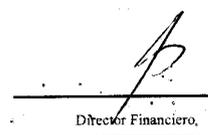
DESCRIPCION: MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 098.- I.A


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TENDENCIA

15 NOV 2017

Recibido por: _____

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2017	 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		010	011	2017
					6339 6339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-DFIN-2017-0092		3404
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA	RTO
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717268666	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES			

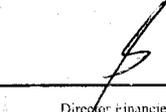
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 098 AUTORIZADO.

6360

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717268666	No.	0918
Nombres:	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2017	14/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	34,75
Alimentación	56,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

6339



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

18/09/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Andres Moreira Izurieta / 1717268666 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR DE LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUITO – GUAYAQUIL- QUITO ✓

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

Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e
Innovación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lourdes De la Cruz - Juan Pablo Manosalvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 13 de septiembre 2017 ✓

Se realizaron visitas a los espacios de innovación de Guayaquil acreditados por la SENESCYT, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al programa Banco de Ideas. Además, se realizaron presentaciones de los proyectos que actualmente se encuentran incubando con estos espacios, para determinar el nivel de avance de cada uno y posibles necesidades.

Hora	Actividad
5:00	Desplazamiento de Quito al aeropuerto
6:00	Salida de vuelo de Quito – Guayaquil
7:00	Llegada al aeropuerto de Guayaquil
7:30	Check-in en Hotel Airport
8:00	Desayuno
9:30	Visita a Innobis (Incubadora Acreditada por la SENESCYT)
12:00	Revisión de la convocatoria INGENIATEC con empresa beneficiaria del primer corte
13:00	Almuerzo
14:30	Visita a Espol Tech (Incubadora Acreditada por la SENESCYT)
17:00	Visita a Universidad Politécnica Salesiana (Incubadora Acreditada por la SENESCYT)
19:00	Cena

Jueves 14 de septiembre 2017 ✓

Participación como evaluador del componente de innovación de los proyectos que participaron en la Convocatoria Galardones 2017, liderada por la Subsecretaría de Investigación Científica, a continuación, se presentan las actividades realizadas.

Hora	Actividad
8:00	Desplazamiento a la Plaza Cívica, lugar donde se realizó el evento "Galardones 2017"
8:30	Montaje de stand del Banco de Ideas.
9:00	Evaluación del componente de innovación de proyectos participantes.
12:30	Calculo de puntajes y presentación de evaluaciones ponderadas finales.
13:00	Difusión del programa Banco de Ideas en stand.
14:30	Premiación a proyectos ganadores de la convocatoria "Galardones 2017".
17:00	Almuerzo
19:30	Retiro de equipaje del hotel Airport
20:00	Desplazamiento de Guayaquil al Aeropuerto
21:30	Salida de vuelo de Guayaquil – Quito
22:40	Llegada al aeropuerto de Quito

Productos Alcanzados:

A continuación, se detallan los productos obtenidos con la ejecución de las actividades anteriormente presentadas:

Actividades	Productos
Visita a Innobis	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica que la infraestructura y los servicios con los que cuenta el espacio de innovación son óptimos. El proyecto Tacto, que actualmente recibe el servicio de incubación de este espacio, está ejecutando el capital semilla entregado sin problema.
Revisión de la convocatoria INGENIATEC	<ul style="list-style-type: none"> Se recibe retroalimentación sobre la primera edición de INGENIATEC, información que servirá para realizar ciertos ajustes en las bases de la nueva convocatoria.
Visita a Espol Tech	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica que la infraestructura y los servicios con los que cuenta el espacio de innovación son óptimos. Los proyectos Biomanto y Makitouch, que actualmente reciben el servicio de incubación de este espacio, están ejecutando el capital semilla entregado sin problema.
Visita a Universidad Politécnica Salesiana	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica que la infraestructura y los servicios con los que cuenta el espacio de innovación son óptimos. Los proyectos BioInmune, Bus móvil y MyoPay, que actualmente reciben el servicio de incubación de este espacio, están ejecutando el capital semilla entregado sin problema.
Evaluación del componente de innovación de proyectos participantes	<ul style="list-style-type: none"> Se evaluaron 25 proyectos con alto potencial, de los cuales fue premiado el proyecto:

	“Efecto del agua Ozonizada, en el prolongamiento de la vida verde del banano (Musa acuminata AAA).
Difusión del programa Banco de Ideas en stand.	<ul style="list-style-type: none"> Algunos institutos manifestaron que apoyarán a sus estudiantes para que apliquen a la convocatoria del Banco de Ideas.

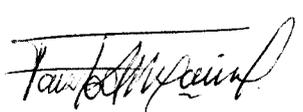
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

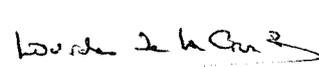
- Factura Nro. 0213780 Clase de Gasto alimentación Valor 5.80
- Factura Nro. 0140940 Clase de Gasto alimentación Valor 23.79
- Factura Nro. 0140939 Clase de Gasto alimentación Valor 26.66
- Factura Nro. 0010361 Clase de Gasto pernoctación Valor 70.00
- Factura Nro. 003790428 Clase de Gasto movilización Valor 14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017	07:40	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 hh:mm	14/09/2014	20:20	

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
aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13/09/2017	07:40	13/09/2017	08:15
aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14/09/2017	19:30	14/09/2017	20:20

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

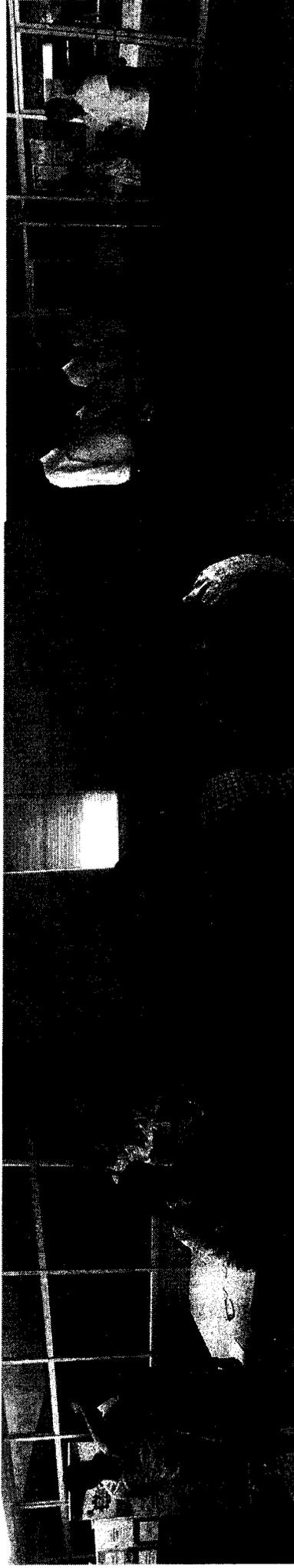
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Fausto Andres Moreira Izurieta SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará 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  Lourdes De la Cruz Bermeo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lourdes De la Cruz Bermeo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

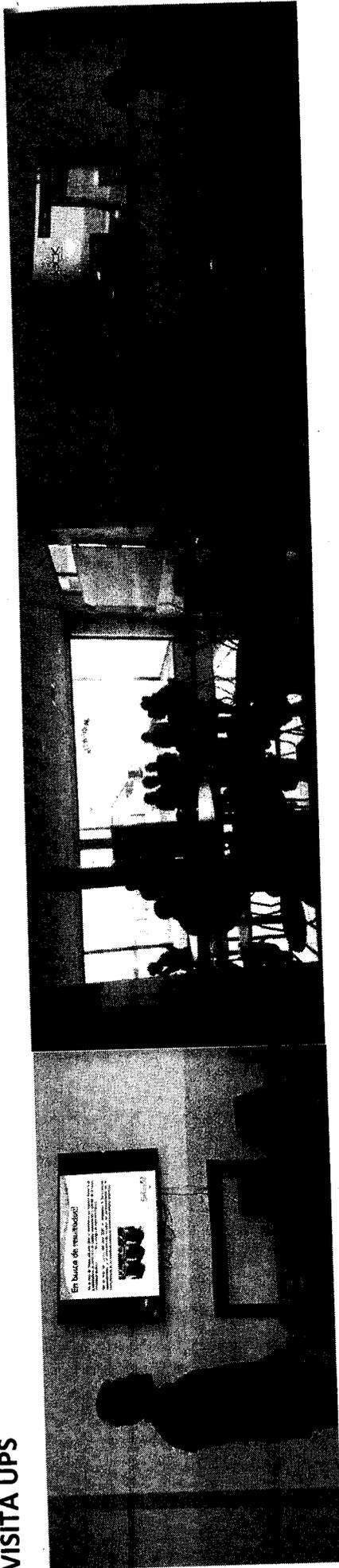
VISITA INNOBIS



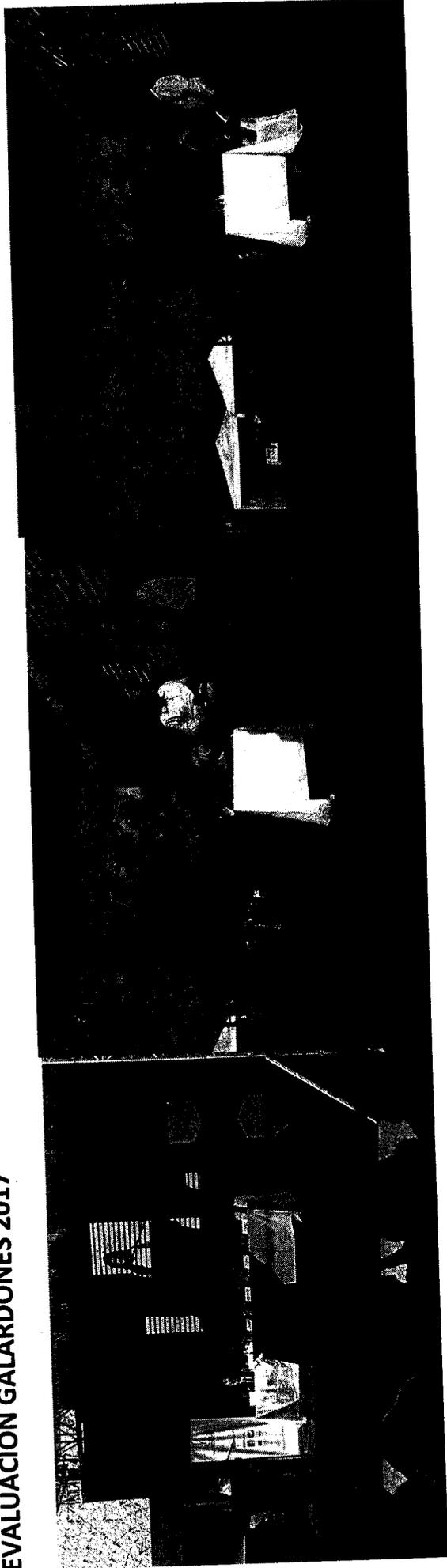
VISITA ESPOL TECH



VISITA UPS



EVALUACIÓN GALARDONES 2017





MAGTUNSA S.A. Churrín

Matriz: Cda. Vernaza Norte Av. Joaquín Orrantía s/n y Av. Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol Piso 1 Local 6
Telf.: 04 2082331 + Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0991364609001
Obligado a llevar Contabilidad / Doc. Categorizado: NO
Aut. SRI: 1120636508
FACTURA N°001-003-

000213780

Handwritten signature



SPORT BAR S.A.

RUC: 1791887638001

MATRIZ: Av. América S/N y Av. Naciones Unidas, Plaza de las Américas
Telf.: 2267-790 / 2908-403 • Quito
SUCURSAL: Av. Joaquín Orrantía s/n y Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol
Telf.: 042 082413 • Guayaquil
AUTORIZACIÓN SRI: 1119783304
FECHA DE AUT.: 18-11-2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: No.

FACTURA N° 007-001-00

007-001-000100010

CLIENTE:

FAUSTO NORERA

C.I./RUC:

1717255666

FECHA:

14-09-2017 19:54:10

ANFITRION:

GRANDE HOTEL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Grand Prix BBO Ride Bn	19.50	19.50

Grand Prix BBO Ride Bn 19.50 19.50

OK

Forma de Pago	Nov:	19.50
Efectivo:	Cartas:	0.00
Dinero Electronico:	Dpac:	0.00
Tarjeta Deb/Credit:	Subtotal:	19.50
Otros:	IVA 12%:	2.34
	Con vicio 10%:	1.85
	Total:	23.79

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

IMPRESA ON LINE LG S.A. RUC. 0992747404001 AUT-13615
300 Rollos DEL 197951 AL 227950
F. AUT. 26-Abril-2017 CAD. 26-Abril-2018
Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO: EMISOR
Obligado a Llevar Contabilidad
IMPRESO POR GRAFIAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 0015001 AL 00155000 CADUCA: 18/NOVIEMBRE/2017 * OP# 17890

*OK
Validado*

*OK
Validado*



SPORT BAR S.A.
RUC: 1791887638001

MATRIZ: Av. América S/N y Av. Naciones
Unidas, Plaza de las Américas
Telf.: 2267-790 / 2908-403 • Quito
SUCURSAL: Av. Joaquín Orantía s/n
y Juan Tanco Marengo C.C. Mall del Sol
Telf.: 042 082413 • Guayaquil
AUTORIZACIÓN SRI: 1119783304 No. 007-001-000140939
FECHA DE AUT.: 18-11-2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 007-001-00

CLIENTE: **FAUSTO MOREIRA**
C.I./RUC: **1717268666** **MIRAS BY MEX**
FECHA: **14/09/2017 19:55:16** **ANDRÉS ZAMBRANO MAF**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NY Yankese Burger	4.00	4.00
1	Lomo a la Pimentada	10.00	10.00



Forma de Pago	Nota	21.00
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Certifica: 0.00	
Dinero Electronico: <input type="checkbox"/>	Desc: 0.00	
Tarjeta Deb/Cred: <input type="checkbox"/>	Subtotal: 21.00	
Otros: <input type="checkbox"/>	IVA 12%: 2.52	
	Servicio 10%: 2.15	
	Total: 25.67	

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO: EMISOR
Obligado a Llevar Contabilidad

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00115001 AL 000155000 CADUCA: 18/NOVIEMBRE/2017 * OFP# 17890

02
Verificado

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791814416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Telefono: 3944300

Establecimiento: 303
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABOLA Y VIA YARQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-024-000087052
Fecha: 14/09/2017 22:58:27



FRANS: 0
CAJA: PAGO SALIDA
CAJERO: eguerron

Cliente: FAUSTO MOREIRA
RUC: 1717268666

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000003790428
Entrada: 09/13/2017 05:10
Salida: 09/13/2017 19:57
Duración: 1.17:47:00
Neto: 12,50 \$

SubTotal	12,50 \$
Descuento	0,00 \$
IVA 12%	1,50 \$
IVA 0%	0,00 \$
Total	14,00 \$

Forma Pago: Tarjeta Crédito \$14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este día,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquiport.webpossa.com>
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1717268666
No. Documento: 003-024-000087052
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 3954200 ext 2929

No procede
Si tiene alguna duda

Validada



VIOLETA PATRICIA LOPEZ ASPIAZU
AIRPORT HOTEL
Cda. Simón Bolívar • Av. de las Américas - Mz. 37 • Sl. 14-15
PBX: 04 - 3 - 710165 • E-mail: airporthotel@live.com
Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120946561
FECHA AUTORIZACIÓN 20/06/2017

R.U.C. 0701228199001
FACTURA

N°002-001-00 **0010361**

ID:10361-10361

14/09/2017 07:56:21 AM

RUC :1717268666
CLIENTE:FAUSTO MOREIRA IZURIETA
DIRECCION:..QUITO
TELEFONO: ..022864195

CONCEPTO	CANT.	PRECIO.UNIT.	TOTAL
----------	-------	--------------	-------

Sencilla	1,00	\$ 61,61	\$ 61,61
**Tarifa:\$ 66,96 - Desc: 8%			
TASA MUNICIPAL PERNOCACION	1,00	\$ 1,00	\$ 1,00

F/P : Anticipo:\$ 70,00/

NOTAS:

HAB. 316 PAGO: TARJETA

SUBTOTAL 12%:\$ 61,61
SUBTOTAL 0% :\$ 1,00
Iva 12% \$ 7,39
TOTAL :\$ 70,00

DEL 13 AL 14 SEPTIEMBRE 2017
DEL 13 AL 14 SEPTIEMBRE 2017

Administrador
Revisado

Registrado - Cobrado

Fausto Moreira Izurieta
Recibí Conforme

JAIME RICARDO ZÚNIGA RODRÍGUEZ - GRÁFICA ANDINA JR. - R.U.C. 0913768883001 - AUT. 3409
10 B. 100x3 - 009501 - 010500 - ELAB. 20-06/2017 - VALIDO HASTA 20/06/2018

Original: Adquirente
1era. Copia ROSADA: Emisor
2da. Copia AMARILLA: Sin derecho a crédito tributario

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	CHEQUE	T. DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

*OK
Validado*

18. 17. Detalle, de existir, los convenios de cooperación que tenga con instituciones de educación superior o institutos técnicos o tecnológicos:

ETKT2692134294205C1

FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT: 0301

MOREIRA/FAUSTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 16D

EQUIP/BAGT: 2 / 8

Con

REFERENCIA: 29

tame

ETKT2692134264205C2

FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT: 0318

MOREIRA/FAUSTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26C

EQUIP/BAGT: 2 / 8

REFERENCIA: 21

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		06/09/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fausto Andres Moreira Izurieta		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesor de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/09/2017	07:40	14/09/2017	20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Lourdes De la Cruz - Gabriel Bermeo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita a Espacios de Innovación y Proyectos de Innovación Social en Cuenca.

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	13/09/2017	07:40	13/09/2017	08:15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/09/2017	19:30	14/09/2017	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5740693500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

Fausto Moreira Izurieta

Lourdes De la Cruz

Fausto Andres Moreira Izurieta
 Asesor Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Ing. Lourdes De la Cruz
 Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Patricia Rivadeneira

PATRICIA RIVADENEIRA
 Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

28 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: *Fudra N.*

Hora: 15:44