



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6098 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 95,00
IVA: 0,00
Sub-Total: 95,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 95,00
Estado: APROBADO Descripción: MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12196036785 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, EVENTO
GALARDONES, VISITA INCUBADORAS Y PROYECTOS DE INNOVAION
SOCIAL, INFORME NO. 0881 AUTORIZADO.

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	31/10/2017	95,00	0,00
Sub - Total				95,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 95,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

30-10-17

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	027 010 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				6098	6093	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092		3267
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1003702931		MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO				

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017. EVENTO GALARDONES, VISITA INCUBADORAS Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME NO. 0881 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2017	 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		027	010	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3267
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1003702931 MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO				

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017 EVENTO GALARDONES, VISITA INCUBADORAS Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME NO. 0881 AUTORIZADO.

6098

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1003702931	No.	0881
Nombres:	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO		

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	56,00
Hospedaje	32,63
Alimentación	23,37
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 95,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo


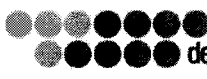
BASE LEGAL:

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

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología </div>	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Ministerio de Relaciones Laborales </div>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 15/09/2017 /
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Manosalvas Enríquez Juan Pablo / 1003702931 /	PUESTO QUE OCUPA: Director de Innovación Social Subrogante /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fausto Moreira- Lourdes de la Cruz	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Miércoles 13 de septiembre 2017 /	
<p>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.</p>	
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.	Clase de Gasto	Valor
002-001-000010366	Hospedaje - Pernoctación	\$70,00
001-008-000193277	Alimentación	\$16,07
078-007-000080967	Alimentación	\$5,51
007-001-000140942	Alimentación	\$23,37
TOTAL		\$114,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017	14/09/2017	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	06:00	22:30	

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
Aéreo	TAME EQ301	QUITO-GUAYAQUIL	13/09/2017	06:00	13/09/2017	07:00
Aéreo	TAME EQ318	GUAYAQUIL-QUITO	14/09/2017	21:30	14/09/2017	22:30

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: Juan Pablo Manosalvas DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL SUBROGANTE	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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p><i>Lourdes De la Cruz</i></p> <p>NOMBRE: Lourdes De la Cruz Bermeo. SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p><i>Lourdes De la Cruz</i></p> <p>NOMBRE: Lourdes De la Cruz Bermeo. SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</p>

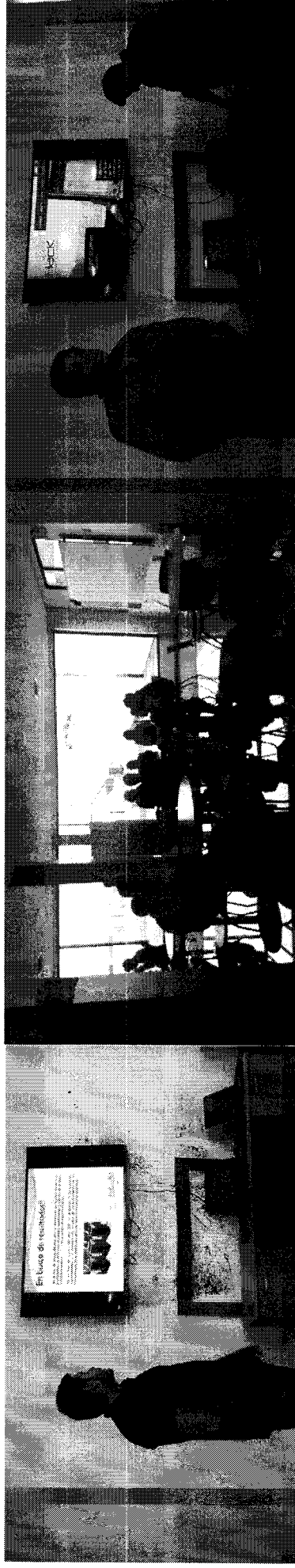
VISITA INNOBIS



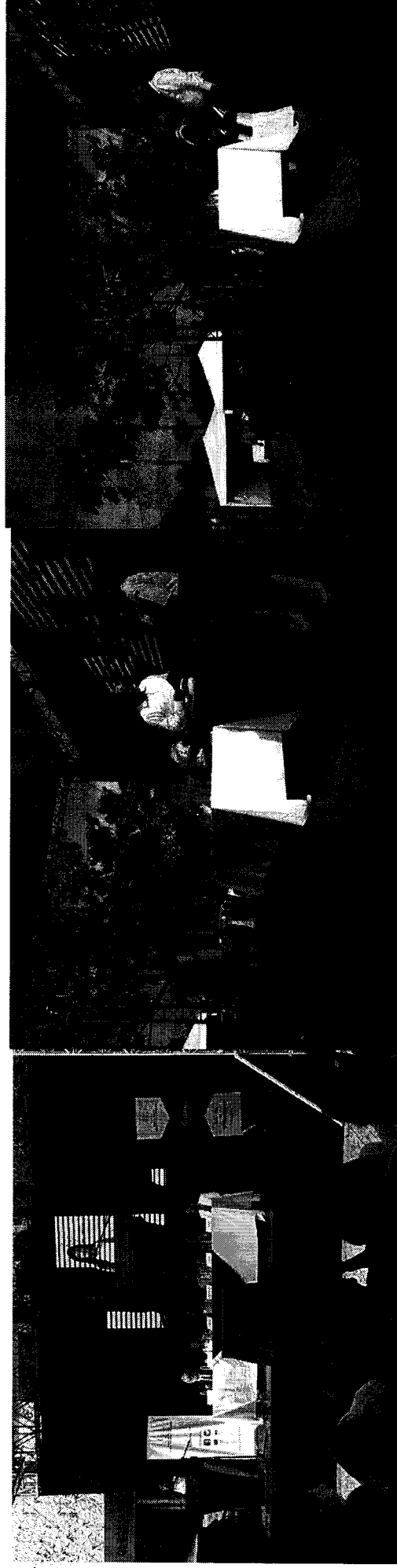
VISITA ESPOL TECH



VISITA UPS



EVALUACIÓN GALARDONES 2017



ETKT2692134264208C1
FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT 0301

MANOSALVAS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 18D
EQUIP/BAGT: 2 / 9

REFERENCIA: 28

tame

IAME EU
MANOSALVAS/JUAN

SEQN: 28
BAGS: 2/9
RLOC: MSDNM
UIO
GYE EQ 301 13SEP

TO: GUAYAQUIL

EQ552851



IAME EU
MANOSALVAS/JUAN

SEQN: 28
BAGS: 2/9
RLOC: MSDNM
UIO
GYE EQ 301 13SEP

TO: GUAYAQUIL

EQ552852



ETKT2692134264208C2
FECHA/DATE: 14SEP

VUELO/FLIGHT 0318

MANOSALVAS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22F
EQUIP/BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 22

tame

TAME EQ
MANOSALVAS/JUAN

SEQN: 22
BAGS: 2/12
RLOC: MSDNM
UIO
GYE EQ 318 14SEP

TO: QUITO

EQ556065



TAME EQ
MANOSALVAS/JUAN

SEQN: 22
BAGS: 1/11
RLOC: MSDNM
UIO
GYE EQ 318 14SEP

TO: QUITO

EQ556061



OK
Vale



★★★★★

AIRPORT HOTEL

VIOLETA PATRICIA LOPEZASPIAZU
AIRPORT HOTEL

Cdla. Simón Bolívar • Av. de las Américas - Mz. 37 • SJ. 14-15
PBX: 04 - 3 - 710165 • E-mail: airporthotel@live.com

Guayaquil - Ecuador
OBLIGADO ALLEVAR CONTABILIDAD
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1120946561
FECHA AUTORIZACIÓN 20/06/2017

RUC : 1003702931

CLIENTE: JUAN MANOSALVAS

DIRECCIÓN: ...QUITO

TELEFONO: ..0995132399

ID: 10366-10366

14/09/2017 08:19:24 AM

CONCEPTO CANT. PRECIO.UNIT. TOTAL

Sencilla 1,00 \$ 61,61 \$ 61,61

**Tarifa: \$ 66,96 - Desc: 8%

TASA MUNICIPAL PERNOCTACION 1,00 \$ 1,00 \$ 1,00

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

NOTAS:

HAB. 308 PAGO TARJETA

SUBTOTAL 12%: \$ 61,61

SUBTOTAL 0%: \$ 1,00

Iva 12%: \$ 7,39

TOTAL \$ 70,00

Administrador Revisado

Registrado - Cobrado

Recibí Conforme

JAI ME RICARDO ZÚNIGA RODRÍGUEZ - GRÁFICA ANDINA JR. - R.U.C. 091378890001 - AUT. 3409

10 B. 100x3 - 009501 - 010500 - ELAB. 20-06/2017 - VALIDO HASTA 20/06/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CHEQUE 1 DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

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

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.70

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A

RUC: 1792003881001

CONSUMO REALIZADO

BUFFALOS MALL DEL SOL

NO. AUTORIZACION:

1309201701179200388100120780070000809670

023952115

NO. DOCUMENTO: 078-007-000080967

NOMBRE: JUAN PABLO MANOSALVAS

RUC/CEDEULA: 1003702931

FECHA: 13/09/2017 12:29 PM

RECEPCION: DOLORES VASCO

ORDEN #35

70005
0.00
4.49
4.01
0.48
4.49
10.00
5.51
EFFECTIVO
CAMBIAR

CASECHULEMADURO+LIMONADA

CASERO CHULETA+LIMON MESA

SUBTOTAL GRAVADO

IVA 12 IMPUESTO

QUICK TOTAL

EFFECTIVO

CAMBIAR

No puede

MENTO DEL OBJETIVO DEL PLAN DE

el informe final presentado por el Agente

el 100% de los objetivos y actividades del

el 100% de la ejecución del presupuesto

o al equipo emprendedor del proyecto
idades para asegurar la implementación

ificar los

a que la

ado los

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992203404001

La Garzula N2, 102 Solar 7

TEL: 02627362

FC: 001-008-000193217

CLIENTE: MANOSALVAS JUAN PABLO

C/RUC: 1003702931 13-sep-2017

Dirección:

Dirección:

Telefono:

Cajero: N.OLIVERA 6:40:00

1	CAN	PRODUCTO	PVF	TOTAL
2	Jugo de Marañón grande	6,01	6,72	
1	Copa Fresas Lidl	1,50	1,46	
1	Tigritillo mixto.	5,62	5,60	
1	Bolón queso Verde	1,62	2,04	
4	Productos			
	Subtotal	14,35		
	Tarifa 0%	0,00		
	Tarifa 12%	14,35		
	12% I.V.A.	1,72		
	TOTAL A PAGAR	16,07		

RECIBO: US\$20,00 CAMBIO: US\$3,73

Electronica/ver.6.7.70

Usuario: Bigite Tejada y RUC

Clave: Digite Cedula o RUC

Por primera vez deslogue su factura

con número de cedula o RUC

No puede

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFE COLECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL N° 8-6

SUCURSAL

Obtenga

Obtenga

Nº Autorización

14092017011792141486001

LOCAL: 024

FECHA: 14/09/2017 8:53PM

Nº COMPROBANTE: 026-052-00011746

ORDEN #: 18 FAC: V024F000012418

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JUAN PABLO MANOSALVAS

RUC/CE: 1003702931 TEL 0995133399

DIRECCION

E-MAIL

CAJERO/A: dvlavencio

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	ESPRE DOBLE 4OZ	2.3660	2.3660

Subtotal Sin Impuestos \$ 2.3700

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 2.3700

Iva 12% \$ 0.2800

VALOR TOTAL \$ 2.6500

Forma de pago

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 2.65

No puede

Para obtener la factura electronica ingrese a

http://facturasrestaurantes.com

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina

web del RUC con la Clave de Acceso

14092017011792141486001202605200001

17464126153311

UPS al
al Plan
teados
al por

con el
das y
tos de
de fiel



SPORT BAR S.A.

RUC: 1791887638001

FACPUA N° 007-001-00

MATRIZ: Av. América SIN y Av. Naciones

Unidas, Plaza de las Américas

TELF: 2267-790 / 2908-403 • QUITO

SUCURSAL: Av. Joaquín Ormaiztegui

y Juan Tanco Marengo C.C. Mall del Sol

TELF: 042 082413 • GUAYAQUIL

AUTORIZACION SRI: 11978394

FECHA DE AUT: 18-12-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 007-001-000100002

CLIENTE:

CL/RUC:

FECHA:

CANT. DETALLE

V. UNIT V. TOTAL

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO: EMISOR
Obligado a Llevar Contabilidad

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

Juan Pablo Manosalvas Enriquez

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista 3 del Plan de Fortalecimiento y Acreditación de Agentes de Innovación

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

13/09/2017

HORA SALIDA

07:40

FECHA LLEGADA

14/09/2017

HORA LLEGADA

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lourdes De la Cruz, Fausto Moreira

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Evento Galardones, Visita Incubadoras y Proyectos de Innovación Social en la provincia de Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12196036785

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Juan Pablo Manosalvas Enriquez
Analista 3 del Plan de Fortalecimiento y Acreditación de Agentes de Innovación

Gabriel Bermeo Montalvo
Director de Innovación Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

13 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

ELEMENTOS: 144

TODAS LAS CARPETAS ESTÁN ACTUALIZADAS. CONECTADO A MICROSOFT EXCHANGE.

17:58 27/10/2017

ES +

W X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100