



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1840 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 121,87
IVA: 0,00
Sub Total: 121,87
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,87

Estado: APROBADO Descripción: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 15
Cuenta Monetaria No.: 12000111355 AL 16-05-2019, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL HUB UNIVERSITARIO ITT DEL SUR Y REUNIÓN DE TRABAJO CON

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	15/07/2019	121,87	0,00
Sub - Total				121,87	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,87

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

12/07/19 (m)

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 2019	1840	1624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	819	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO			

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	121.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.87

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 15 AL 16-05-2019, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL HUB UNIVERSITARIO ITT DEL SUR Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL. INFORME N° 0218. JG.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA

12 JUL 2019

Recibido por: 13
Hora: 16:10

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 Fundador Responsable	 Director Financiero

12/07/2019

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		025 06 2019	1624	1624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	819	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO			

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	121.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.87

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-05-2019, COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, ANALISIS A APROBACION PRESUPUESTO HUB Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL, INFORME No. 0218 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715244487	No.	0218
Nombres:	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/05/2019	16/05/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			39,00
70% con comprobantes de ventas			82,87
Hospedaje			40,01
Alimentación			42,86
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	121,87
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	121,87
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
<div><div> Elaborado por: Patricia Alcocer</div><div> Aprobado por: Carmen Elena Salcedo</div></div>			
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF			
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			



Recibido por: *Pedro N. 11.05*
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES GB-DIS-2019-005

FECHA DE INFORME 21/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO 1715244487

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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: Cristina González Camacho, Gabriel Bermeo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Resultados alcanzados:

Agenda de 15 de mayo del 2019		
05:50-06:45	Salida de Quito a Cuenca	Aeropuerto
6:45	Llegada a Cuenca	Cuenca
10:00-10:10	Bienvenida a cargo de Juan Pablo Suárez delegado de la UTPL para el HUB Universitario iTT del Sur.	Pablo Suarez
10:10- 10:20	Palabras de la Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología.	Cristina González
10:20-10:40	Propuesta del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	Paul Zarate
10:40-12:00	Lectura y aprobación del acta anterior.	Mónica Vélez
12:00 - 13:30	Informe del Coordinador del HUB.	Eduardo Eguiguren.
	Análisis y Aprobación del presupuesto del HUB Universitario iTT del Sur.	
	Revisión y aprobación de la Propuesta del Boot camp.	
13:30 - 13:40	Varios	Zonal 6 - 7
15:30-17:30	Reunión de trabajo con personal de la Zonal 6 y 7.	Zonal 6 - 7
Pernoctar en la Ciudad de Cuenca.		
Agenda de 16 de mayo del 2019		
9:00- 11:00	Visita técnica Proyecto MEET2GO	Valeria Reinoso
11:00-12:00	Traslado a la visita del Proyecto Hornos Alta T	Roberto Sacoto
12:00- 13:30	Visita técnica Proyecto Hornos Alta T	
15:00-17:00	Reunión con personal de la Zonal, conclusiones y recomendación posterior a las visitas técnicas.	Zonal 6 - 7
20:35-21:30	Vuelo Cuenca a Quito.	Aeropuerto.

Resultados alcanzados:

- El HUB SUR dio a conocer las actividades realizadas en el tiempo que vienen trabajando, entre las cuales se destacó los logros alcanzados en temas de articulación con el sector productivo y se aprobó el presupuesto para el año 2019.
- Se realizaron visitas técnicas a los proyectos Hornos Alta T y MEET2GO con el fin de continuar con el proceso de cierre de los proyectos financiados en el marco del programa "Banco de Ideas".
- Se realizó una reunión de trabajo con la coordinación zonal para continuar con las actividades planificadas en territorio

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/05/2019	000015462	45.75
Alimentación	16/05/2019	0003511	15.32
Alimentación	16/05/2019	0001703	32.20
Hospedaje	16/05/2019	002-501-000000027	40.01
Total			133.28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	15/05/2019	16/05/2019	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	05:50	21:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	15/05/2019	05:50	15/05/2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	16/05/2019	20:35	16/05/2019	21:30
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			
 Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo Director de Innovación Social			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			
 Soledad Álvarez Velasco Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			 Ángela Cristina González Camacho Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología (S)			



"EL TEQUILA" RESTAURANTE

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

BENALCAZAR VITERI
DARWIN FERNANDO

R.U.C.: 1712858040001
Documento Categorizado: NO

Dir.: Gran Colombia 2059 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- 000015462


AUT. S.R.L. 1124199966

Fecha: Mayo 15/2014 Telf.:
Señor (es): Gabriel Bermeo
R.U.C. / C.I.: 17 15 24 44 87
Dirección: Quito

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
9	Carne Asada, chanco, res, pollo		18
	Papas con cuero		
2	Mote Pillo, Mote Sucio		8
1	Habas		3
1	Queso		3
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Liapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
	Menú Típico completo		
	Postre		
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
1	Colas		1
	Cervezas		
7	Jugos		4.50
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐


EL TEQUILA FIRMA CLIENTE

T. COMIDAS Y BEBIDAS \$	37.50
I.V.A. 12% \$	4.50
10% SERVICIO \$	3.75
G. TOTAL / CAJA \$	45.75

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel A. Lituma * 65 * Telefax: 07-2835242
Hermes Ramiro Lituma Wazhima * RUC: 0101493302001 * Aut. 1016
N° 13601- 18600 * 29/Enero/2019 Válido hasta 29/Enero/2020

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

$$\div 4 = 11,44 \text{ OK} \quad \text{Validado}$$



Augusto Jiménez de Gagne Vanessa Tatiana

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Direc.: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0995795891

E-mail: tatianaagusto11@gmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0151849601001

AUT. S.R.I.: 1124078220

Actividades de hoteles y
restaurantes hasta \$ 2500.0

NOTA DE VENTA - RISE
Serie: 001-001- 0001703

Fecha: 16-MAY-2019

Sr. (es): Gabriel Bermeo

R.U.C./C.I.: 171524487 Telf.: 2330076

Dirección: Quito

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Tequeños	1	4,80
1	Locio de papa	1	6,50
1	pasta a la huancaína	1	12,50
1	Jugo surtido	1	3,20
1	Tiramisú	1	5,20

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$
	Dinero electrónico	\$
	Tarjeta de crédito/débito	\$ X
	Otros	\$

V. total \$ 32,20

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001

Autorización: N° 13505

Secuencia del 1001 al 2000

Fecha de Autorización: 9-enero-2019

VÁLIDO HASTA: 9-ENERO-2020

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Validado

÷ 2 = 16,10 OK

López Mendieta Manuel Antonio

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y General Torres
Telf.: 2 823 989 • Cuenca

R.U.C.: 0101698793001 • AUT. S.R.I. No 1123851006

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

001-001- No 0003511

Nombre: Gabriel Bermeo

Ruc 1715244487

direccion Quito

Fecha: 16/05/2019

Teléfono: 2330076

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	consome de pollo	2,80	2,80
1	plato tipico	8,92	8,92
1	Jugo de Nja, Mor, coco, fruta, etc	1,96	1,96
Validado			
Sub-TOTAL:			13,68
Descuento:			0,00
12% I.V.A:			1,64
servicio			0,00
TOTAL:			15,32

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

Adquirente: Blanco • Emisor: Amarillo

CS Viri Landi Elva Margarita Telf.: 4001400 • RUC: 0101501937001 • AUT: 2199 • Emis: 002200 AL 0003520
Fecha Autorización: 26 / Noviembre / 2018 - Fecha Caducidad: 26 / Noviembre / 2019.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100064476001

FACTURA

No. 002-501-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201901010006447600120025010000000270000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/05/2019 09:09:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901010006447600120025010000000270000000011

CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO

HOTEL CORDERO

Dirección BOLIVAR 6-50 Y BORRERO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GABRIEL BERMEO MONTALVO

Identificación 1715244487

Fecha 16/05/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LA LUZ - QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SIMPLE		35.72	0.00	0.00	0.00	35.72

Información Adicional

Telefono: 0992620759

E-Mail: gabriel.bermeo.ec@gmail.com

Referencia: EB-1-13807

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2019/05/15 14:00 - 2019/05/16 05:00

Empresa: Consumidor Final

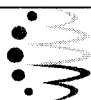
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01

SUBTOTAL 12%	35.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

tame

WORKING COPY



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES GB-DIS-2019-005

FECHA DE SOLICITUD 08/05/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO 1715244487

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL..

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/05/2019	05:50	16/05/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Bermeo, Cristina Gonzalez, Fredy Monge.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

Agenda de 15 de mayo del 2019

05:50-06:45	Salida de Quito a Cuenca	Aeropuerto
6:45	Llegada a Cuenca	Cuenca
10:00-10:10	Bienvenida a cargo de Juan Pablo Suárez delegado de la UTPL para el HUB Universitario iTT del Sur.	Pablo Suarez
10:10- 10:20	Palabras de la Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología.	Cristina Gonzalez
10:20-10:40	Propuesta del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	Paul Zarate
10:40-12:00	Lectura y aprobación del acta anterior.	Monica Velez
12:00 - 13:30	Informe del Coordinador del HUB.	Eduardo Eguiguren.
	Análisis y Aprobación del presupuesto del HUB Universitario iTT del Sur.	
	Revisión y aprobación de la Propuesta del Boot camp.	
13:30 - 13:40	Varios	Zonal 6 - 7
15:30-17:30	Reunión de trabajo con personal de la Zonal 6 y 7.	Zonal 6 - 7

Pernoctar en la Ciudad de Cuenca.

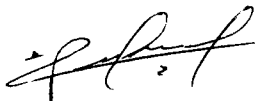
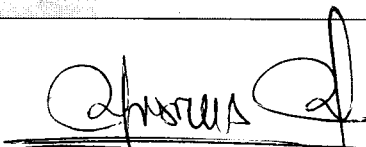

Agenda de 16 de mayo del 2019

9:00- 11:00	Visita técnica Proyecto MEET2GO	Valeria Reinoso
11:00-12:00	Traslado a la visita del Proyecto Hornos Alta T	Roberto Sacoto
12:00- 13:30	Visita técnica Proyecto Hornos Alta T	
15:00-17:00	Reunión con personal de la Zonal, conclusiones y recomendación posterior a las visitas técnicas.	Zonal 6 - 7
20:35-21:30	Vuelo Cuenca a Quito.	Aeropuerto.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	15/05/2019	05:50	15/05/2019	06:45
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	16/05/2019	20:35	16/05/2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12000111355
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo Director de Innovación Social		Angela Cristina Gonzalez Camacho Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología (S)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
		
Soledad Álvarez Velasco Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, Gabriel Alejandro Bermeo, portadora de la cédula de ciudadanía No.1715244487 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 