



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2582 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 128,84
IVA: 0,00
Sub Total: 128,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 128,84

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12000111355

BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-08-2019, RUTA
QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO. RUEDA DE PRENSA CON
REPRESENTANTES DE LA FERIA DE LOJA Y REUNIÓN CON EL

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	20/09/2019	128,84	0,00
Sub - Total				128,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 128,84


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

M/ 19/09/2019

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		017 09 2019	2582	2469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1252	

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	128.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.84

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-08-2019, RUTA QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO. RUEDA DE PRENSA CON REPRESENTANTES DE LA FERIA DE LOJA Y REUNIÓN CON EL GOBERNADOR. REUNIÓN CON RECTOR DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE CUENCA. INFORME N° 0344 JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

18 SEP 2019

Recibido por: *AB*
Hora: 15:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18.09.2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

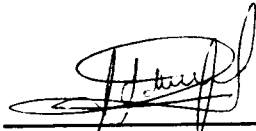
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 09 2019	2469	2469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1252
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	128.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.84

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 15 AL 16-08-2019, QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UIVERSIDAD Y GOBERNAO DE LOJA, INFORME Nro. 0344 AUTORIZADO.

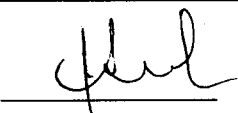
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715244487	No.	0344
Nombres:	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2019	16/08/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		89,84
Hospedaje		40,00
Alimentación		49,84
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 128,84
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 128,84
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
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		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

PREPUESTO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES GB-SITT-2019-006

FECHA DE INFORME 21/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO 1715244487

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA- LOJA / 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: Gabriel Bermeo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Detalle de actividades:

15/08/2019	JUEVES LOJA:
5:40	Salida de Quito
7:00	Llegada a Loja
9:00	Reunión en la Coordinación Zonal de Loja
10H00	Rueda de prensa
10H30	Taller con emprendedores
11H30	Visita a Tienda Feria de Loja
12H00	Reunión con el Gobernador de Loja
14H30	Visita a Coworking InnovaT
15:00	Traslado terrestre Loja a Cuenca
19:30	Llegada a Cuenca
	Pernoctar
16/08/2019	VIERNES CUENCA:
9H00	Reunión de trabajo SENESCYT
10H00	Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana
11H15	Visita incubadora (Nuestra analista está realizando ese día evaluación a incubadora)
14H30	Reunión CEDIA
16:00	Reunión con la Asociación de jóvenes empresarios en Cuenca
20:35	Salida de Cuenca
21:30	Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Los resultados alcanzados en LOJA son:

- Se realizó una rueda de prensa en conjunto con representantes de la corporación Feria de Loja donde se expuso sobre la convocatoria de capital semilla denominada INNOVACyT impulsada por esta subsecretaría a los medios de comunicación presentes.
- Se visitó el espacio de innovación de la Universidad Nacional de Loja llamado INNOVA-T, donde se socializo la convocatoria INNOVACyT a todos los emprendedores y docentes presentes.
- Se mantuvo una reunión con el señor gobernador de la provincia de Loja con el cual se habló sobre una posible colaboración en la corporación Feria de Loja y SENESCYT para fortalecer el sistema de innovación de la región.
- Se visitó la aceleradora QUO HUB donde se mantuvo reuniones con los emprendimientos y se expuso sobre la convocatoria INNOVACyT.
-

Los resultados alcanzados en CUENCA son:

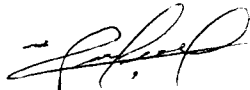
- Se mantuvo una reunión con el señor rector y vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana, además se hizo un recorrido por todos los laboratorios y se realizó la visita técnica de la incubadora UPS como parte del proceso de acreditación.
- Se realizó una reunión con el coordinador zonal y directora de ciencia y tecnología de SENESCYT con el fin de coordinar futuras acciones en la zona.
- Se mantuvo una reunión con la RED CEDIA con el fin de dar seguimiento a los avances de la plataforma catálogo de oferta tecnológica y proyectos con los HUBs de innovación.
- Se visitó la asociación de jóvenes empresarios AJE de la ciudad de cuenca para establecer posibles colaboraciones en un programa de emprendimiento y un congreso de innovación en el año 2020.

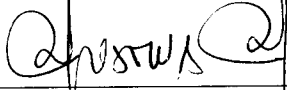
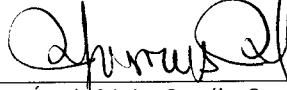
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/08/219	FT-001-501-000068926	\$19.15
Alimentación	16/08/2019	001-001-0136197	\$13.00
Alimentación	16/08/2019	001-100: 00005609	\$17.69
Hospedaje	16/08/2019	FT-002-501-000000279	\$40.00
Total			\$89.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	15/08/2019	16/08/2019	
HORA	05:40	21:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	15/08/2019	05:40	15/08/2019	07:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL ZONAL	LOJA – CUENCA	15/08/2019	15:00	15/08/2019	19:30
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	16/08/2019	20:35	16/08/2019	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  Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (E)	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  Ángela Cristina González Camacho Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ángela Cristina González Camacho Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420698001

FACTURA

No. 001-501-000068926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

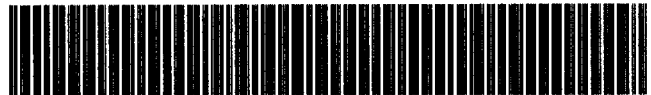
1508201901019042069800120015010000689260000000018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2019 22:12:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508201901019042069800120015010000689260000000018

SIMONCORDERO

Simon 7-84

Dirección LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL BERMEO

Identificación: 1715244487

Fecha Emisión: 15/08/2019

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A001		1.00	CEVICHE DE CAMARON		7.54	0.00	0.00	0.00	7.54
F012		1.00	TRUCHA DEL CAJAS		7.81	0.00	0.00	0.00	7.81
J015		1.00	LIMONADA		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Telefono:	022475825
Referencia:	EB-1-93535
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.15

SUBTOTAL 12%	17.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.15

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

R.U.C.: 0190324192001

RANCHO CHILENO

Dirección Matriz: ELIA LIUT S7N Y AV. ESPANA

Teléfonos: 07286 - 0995579803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: GABRIEL BERMEO
Identificación: 1715244487
Fecha Emisión: 16/08/2019
Dirección: QUITO
Teléfono: 2330076
Email: gabrielbermeo.ec@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-100-000005609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201901019032419200120011000000056091234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-17T12:25:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Escalope	13.100000	0.00	13.10
1.00	Limonada	1.400000	0.00	1.40

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 14.50

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 14.50

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.74

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 1.45

VALOR TOTAL 17.69

Información Adicional

Cuenta: 12
PAX: 1
Orden: 9487
No. de Caja: 202
Camarero: M JAIRO
Vendedor: M JAIRO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
17.69 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

1608201901019032419200120011000000056091234567810



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0136197

NUMERO DE AUTORIZACION

1608201901010190025600120010010001361970000003512

FECHA HORA AUTORIZACION 16/08/2019 19:11:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201901010190025600120010010001361970000003512

Razon Social/Nombres Apellidos: GABRIEL BERMEO

RUC/CI: 1715244487

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:16/08/2019

FECHA DE EMISION: 16/08/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 13, Total:\$13

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	* Plato típico	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
122	1	* Miel con queso	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

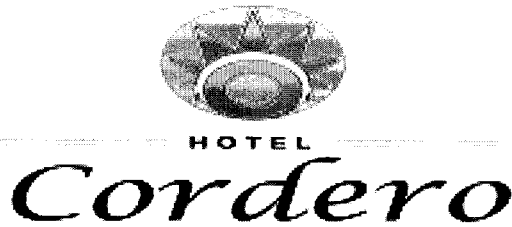
Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono:

Email: gabriel.bermeo.ec@gmail.com

SUBTOTAL:	11.61
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.39
VALOR TOTAL	13.00



CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO

Dir. Matriz: BOLIVAR 6-50 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0100064476001

FACTURA

Nº: 002-501-000000279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201901010006447600120025010000002790000000011

Fecha Autorización: 16/08/2019 09:15:42 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201901010006447600120025010000002790000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: GABRIEL BERMEO MONTALVO

Dirección: LA LUZ - QUITO

Identificación: 1715244487

Fecha Emisión: 16/08/2019

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SIMPLE HAB. 017	1	35.71	0.00	35.71

Información Adicional

Telefono: 0992620759

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

Referencia: EB-1-14073

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2019/08/15 14:00 - 2019/08/16 20:30

Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12 %:	35.71
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	35.71
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	4.29
Valor Total:	40.00

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 40

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
BERMEO/GABRIEL ✓**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0145**DE**
QUITO ✓**A**
LOJA ✓**FECHA**
15AUG19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:10**ASIENTO**
3D**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
9**HORA DE SALIDA**
05:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692135111516**RESERVA**
MFBML**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692135111517C1
FECHA/DATE: 16AUG /

VUELO/FLIGHT **0174**

BERMEO/GABRIEL
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO /

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT: 1 /1

REFERENCIA: 108



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-SITT-2019-006

FECHA DE SOLICITUD 09/08/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO 171524487

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA(E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA / 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)

15/08/2019

05:40

16/08/2019

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Bermeo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

JUEVES LOJA:

Salida de Quito

Llegada a Loja

Reunión en Zonal de Loja

Rueda de prensa

Taller con emprendedores

Visita a Tienda Feria de Loja

Reunión con el Gobernador de Loja

Visita a Coworking InnovaT

Traslado terrestre Loja a Cuenca

Llegada a Cuenca

Pernoctar

VIERNES CUENCA:

Reunión de trabajo SENESCYT

Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana

Visita incubadora (Nuestra analista está realizando ese día evaluación a incubadora)

Reunión CEDIA

Reunión con la Asociación de jóvenes empresarios en Cuenca.

Salida de Cuenca

Llegada a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	15/08/2019	05:40	15/08/2019	07:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA - CUENCA	15/08/2019	15:00	15/08/2019	19:30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16/08/2019	20:35	16/08/2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

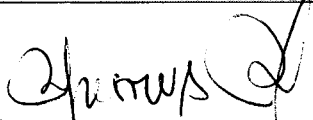
No. DE CUENTA: 12000111355

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo
Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (E)

Angela Cristina Gonzalez Camacho
Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)

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
Angela Cristina Gonzalez Camacho Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación (E)	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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION 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:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 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. 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.
4. Yo, Gabriel Alejandro Bermeo , portadora de la cédula de ciudadanía No.1715244487Autorizo 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.
FIRMA 