

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		02 08 2016	7684	7594	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4106

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721907960	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.13

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR ROSERO NARA STEFANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 658 AUTORIZADO

Recibido por: *Andrés*

Hora: 16:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 11/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		029 07 2016	7594	7594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4106	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721907960	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.13

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

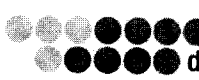
DESCRIPCION: SALAZAR ROSERO NARA STEFANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 658 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1721907960		No. 658
Nombres:		SALAZAR ROSERO NARA STEFANY		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				167,13
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	82,66
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	84,47
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 239,13
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 239,13
4) Elaborado por: Rocio Jacho AD Revisado por:				
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				

7594

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 658	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/07/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1721907960/Salazar Rosero Nara Stefany	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Gestión del Desarrollo de la Investigación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pimampiro - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión del Desarrollo de la Investigación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nara Salazar Nombre del señor Conductor: Carlos Aníbal Cuasapaz Ponce	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14/07/2016; 08:30 ✓ Actividad 1. Traslado del personal desde la Senescyt Quito hasta la zonal de Senescyt en Ibarra. Actividad 2. Traslado de Ibarra a Pimampiro. Actividad 3. Asistencia al recinto “Unidad Educativa Pimampiro” para verificación de espacio físico (aulas), listado de (supervisores, docentes aplicadores, personal de apoyo, reserva), y salidas de emergencia. Actividad 4. Regreso a Ibarra para entrega del Kit de Coordinador al Sr. Aníbal Castillo encargado del recinto “Unidad Educativa Selva Alegre”. Día 2: 15/07/2016; 09:00 ✓ Actividad 1. Traslado de Ibarra a Pimampiro. Actividad 2. Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en exámenes del 16 de julio de 2016. Actividad 3. Colocar señaléticas correspondientes a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen. Actividad 4. Asistir al recinto para recibir y verificar el material correspondiente al recinto por parte del personal militar. Día 3: 16/07/2016; 06:30 ✓ Actividad 1. Asistir al recinto para distribuir el material correspondiente. Actividad 2. Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores. Actividad 3. Coordinar el proceso de toma de examen. Actividad 4. Receptar y verificar el material no utilizado. Actividad 5. Receptar el material utilizado y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad. Actividad 6. Entregar el material al personal militar encargado. Actividad 7. Traslado de Pimampiro a Ibarra para recoger el material del Sr. Coordinador Aníbal	

Castillo

Día 4: 17/07/2016; 08:00

Actividad 1. Traslado de Ibarra a Quito.

Actividad 2. Entregar el material correspondiente al recinto "Unidad Educativa Pimampiro" en las instalaciones del SNNA.

Actividad 3. Entregar el material correspondiente al recinto del Sr. Coordinador Aníbal Castillo en las Instalaciones del SNNA.

Productos alcanzados:

- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en el recinto "Unidad Educativa Pimampiro" en la provincia de Imbabura en el cantón Pimampiro.
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en las instalaciones del SNNA.

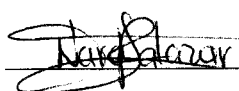
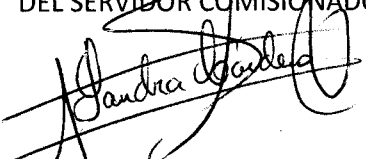
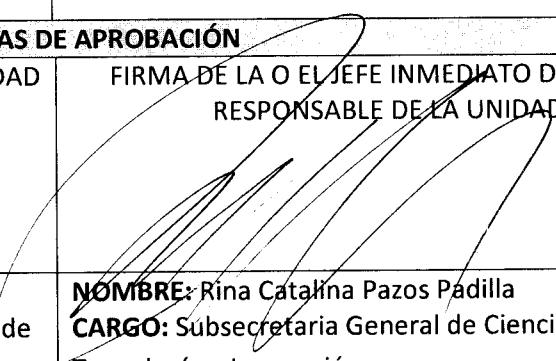
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje del 14/07/2016	15/07/2016	3639	35,63
Alimentación	14/07/2016	9624	6,75
Alimentación	14/07/2016	10828	17,75
Hospedaje del 15/07/2016	16/07/2016	1120	11,40
Alimentación	15/07/2016	227	4,75
Alimentación	15/07/2016	228	4,00
Hospedaje del 16/07/2016	16/07/2016	3661	35,63
Alimentación	16/07/2016	73898	17,15
Alimentación	16/07/2016	266	24,00
Alimentación	16/07/2016	3664	5,07
Alimentación	17/07/2016	267	5,00
TOTAL			167,13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	
HORA hh:mm	8:30	12:00	

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.

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	Transporte Senescyt	Senescyt-Ibarra	14/07/2016	08h30	14/07/2016	11h30
Terrestre	Transporte Senescyt	Ibarra-Pimampiro-Ibarra	14/07/2016	12h00	14/07/2016	17H00
Terrestre	Transporte Senescyt	Ibarra-Pimampiro	15/07/2016	9h00	15/07/2016	10h00
Terrestre	Transporte Senescyt	Pimampiro-Ibarra	16/07/2016	14h00	16/07/2016	15h00
Terrestre	Transporte Senescyt	Ibarra-Quito (SNNA)	17/07/2016	08h00	17/07/2016	10h00

Terrestre	Taxi	Quito SNNA-Domicilio	17/07/2016	11h30	17/07/2016	12h00
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  NOMBRE: Nara Salazar			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  NOMBRE: Sandra Cárdenas Vela CARGO: Directora de Gestión del Desarrollo de la Investigación			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Rina Catalina Pazos Padilla CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)						
	ZONA A		ZONA B			
MIEMBROS DEL GABINETE						
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%		
VIÁTICOS						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
TRANSPORTE						
SUBTOTAL						
TOTAL						
Observaciones:						
Elaboración	Revisión		Aprobación			



HOTEL MONTECARLO
Calderón Del Hierro Ramiro Francisco
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira N° 5-55 y Oviedo
Teléfono: (06) 2 958 266
Ibarra - Ecuador

FACTURA S 002-001

Nº 0003639

RUC.: 1002041117001

AUT. SRI. Nº 1118328685

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 10 FEBRERO DEL 2017

Fecha: 14/07/2016

LLEGADA 14.07.2016

Cliente: NARA SALAZAR

Dirección: Sucre y Pedro Moncayo

P.U.C. 100 0000

Tel. 0998 946 187

Cant.	Descripción	P. Unit.	Parcial
1	Consumo plato con tortillas y fritada	6.75	6.75

HOTEL MONTECARLO
CANCELADO

Subtotal 12% 71.75
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal 71.75
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 71.75

Elaborado: NARA SALAZAR

Cliente: NARA SALAZAR

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 10-02-2016 Del 3001 al 5000 (100x2) Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

FRITADAS EL JUNCAL

LUPE MARLENE CACHIGUANGO PADILLA

Dir.: Caserio El Juncal - Calle Principal

Telf.: 2673 052 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1118598661

Fecha Aut.: 04-04-2016

Documento Categorizado: NO

RUC: 1002534418001

FACTURA 001-001

Nº 0009624

Señor: NARA SALAZAR Telf.: 3202168
RUC/C.I.: 1321907966 Fecha: 14/07/2016
Dir.: Las Casas

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	consumo plato con tortillas y fritada	6.75	
Calif. Artesanal N° 109309		Subtotal \$	
		0% I.V.A.	
		% I.V.A.	
		TOTAL \$	6.75

Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 8901 - 9900 / IMP. 04/04/2016 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 04 ABRIL DEL 2017 Copia: Emisor



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

LA GUARIDA DEL COYOTE

PINCHAO LÓPEZ JAVIER RICARDO

Dirección: Sucre y Pedro Moncayo

Cel.: 0998 946 187 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002081642001

AUT. SRI: 1119099113

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.0

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / JULIO / 2016

NOTA DE VENTA - RISE 002-001 Nº 0010828

Sr. (es): NARA SALAZAR

RUC o C.I.: 1321907966 Fecha de Emisión: 14/07/2016

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
	Almuerzo filete de pollo con papas bebida espesa		17.75

FECHA DE CADUCIDAD: 08 / OCTUBRE / 2016 DEL 10801 - 11000

VALOR TOTAL \$

17.75

Entrega Conforme

Recibo Conforme

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Pinchao Patifio Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001 / Autorización SRI N° 1429

HOSPEDAJES JOSÉ ALVEIRO

Yépez García Carmen Yolanda

Dir.: Barrio San Vicente, calle Olmedo y Flores y González Suárez.

Telf.: 2 937 908 Pimampiro - Imbabura - Ecuador

RUC: 1000949071001

AUT. SRI. N° 1117935919

SERIE
001-001

FACTURA N° 0001120

Fecha, 16 de Julio 2016

Cliente: Nara Salazar

RUC/CI 1721907960

Telf.: 3202168

Dirección: Las Casas

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de la noche de 15 de Julio de 2016	10.-	10.-

Documento Categorizado: NO

Subtotal \$ 10.-

0% IVA

% IVA

TOTAL \$ 11,40

Nara Salazar
Recibi Conforme

Carmen Yolanda
Entregue Conforme

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telfax: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1148 F Imp. 24-11-2015 Vence 24-11-2016 Del 1101 al 1150 (50x2)

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

EL POLLO DE ORO

EDGAR VINICIO IPIALES FLORES

Dir.: San Vicente - Flores s/n y Luis Martínez

Celular: 095 998 5132

Pimampiro - Ecuador

RUC: 1003797717001

AUT. SRI.: 1118741932

FACTURA 001-001

Documento Categorizado: NO

Señor: Nara Salazar

Telf.: 3202168

RUC/CI 1721907960

Fecha: 15/07/2016

Dir.: Las Casas

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	1/4 de pollo		3.-
1	Jugo de Naranja		1.25
1	Agua sin gas		50

Subtotal \$ 4.17

0% IVA

12 % IVA

TOTAL \$ 4.75

Nara Salazar
FIRMA AUTORIZADA

Edgar Vinicio IpiALES Flores
RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759
Imp.: 201- 300 / IMP. 03/05/2016 VALIDA SU EMISION HASTA 03 MAYO 2017

Original: Adquirente
Copia: Emisor

EL POLLO DE ORO

EDGAR VINICIO IPIALES FLORES

Dir.: San Vicente - Flores s/n y Luis Martínez

Celular: 095 998 5132

Pimampiro - Ecuador

RUC: 1003797717001

AUT. SRI.: 1118741932

FACTURA 001-001

Documento Categorizado: NO

Señor: Nara Salazar

Telf.: 3202168

RUC/CI 1721907960

Fecha: 15/07/2016

Dir.: Las Casas

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Merienda		4,00

Subtotal \$ 3.21

0% IVA

12 % IVA

TOTAL \$ 4,00

Nara Salazar
FIRMA AUTORIZADA

Edgar Vinicio IpiALES Flores
RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 Telf.: 2955 759
Imp.: 201- 300 / IMP. 03/05/2016 VALIDA SU EMISION HASTA 03 MAYO 2017

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN, IMPRIMA - Telf.: (06) 2951 588 , RUC 1001190643001 AUT. 1431
DEL 251 A 350 F. AUTORIZACIÓN IMP. 31-MAYO-2016 CADUCA 31-MAYO-2017



21 JUL 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: _____

Hora: 10:45

S/i

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 13/07/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Salazar Rosero Nara Stefany		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Asistente de Gestión del Desarrollo de la Investigación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Pimampiro-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión del Desarrollo de la Investigación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	07:45	17/07/2016	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Salazar Rosero Nara Stefany

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 16 de julio de 2016, en la ciudad de Pimampiro, recinto **UNIDAD EDUCATIVA PIMAMPIRO**

Jueves 14 de julio de 2016: ✓

- Asistencia al recinto "UNIDAD EDUCATIVA PIMAMPIRO" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016. Reunión con el Director de la institución.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen ENES, en las instalaciones de la Unidad Educativa Pimampiro. ✓

Viernes 15 de julio de 2016: ✓

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparán de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 16 de julio de 2016: ✓

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 17 de julio de 2016: ✓

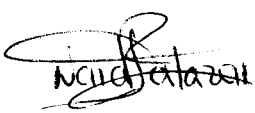
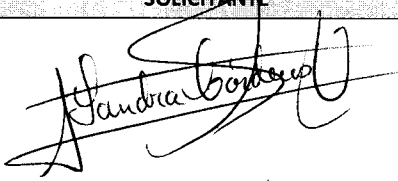
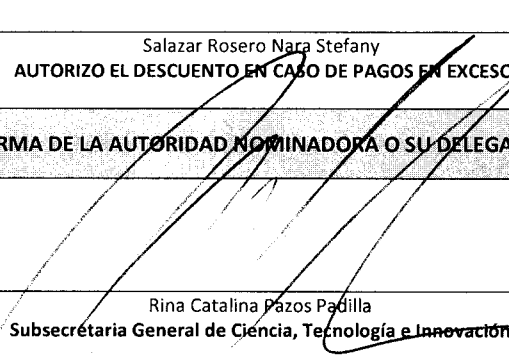
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

Productos esperados:

Aplicación del examen ENES en **UNIDAD EDUCATIVA PIMAMPIRO**.

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	Taxi	Domicilio-Senescyt	14/07/2016	07h45	14/07/2016	8h20
Terrestre	Transporte Senescyt	Senescyt-Ibarra	14/07/2016	08h30	14/07/2016	11h30
Terrestre	Transporte Senescyt	Ibarra-Pimampiro	14/07/2016	12h00	14/07/2016	13H00

Terrestre	Transporte Senescyt	Pimampiro-Ibarra	16/07/2016	19h30	16/07/2016	20h30		
Terrestre	Transporte Senescyt	Ibarra-SNNA	17/07/2016	07h00	17/07/2016	10h00		
Terrestre	Taxi	SNNA-Domicilio	17/07/2016	10h30	17/07/2016	12h00		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1042286239				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
								
Salazar Rosero Nara Stefany AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				Sandra Cárdenas Directora de Gestión del Desarrollo de la Investigación				
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.				
 Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación								

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013