



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2757      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: YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 620614616      TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017,  
ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO,  
INFORME NO. 0229 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	29/05/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

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		024 05 2017	2757	2630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1448	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0229 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 25/05/2017		

## 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
Unid. Desc:	0000		024	05	2017
					No. Original
					2630
					2630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1448
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

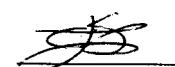
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0229 AUTORIZADO.

*DEU 2757.*  
*25-05-2017*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>SEnescyT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1714502315	No.	0229	
<b>Nombres:</b> YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>39,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/02/2017	16/02/2017	39,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>91,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	16/02/2017	91,00
Alimentación		15/02/2017	16/02/2017	-
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 130,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				


**SEnescyT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 12:50

2630

2630



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

16/02/2017 ✓

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
1714502315  
YANCHAPAXI TRÁVEZ MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
COORDINACION DE SABERES ANCESTRALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI  
ANA ISABEL DÍAZ

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/02/2017;

11:30 a 13:00 Salida de Oficina Senescyt aL aeropuerto en Tababela

14:15 a 15:05 Viaje desde Quito a Guayaquil (Guayas)

15:30 a 15:45 Viaje desde el aeropuerto de Guayaquil hasta el hotel

15:45 a 16:45 Almuerzo

16:45 a 17:00 Traslado hacia el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC

17:00 a 20:00 Asistencia al evento de entrega de premios "Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 2016"

20:00 a 21h30 Cena

Día 2: 16/02/2017;

07:45 a 08:00 Viaje desde el Hotel hasta el aeropuerto de Guayaquil

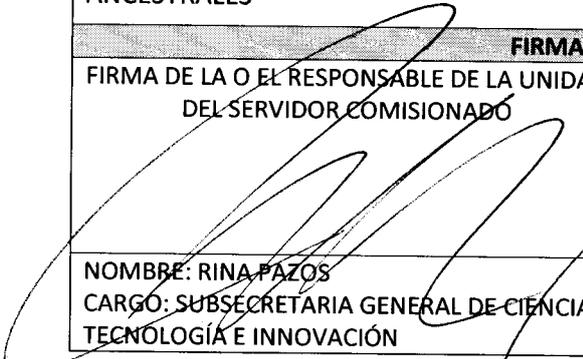
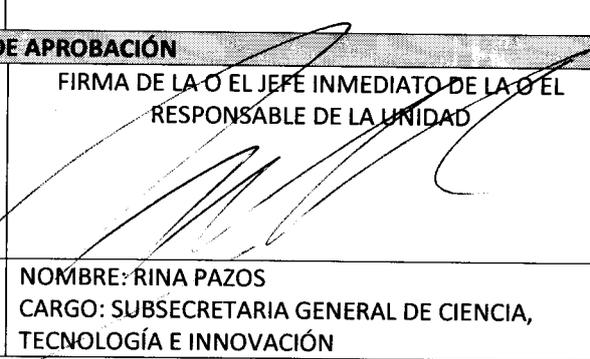
09:30 a 10:20 Viaje desde Guayaquil a Quito

10:50 a 12:00 Traslado desde Aeropuerto Tababela a Domicilio y posteriormente a oficina Senescyt

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	2017-02-15	006-002-000070154	44,01
1 noche de alojamiento – 15 de febrero de 2017	2017-02-15	001-001-000097180	107,64
Cena	2017-02-15	002-009-000011428	15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	15-02-2017	16-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	11h30	12h00				
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	PARTICULAR	SENECYT – AEROPUERTO TABABELA	15/02/2017	11:30	15/02/2017	12:45
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	15/02/2017	14:15	15/02/2017	15:05
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO GUAYAQUIL - HOTEL	15/02/2017	15:30	15/02/2017	15:45
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - AEROPUERTO GUAYAQUIL	16/02/2017	07:45	16/02/2017	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	09:30	16/02/2017	10h20
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - SENECSYT	16/02/2017	10H50	16/02/2017	12H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI</b> <b>COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES</b>		<b>NOTA</b> 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		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 	
<b>NOMBRE: RINA PAZOS</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	<b>NOMBRE: RINA PAZOS</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12  
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244  
reservas@hotelmarieluis.ec - www.hotelmarieluis.ec

**FACTURA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

Nº 001-001-00 0097180

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097180

Fecha Emision : 16/02/2017

Razon Social : YANCHAPAXI MARIA FERNANDA

C.I/ Ruc : 1714502315

Dirección : QUITO

Huésped : YANCHAPAXI MARIA FERNANDA

Compañía : YANCHAPAXI MARIA FERNANDA

Ciudad : QUITO

Folio : 058175

Fecha Llegada: 2017.02.15

Fecha Salida : 2017.02.16

Habitación : A1009

Teléfono : 0996709707

Noches : 1

Adultos: 2

Niños : 0

Caja : 01

Descripción servicio	Total
HABITACION	101.68
RESTAURANTE	4.96
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
<b>Subtotal</b>	<b>107.64</b>
Efectivo; YANCHAPAXI MARIA FERNANDA	-4.96
TC001134 001335 20190909; YANCHAPAXI	-102.68
<b>SubTotal 14%:</b>	<b>86.00</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$86.00</b>
<b>Iva 14%:</b>	<b>\$12.04</b>
<b>Servicio 10% :</b>	<b>\$8.60</b>
<b>Tasa Pernoctación:</b>	<b>\$1.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$107.64</b>

SON : CIENTO SIETE CON 64/100

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

# GUAGAMOLE GRILL.

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

## FACTURA

No.006-002-000070154

No. de Autorización

1502201701200600200007015417923797761

Fecha de Autorización: 2017-02-15 T 23:39:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1502201701179237977600120060020000701544755528019

### Datos Cliente

Fecha de emisión: 15/02/2017 11:39:14p. m.

Cliente: FENANDA YANCHATAXI

RUC/CED/PASS: 1714502315

Dirección: QUITO

Telefono: 2048113

No. Ticket Cliente: 9441150217587876

No. Transaccion: 587876

No. Check:

Cajero: 7. CARINA ARROYO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240470	CheeseBurguer	9.68	0.00	9.68
1.00	240255	Torta Jamon/Ques	10.08	0.00	10.08
1.00	24000020	Coca light 500ml	3.43	0.00	3.43
1.00	24000061	CocaColaV19oz	5.04	0.00	5.04
1.00	34002016	CVBGuayaSauvBlan	7.26	0.00	7.26

*Esta dentro de la Provincia.*

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO  
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura  
006-000-000070134

CL/RUC: 1714502315  
Nombre: FERNANDA  
YANCHAPAXI  
Direccion: BUITE  
Telefono: 2048113  
AHUASACILE

7 ABRIL CARINA

4-4/1 CHK 9141 997  
18FEB17 14:35

1 CheeseBurger	9.68
1 Tarta Jamon Dues	10.00
1 Coca Light 500ml	3.43
1 CocaDiet/19oz	3.04
1 EVSGuayaSauriIn	7.20
Subtotal	33.40
10% Propina-Tip	3.34
Iva 14%	4.67
Pago:	4-4-1-0-1
DINERO EN CASH	44.41

-----7 CLOSED 15FEB 14:35-----  
-----02/15/2017 14:54-----  
Transaccion: 58787A

Consulte su factura en  
<https://www.impacto.com/Cuentas>  
con el siguiente numero de cliente:  
944115001758707A

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
RUC0992848411001

WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL  
Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa  
Tel: +593 4 3717800

RESTAURANTE RIO GRANDE  
Factura: 002-009-000011428

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0616 OCT/02/13

RAZON SOCIAL: YANCHAPAXI FERNANDA

RUC: 1714502315

DIR: TUMBACO

TEL: 2048113

FECHA: 20170215

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA  
RE41 028 1 REST-112277

Detalle	Cant	Unit	SubTotal
CEVICHE DE	1	9.68	9.68
GASEOSA 1/2 LITRO	1	2.42	2.42
*** FORMAS DE PAGO***			
VISA	0.00		-15.00
Valor Bruto:		12.10	
Descuento:		0.00	
Valor IVA 14%:		1.69	
Servicio 10%:		1.21	
TOTAL USD:		15.00	

OBS:

JOAVER Imp:1 02/15/17 11:35:56 PM

Habitacion \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Factura Impresa por Zeus  
Original Cliente/Copia Emisor

↓  
NO TIENE VALIDEZ  
TRIBUTARIA.

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133968144

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170209

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MLQY5

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: YANCHAPAXI MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714502315

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	311	15feb/17	14:15:00	OK	R	09feb/18	OK
O	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	306	16feb/17	09:30:00	OK	R	09feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09feb17uio eq gye q11.00 53.00rrppd eq uio q11.00 53.00rrppd usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,25

NRO. TARJETA  
FP2695060204972

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 174.25

T / F / C: 17,92 EC20,25 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Quito DM, 21 de febrero de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
YANCHAPAXI MARIA	2133968144 1	0,00	306	20170216	GUAYAQUIL - QUITO	09:30	10:20



ETKT26921339681440  
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

YANCHAPAXI/MARIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 127

tame



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10-02-2017 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YANCHAPAXI TRÁVEZ MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

COORDINADORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SABERES ANCESTRALES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

11h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI TRÁVEZ; ANA ISABEL DÍAZ PABÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al evento de entrega de premios "Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 2016" en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil.

#### 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	PARTICULAR	SENESCYT - AEROPUERTO TABABELA	15/02/2017	11:30 ✓	15/02/2017	12:45
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15/02/2017	14:15	15/02/2017	15:05
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO GUAYAQUIL - HOTEL	15/02/2017	15:30	15/02/2017	15:45
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - AEROPUERTO GUAYAQUIL	16/02/2017	07:45	16/02/2017	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	09:30	16/02/2017	10h20
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - SENESCYT	16/02/2017	10H50	16/02/2017	12H00 ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

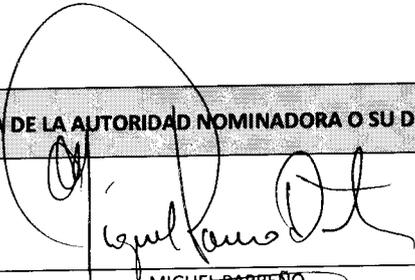
620614616

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI TRÁVEZ  
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

RINA PAZOS  
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.