

## 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		010 06 2016	5843	5777
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 410		3125

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>24.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>24.50</b>

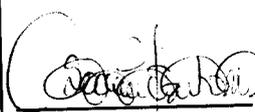
**SON:** VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-05-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 410 AUTORIZADO.

DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

14 JUN 2016

Recibido por: Andres  
Hora: 08:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W  
14/06/2016

**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	09	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5777		
		No. Original	5777		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 410	3125		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

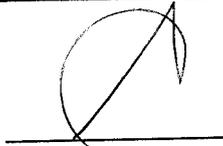
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>24.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>24.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>24.50</b>

**SON:** VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-05-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 410 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PYCOM

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1002499570	No. <b>410</b>	
Nombres: MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>12,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	04/03/2016	04/03/2016	12,00
Subsistencias	1	04/03/2016	04/03/2016	
Alimentación	-	04/03/2016	04/03/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>12,50</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/03/2016	04/03/2016	-
Alimentación		04/03/2016	04/03/2016	12,50
<b>Reembolsos</b>				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 24,50</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 24,50</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<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				

5777  
545  
573

P 20 MS



**410 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE INFORME : 09-marzo-2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR      PUESTO QUE OCUPA:  
MEZA BENALCÁZAR RICARDO DAVID      ANALISTA DE POSTULACION, INFORMACIÓN Y CONTROL – SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Urcuquí - Imbabura      PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO FIERRO, DAVID MEZA, ARTURO MOREJON.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas en la visita *in situ* Yachay Tech**

**Actividades desarrolladas el 04 de Marzo de 2016**

- Salida de Proyecto Prometeo (6:00)
- Arribo a Yachay Tech (8:45)
- Reunión con la contraparte oficial y presentación del equipo técnico del Proyecto Prometeo (9:00 a 9:30)
- Conversatorio con los Prometeos vinculados a Yachay Tech (9:30 a 10:45)
- Seguimiento de los proyectos de los doctores vinculados (10:45 a 14:00)
- Visita a los laboratorios de Yachay Tech para constatación de equipos e insumos (10:45 a 12:45)
- Reunión con las autoridades para cierre de visita in situ (14:00 a 14:15)
- Salida de Yachay Tech (14:15)
- Almuerzo (14:30 a 15:00)
- Retorno a la ciudad de Quito (15:00).
- Arribo a la ciudad de Quito (18:00).

**Productos Alcanzados:**

- Conversatorio y socialización del cronograma a realizar para el seguimiento de los proyectos de los becarios vinculados a Yachay Tech, así como dar a conocer las actividades que se realizaría en las visitas a los laboratorios.
- Seguimiento a los proyectos en ejecución y verificación de productos.
- Levantamiento de información tanto de equipos como de insumos y procesos administrativos para el correcto funcionamiento de los laboratorios de Yachay Tech.
- Se conoció la situación actual de la Universidad en cuanto a procesos de Investigación.
- Se conoció la situación actual de las investigaciones de los prometeos vinculados a la Universidad y de las dificultades que han presentado sus vinculaciones.

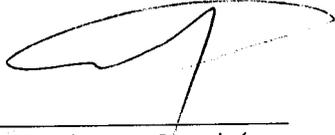
- Compromiso de la contraparte Oficial y Técnica en apoyar a los Prometeos vinculados.

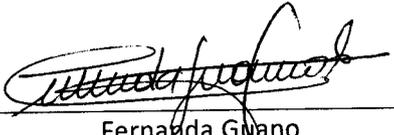
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO-Alimentación	04-03-2016	0001855	\$ 2,00
ALMUERZO-Alimentación	04-03-2016	000030422	\$ 14.00
ALMUERZO-Alimentación	04-03-2016	000030432	\$ 3.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2016	04/03/2016	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	5:30	19:00	

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	Institucional	Quito – Urcuqui	04/03/2016	05:30	04/03/2016	08:45
Terrestre	Institucional	Urcuqui - Quito	04/03/2016	14:15	04/03/2016	19:00

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>   Ricardo David Meza Benalcázar	<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>   Fernanda Guano Analista del Área de Postulación, Información y Control	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   Mgs. Marjorie Katherine Dávila Castro Gerente Proyecto Prometeo

CONDUCTOR : Robert Parra : \_\_\_\_\_

PLACA

MES : Marzo 2016

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
01-03-16	145663	145663	14h10	14h40	Alexander Compañes	[Signature]	Medio - Laborer	PEI-532
01-03-16	230640	230643	15h45	16h20	Luis Cassi	[Signature]	9 de octubre / whymbo	PEI-529
02-03-16	145674	145680	10h20	11h18	Rosela Muro	[Signature]	MCCTA	PEI-5373
02-03-16	145680	145690	14h50	16h00	Byron Zamora	[Signature]	9 de octubre / whymbo	PEI-5372
02-03-16	145690	145699	16h20	16h50	MF yanchapaxi	[Signature]	7 de octubre / whymbo	PEI-5373
02-03-16	145699	145735	17h00	19h40	Alejandra Villanueva	[Signature]	Super de Compañes / Dominicos PEI-5	PEI-538
03-03-16	181662	181670	09h40	11h15	Fabrizio Vallejo	[Signature]	CANCILLERIA	PEI-538
03-03-16	181670	181698	11h50	13h35	Fernanda Henares	[Signature]	Contraloria General de Est	PEI-5268
03-03-16	278.618	278.634	17h30	19h30	Diana Helena	[Signature]	SEMPLADES	PEI-162
04-03-16	278.634	278.918	06h00	17h30	[Redacted]	[Signature]	Comisión Urcubui - YACUAY - FED-4	



RODRIGUEZ LIMA MARUJA  
FRITADAS AMAZONAS  
Ruc:1001566379001

Matriz: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa, A  
tuntaqui o Inbabura  
01 [Redacted] Olmedo Jativa

Factura: 002-010-000030432

Nombre: Meza David

CI: 1002499570

Dirección: [Redacted]

Código Postal: PUNTAQUI MONTALVO FRANKLIN

Forma Pago: Efectivo

Orden Nro.: 10-32

04/03/2016 12:49

CANCELADE 3,00

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	TORTILLAS	1,339	2,68
Sub Total			2,68
Sub Total IVA			2,68
IVA (12%)			0,32

**TOTAL:**

Valor : 3,00

Valor Cambio : 0,00

\*\*\*\*\*

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consulta: su factura electronica ingrese a:

[www.practifactura.com/clientes](http://www.practifactura.com/clientes)

Usuario: 1002499570

Clave: 711Y

Clave Acceso SRI

0403201601100156637900120020100000304324126153316

\*\*\*\*\*



RODRIGUEZ LIMA MARUJA  
FRITADAS AMAZONAS  
Ruc:1001566379001

Matriz: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa, A  
tuntaqui o Inbabura  
[Redacted] Olmedo Jativa

Factura: 002-010-000030432

Nombre: Meza David

CI: 1002499570

Dirección: [Redacted]

Código Postal: PUNTAQUI MONTALVO FRANKLIN

Forma Pago: Tarjetas

Orden Nro.: 10-22

04/03/2016 02:27

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	PLATO INDIVIDUAL	5,803	11,61
1	Fuze tea	0,8929	0,893
Sub Total			12,50
Sub Total IVA			12,50
IVA (12%)			1,50

**TOTAL:**

14,00

Valor : 14,00

Valor Cambio : 0,00

\*\*\*\*\*

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

[www.practifactura.com/clientes](http://www.practifactura.com/clientes)

Usuario: 1002499570

Clave: 711Y

Clave Acceso SRI

0403201601100156637900120020100000304324126153316

\*\*\*\*\*

Original Cliente - Copia Emisor

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Chucky Abad Paredes Vindio / Imprenta Prografic / Inhabra / Telf: 2954794 / RUC: 10016880001  
Aut: SRI 6605 / IMPRESO 27 / NOV / 2015 CADUCA / NDU: 727 / 2016 IMPRESO DEL 1601 - 1900

CANT.	DESCRIPCION	PUNTAQUI	TOTAL
2	Tortillas		3,00
SUBTOTAL			3,00
0% IVA			
12% IVA			
TOTAL \$			3,00

Cliente: David Meza  
CI / RUC: 1002499570-0  
Dirección: El Batán  
Fecha: 4-03-2016 | Teléfono: 2266886

ZAPATA VALVERDE  
JHENY GRACIELA  
RUC: 1714819180001  
FACTURA  
Serie: 001 - 001-00  
1001855

Dir.: Av. Malovelly / frente al parque N° 1001855  
Telf.: 0981890337 Urcuquí - Ecuador  
AUT. SRI: 117951759

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

2 PASTAS  
5,803  
0,8929  
12,50  
1,50

7



**MARUJA RODRIGUEZ LIMA**  
Fritadas Amazonas

Factura

002 - 010 - 000030422

RUC: 1001566379001  
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,  
ATUNTAQUI - IMBABURA  
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,  
ATUNTAQUI - IMBABURA  
Contribuyente Especial: Resolución # 727

Fecha de Emisión: 04/03/2016

Fecha de Autorización: 2016-03-04 14:27:30

No. de Autorización: 0403201614273010015663790014942428025

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1002499570

Cliente: Meza David

Dirección: Quito

Teléfono: 2266886

Email: drmeza182@gmail.com

Cajero: FRANKLIN POMASQUI MONTALVO

Clave de Acceso



0403201601100156637900120020100000304224126153311

Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
2	PLATO INDIVIDUAL	5.80	0.00	11.61
1	Fuze Tea	0.89	0.00	0.89
<b>Subtotal 12%:</b>				12.50
<b>Subtotal 0%:</b>				0.00
<b>Subtotal No Sujeto%:</b>				0.00
<b>Descuento:</b>				0.00
<b>Subtotal:</b>				12.50
<b>I.V.A. 12%:</b>				1.50
<b>Servicio 10%:</b>				0.00
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>				0.00
<b>Propina:</b>				0.00
<b>Valor Total US\$:</b>				14.00

Forma de pago: Tarjetas

Desarrollado por 



**MARUJA RODRIGUEZ LIMA**  
Fritadas Amazonas

**Factura**  
002 - 010 - 000030432

RUC: 1001566379001  
Dir. Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,  
ATUNTAQUI - IMBABURA  
Dir. Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 Y LUIS OLMEDO JATIVA,  
ATUNTAQUI - IMBABURA  
Contribuyente Especial: Resolución # 727

Fecha de Emisión: 04/03/2016

Fecha de Autorización: 2016-03-04 14:50:11

No. de Autorización: 0403201614501110015663790014943170589

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1002499570

Cliente: Meza David

Dirección: Quito

Teléfono: 2266886

Email: drmeza182@gmail.com

Cajero: FRANKLIN POMASQUI MONTALVO

**Clave de Acceso**



0403201601100156637900120020100000304324126153316

Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
2	TORTILLAS	1.34	0.00	2.68

<b>Subtotal 12%:</b>	2.68
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Sujeto%:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Subtotal:</b>	2.68
<b>I.V.A. 12%:</b>	0.32
<b>Servicio 10%:</b>	0.00
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>	0.00
<b>Propina:</b>	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	3.00

Forma de pago: Efectivo

Desarrollado por 

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

201601100156637900120020100000304224126153318

Buscar archivo

Verificación de texto

RqSQ

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN						
Item	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1001566379001	RODRIGUEZ LIMA MARUJA	CA-0403201601100156637900120020100000304224126153318 NA-0403201614501110015663790014943170589	04/03/2016 14:50	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escija una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

201601100156637900120020100000304224126153311

Buscar archivo

Verificación de texto

UNeN

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN						
Item	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1001566379001	RODRIGUEZ LIMA MARUJA	CA-0403201601100156637900120020100000304224126153311 NA-0403201614273010015663790014943420825	04/03/2016 14:27	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Ver Consultas y Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 04-05-2015

RUC: 1714810160001  
 AUTORIZACIÓN: 1117021799  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1866  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clave de contribuyente: 000  
 Razón Social: ZAPATA VALVERDE JHENY GRACIELA  
 Fecha de Caducidad: 27/Noviembre/2015  
 Dirección de la Matriz: AV. MATOVELLY  
 Dirección del Establecimiento: AV. MATOVELLY  
 Nombre Comercial: LA SAZON URCUQUIREÑA  
 Código de Empresa: 8902  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

14



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

27 ABR 2016

Recibido por: *[Signature]*  
Horas: 10:15

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 01/03/2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MEZA BENALCÁZAR RICARDO DAVID</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE POSTULACIÓN INFORMACION Y CONTROL -SP1</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>URCUQUI-IMBABURA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO PROMETEO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/03/2016	06h00	04/03/2016	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARTURO MOREJÓN, ROBERTO FIERRO, DAVID MEZA (equipo del Proyecto Prometeo).

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 04/03/2016

- 06h00. Salida a Urcuqui
- 8h45. Llegada a Yachay Tech.
- 9h00 – 09h30. Reunión con las autoridades de Yachay Tech.
- Presentación del equipo técnico del Proyecto Prometeo.
- 09h30-10h45. Conversatorio con los Prometeos vinculados a Yachay Tech.
- 10h45-14h00. Seguimiento de los proyectos de investigación de los Prometeos vinculados a Yachay Tech. Dra. Sara Baranzoni, Dr. Paolo Vignola, Dr. Daniel Ross.
- 10h45-12h45. Visita in situ a los Laboratorios de Yachay Tech.
- 15h30 Retorno a la ciudad de Quito.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	TAXI	DOMICILIO-OFICINA	04/03/2016	05:30	04/03/2016	06:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OFICINA-YACHAY TECH	04/03/2016	06:00	04/03/2016	08:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YACHAY TECH-OFICINA	04/03/2016	14:45	04/03/2016	18:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	OFICINA-DOMICILIO	04/03/2016	18:00	04/03/2016	19:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5677215700</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<b>RICARDO DAVID MEZA BENALCÁZAR ANALISTA DE POSTULACIÓN INFORMACIÓN Y CONTROL</b>	<b>Mgs. MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>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.</b>
<i>[Signature]</i>	<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>
<b>MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO</b>	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.

*[Signature]*