



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1324 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 48,50
IVA: 0,00
Sub Total: 48,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,50

Estado: APROBADO Descripción: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-PUYO-CUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y
ACUATILSA, INFORME NO. 0112 AUTORIZADO.
Cuenta Monetaria No.: 5026811600

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	31/03/2017	48,50	0,00
Sub - Total				48,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 48,50

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	030 03 2017	1324	1323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	733
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603183682 IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL			

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	48.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.50

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA, INFORME NO. 0112. AUTORIZADO.

30 MAR 2017
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 30/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1324

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	<table border="1"> <tr> <td>030</td> <td>03</td> <td>2017</td> </tr> </table>			030	03	2017
030	03	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1323					
			No. Original	1323					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	733					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0603183682		IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL						

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	48.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.50

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA, INFORME NO. 0112 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0603183682 No. 0112

Nombres: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	25/01/2017	26/01/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 24,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/01/2017	26/01/2017	15,00
Alimentación		25/01/2017	26/01/2017	9,50

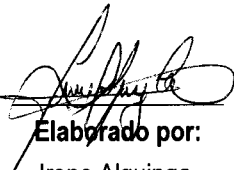
Reembolsos -

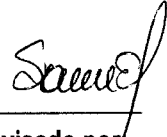
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 48,50

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 48,50


Elaborado por:
 Irene Alquina


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

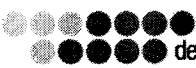
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

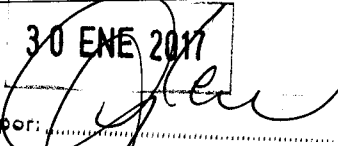
17 MAR 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: 12:00

1313

 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 27/01/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 0603183682/Indira Isabel Izurieta Silva	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE POSTULACIÓN INFORMACIÓN Y CONTROL – SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo - Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO FIERRO, INDIRA IZURIETA. (equipo del Proyecto Prometeo)	
Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas en la visita in situ al CEREC - ACUATILSA: Actividades desarrolladas el 25 de Enero del 2017 • Actividad 1: Salida de Proyecto Prometeo (6:00). • Actividad 2: Llegada al CEREC (11:30). • Actividad 3: Reunión con las autoridades del CEREC y presentación del equipo técnico del Proyecto Prometeo (12:00 a 12:30). • Actividad 4: Visita a los laboratorios e instalaciones del CEREC (12:30 a 13:30). • Actividad 5: Salida del CEREC (13:30). • Actividad 6: Almuerzo (14:30 a 15:30). Actividades desarrolladas el 26 de Enero del 2017 • Actividad 1: Llegada a ACUATILSA (9:00). • Actividad 2: Reunión con las autoridades de ACUATILSA y presentación del equipo técnico del Proyecto Prometeo (9:00 a 10:00). • Actividad 3: Visita a las instalaciones de ACUATILSA (10:00 a 11:30). • Actividad 4: Salida de ACUATILSA (11:30). • Actividad 5: Salida del Puyo (12:00). • Actividad 6: Arribo a Quito (16:00).	


**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
30 ENE 2017 Recibido por:  Hora: 10:30	

Recibido por: 

Hora: 17:10

Productos Alcanzados:

- Seguimiento al proyecto en ejecución.
- Levantamiento de información tanto de equipos como de insumos y procesos administrativos para el correcto desarrollo de la investigación.
- Se conoció la situación actual de CEREC y ACUATILSA en cuanto a procesos de Investigación.
- Compromiso de las Autoridades del CEREC y ACUATILSA para apoyar al Dr. German Poleo.

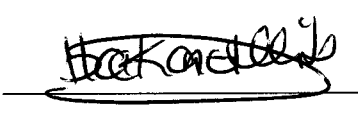
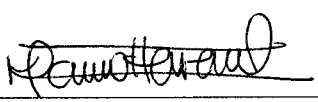
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	25/01/2017	000793	2.50
Almuerzo	25/01/2017	0019991	4.00
Cena	25/01/2017	0030602	7.00
Hospedaje	25/01/2017	003815	15.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2017	26/01/2017	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	5:45	16:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 Particular	Domicilio-Oficina	25/01/2017	05:45	25/01/2017	05:55
Terrestre	Institucional	Oficina -Puyo (CEREC)	25/01/2017	06:00	25/01/2017	11:00
Terrestre	Institucional	CEREC - Puyo	25/01/2017	13:30	25/01/2017	14:30
Terrestre	Institucional	Puyo - ACUATILSA	26/01/2017	09:00	25/01/2017	09:30
Terrestre	Transporte Particular	ACUATILSA - Puyo	26/01/2017	11:30	26/01/2017	12:00
Terrestre	Transporte Particular	Puyo - Quito	26/01/2017	12:00	26/01/2017	16:00
Terrestre	Transporte Particular	Quito - Domicilio	26/01/2017	16:00	26/01/2017	16:30

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  Indira Isabel Izurieta Silva Analista de Postulación Información y Control	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  Carol Herrera Analista de Postulación Información y Control	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Marjorie Dávila Gerente Proyecto Prometeo

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Hotel Oro Negro

MARIUT MARIUS

DIR. ESTABLECIMIENTO: MEDIO, 1 DE OCTUBRE SIN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

Hoteln-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105

Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

25/1/17

F. AUT. 07/12/2016
CADUCA 07/12/2017
Del 003601 al 003900
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1600842890001

Aut. SRI N° 1119887189

FACTURA 004-001

N° 003815

25/01/2017

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/2017

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

Indiða Isabel Izquierdo

RUC/CI: 0603183682

Guía de Remisión:

Sr(es):

25/01/17

SILVA POZO JUAN FRANCISCO

LA SAZÓN DE SARITA'S

Oscar Efra Reyes s/n y Av. Amazonas

Telf: 2741933 Baños de Agua Santa

Documento Categorizado: SI

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

Fecha Emisión: 25/01/2017

Fecha Autorización 10 Octubre 2016

Señor(a): Indiða Isabel Izquierdo

Dirección: Puyo

RUC/CI: 0603183682

Tel: 6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

6025123

0603183682

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

TOTAL USD

250

RECIBI CONFORME
Vasco Mayorga Meura Gracela - MATEGO 240088 RUC: 170147330001
Aut. 1362 Numerado desde el 0701 al 0800 - Válido hasta 10 Octubre 2017
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

ili

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF: 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Din. Electrónico

Tarjeta Débi/Créd.

Otros

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA

VALOR TOTAL

13.16

1.84

15.00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0066-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0065-M

De mi consideración:

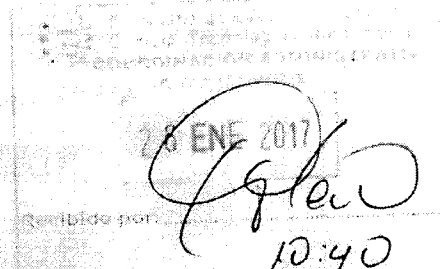
En alcance al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0065-M, de fecha 24 de enero de 2017, informo que la visita in situ programada por los funcionarios de Proyecto Prometeo se realizará en la provincia de Pastaza y no en la provincia de Napo como se había manifestado, manteniendo el mismo horario planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Marjorie Katherine Davila Castro
GERENTE PROYECTO PROMETEO

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Donde: marcial@nec.com

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRi

Donde: marcial@nec.com

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 17-03-2017

RUC: 1500842890001

AUTORIZACIÓN: 1119587198

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 004-001-3815

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: MARBUT MARIUS

Fecha de Caducidad: 07/01/2017

Dirección de la Matriz: MEXICO LUIS ARAS GUERRA SN Y 27 DE FEBRERO

Dirección del Establecimiento: MEXICO 9 DE OCTUBRE SN Y BEUSARIO CAPRILLO

Nombre Comercial: HOTEL ORO NEGRO

Código de Imprenta: 4851

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Donde: marcial@nec.com

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRi

Donde: marcial@nec.com

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 17-03-2017

RUC: 1803655677001

AUTORIZACIÓN: 1119584253

FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-793

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: SILVA POZO JUAN FRANCISCO

Fecha de Caducidad: 19/01/2017

Dirección de la Matriz: EL TERMINAL OSCAR EFREN REYES SN Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: EL TERMINAL OSCAR EFREN REYES SN Y AV. AMAZONAS

Nombre Comercial: LA SAZON DE SARITA

Código de Imprenta: 1382

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexactas, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 24/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
INDIRA ISABEL IZURIETA SILVA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE POSTULACIÓN INFORMACIÓN Y CONTROL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Puyo-Pastaza

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/01/2017

06h00

26/01/2017

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO FIERRO, INDIRA IZURIETA (equipo del Proyecto Prometeo)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 25/01/2017

- Salida desde la Casa Patrimonial 6:00am
- Llegada al Puyo 11:30am
- Inicio de la visita CEREC 14:00pm
- Fin de la visita CEREC 16:00pm

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 26/01/2017

- Inicio de la visita ACUATILSA 10:00am
- Fin de la visita ACUATILSA 12:00pm
- Salida Puyo - Quito 14:00pm

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	PERSONAL	DOMICILIO-OFICINA	25/01/2017	05:00	25/01/2017	5:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	25/01/2017	6:00	25/01/2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	26/01/2017	14:00	26/01/2017	19:30
TERRESTRE	PERSONAL	OFICINA - DOMICILIO	26/01/2017	19:30	26/01/2017	20:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

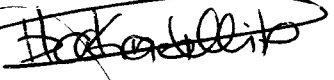
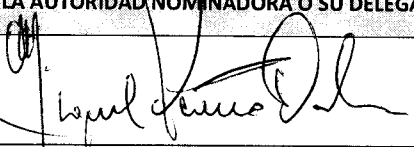
24 ENE 2017

Recibido por: _____

Hora: 14:53

Recibido por: _____

Hora: 15:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5026811600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
INDIRA ISABEL IZURIETA SILVA ANALISTA DE PROPUETAS		MARJORIE DÁVILA GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO
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.
		
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO		