

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 | 011 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENECYT-SGES-2016-0066 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 5713 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | AN747919 | SALAS BETIN JESUS DAVID | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.

[Handwritten signature]
24-11-2010

Recibido por: *[Handwritten signature]*

Hora: 10:45

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Handwritten signature]</i> | |
| FECHA: 24/11/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | | 021 | 011 | 2016 |
| | | | | 10258 | 10258 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-SGES-2016-0066 | | 5713 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | AN747919 | SALAS BETIN JESUS DAVID | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 21/11/2016 | | |

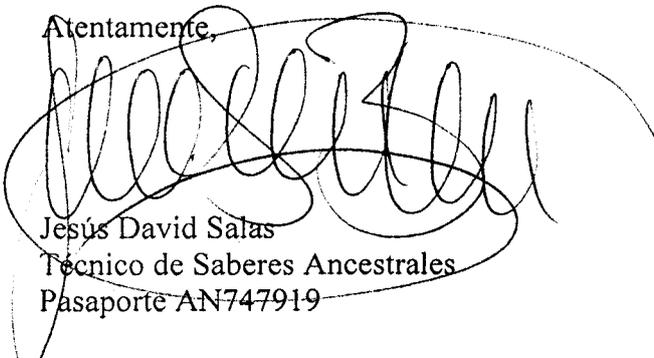
10338

Quito, 21 de noviembre de 2016

A quien corresponda.

Yo, **Jesús David Salas Betin**, identificado con pasaporte número **AN747919**, me sirvo informar que los días 8 y 9 de junio del presente año salí de comisión a Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, por concepto de “apoyo y acompañamiento al taller de capacitación a los profesores del Instituto Martha Bucarán Roldos”; y los días 13 y 14 de julio a Archidona, provincia de Tena, por concepto de “apoyo y acompañamiento al taller de capacitación con jóvenes de comunidades”; comisiones que tienen la respectiva autorización de la Coordinación de Saberes Ancestrales. Por lo antes expuesto solicito a quien corresponda **la liquidación de mis viáticos cobrando el valor correspondiente a transporte.**

Atentamente,


Jesús David Salas
Técnico de Saberes Ancestrales
Pasaporte AN747919

10258

Z + D

| SENESCYT | | | | |
|---|----------|--|------------|-----------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | AN747919 | No. 644 | |
| Nombres: | | SALAS BETIN JESUS DAVID | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 24,00 |
| Subsistencias | - | 09/06/2016 | 09/06/2016 | |
| Alimentación | - | 09/06/2016 | 09/06/2016 | |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 56,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 50,00 |
| Alimentación | | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 6,00 |
| Reembolsos | | | | 16,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | 16,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 96,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 96,00 |
|  Elaborado por: Rocio Jacho | |  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 | | | | |

80

7.12

10258



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
644

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
10-06-2016

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

10 JUN 2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
AN747919 Jesús David Salas Betin

PUESTO QUE OCUPA:
Analista Técnico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

Lago Agrio – Sucumbíos

Coordinación de Saberes Ancestrales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marianela Jintiach Arcos y Jesús David Salas

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 01: 08/06/2016; 16:00 – 24:00

- Salida desde la Oficina a Tumbaco Terminal Transporte Baños – 16:00
- Llegada a Tumbaco Terminal Transporte Baños – 17:15
- Salida del bus de Tumbaco a Lago Agrio – 18:00
- Llegada al Terminal terrestre de Lago Agrio – 24:00

Día 02: 09/06/2016; 08:00 am – 00:45 AM (10/06/2016)

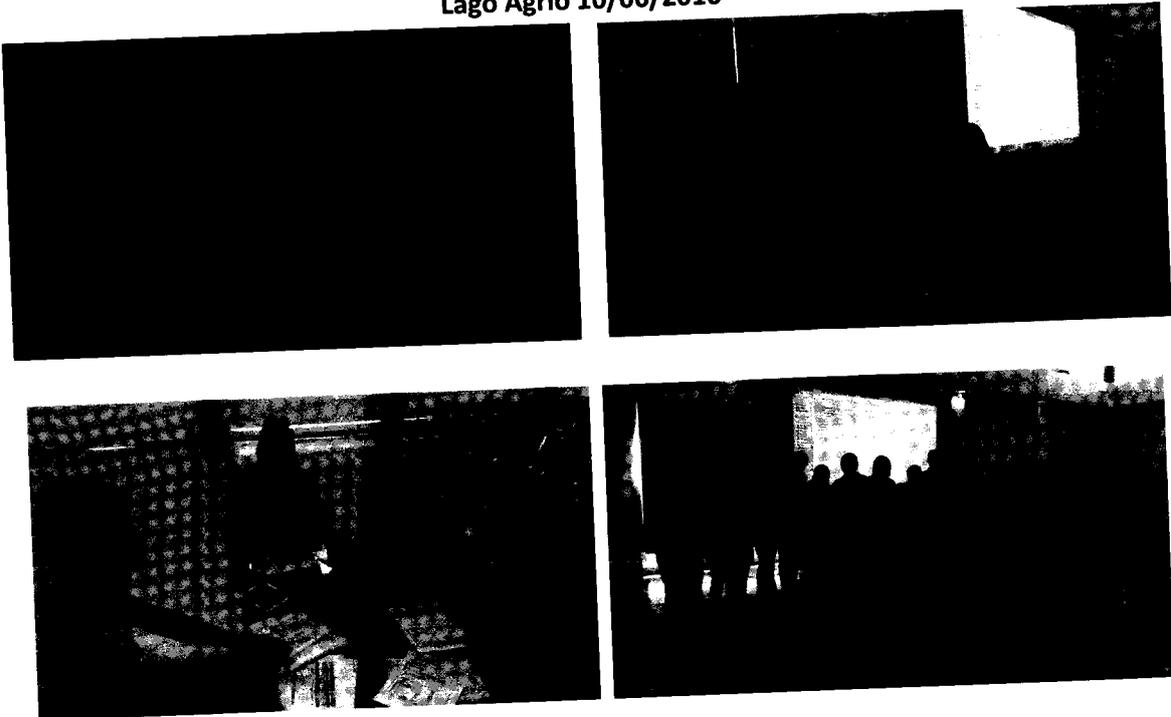
- Nos reunimos con anterioridad al taller con los compañeros docentes del Instituto Francisco de Orellana de Puyo (Pastaza) para organizar la actividad.
- Nos dirigimos al Instituto Martha Bucarán Roldos de Lago Agrio, en donde se llevó a cabo el taller – 8:00.
- Llegada al Instituto Martha Bucarán, breve reunión de presentación las autoridades del Instituto, preparación del material audiovisual para el taller – 8:30.
- El taller inicio a las 09:00, con la participación de 15 docentes del Instituto Martha Bucarán Roldos
- Se realizó la presentación del taller:
 - Registro de participantes.
 - Bienvenida y presentación del equipo de trabajo (talleristas).
 - Charla introductoria al taller de capacitación Pre Enes a cargo del Dr. Marco Peralvo.
- La jornada de trabajo se realizó en dos grupos (de 9:30 a 13:00):
 - Grupo 1: Razonamiento verbal, a cargo de Jesús David Salas y Marianela Jintiach Arcos (Coord. Saberes Ancestrales, Senescyt).
 - Grupo 2: Razonamiento abstracto y numérico, a cargo de Marco Peralvo y Marco Gómez (Inst. Fco. De Orella, Puyo-Pastaza).
- El taller concluyó con una charla sobre los lineamientos principales del proceso de presentación del Enes y acceso a la educación superior, solución de dudas e inquietudes de los participantes y palabras de agradecimiento por parte de las autoridades del Instituto Martha Bucarán Roldos – 13:30.
- Viaje de retorno desde Lago Agrio a Escala Cumbayá – 16:45.

Recibido por:
Hora: 15:25

- Llegada a Escala Cumbayá – 24:00.
- Traslado de Escala Cumbayá a casa – 00:10 a 00:45 (10/06/2016).

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| Alimentación | 08/06/2016 | 007-001-00122129 | 7,74 |
| Transporte | 08/06/2016 | 031-003-000002303 | 12,00 |
| Hospedaje | 09/06/2016 | 001-001-000032815 | 50,00 |
| Transporte | 09/06/2016 | 012-003-000018484 | 12,00 |
| Alimentación | 09/06/2016 | 002-001-008807 | 7,69 |

FOTOGRAFIAS
Lago Agrio 10/06/2016



| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. | | | |
|---|----------------------|--|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08-06-2016 | 10-06-2016 | | | | |
| HORA hh:mm | 16:00 | 00:45 | | | | |
| 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 | Público | Oficina 9 octubre – Tumbaco Terminal Transporte Baños | 08-06-2016 | 16:00 | 08-06-2016 | 17:15 |
| Terrestre | Público | Tumbaco Terminal Transporte Baños a Lago Agrio | 08-06-2016 | 18:00 | 09-06-2016 | 24:00 |
| Terrestre | Público | Lago Agrio – Escala Cumbayá | 09-06-2016 | 16:45 | 09-06-2016 | 24:00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Público | Escala Cumbayá - Casa | 10-06-2016 | 00:10 | 10-06-2016 | 00:45 |
|-----------|---------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|

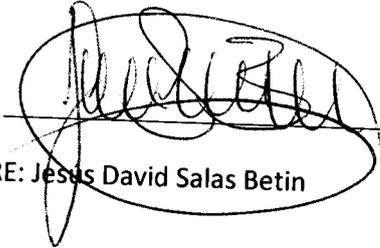
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Adjunto:

1. Bording pass pase a bordo
2. Facturas.
3. Lista de participantes.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Jesus David Salas Betin

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

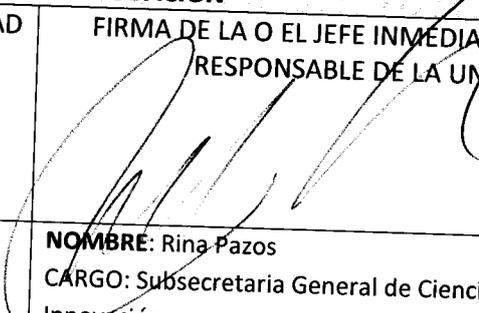
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: María Fernanda Yanchapaxi
CARGO: Coordinadora de Saberes Ancestrales

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Rina Pazos
CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación



Oficio Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0021-CO

Quito, D.M., 18 de julio de 2016

Asunto: Cambio de cuenta bancaria

Señorita Ingeniera
Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted para solicitarle se digne disponer a quien corresponda se registre el cambio de mi cuenta bancaria para el pago de viáticos del taller de capacitación Pre-Enes a los profesores del Instituto Martha Bucaram Roldós realizado el pasado 9 de junio en la ciudad de Lago Agrio, Sucumbíos; de acuerdo al siguiente detalle:

| Banco | Nro. Cuenta |
|---|-------------|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario | 1012131382 |

Dicho pedido lo formulo en virtud de que la cuenta bancaria anterior registra una inconsistencia en el número de pasaporte, y por tanto, no es reconocida por el Ministerio de Finanzas para los pagos y transferencias que se realicen a mi nombre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesus David Salas Betin
ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

18 JUL 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Edmundo

ROSTIGAL S.C.
 R.U.C.1791321103001
 Matriz Isla Seymour N43227 y Rio Coca
 Sucursal:
 VIA INTEROCEANICA S/N Y GUAYAQUIL
 Aut.SRI. 1117679069

LAI LAI
FACTURA
 5007-001-00
Nº 122129



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Av. Quito #2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**

RUC.: 0190402584001
AUT. SRI.: 1117187884
FACTURA 000032815

05/767/2016/02/2016
 Trans#: 0573 Salarior RENIANS
 Cliente: TIRU CHAO
 Dir. Calle TORREANO ANDRÉS Y CALERA
 C/7001-447-7019 Torreano Andrés
 Pasa. Desconocido
 1 Coca Light 1/2 Lit \$ 1.50 = 1.50
 1 Shanghai Chicken \$ 3.28 = 3.28
 Subtotal: \$ 4.78
 I.V.A. 0% \$ 0.00
 TOTAL: \$ 4.78
 TOTAL: \$ 4.78
 LASH \$ 10.00
 C/P: \$ 0.26

Fecha: 09 de junio de 2016 07:53:12
 Cliente: SALAS JESUS DAVID

CI/RUC : AN747919
 Direccion: QUITO
 Telefono : 0968582120 F01-000032815

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|-------------|-------|
| 1.00 | HOSPEDAJE | 43.86 |

IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 20001 - 40000

D' M SERVICIOS HOTELEROS
 SHD MARIO CIA LTDA.
 RUC: 0190402584001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

taría Nacional
 ucación Superior,
 la Tecnología e Innovación
5
 TO HUMANO
 IO Y CONTROL
 les Año

BR 2016

GRAFICAS.MORENO/Marco Fabián Moreno Dávila original cliente /copia emisor
 RUC.1701500371001 AUT.1684
 Autorizado 3/Octubre/2015 *110001-125000 * Cad.3/Octubre/2016

ON DEL WEON

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Ramos Villacreses José Edmundo
 Dir.: Av. de la República E8-81 y Av. 6 de Diciembre
 Telf.: 0993 667-474 / 0987 840-805
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 08C
FACTOR
000
AUT. SRI.
 VALIDA SU EMISION

| | | |
|-------------|---|-------|
| Subtotal | : | 43.86 |
| Descuento | : | 0.00 |
| S.Exento | : | 0.00 |
| S.Impuesto | : | 43.86 |
| I.V.A. 14 % | : | 6.14 |
| Servicios | : | 0.00 |
| Total ----> | : | 50.00 |

CLIENTE: Jesus Salas
 DIRECCIÓN: La Pradera
 TELÉFONO: 0968582120 DÍA: 09
 RUC/CI: AN747919 CP: 09

| CANT. | DETALLE | V. UNITAI |
|-------|-----------------|-----------|
| 1 | perro dog | |
| 1 | pp. pequeña | |
| 1 | coca light fría | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada Firma Cliente
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Son: 6.75
 IVA 0% —
 IVA 14% 0.94
TOTAL S 7.69

Firma Autorizada Firma Cliente



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS

Sucursal: Terminal Terrestre el Progreso y Manuelita Saenz

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001

FACTURA Nro 012-003-000018484

Numero Autorización

0906201615540918900200850017772432935

Fecha Autorización 09/06/2016 15:54:09.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0906201601189002008500120120030000184841234567817

Razón Social JESUS SALAS

Identificación AN747919

Fecha Emisión 09/06/2016 15:54:03

| Código | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| QUI01 | 1 | QUITO | BOLETO A QUITO | 12.00 | 12.00 |

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativabanos.com.ec

Usuario AN747919

Clave AN747919

Subtotal 0% \$12.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS

Sucursal: Avd interocenica Km12 y medio 0e5-109

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001

FACTURA Nro 031-003-000002303

Numero Autorización

0806201617172218900200850017745589910

Fecha Autorización 08/06/2016 17:17:22.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0806201601189002008500120310030000023031234567814

Razón Social JESUS SALAS

Identificación AN747919

Fecha Emisión 08/06/2016 17:17:16

| Código | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| LAG01 | 1 | LAGO AGRIO | BOLETO A LAGO AGRIO | 12.00 | 12.00 |

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario AN747919

Clave AN747919

Subtotal 0% \$12.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00

TEMA: ...
 REPRESENTANTE(S) CDSA: ...

| NOMBRE | ORGANIZACION | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|----------------------|--------------|------------|-------------------------------------|--|
| 1 Wilson Quiñe | ISPE DIB HBR | 0990574800 | billg@netmail.com |  |
| 2 Christian Corión | ISPE DIB HBR | 0991374468 | ccjhenny@gmail.com |  |
| 3 Jorge Gómez | ISTE | 0984833271 | marcogomez@icameil.com |  |
| 4 Juan Peralta | ITSEFO | 098703117 | ... |  |
| 5 Iván González Vega | ISPE DIB HBR | 0993947788 | r.m.bucaramanda@deloscuatros.gob.ec |  |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

TEMAS ADICIONALES TRATADOS:

ACUERDOS:

OBSERVACIONES:

LUGAR:

FECHA:

Tacon

| REPRESENTANTE(S) CDSA: | ORGANIZACIÓN | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-------|
| NOMBRE | | | | |
| 1) María Eugenia Abel | I H B R | 0986442998 | mreyeria-08@hotmail.com | |
| 2) Sindy Verda | I H B R | 0988538820 | sindyv55@hotmail.com | |
| 3) Elizabeth Titiana | I N B R | 0994802053 | elizabethtitiana@hotmail.com | |
| 4) Denny Hue | ISPEDIS M.B.R | 0968202881 | jenny-002@hotmail.com | |
| 5) María Nela Zambiano | ISPEINB M.B.R | 0959185062 | margen2003@gmail.com | |
| 6) Sayda Chamba Melo | ISPEDIS MBR | 0980071530 | schambam1@hotmail.es | |
| 7) Manuel Cabrera | ISPEOJB MBR | 0985681660 | macm-bie@yahoo.es | |
| 8) Francisco Javier Reyes | ISPEDIB HBR | 1722913942 | reyes-francisco117@hotmail.com | |
| 9) César Raúl Montes Barrios | ISPEINB MBR | 0967522109 | cesarraul87@hotmail.com | |
| 10) Edison Wilmer Colero Duran | ISPEDIB HBR | 0992491104 | phonmed12@aol.com | |

TEMAS ADICIONALES TRATADOS:

ACUERDOS:

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) | |
| | | 06-06-2016 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAS BETIN JESÚS DAVID | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA TECNICO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación de Saberes Ancestrales | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 08/06/2016 | 16:00 | 10/06/2016 | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jesús Salas y Marianela Jintiach

Para el apoyo y acompañamiento al taller de capacitación Pre Enes a los profesores del Instituto Martha Bucarán Roldos para el día 09 de Junio en la ciudad de Lago Agrio/Sucumbios.

TRANSPORTE

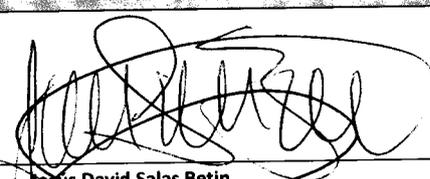
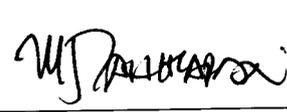
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Público | Oficina 9 octubre – Tumbaco Terminal Transporte Baños | 08-06-2016 | 16:00 | 08-06-2016 | 17:15 |
| Terrestre | Público | Tumbaco Terminal Transporte Baños a Lago Agrio | 08-06-2016 | 18:00 | 09-06-2016 | 24:00 |
| Terrestre | Público | Lago Agrio – Escala Cumbayá | 09-06-2016 | 16:45 | 09-06-2016 | 24:00 |
| Terrestre | Público | Escala Cumbayá - Casa | 10-06-2016 | 00:10 | 10-06-2016 | 00:45 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

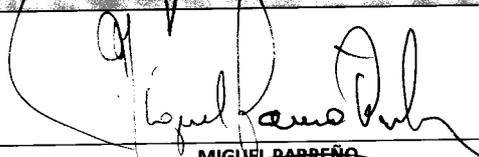
| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorro | No. DE CUENTA: 2201042236 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|---|---|
|  |  |
| Jesús David Salas Betin Analista Técnico | María Fernanda Yanchapaxi Coordinadora de Saberes Ancestrales |

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

| | |
|---|---|
|  | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Fecha: 16-06-2016
P. 55

Recibido por: [Signature]
Hora: 14:45