Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 5724 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 53,10 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 53,10 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 53,10 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 PARA DESARROLLAR EL TALLER DE MECANISMOS, INFORME No. 0836.- I.A

**Cuenta Monetaria No.:** 100818329

| 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 | 23/10/2017 | 53,10 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **53,10** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |
| | | | | **Total Deducciones:** | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto |
|---|---|---|

**Monto Líquido:** **53,10**

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 | | 017 | 010 | 2017 | 5724 | 5686 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 3047 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1719382747 | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | | | |

## 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 | 53.10 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **53.10** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **53.10** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **53.10** |

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 PARA DESARROLLAR EL TALLER DE MECANISMOS, INFORME No. 0836.- I.A

Recibido por:

Hora: 8h30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>17/10/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Elaboración | | | No. CUR | | No. Original |
| 017 | 010 | 2017 | 5686 | | 5686 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 3047 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1719382747 | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | | | |

## 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 | 53.10 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **53.10** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **53.10** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **53.10** |

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 PARA DESARROLLAR EL TALLER DE MECANISMOS, INFORME No. 0836 AUTORIZADO.

5724

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>17/10/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

5826

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| C.C. | 1719382747 | No. | 0836 |
|---|---|---|---|
| Nombres: | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 22/08/2017 | 23/08/2017 | 80,00 |

### VALORES A REPONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | | **24,00** |
| | | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | | **29,10** |
| Hospedaje | 22,00 | | |
| Alimentación | 7,10 | | |
| **Otros:** | | | - |
| Transporte | - | | |
| Peajes | - | | |
| Combustibles | - | | |
| Otros: | - | | |
| | **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **53,10** |
| | **ANTICIPO** | - | 0,00 |
| | **CUENTA POR PAGAR** | $ | 53,10 |

17-10-2017

**Elaborado por:**
Jessee Gómez

**Aprobado por:**
Paulina Barrionuevo

**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

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA: 16:50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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): 24/08/2017 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>1719382747<br>Erika Vinueza | PUESTO QUE OCUPA:<br>Analista Técnica |
|---|---|
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Lago Agrio - Sucumbíos | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Coordinación de Saberes Ancestrales |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erika Vinueza
Nombre del señor Conductor: William Chuga

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DÍA 1**
22/08/2017
Viaje Quito - Lago Agrio
10:40 – 18:00

**DÍA 2**
23/08/2017
Desarrollo del Taller de mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales con la nacionalidad Cofán, en coordinación con el MAE. El taller estuvo dividido en 2 partes, la primera buscaba identificar y analizar la problemática actual referente a los conocimientos tradicionales y la segunda busca responder a la problemática de los conocimientos tradicionales a partir del Código INGENIOS y busca llegar acuerdos entre los participantes y las instituciones involucradas. La organización y el desarrollo de actividades tuvieron una duración de 7 horas.

Viaje Lago Agrio – Quito
14:00 – 19:00

**LOGROS**:
20 representantes de la nacionalidad Cofán (presidentes y vicepresidentes de las 5 comunidades Cofanes), conocen los diferentes mecanismos de protección del COESC, los mismos que consultaran con sus comunidades para realizar el depósito voluntario de conocimientos tradicionales.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 22/08/2017 | 30120 | 3.50 |
| Alimentación | 22/08/2017 | 104724 | 1.60 |
| Alimentación | 23/08/2017 | 104730 | 3.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hospedaje | 23/08/2017 | 28207 | 22.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| HORA | 10:40 | 19:00 |

NOTA

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 | Institucional | Quito-Lago Agrio | 22/08/2017 | 10:40 | 22/08/2017 | 18:00 |
| Terrestre | Institucional | Lago Agrio-Quito | 23/08/2017 | 14:00 | 23/08/2017 | 19:00 |

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 | NOTA |
|---|---|
| Erika Vinueza<br>Analista Técnica Saberes Ancestrales | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| Yolanda Otavalo<br>Coordinadora de Saberes Ancestrales | Ximena Ponce<br>Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación |

**Panadería y Pastelería**

# "DELISSE"

*Martha Cecilia Herrera Herrera* "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 1704825981001
AUT. SRI.: 1121030538
Dirección: Av. Quito 320 y Manabí • Telf.: 062 830-145
Lago Agrio - Ecuador

Serie: 001-001 **FACTURA** 00 0104724

Cliente.: Erika Vinueza
Dirección.: Quito
Fecha.: 22-08-2017 Telfs.:
RUC/C.I.: 1719382717 G. Rem.:

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | jugo | | 1.60 |
| | * sin detalle de IVA | | |

Son: Un dolar 60/100

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | |
| IVA % | |
| I.V.A 12 % | |
| TOTAL $ | 1.60 |

Imp "Gráficas América" Cueva Becerra Cervio Francisco Aut.2201
Ruc: 1712552023001 Fecha Imp.05/JULIO/2017 N° Fact. 104.451 al 107.450

CADUCA EL 05 DE JULIO DEL 2018

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. Autorizada F. Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO / OTROS

No procede sin detalle...

---

**Panadería y Pastelería**

# "DELISSE"

*Martha Cecilia Herrera Herrera* "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 1704825981001
AUT. SRI.: 1121030538
Dirección: Av. Quito 320 y Manabí • Telf.: 062 830-145
Lago Agrio - Ecuador

Serie: 001-001 **FACTURA** 00 0104730

Cliente.: Erika Vinueza
Dirección.: Quito
Fecha.: 23-08-2017 Telfs.:
RUC/C.I.: 1719382717 G. Rem.:

| CANT | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | desayuno: | | |
| | 1 sanduche | | |
| | 1 jugo | | |

Son: Tres dolares 60/100

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 3.21 |
| IVA % | |
| I.V.A 12 % | 0.39 |
| TOTAL $ | 3.60 |

Imp "Gráficas América" Cueva Becerra Cervio Francisco Aut.2201
Ruc: 1712552023001 Fecha Imp.05/JULIO/2017 N° Fact. 104.451 al 107.450

CADUCA EL 05 DE JULIO DEL 2018

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. Autorizada F. Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO / OTROS

# Hotel Selva Real
## *Internacional*

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar
RUC: 1600000044001
**FACTURA** S. 001-001
000028207

Autorización SRI.: 1120383527
Fecha de Autorización: 09/Marzo/2017

SEÑOR. Erika Quiveza — RUC/C.I. 1719382747
DIRECCIÓN: Quito — TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: 22-08-2017 — NACIONALIDAD: Ecuat
FECHA DE ENTRADA: 22-08-2017 — FECHA DE SALIDA: 23-08-2017
# DE PASAJEROS: — HAB.N° — RECEPCIONISTA:

| FECHA | CON. HAB. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | Hospedaje noche 22-08-2017 | 19.64 |

Hotel Selva Real
RUC.: 1600000044001
Direc.: Av. Quito y Pasaje Gonzanamá Casa 261
Telf.: 06 2833-867
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada — Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL$ | 19.64 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0 % | |
| SERVICIO | |
| I.V.A % | 2.36 |
| VALOR TOTAL | 22.00 |

Imp. "Gráficas América" Cueva Becerra Cervio Francisco Aut. 2201Ruc:1712552023001
N° DE FACTURA. Del 27.151 al 29.150
**DOCUMENTO VÁLIDO HASTA EL 09 DE MARZO DEL 2018**

---

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"
ROA RODAS OSCAR
RUC.: 1720159589001
Direc. Matriz. y Estab.: Vía Quito - Lago Vía a Lago Agrio s/n y El Chaco
* Telf. Conv.: 062 329 307 *
El Chaco - Napo - Ecuador

FACTURA
SERIE: 001 - 001
000030120
AUT. SRI. 1121004598

Sr. ERIKA VINUEZA
R.U.C. 1719382747
Dirección: QUITO
FECHA: 22 (DIA) 08 (MES) 17 (AÑO)
Guía de Remisión

Impreso 30/JUNIO/2017 CADUCA 30/SEPTIEMBRE/2017

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Almuerzo | | 3.13 |
| | SECO HIGADO | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 3.13 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12 % | 037 |
| VALOR TOTAL | 3.50 |

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
8 Block 100x2 N° del 000029601 al 000030400

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: William Chugá

MES: Agosto

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-17 | 311734 | 311837 | 07:00 | 21:00 | | | Quito varios | |
| 15-08-17 | 311837 | 311862 | 06:30 | 20:45 | | | Quito varios | |
| " | 15640 | 15662 | 05:30 | 20:30 | | | Quito varios | |
| 16-08-17 | 15662 | 15725 | 05:30 | 21:00 | | | Quito varios | |
| 17-08-17 | 15725 | 15762 | 07:00 | 21:00 | | | Quito varios | |
| 18-08-17 | 15762 | 15846 | 07:00 | 17:30 | | | Quito varios | |
| 19-08-17 | 286707 | 286744 | 07:30 | 18:00 | Israel Ibarra | | Bicentenario (Feria) | PEQ-0815 |
| 20-08-17 | 286744 | 286790 | 07:30 | 17:30 | Andrés Pomin | | Bicentenario (Feria) | " |
| " | " | " | " | " | Israel Ibarra | | Bicentenario (Feria) | " |
| 21-08-17 | 199131 | 199167 | 17:00 | 19:30 | William Chugá | | Mecánica | PEI-5367 |
| 22-08-17 | 199167 | | 10:50 | 16:30 | Erika Vinueza | Erika Vinueza | Quito-Lago Agrio | " |
| 23-08-17 | | | 7:10 | 14:30 | Erika Vinueza | Erika Vinueza | Movilización Interna | " |
| 23-08-17 | | 199753 | 14:30 | 20:00 | Erika Vinueza | Erika Vinueza | Lago Agrio - Quito | " |
| 24-08-17 | 199753 | 199768 | 09:35 | 10:55 | William Dávila | | Yavirac | " |
| " | 199768 | 199775 | 11:07 | 11:45 | Veronica Villarroel | | Casilleros | " |

Autorizado:

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) 17/08/2017 |
|---|---|

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN |
|---|---|
| Erika Daniela Vinueza Sanmartin | Analista Técnica |
| **CIUDAD - PROVINCIA – PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| Lago Agrio-Sucumbíos -Ecuador | Coordinación de Saberes Ancestrales |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | 10:40 | 23/08/2017 | 17:30 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**
Erika Vinueza

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Desarrollar el taller de mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales en el marco del Código INGENIOS, dirigido a la Nacionalidad Cofán.

## 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-Lago Agrio | 22/08/2017 | 10:40 | 22/08/2017 | 18:00 |
| Terrestre | Institucional | Lago Agrio-Quito | 23/08/2017 | 14:30 | 23/08/2017 | 17:30 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| Banco Internacional | Ahorros | 100818329 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Erika Vinueza | |
| ERIKA DANIELA VINUEZA SANMARTIN<br>ANALISTA TÉCNICA | YOLANDA OTAVALO<br>COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
|---|---|
| María Fernanda García<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>(Subrogante) | **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

12 OCT 2017

12 OCT 2017

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Andrea D.

Hora: 16:02.