

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		015 09 2016	8636	8449
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
					No. Expediente
					4659

8541 ✓

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA. - REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.

Recibido en
 hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16-09-2016

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	09	2016
					8541 8447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4658

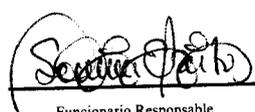
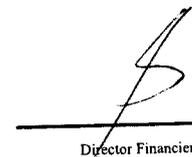
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA				

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	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8541

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	09 09 2016	8447	8447	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
				No. Expediente	
				4658	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400498670	JINTIACH ARCOS MARIANELA				

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	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8636

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	09 09 2016	8449	8449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		4659

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

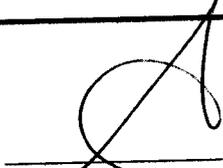
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1400498570	No. 698	
Nombres: JINTIACH ARCOS MARIANELA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/06/2016	17/06/2016	24,00
Subsistencias	-	17/06/2016	17/06/2016	
Alimentación	-	17/06/2016	17/06/2016	
70% con comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/06/2016	17/06/2016	19,00
Alimentación		16/06/2016	17/06/2016	5,00
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 60,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 60,00
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
Base Legal: NORMA TÉCNICA 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				

48

8447
8449



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

698

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20-06-2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y

140049857-0 Jintiach Arcos Marianela

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Sucumbíos

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

Dirección de Relaciones Internacionales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marianela Jintiach Arcos (CDSA).

Nombre del señor Conductor: xxxx

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 01: 16/06/2016; 13:20 pm – 21:00 pm.

- Salida desde la Oficina 9 octubre – Tumbaco Terminal Transporte Baños.
- Salida Terminal Transporte Baños a Lago Agrio – 15:30 pm
- Llegada a las 21:00 pm a Lago Agrio/terminal Terrestre (Sucumbíos).

Día 02: 17/06/2016; 08:00 am –18/06/2016; 01:20 am

- El taller de capacitación a los jóvenes de pueblos y nacionalidades en del Instituto Martha Roldós Bucaram en PRE ENES se dio a la 8:30 am en la ciudad de Lago Agrio Sucumbíos.
- Se contó con la participación de 33 jóvenes de pueblos y nacionalidades.
- Además debo informar que el Curso Pre Enes tiene una duración de 4 semanas de las cuales influyen solo los días jueves y vienes a excepción de la primera semana. Iniciando el 17 de Junio y terminando el 08 de Julio/2016.

A continuación se detalla todo el cronograma y el contenido del curso durante todo el proceso del curso de capacitación

Cronograma del Curso Pre ENES

Horario	viernes 17	Jueves 23	Viernes 24	Jueves 30	Viernes 01	Jueves 07	Viernes 08
08:30 - 10:00	Información General	R. Verbal 2	R. Numérico 2	R. Verbal 3	R. Numérico 4	R. Verbal 4	R. Numérico 5
10:00 - 11:30	R. Verbal 1	R. Verbal 2	R. Numérico 3	R. Verbal 3	R. Numérico 4	R. Verbal 4	R. Numérico 5
11:30 - 13:00	R. Verbal 1	R. Numérico 2	R. Numérico 3	R. Verbal 3	R. Abstracto 2	R. Abstracto 3	R. Abstracto 3
Receso							
13:30 - 15:00	R. Numérico 1	xx	R. Abstracto 1	xx	R. Abstracto 2	xx	R. Abstracto 3
15:00 -16:30	R. Numérico 1	xx	R. Abstracto 1	xx	R. Abstracto 2	xx	

CONTENIDOS DEL TALLER PRE ENES

Descripción del Proceso de Nivelación	Descripción	Carga Horaria
Información General		01H30
Razonamiento verbal	Subárea 1: Sinonimia; Antonimia; Homonimia; Precisión semántica contextual	03H00
	Subárea 2: Lógica del pensamiento; Analogías; Tesis, argumentos y evidencia; Relaciones de causa -efecto.	03H00
	Subárea 3: Lectura crítica; Comprensión de palabra; Ideas principales y secundarias; Ideas Inferenciales; ideas centrales; Postura crítica del texto	04H30
	Subárea 4: Relaciones sintácticas; Orden y función de los elementos; Concordancia en un texto; Conectores en textos.	03H00
		13H30



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-06-2016 /	18-06-2016 /	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	13:20 /	01:20 /	

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	16-06-2016 /	13:20 /	16-06-2016 /	15:00 /
Terrestre	Público	Tumbaco Terminal Transporte Baños a Lago Agrio	16-06-2016 /	15:30 /	16-06-2016 /	21:00 /
Terrestre	Público	Lago Agrio – Coca	17-06-2016 /	13:10 /	17-06-2016 /	15:00 /
Terrestre	Público	Coca – Puyo	17-06-2016 /	15:00 /	17-06-2016 /	20:30 /
Terrestre	Público	Puyo – Ambato	17-06-2016 /	20:30 /	17-06-2016 /	22:30 /
Terrestre	Público	Ambato – Terminal Terrestre Quitumbe	17-06-2016 /	22:30 /	18-06-2016 /	00:30 /
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Quitumbe – Casa	18-06-2016 /	00:40 /	18-06-2016 /	01:20 /

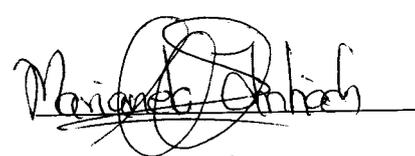
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Adjunto:

1. Pasajes de transporte terrestre.
2. Facturas: Hospedaje y alimentación
3. Lista de participantes.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Marianela Jintiach Arcos

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-06-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JINTIACH ARCOS MARIANELA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA TECNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbíos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Relaciones Internacionales	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/06/2016	13:20 pm	18/06/2016	01:20 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marianela Jintiach

Dar una exposición de inducción de todo el proceso de capacitación del Pre Enes a los jóvenes de pueblos y nacionalidades en el Instituto Martha Bucarán Roldos el 17 de Junio/2016 y las coordinaciones necesarias para que el curso tenga todo el apoyo de los docentes del Instituto durante todo el proceso de capacitación, en la ciudad de Lago Agrio /Sucumbíos.

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	16-06-2016	13:20	16-06-2016	15:00
Terrestre	Público	Tumbaco Terminal Transporte Baños a Lago Agrio	16-06-2016	15:30	16-06-2016	21:00
Terrestre	Público	Lago Agrio – Coca	17-06-2016	13:10	17-06-2016	15:00
Terrestre	Público	Coca – Puyo	17-06-2016	15:00	17-06-2016	20:30
Terrestre	Público	Puyo - Ambato	17-06-2016	20:30	17-06-2016	22:30
Terrestre	Público	Ambato - Terminal Terrestre Quitumbe	17-06-2016	22:30	18-06-2016	00:30
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Casa	18-06-2016	00:40	18-06-2016	01:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 4187524700
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Marianela Jintiach Arcos Analista Técnica	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jimena Estefanía Dávila Álvarez Directora de Relaciones Internacionales
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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> <p>04 JUN 2016</p>

Recibido por:
Hora: 10:50



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 031-003-000002503

Numero Autorización

1606201615045818900200850017961863650

Fecha Autorización 16/06/2016 15:04:58.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1606201601189002008500120310030000025031234567816

Razón Social JINTIACH ARCOS MARIANELA

Identificación 1400498570

Fecha Emisión 16/06/2016 15:04:53

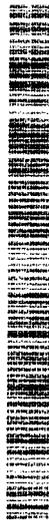
Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LAG01	1	LAGO AGRIO	BOLETO A LAGO AGRIO	12.00	12.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Sucursal: Avd Interocenica Km12 y medio 0e5-109

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO



1606201601189002008500120310030000025031234567816

Nro. Autoriz. 1606201615045818900200850017961863650

Fecha Autorización 16/06/2016 15:04:58.000

FACTURA 031-003-000002503 RUC 1400498570

Nombre JINTIACH ARCOS MARIANELA

E. Viaje Jueves 16/06/2016 14:30 Autobus 2

Asientos 10 Ruta OPUMTE LAGO

Itinerario X1205

Codigo	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LAG01	1	BOLETO A LAGO AGRIO	12.00	12.00

Atendido	MIGONZALEZ	Subtotal	12.00
		IVA	0.00
		Seguro	0.00
		TOTAL	12.00

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1400498570

Clave 1400498570

Venta 16/06/2016 15:04:53

Powered by www.edisofware.com.ec - 2016

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1400498570

Clave 1400498570

Subtotal 0%	\$12.00
Subtotal 14%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.00

Comedor "VIVIANA"



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Ayala Molina Esteban Emiliano
 Dr.: 18 de Noviembre s/n y 24 de Mayo
 LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR
 Teléfono: 062 835 124

RUC: 0702038738001
 SERIE 001 - 001 - 00
FACTURA
 AUT. SRI. 1118956549

Nº 0015322

SEÑOR (es): Marianela Jintach

RUC: 1400498570 TELF.: 0993639721

FECHA DE EMISIÓN 16 / 06 / 2016 G. DE REM.

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación Chuleta	5,00	5,00
SUBTOTAL			5,34
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			0,61
TOTAL \$			5,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR
 Documento categorizado: NO
 Cliente: Marianela Jintach
 Autorizada: [Firma]
 VELEZ CHAVEZ LEYVA WALTER * Impuesto Gráfico * VELEZ * RUC: 13051762001 AUT. - 2509
 TEL: 062 835 399 * Impuesto 13/05/2016 al 00015000 * Impuesto 13/JUNIO/2016 * CADUCA: 13/JUNIO/2017

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

000025187

Autorización SRI.: 1118797351
 Fecha de Autorización 13/MAYO/2016

SEÑOR: Marianela Jintach RUC/C.I.: 1400498570

DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS: 0993639721

FECHA EMISIÓN: 16/06/2016 NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Hotel Selva Real
CANCELADO

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$	16,66
<u>[Firma]</u> Firma Autorizada	DESCUENTO	
<u>[Firma]</u> Recibí Conforme	I.V.A 0%	
IMP. "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino. • AUT. 4150 RUC: 2100391107001	SERVICIO	
Nº DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150	I.V.A. %	2,34
• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 13 DE MAYO DEL 2017 •	VALOR TOTAL	19,00



LUGAR: _____
 FECHA: _____
 HORA DE INICIO: _____
 HORA DE TERMINO: _____

TEMA: _____
 COORDINADOR DEL GRUPO: _____

	NOMBRE	PUEBLO NACIONALIDAD	INSTITUCION/COMUNIDAD/ ORGANIZACION	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Washington Cortinero	Awía	RECOC. CARCHI	0982955816	cinoldcortinero@hotmail.com	
2	Jasmin Rodriguez	AWS	RECOC. CARCHI	0939729683	2100624624	
3	Romelio Shiguango A.	Kichwa	FONAKISO	0993554664	Karlobobovici002@hotmail.com	
4	Jessenia Giefa	Kichwa	CAGCALOS	0982601602	ambusita96@hotmail.com	
5	Claudia Giefa	Kichwa	PUVU PUNKU	0969822926	giefa.claudia@yahoo.com	
6	Jhoanna Guechingu	Kichwa	Saigayaku	0478626415	shoybriso@hotmail.com	
7	Gabriela Tangula	Kichwa	FONAKISE	0993789773	Lenemariaries.wawu@gmail.com	
8	JOSE NEVENO	KICHWA	ESPARITU KARCHI	0991198401	JERECNEVENO1994@gmail.com	
9	Yamira Galan	Mestizo	Recinto Bella Vista	0990575087	yanira.galan.11@gmail.com	
10	Sindy Giefa	Kichwa	EL DORADO	0991533385	Sindydondogvata@gmail.com	
11	Fanny Tamala	Kichwa	Dumbiki	0991214022	Fanny11995@gmail.com	
12	Mariuxi Giefa	Kichwa	PUVU PUVISO	0979946183	Mariuxi.giefa@gmail.com	
13	José Andy	Kichwa	Kuchagamba	0994040069	andigabob@hotmail.com	
14	Nelly Giefa	Kichwa	Puvu Pungo	0993740509	Nellymg51985@gmail.com	
15	Carmen Andy	Kichwa	Kuchapamba	0944040069	Carmenita.rosalobos102020@gmail.com	

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA DE TÉRMINO:

11MA:

COORDINADOR DEL GRUPO:

NOMBRE	PUEBLO NACIONALIDAD	INSTITUCIÓN/COMUNIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 DARWIN QUINDROJA	Kichwa	S de agosto	09909133473	Darwinquindroja@outlook.com	
2 Mery Yinda	Aché	Barrio 25 de febrero	0993514063	magalimms1993@gmail.com	
3 Celinda Cejudo	Kichwa	Mushok Kawsay	0981606004	Solem1989@hotmail.es	
4 Eliseo Grefa	Kichwa	Poyupungo	0993770509	elgrefa@gmail.com	
5 Kevin Cuzi	Kichwa	Sarayaku	0985471847	yoelmanilla2016@outlook.com	
6 Rita Ande	Kichwa	kuchapamba	0991562665		
7 Nyle Ageinda	Kichwa	5 de agosto	2000736947	ligafraimay1990@outlook.com	
8 Jessica Aguinda	Cofan	Comunidad Cofan Dueno	0967968144	margothorillo1994@hotmail.com	
9 Diana Alvarado	Kichwa	Comunidad Sesus de 6	0994545236		
10 Reina Grefa	Kichwa	Comunidad Puyupungo	0993770509	rrgrefa@gmail.com	
11 Andrea Sazari	Aché	La lista	0985795821	andrea.sazari@rocketmail.com	
12 Mery Tanquih	Kichwa	San José de Aguacá	0981813416	Mery_Tanquilla@hotmail.com	
13 Marshall Chimbo	Kichwa	Comuna Añari	0988404816	edison.muki@gmail.com	
14 Vanessa Tangula	Kichwa	Comuna San José	0995767699	Vanessatangula@yahoo.com	
15 Mery Andy	Kichwa	Comunidad Kuchapamba	0986598303	Mesandy@hotmail.com	



NOMBRE	PUEBLO NACIONALIDAD	INSTITUCIÓN/COMUNIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
16 Ligia Margoth Greña Alvarez	Kichwa	Kuchapamba	0989210490	LigiaGreña@gmail.com	
17 Daniel Camilo Rody Ronguilla	" "	" "	0959870217	CamiloRody@gmail.com	
18 Alexandra Biquiza	Secoya	San Pablo	0997628902	manixyalaxan1993@hotmail.com	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					