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	8628	8490	

8629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4692

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	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: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora: 17:38

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

21-09-2016

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		015 09 2016	8629	8491	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4693

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	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	16.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8628

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
012 09 2016	8490	8490

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4692

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	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: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8629

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
012 09 2016	8491	8491

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4693

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	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	16.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1400498570	**No.**	**714**
Nombres:	JINTIACH ARCOS MARIANELA		

30% sin comprobantes de ventas				**24,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	1	08/06/2016	09/06/2016	
Subsistencias	-	09/06/2016	09/06/2016	24,00
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:
William Acurio

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

8490
8491

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): 10-06-2016
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: Jesús Salas y Marianela Jintiach Arcos (CDSA). Nombre del señor Conductor: xxxx	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 01: 08/06/2016; 16:00 pm – 24:00 pm.

- Salida desde la Oficina 9 octubre – Tumbaco Terminal Transporte Baños.
- Salida Terminal Transporte Baños a Lago Agrio – 18:00 pm
- Llegada a las 24:00 pm a Lago Agrio/terminal Terrestre (Sucumbíos).

Día 02: 09/06/2016; 08:00 am –10/06/2016; 00:45 am.

- El taller de capacitación a los profesores del Instituto Martha Roldós Bucaram en PRE ENES se dio a la 8:30 am, en el mismo lugar.
- Se contó con la participación de 13 docentes del Instituto. Y 2 profesores habilitados para esta capacitación pertenecientes al Instituto Francisco de Orellana de la Ciudad de Puyo.
- La Agenda de Trabajo de la Capacitación estuvo dividida en tres grandes componentes: Razonamiento Verbal, Razonamiento Abstracto y Razonamiento Numérico.

CONTENIDOS DEL TALLER DE INDUCCIÓN METODOLÓGICA –ENES

Día 09 de Junio/2016

Lago Agrio - Sucumbíos

INDUCCIÓN GENERAL DE PROCESO ENES (50 m)			
En esta esta se socializa la información del proceso de Inscripción y Admisión para el acceso a la educación superior en el país.			
TIEMPO	**GRUPO TEMÁTICO**	**DESCRIPCIÓN**	**TEMAS**
20m	Informativo	Introducción general del ENES	Objetivo del proceso
30m		Proceso de capacitación para Pueblos y Nacionalidades	Cronograma de capacitaciones – fines de semana.
RAZONAMIENTO VERBAL (3H00´)			
Este campo se refiere a la capacidad del ser humano para estructurar y organizar el pensamiento a través del manejo de la estructura del lenguaje, es decir, mediante el empleo correcto del vocabulario, el significado de palabras, frases, oraciones y párrafos.			
TIEMPO	**GRUPO TEMÁTICO**	**DESCRIPCIÓN**	**TEMAS**
10m	Presentación	Motivación y diagnóstico	Diagnóstico de experiencia previas

45m	Significado de las Palabras	Utilización de palabras de igual o similar significado, palabras con significado opuesto, de palabras iguales con significado distinto y de palabras pertinentes según el contexto.	Sinonimia, antonimia, homonimia y precisión semántica contextual.
45m	Lógica del pensamiento	Selección de la característica de semejanza entre cosas, hechos o aspectos; comprensión y jerarquización de ideas para la argumentación y deducción correctas.	Analogías, tesis, argumentos, evidencias y relación causa-efecto.
40m	Lectura crítica	Análisis, síntesis e inferencias de textos, basados en la comprensión.	Comprensión de palabras; ideas principales y secundarias; ideas inferenciales, ideas centrales y postura crítica del texto.
40m	Relaciones sintácticas	Ordenamiento correcto de los elementos que estructuran un texto.	Orden y función de los elementos de un texto; concordancia y conectores en textos.

RAZONAMIENTO NUMÉRICO (1H30´)

Este campo abarca la capacidad de la persona para procesar y utilizar la información, que le permita analizar relaciones que se expresan en números de tal manera que pueda estructurar, organizar y resolver problemas matemáticos.

TIEMPO	GRUPO TEMÁTICO	DESCRIPCIÓN	TEMAS
20m	Sucesiones	Secuencia de términos ordenados de acuerdo a una regla o patrón.	Sucesiones numéricas; Sucesiones alfanuméricas; Sucesiones alternantes
20m	Conteo y combinatoria	Ordenamiento y conteo de elementos para la determinación de la ocurrencia de un evento favorable	Probabilidad de eventos; Permutación y combinación de elementos
20m	Razones y proporciones	Operaciones aritméticas con magnitudes directa o inversamente proporcionales.	Regla de tres; Aplicaciones de porcentaje; Conversión de unidades
20m	Ecuaciones Algebraicas	Resolución de problemas mediante planteamientos algebraicos	Ecuaciones de primer grado; Ecuaciones de segundo grado
20m	Figuras Geométricas	Solución de problemas que involucran figuras geométricas planas	Aplicación del perímetro; Aplicación del área.

RAZONAMIENTO ABTRACTO (2H00´)

Este campo implica la capacidad para procesar la información gráfica a través de recursos mentales como la imaginación espacial, reconocimiento de patrones e inferencias referentes a símbolos o situaciones no verbales.

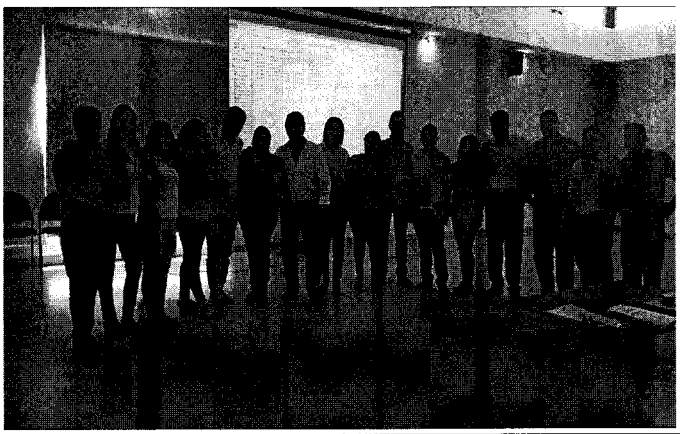
TIEMPO	GRUPO TEMÁTICO	DESCRIPCIÓN	TEMAS
40m	Imaginación Espacial	Interpretación de variantes no visibles de figuras	Perspectiva de objetos; Transformación de gráficos de 2D y 3D; Figura rotativa
40m	Series Gráficas	Determinación del patrón que rige una secuencia Gráfica.	Complicación y simplificación de formas; Cambio posicional de figuras; Deformación de objetos.
40m	Conjuntos Gráficos	Identificación de las relaciones existentes entre los elementos de un conjunto.	Semejanzas y diferencias; Analogías gráficas

INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESO DE CAPACITACIÓN CON PUEBLOS Y NACIONALDIADES - 10m

10m	Informativo	Agradecimiento y cierre de la capacitación	

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación - cena	08/06/2016	S007-00100-122130	5.94
Transporte terrestre	08/06/2016	031-003-00002302	12.00
Hospedaje de 1 noches(08 de Junio/2016)	08/06/2016	001-001-000032814	50.00
Alimentación – Almuerzo	09/06/2016	001-001-000032820	6.25
Transporte terrestre	09/06/2016	012-004-000018485	12.00

FOTOGRAFÌAS
09 Junio/2016
Lago Agrio/Sucumbíos



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-06-2016	10-06-2016	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.
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	08-06-2016	24:00
Terrestre	Público	Lago Agrio – Escala Cumbaya	09-06-2016	16:45	09-06-2016	24:00
Terrestre	Público	Escala Cumbaya - 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. **Pasajes de transporte terrestre.**
2. **Facturas: Hospedaje y alimentación**
3. **Lista de participantes.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Marianela Jintiach Arcos	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
NOMBRE: Jimena Estefanía Dávila Álvarez **CARGO: Directora de Relaciones Internacionales**	**NOMBRE**: Eco. Diana Molina, **CARGO: Coordinadora General de Planificación**

S/i

Ajuste a 70%

7/4

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)
	06-06-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JINTIACH ARCOS MARIANELA	ANALISTA TECNICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Lago Agrio - Sucumbíos	Dirección de Relaciones Internacionales

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/06/2016	16:00 pm	10/06/2016	00:45 am

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/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	08-06-2016	16:00	08-06-2016	17:15
Terrestre	Público	Tumbaco Terminal Transporte Baños a Lago Agrio	08-06-2016	18:00	08-06-2016	24:00
Terrestre	Público	Lago Agrio – Escala Cumbaya	09-06-2016	16:45	09-06-2016	24:00
Terrestre	Público	Escala Cumbaya - Casa	10-06-2016	00:10	10-06-2016	00:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Marianela Jintiach Arcos Analista Técnica	Jimena Estefanía Dávila Álvarez Directora de Relaciones Internacionales
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.**
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría Técnica e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 AGO 2016

Recibido por: .....

Hora: 10:50

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS S001-001-000 000823
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 14-Septiembre-2016 R.U.C./C.I.: 1400498570

NOMBRE: Jintiach Arcos Marianela TELF.:

DIRECCIÒN:

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Fact: 012-003 18485	12,00	12,00
	RUC: 1890020085001		
1	Fact: 031-003-2302	4,00	4,00
	RUC: 1890020085001		

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	16,00
SUB TOTAL 12%	—
SUB TOTAL	16,00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	16,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÌ CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

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 012-003-000018485

Numero Autorización

0906201615543318900200850017772443991

Fecha Autorización 09/06/2016 15:54:33.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO

0906201601189002008500120120030000184851234567812

Razón Social JINTIACH ARCOS MARIANELA **Identificación** 1400498570

Fecha Emisión 09/06/2016 15:54:26

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	12.00	12.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Sucursal: Avd Interoceanica Km12 y medio Oe5-109

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO

0906201601189002008500120910030000023021234567819

Nro. Autoriz. 0906201617163318900200850017745562213

Fecha Autorización 09/06/2016 17:16:33.000

FACTURA 001-003-000002302 RUC 1400498570

Nombre JINTIACH ARCOS MARIANELA

F. Viaje Miercoles, 08/06/2016 17:00 Autobus 32

Asientos 01 Ruta QTUMTE LAGO

Itinerario

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

Telefo

E-mai

PARA

www.

Usua

Clave

Atendido MGONZALEZ

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1400498570

Clave 1400498570

F. Venta 09/06/2016 17:16:26

Subtotal	$12.00
IVA	$0.00
Seguro	$0.00
TOTAL	$12.00

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

Powered by www.edisoftware.com.ec - 2016

LAI LAI

ROSTIGAL S.C.
R.U.C.1791321103001
Matriz Isla Seymour N432227 y Rio Coca
Sucursal:
VIA INTEROCEANICA S/N Y GUAYAQUIL
Aut.SRI. 1117679069

FACTURA
S007-001-00
No 122130

original cliente /copia emisor
GRAFICAS.MORENO/ Marco Fabián Moreno Dávila RUC.1701500371001 AUT.1684
Autorizado 3/Octubre/2015 *1100001-125000 * Cad.3/Octubre/2016

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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001

RUC.: 0190402584001
AUT. SRI.: 1117187884
FACTURA 000032814

Fecha: 09 de junio de 2016 07:51:41
Cliente: JINTIACH MARIANELA

CI/RUC : 1400498570
Direccion: LAGO AGRIO

Telefono : F01-000032814

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE	43.86

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

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

Ángel Francisco Alverca Salazar. "SUIMPRENTA". Nueva Loja. Telefax: 2830-300 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 20001 - 40000 IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

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

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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001

RUC.: 0190402584001
AUT. SRI.: 1117187884
FACTURA 000032820

Fecha: 09 de junio de 2016 08:19:21
Cliente: JINTIACH MARIANELA

CI/RUC : 1400498570
Direccion: LAGO AGRIO

Telefono : F01-000032820

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALMUERZO	5.48

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

Subtotal	:	5.48
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	5.48
I.V.A. 14 %	:	0.77
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	6.25

Ángel Francisco Alverca Salazar. "SUIMPRENTA". Nueva Loja. Telefax: 2830-300 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 20001 - 40000 IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

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 031-003-000002302

Numero Autorización

0806201617163318900200850017745563210

Fecha Autorización 08/06/2016 17:16:33.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO

0806201601189002008500120310030000023021234567819

Razón Social JINTIACH ARCOS MARIANELA **Identificación** 1400498570

Fecha Emisión 08/06/2016 17:16:28

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: Terminal Terrestre el Progreso y Manuelita Saenz

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO

0906201601189002008500120120030000018485123456781 2

Nro. Autoriz. 0906201615543318900200850017772443991

Fecha Autorización 09/06/2016 15:54:33.000

FACTURA 012-003-000018485 **RUC** 1400498570

Nombre JINTIACH ARCOS MARIANELA

F. Viaje Jueves, 09/06/2016 16:00 **Autobus** 93

Asientos 15 **Ruta** LAGTER QUITO

Itinerario

Codigo	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUI01	1	BOLETO A QUITO	$12.00	$12.00

Atendido EFLORES

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1400498570

Clave 1400498570

F. Venta 09/06/2016 15:54:25

Subtotal	$12.00
IVA	$0.00
Seguro	$0.00
TOTAL	$12.00

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

Powered by www.edisoftware.com.ec - 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SABERES Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

LUGAR:

FECHA:

TEMA:

REPRESENTANTE (S) CDSA:

	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	María Eugenia Abad	IMBR	0986442998	maeyenia-o8@hotmail.com	
2	Sindy Cerda	IMBR	0988538820	sindysisa@hotmail.com	
3	Elizabeth Tituana	IMBR	0994807053	elizabethtituana@hotmail.com	
4	Jenny Flore	ISPEDIB. MBR	0968202881	jenny.-002@hotmail.com	
5	María Nelo Zambrano	ISPEDIB M.B.R	0959185062	maryzn2003@gmail.com	
6	Sayda Chamba Melo	ISPEDIB MBR	0980871530	schamba01@hotmail.es	
7	Manuel Cabrera	ISPEDIB MBR	0985681660	macm_87@yahoo.es	
8	Francisco Javier Reyes	ISPEDIB MBR	1722913942	reyes_francisco117@hotmail.com	
9	César Raúl Morales Barona	ISPEDIB MBR	0967527109	cesarraul8@hotmail.com	
10	Edison Wilmer Calero Durango	ISPEDIB MBR	0992491104	jhonn-edi612@outlook.com	

TEMAS ADICIONALES TRATADOS:

ACUERDOS:

OBSERVACIONES: