



#### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3734

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

232,91

IVA:

0,00

Sub Total:

232,91

**Retenciones IVA:** 

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Cuenta Monetaria No.:

232,91

Total Líquido Pagar:

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE

VIÁTICOS POR TRASLADO

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

04742800400

QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No.

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	03/07/2017	232,91	0.00
			Sub - Total	232,91	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

232,91

																+	•
						COM	PRO	BANTI	E UNI	CO DE I	REG	ISTR	0			1	
Institu	cion:		159	SECRETA INNOVACI	RIA DE E	DUCACI	ON SU	PERIOR C	IENCIA	recnolog	IA E	][	Reporte	,	rptComp	robant	eGastos.rdlc
U. Eje	cutora:		9999		RIA DE E	DUCACI	ON SUI	PERIOR C	IENCIA	rECNOLOG	IA E	Fect	na Elab	oración	No.	CUR	No. Original
Unid. I	Desc:		0000							030	06	2017	37	734	3537		
Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACIO					Cla	ase Doc	umento			N	lo.		No. E	xpediente			
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS	DE GAS1	os	LIQU	JIDACION	DE GAS	TOS		SENE	SCYT-D	FIN-2017	7-0092	19	957
Clase o Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RP/	A RTO D	EV	
Banco:									Cuenta Moneta								
Compre	bante		GAST	os					Numer	o Operaciór	1						0
Benefic	Beneficiario: 1720995206 MASACHE HERE			DIA JA	AVIER ANI	DRES (											
						AFE	CTA	CION F	PRESI	JPUEST	ARIA	\					
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi		RIPCION		-					MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsi	stenci	as en e	l Interio	ır			232.91

TOTAL PRESUPUESTARIO 232.91 IVΑ SUB - TOTAL 232.91 **RETENCIONES IVA** TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO **TOTAL A PAGAR** 232.91 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No. 0447 AUTORIZADO

Hora:

0.00

0.00

0.00

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA:	\$	Þ.							

						COM	PRO	BANT	E UN	ICO D	E REC	SISTE	80						77.1
Institu	ıcion:		159	SECRETA INNOVAC	RIA DE I	EDUCAC	ION SU	PERIOR C	IENCIA	TECNOL	OGIA E		Report	e	rp	tComp	robante	Gasto	s.rdlc
U. Ejed	cutora:		9999	SECRETA INNOVAC	RIA DE I	EDUCAC ANTA CE	ION SU	PERIOR C	IENCIA	TECNOL	OGIA E	Fecha Elaboración No.			CUR	No. (	Original		
Unid. I	Desc:		0000						~			030	06	2	017	35	37	3	537
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo		T	Cla	ase Do	cumento		<del></del>	<u> </u>	No.	<u> </u>	<u> </u>	No. E	xpedie	ente
СОМРІ	ROBAN	TES A	DMINIST	TRATIVOS	DE GAS	ros	LIQI	JIDACION	DE GAS	stos		SEN	SCYT-I	OFIN-2	017-0	092	19	57	
Clase d Registr			COMF	PROMETID	0			Clase Gasto		OTR	OS GAST	os		1	RPA	RTO DI	V		
Banco:									Cuent Monet									·	 ]
Comprobante GASTOS					Nume	ro Opera	ción							0	]				
Benefic	Beneficiario: 1720995206 MASACHE HEREDIA			EDIA JA	VIER ANI	DRES													
						AF	ECTA	CION	PRES	UPUES	STARIA	\			,				
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DES	CRIPCIOI	N							МС	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Su	bsistenc	ias en e	el Interio	or _					232.9
											T	OTAL P	RESUP	JESTA	RIO				232.91
															IVA				0.00
													SU	В - ТО	TAL				232.91
												R	ETENCI	ONES	IVA				0.00
										TOTAL D	EDUCCIO	ONES PI	RESUPL	JESTA	RIO				0.00
·.	_	_											TOTAL	A PAG	SAR				232.91
SON	l: 	DO	SCIENTO	OS TREINT	A Y DOS	DOLAR	ES CON	91/100 CE	ENTAVO	s 									
DES	CRIPO	ION:	GU	SACHE HE ARANDA-T TORIZADO	ENA-QU	AVIER AI ITO DEL	NDRES. 28-03-2	- PAGO P 017 AL 31	OR REE -03-2017	MBOLSO POR CO	DE VIÁT BERTUR	ICOS P	OR TRA	SLAD	D QUI	ITO-LAT	ACUNO IE No. 0	 6A- 447	

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
<b>APROBADO</b> FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero							

·	S	SENESCYT		
		ección Financiera	=	
	O DE ANTICIPO	OS O LIQUIDA	ACIÓN DE VIATI	icos
C.C.	1720995206		No.	0447
Nombres:	MASACHE HER	REDIA JAVIER ANI	DRES	
30% sin comprobantes	de ventas			72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/03/2017	31/03/2017	
				72,00
70% con comprobantes	de ventas			160,91
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	31/03/2017	94,20
Alimentación		28/03/2017	31/03/2017	66,71
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Iniciø	Fecha Fin	Valores
Transporte				<del>-</del>
Peajes		7		-
Combustibles				-
Otros:				
		VA	ALOR A RECIBIR \$	232,91
			ANTICIPO	-
		CUEN	ITA POR PAGAR \$	232,91

Elaborado por: Jessee Gómez

Revisado por:

Carmen Salcedo

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





### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 

FECHA DE INFORME: 03/04/2017

**DATOS GENERALES** 

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

**PUESTO QUE OCUPA:** 

1720995206

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

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

**INSTITUCIONAL** Latacunga - Cotopaxi, Guaranda - Bolívar; Tena -

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Díaz, Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

### Día 1: 28/03/2017

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 06:30 que nos trasladó hacia Latacunga para realizar la cobertura en video del evento de Especialidad Tradicional Garantizada ETG "Chugchucara". A la cual llegamos a las 08:30

A las 11:00 de la mañana nos dirigimos hacia Guaranda para realizar la cobertura de los eventos: Primera Piedra ITS, Bolívar y Firma de convenio Instituto con Universidad de Bolívar. Lugar al cuál llegamos a las 14:30

### Día 2: 29/03/2017

Salimos de la ciudad de Guaranda con destino a la provincia de Napo a las 09:00 y llegando a la ciudad de Tena a las 17:00

### Día 3: 30/03/2017

A las 08:30 nos dirigimos hasta el Coliseo de Archidona para la cobertura en video de los Eventos de Banco de Ideas y Código Ingenios; Y Política de cuotas de la zona en Archigona hasta las 11:00.

Posteriormente a las 13:30 nos dirigimos al SECAP Tena,/para la cobertura en video del evento de colocación de Lona "Proyecto optimización de infraestructura/para institutos - obra en construcción" y recorrido de obra que duró hasta las 15:30

### Día 4: 31/03/2017 -

Salimos a las 10:00 de la ciudad de Tena con destino a Quito, a donde llegamos a las 14:00

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/03/2017	17175	5.80
Alimentación	28/03/2017	15217	8.00
Hospedaje	28/03/2017	3586	34.20
Alimentación	29/03/2017	713	5.00
Alimentación	29/03/2017	31414	10.00 Carreta, Tour cice in a tra
Alimentación	29/03/2017	1544	9.50
Alimentación	30/03/2017	1611	6.00 2.7 JUN 2017
Alimentación	30/03/2017	231	15.00

indesti:

Alimentación	30/03	3/2017	18222		7.41	<del></del> -		
Hospedaje		3/2017	7480		7.41			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	7460		60.00			
FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm	28/03/2017	31/03/2017 14:00	cumplimiento del residencia o trab	servicio in ajo habitu	NOTA tiempo <u>efectivame</u> stitucional, desde la ales o del cumplio o, hasta su llegada d	a salida del lugar d miento del servic		
	- 34		TRANSPORTE <sup>III</sup>					
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SALID		LLEGADA			
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA		
TERRESTRE	Institucional	Quito – Latacung		06:30 /	28/03/2017	08:00		
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Guaranda	28/03/2017	11:00 /	28/03/2017	14:30		
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Ten	a <b>29/03/2017</b>	09:00	29/03/2017	17:00 <		
TERRESTRE	Institucional	Tena – Quito	31/03/2017	10:00 /	31/03/2017	14:00		
oletos.		0	BSERVACIONES	ajuntar or	ligatoriamente lo	s pases a bordo		
100110	I SERVIDAD CA	MISIONADO			NOTA			
IRMA DE LA O E	JENVIDOR CO.	i i	-1		acantarea dantea d	el término de 4 día		

NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA

### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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

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

Chimbo Chongo Enrique Lenin (R.U.C. 1500075617001 AUT. SRI. 1118886017 Dirección Matriz: Augusto Rueda sm y 15 de Noviembre Establec.: Bellanista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre RUC: 0503492621001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO TENA- ECUADOR **SRi** Aut. 1120418403 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Cliente: Javier Masadar RUC. /C.I. 1720995206 Guía de Remisión Dirección: QUITO Telf · 720995206 R.U.C. CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR CANT. CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL Hospedgie Suite 53 63 por 2 noches MOTEL GRAN SUMACO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITOIDEBITO FORMADE PAGO SUBTOTAL **EFECTIVO** DESCUENTO DINERO ELECTRÓNICO 0 % I.V.A. TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO 4% I.V.A. 101AL \$60 ,00 RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097 TELFS.: 2888-033 • 2886-845 • FECH "T.: 0" - DEL 00665 AL 007650 CTURASÁNCHEZ REAL MARÍA ANA 001 - 001 LISTO EL POLLO 15217 Dirección: 9 de Abril y García Moreno Guaranda RUC 0200879930001 COD. AUT. 1120433345 Telf.: (03) 2980-128 "CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº. 1384207 bujer Masache Dirección: QUITO Dirección: QUITO RUC: 1720995206 Fecha 28 -03-2017 18-03-1017 DESCRIPCION V. UNIT. CANT. දි, ලු 800  $\mathcal{B}$  ,  $\alpha$ Sub Total FORMA DE PAGO Efectivo Descuento Dinero Electrónico Tarjeta de Crodito o Débito IVA.....% /A Tarifa 0% TOTAL \$ Garrillo reire Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO-RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417 Imp. Ul5101 al 016100 " Fecha Aut. 18 de marzo 2017 - Fecha de Caducidad 18 de marzo 2018

### Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Cliente:	Jan C	MUSALVIC	 	 
	QUITE			120/7

DESCRIPCION V UNIT V. TOTAL 5.09 71411/10 Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 050053021001 Aut.: 1533, del 16901 al 17900, Fecha de Autorización: 16 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 16 de marzo del 2018 Subtotal 7 % 5.09 FORMA DE PAGO Subtotal

# HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enríquez y Azuay :-: Guaranda Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno

RUC. 0201561826001 **FACTURA** 

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14 %

0003586

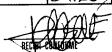
Aut. SRI. 1119373555

sries: Javier Masache Guía de Remisión:

Cant.		D	ETALLE		V./Un	it.	V./Total
1	He	spedar	e			30,00	
					1		
			********************				
		•••••					
			•••••				·
		*********		***************************************			
			• ,				
			DE PAGO		SUB-TO	TAL	30.00
EPECT	70	DINERO FLECTRONICO	TARJETA DE BEBITO / CREDITO	OTROS	IVA	%	30.00
Brito Ba	aus Ju	ilio César "Off	set-Imprenta Brito	' Guaranda	IVA 0%		102
R	UC 06	00282776001	- Autorización N° echa Aut.: Agosto	1808	TOTAL		24 70

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RUC. 0202007837001 NOTA DE VENTA AGUAY BALSECA PAMELA JOSENKA 0000713 Dirección: General Enríquez y García Moreno Aut. SRI. 1120468551 (03) 2550-329 :-: Guaranda Killer Masoche -03-0017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00 **Vaior Total** v./Unitario DESCRIPCION Cant. Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001 TOTAL USD Autorización N° 1808 N° Imp. 000701 al 000900 Fecha Aut.: Marzo 24 de 2017 Válido hasta: Marzo 24 de 2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

## ENTREGUE CONFOR Yanguez Papa Lenin Tarquino (RUC: 1500455223001) **FACTURA** SERIE 002-001 AUT. SRI. 1120280153 Dirección: Central Garcia Moreno s/n y Juan Leon Mera DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Masache QUITO DIA MES AÑO 2017 Mes ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor V. UNIT. CANT. DETALLE TOTAL **FORMA DE PAGO** SUB TOTAL 🖳 **EFECTIVO IVA 0%** DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO **OTROS** JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 Fecha de Autor.: 16 / FEB. / 2017 \* CADUCA: 16 / MAYO / 2017 \* Num. 1401 al 1600

# WIJAO RESTAURANTE R.U.C. 1600193328001

CALIFICACION ARTESANAL-JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO \* Nº 104044

PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

Nº 0031414

No 031414 Aut. SRI. N° 1120324922 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emis		9 03	3 2017 S ANG		Guía de Remisión	:
Cliente:		· 1.7	socho			
Dirección: <u></u>	COLT	0				
RUCJC.L: 📝	7200	995			Telf.:	
CANT.		DESCR	IPCION		V.UNITARIO	V./TOTAL
1	bar	<u>ollo</u>	g/r	·····	10,00	10.00
					····	····-
Original: ADQUI	RENTE	Copia: EMIS	IOR		SUB TOTAL_%	
	MA DE PAC	30 <u> </u>	1		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		1		DESCUENTO		
TARJETA DE CRÉDITO			200	ر ۱۸۸۰	SUBTOTAL	
OTROS			LXXX		IVA%	
			RECIBIE	NFORME	VALOR TOTAL	10.00
LUIS ALFREDO	MOROCHO J	ANETA- Imp. C	Offset Jesús del	Gran Poder	- Aut. 1195 - Av. Alberto Z	ambrano Telf,: 2885 032

# Cabello De Flores Paula CAFETERIA I A ROLIVIANITA

Dirección: Av. 15 de Noviembre y Av. Cesar Augusto Rueda s/n TENA - ECUADOR

11

RUC: 1755885918001
NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000001611

AUT. SRI. 1120032880 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

		r Ma	so-enc			
Direccion;	QUI	$\boldsymbol{\sigma}$				
RUC:	72009	95206		DIA	MES	AÑO
		ERO / 2018		<u> </u>	03	2017
CANT.		DETA	LLE	V, t	TINI	TOTAL
1	Des	Sayun	ව			
	C	miple	10		6	5,00
1000						\
		_	\			
			1			7
		/				
FO	RMA DE P	AGO				
EFECTIV	/0	6.00		TOT	AL \$	6,00
DINERO EL	ECTRONICO		$\sqrt{\gamma}$	DOM		GINAL: Cliente OPIA: Emisor
TARJETA DE C	REDITO / DEBITO		CVI	KIN		DICAL
OTROS			RECIBILEON	FORME		(124)

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 \* FECHA AUT. 05 / ENERO / 2017 Num. 1601 al 1800

### Caicedo Micolta Overlisa Zoraida

Dirección: Olga Borbua; Av. 15 de Noviembre s/n y Baños

TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

### R.U.C. 1501027484001 NOTA DE VENTA

contribuyente regimen simplificado SERIE: 001- 001 000000231

Aut. SRI. 1120027146

FORMA DE PAGO EFECTIVO INDERO ELECTRONICO ARJETACREDITO/DEBITO  13.00  2.60  TOTAL \$ 500  ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0	Cliente:	Juvier	Ma	sadno		Control of the same of the sam	
FORMA DE PAGO EFECTIVO MINERO ELECTRONICO ARJETA CREDITO / DEBITO DITROS  TOTAL \$ 15.00  ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0  RESERVE ON TOTAL \$ 2.847-882  MIMEROELE LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200902314001 Toli. 2847-882	R.UC:_	172099	5206				
FORMA DE PAGO  FECTIVO  MINERO ELECTRONICO  ARJETA CREDITO / DEBITO  DITOROS  MINERO ELECTRONICO  ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  hasta \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO  RESEAURANTES  ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  hasta \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO  RESEAURANTES  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  MINERO ELECTRONICO ACTIVIDADES DE HOTELES Y  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0  PAGE SCONFORME  RESTAURANTES  HASTA \$ 150.0	Direcció	on: QUIT	ರ				
FORMA DE PAGO  FECTIVO  MINERO ELECTRONICO  ARJETA CREDITO / DEBITO  DITROS  MENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 TGH. 2847-882	FECHA	: AUT. 04 / C	1 / 2017	/	CADUC	A 04 / ENE	RO / 2018
FORMA DE PAGO EFECTIVO MINERO ELECTRONICO ARJETA CREDITO / DEBITO DTROS  MENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 TGH. 2847-882	CANT.	_				V. UNIT.	TOTAL
FORMA DE PAGO EFECTIVO MINERO ELECTRONICO ARJETA CREDITO / DEBITO DTROS  MENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 TGH. 2847-882	4	cond	1955	x sand (	रेड		13.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO INDERO ELECTRONICO ARJETA CREDITO / DEBITO DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Yelf. 2847-882	1	limor	nado				2.60
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882	,	,,	$\gamma$				
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882			7				
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882			$T^{-}$				
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882				-			
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882			(				
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882							
INERO ELECTRONICO  ARJETACREDITO / DEBITO  DTROS  IMPRENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tell. 2847-882					-	,	
ARJETACREDITO/DEBITO  OTROS  RESTAURANTES hasta \$ 150.0			.GO			TOTAL \$	15.00
ARJETACREDITO / DEBITO DTROS  RECEIOCOM/Orme  RISCUMPRINTE INC. 0200962314001 Telf. 2847-882	DINEROEL	ECTRONICO	···	,	h -1.1-		
IMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-882	<b>FARJETA</b> C	REDITO/DEBITO		XX	THE		
	OTROS			Reco	Conforme	Ris	e

Garcia Quevedo Winkler Ramon (

# PARRILLADAS DEL MANABA

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n Telf. 2870-231 Cel. 0988430355 TENA - NAPO - ECUADOR

DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

R.U.C: 0801497629001

### **FACTURA**

S. 001-001 000018222

Autoriz. S.R.I. Nº 1120469980

Sr	Sourer Masache	)		
Fecha.	30 - 03 - 2017	·		
RUC:	1720995206	Telf.:		
Direccio	sn: Die to			
AUT. 2	5 / MARZO / 2017	CADU	CA 25 MA	RZO/ 2018
CANT.	DETALLE		V. UNIT.	TOTAL
)	Notas BB. Q.			6,50
[				-
	RMA DE PAGO	ا بد ا	SUBTOTAL	6,50
EFECTIV	0 1 01	100	Λ % Ι\/Δ	

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

ONDUCTOR: LNS Caire li

ALITOBIZACIÓN	AUTONICACION																	·
VEHICIIIO	UTIUZADO																	***************************************
LUGAR DE DESTINO DE LA	MOVILIZACIÓN	taller Meranica	10.0	4/00/14	Ct to the	alacuiga polarica	Materia Francisa	Transmitted Tour		juterum. Teur	retorias Cours con Tena. Quito	 ***						
FIRMA		Male	THE Y	A Control		S 200 S	Adrest	くらなり		18683	2 drain		MB M A					
USUARIO		il. Caisa P.	Foreconamo	Z-2	3	J. P. C. J.	<u>خ</u> او	100 My 100%	" c/\"\&)	\$ 2. S	37		,					
HORA DE	HI COMON	14:30	(7:15	08:00	0 . h!		00: XI	17:00	7 50.81		14:00					/		
HORA DE		4,00	06:30	06:30	00:11	1	00 2	00:00	08:30					•		***************************************		
KILOMETRAJE LLEGADA	728	201.813	201.828						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		201-640 10:00							 
KILOMETRAJE SALIDA	120	101. 190	201.823 201.828 16:30	201.828														
FECHA	10 des 12 000 000 000 000	2+-03-1t		100 th co. 8.				1-03-14	41-60-0	Conn.	21.00.14							

		Secretaria Educación Sul Ciencia, Tecnología e	perior.				
SOLICITU	UD DE AUTORIZ	ACIÓN PARA CUMPLIN		VICIOS IN	STITUCIONALE	S	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN			FECHA DE SOLICITUE	) (dd-mmm-aaaa			
VIÁTICOS	X MOV	LIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AI	IMENTACIÓN		
		DATOS GENE	RALES	1 1		<u> </u>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL : MASA	SERVIDOR CHE HEREDIA JAVIE	R ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO	INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNID	AD A LA QUE PE	PE COMUNICACIÓN	OR .	
FECHA SALIDA	HORA S	Bolívar; Tena - Napo ALIDA:	FECHA LL		DE COMUNICACIÓN	<u> </u>	
28/03/2017	V	06:30 : Andrea Díaz, Tatiana Bar	31/03/	2017 🖉	14:	00	
nstitutos con Universidad	de Bolívar, en Chir	ARSE DESCRIPCIÓN DE LAS / zada ETG "Chugchucara", en nbo; Evento de Banco de Idi nización de infraestructura p TRANSPOI	Latacunga; Evento eas y Código Ingen ara institutos - obr	Primera Pie	dra ITS Bolívar y Fi	rma de convenio	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE	RUTA	SALID	Α	LLEGA	ADA	
otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
TERRESTRE	Institucional	Quito – Latacunga	28/03/2017	06:30	28/03/2017	08:00	
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Guaranda	28/03/2017	11:00	28/03/2017	14:30	
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Tena	29/03/2017	09:00	29/03/2017	17:00	
TERRESTRE	Institucional	Tena – Quito	31/03/2017	10:00	31/03/2017	14.90	
		DATOS PARA TRAN	SFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO:				-18			
	NCHA	TIPO DE CUENTA: AHORI	1	No. DE CUENTA:	4742800400	)	
FIRMA DE LA	O EL SERVIDOR	SOLICITANTE	FIRMA DE L		PONSABLE DE LA CITANTE	UNIDAD	
A	WH .		Transcription of the second		9	1	
	ANDRÉS MASACHE I		\ C	1	SAMANIEGO COMUNICACIÓN		
FIRMA DE LA AUTOR  COORDINADOR GE	MIGUEL PARREÑO	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				

Recibido por: Hora: