



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3311 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 107,53

IVA: 0,00

Sub Total: 107,53

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 107,53

Estado: APROBADO **Descripción:** BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL
31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA
Cuenta Monetaria No.: 2203298761 INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 506 AUTORIZADO.

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	27/06/2017	107,53	0,00
Sub - Total				107,53	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 107,53

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
IBARRA

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		022 06 2017	3311	3280	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1785	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002798096	BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES			

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	107.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.53

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 506 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

26 JUN 2017


 Recibido por:
 Hora: 09:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	020	06	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3280		
			No. Original	3280		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1785		

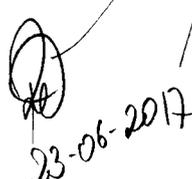
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002798096	BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

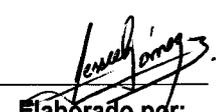
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.53

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 506 AUTORIZADO.

D8U 2211

 23-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1002798096		No. 0506
Nombres: BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	29/03/2017	31/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				59,53
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/03/2017	31/03/2017	34,38
Alimentación		29/03/2017	31/03/2017	25,15
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 107,53
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 107,53
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="width: 45%;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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				

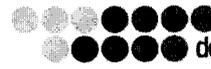

SENECYT
 Secretaría de Estado en el Despacho de
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:20

3280



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):

04/04/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
BAYAS JIMÉNEZ JUDITH MERCEDES
1002798096 ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Víctor Dávalos, Boris Landeta, Cesar Valenzuela.

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/03/2017 ✓

06h30 – 14h00

Con el objetivo de realizar la avanzada para el evento de develamiento de la valla y firma de convenio en el Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós, el equipo procedió a salir de la ciudad de Ibarra a las 06h30, llegando al Lago Agrio a las 14h00

15h00-16h00

Se realizó la convocatoria a medios de comunicación para que asistan a la cobertura del evento a realizarse el día jueves.

16h30-18h30

En el Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós se realizó la avanzada para verificar que la infraestructura y equipos estén adecuados para el evento de develamiento de valla. Igualmente, se finalizaron los detalles logísticos para el desarrollo del evento como elaboración y revisión de guion, confirmación de autoridades, y elaboración de vocativos.

Día 2: 30/03/2017 ✓

08h30 – 11h00

El día del evento se ultimó detalles en torno al develamiento de la valla. Se procedió a cubrir la valla, colocar los vocativos respectivos, adecuar el auditorio con banners y demás detalles correspondientes al campo logístico.

11h00-11h30

Se realizaron entrevistas por parte de los medios de comunicación de la provincia a las autoridades que se encontraban presentes, previo al evento de develación, por pedido de los propios medios de comunicación. Las autoridades que participaron en la entrevista fueron: Mgs. Iván Gonzales, rector del Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós; Mgs. Andrés García, director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica; Abg. Víctor Dávalos, representante de la coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt.

12h30-13h30

Con las autoridades de la mesa directiva presentes, se dio inicio al evento denominado “Develamiento de Valla para la optimización de infraestructura del Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós” que contó con la presencia de: Nancy Ajila, Gobernadora de Sucumbíos; Abg. Víctor Dávalos, representante de la coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt; Mgs. Iván Gonzales, rector del Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós; Mgs. Andrés García, director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica; Ing. Roberth Gallegos, director distrital del MIES Lago Agrio; Eco. Sonia Quizhpe, directora distrital MIES Orellana.

El evento inició con palabras del rector del Instituto y se procedió a dar paso a todos los integrantes de la mesa directiva. Uno de los puntos centrales de esta ceremonia fue la firma de convenio entre el MIES distrital de Lago Agrio con el Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram De Roldós, para el fortalecimiento de la formación dual.

Finalmente, se cerró con palabras del representante de la coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, sobre la importancia de esta ampliación de la infraestructura.

El evento cerró con el develamiento de la Valla que contó con la presencia de autoridades, docentes y estudiantes del Instituto.

13h30-14h30

Finalizado el evento se procedió a retirar todo el escenario y los elementos que se habían colocado para el desarrollo del evento.

15h30-17h30

Con el objetivo de hacer uso del transporte institucional que se encontraba en el cantón de Francisco de Orellana, nos desplazamos hacia esta ciudad en transporte público, llegando al lugar deseado a las 17:30

Día 3: 31/03/2017

09h30-16h30

Se procedió al desplazamiento desde la ciudad de Francisco de Orellana-Orellana hasta Ibarra-Imbabura.

ANEXOS

Entrevista con medios de comunicación



Ceremonia Evento desarrollo de valla



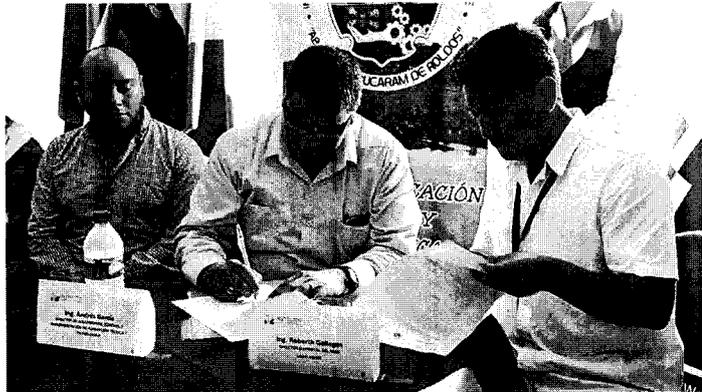
Ceremonia de evento develamiento de valla



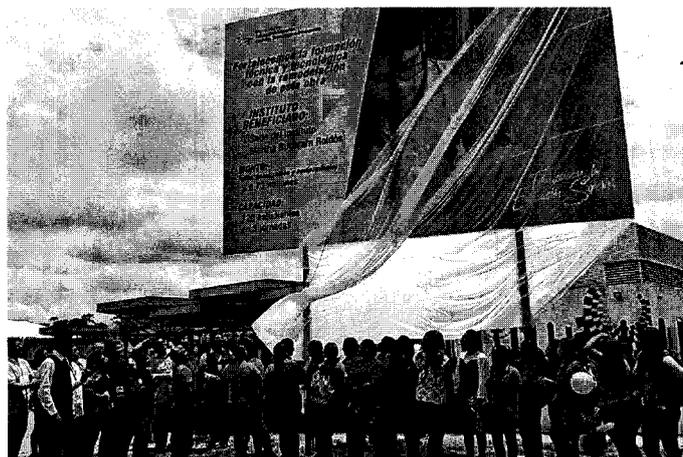
Ceremonia de evento develamiento de valla



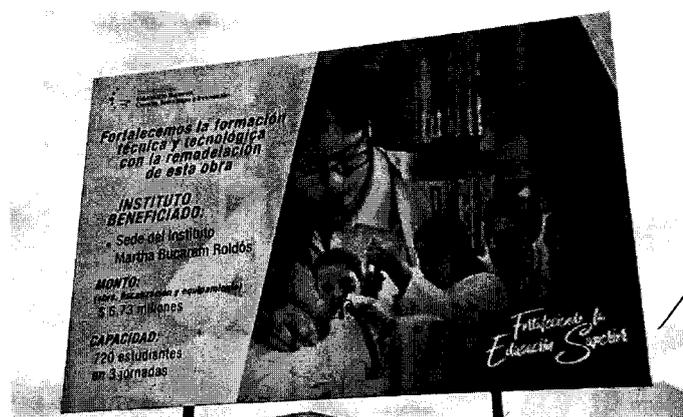
Firma de convenio ITS Martha Bucaram-MIES



Acto de develamiento de valla



Acto develamiento Valla

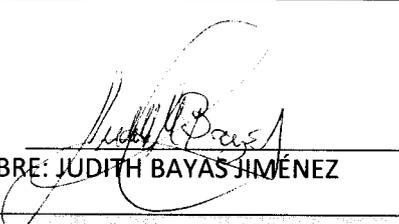
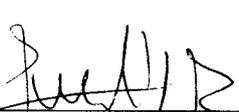
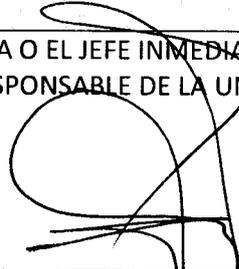


a) Facturas

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	29/03/2017 ✓	0039025	3.50 ✓
ALMUERZO	29/03/2017 ✓	0047888	10.10 ✓
HOSPEDAJE	30/03/2017 ✓	0008329	19.38 ✓
DESAYUNO	30/03/2017 ✓	0003326	2.75 ✓
HOSPEDAJE	31/03/2017 ✓	0019279	15.00 ✓
DESAYUNO	31/03/2017 ✓	0001395	3.00 ✓
ALMUERZO	31/03/2017 ✓	0126438	8.55 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017 ✓	31/03/2017 ✓	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	06H30 ✓	16H30 ✓	

TRANSPORTE^{III}

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	Ibarra –Tena	29/03/2017	06H30	29/03/2017	11h30
Terrestre	Público	Tena – Lago Agrio	29/03/2017	11h30	30/03/2017	14h30
Terrestre	Público	Lago Agrio- Fco. Orellana	30/03/2017	15h30	30/03/2017	17h30
Terrestre	Institucional	Fco. Orellana-Ibarra	31/03/2017	09H30	31/03/2017	16H30
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			
 NOMBRE: JUDITH BAYAS JIMÉNEZ			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			
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: ANDREA RODRIGUEZ ANDRADE CARGO: DIRECTORA EDUCACIÓN SUPERIOR			 NOMBRE: DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2			

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

ⁱⁱⁱ 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.

**El Palacio
del Señor Bizcocho**

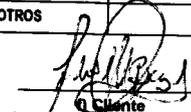
NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
Nº 0039025
AUT. SRI. 1119377710 del 31/08/2016

Documento Categorizado: NO

Fecha: 2017-03-29 Guía de Remisión: _____
Sr.(es): Judith Bayas
R.U.C./C.I. 1002798096 Telf. _____
Dir.: Ibarra.

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	desayuno.		3.07

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	3.07
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 0%
		IVA % 0.43
f) Responsable	g) Cliente	VALOR TOTAL 3.50

RUC 1708204407001 Manangón Monteros Luis Eduardo AUT. SRI. 6476 Imp. 31/08/2016 Del 37901 al 39100
Válida para su emisión hasta 31 AGOSTO 2017 Original: Cliente 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 - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRL: 1119023189 **000047888**
FACTURA

Fecha: 29 de marzo de 2017 15:27:53
Cliente: BAYAS JUDITH

CI/RUC : 1002798096
Direccion: IBARRA

Telefono : F01-000047888
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALMUERZO	8.86



**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.**

RUC: 0190402584001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal : 8.86
Descuento : 0.00
S.Exento : 0.00
S.Impuesto : 8.86
I.V.A. 14 % : 1.24
Servicios : 0.00
Total ----> : 10.10

Ángel Francisco Alverca Salazar "MIMPARENTE" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC: 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

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 buros de información y central de riesgos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ESTABLECIMIENTO:
 Av. Quito y Pasaje
 Gonzanamá
 TELF.: 06-2833-862
 *Lago Agrio - Ecuador

MATRIZ: Lavalle 20-16
 y Olmedo - Riobamba

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
HOTEL RESIDENCIA

Canaima
 GUAMAN Y AURIPOMA ANDRES

RUC.: 0600628374001
 AUT. SRI: 1120128918

FACTURA SERIE 002-001 000008329

Cliente: *Judith Rojas*

Dirección: *Ibarra*

Fecha: *30-03-2017*

Tel.:

Cl. RUC: *1002798096*

Gura Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		17

HOTEL "CANAIMA"
 RUC: 0600628374001
 TELF: 2833-862
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO
 ELECTRÓNICO OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
 Aut. 1360 • Impreso del 8201 al 8700 • el 20/01/2017 • Valida su emisión hasta 20/01/2018

[Firma Autorizada]
 Firma Cliente: *[Firma]*

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	17
IVA 14%	2,38
TOTAL	19,38

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Asegure • COPIA: Entregue



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Tel: 06 2882276 / 0990 567 299

COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0019279

AUT. S.R.I. 1120100354

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: JUDITH BAYAS

CEDULA 1002798096

DIRECCION: IBARRA

viernes 31 de marzo de 2017

TELF: 09955500037

HOSPEDAJE HABITACIONES

SUBTOTAL 13,16
IVA 14% 1,84
TOTAL 15,00



Prop. Edison Morales

Tel: 06 2882276 RUC: 1708068885001

Av. 9 de Octubre y Enrique Castillo - El Cocio

FINANCIACION
FIRMA Y SELLO

9 Efectivo Cheque Dinero Elect. Otros
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



BUENOS AIRES JACHO MARCO ANIBAL IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749502001 * TELF.: 2 678-017
FECHA DE AUTORIZACION 16/ENERO/2017 * DEL 00018651 AL 00019650 * CADUCA 16/ENERO/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

LUZÓN LANCHE ELSA ESPERANZA

ALQUILER DE VIVIENDA - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 VENTA AL POR MENOR DE LACTEOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
 Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
 Email: restaurantlojanito@gmail.com
 Telf.: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320
 FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
 SERIE 001 - 001

000001395

FECHA: 31 / 3 / 2017

Autorización: 1120278249

CLIENTE: Judith Bayas

DIRECCIÓN: iDorra

TELF.:

R.U.C.: 1002798096

GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		2,67
			7

Original, Adquirente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 14

TOTAL \$.

2,67

0,33

3,00

Entregue Conforme

Recibí Conforme

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERÍA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 0982969976
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 16/ 02/ 2017 del 1251 al 1450 * CADUCA: 16/FEBRERO/2018

Fecha: 31/03/2017 Mesa N° 22

Cliente: Judith Bayas

Dirección: iDorra

R.U.C./C.I. 1002798096 Telf.:

Judith Mercedes Bayas Jiménez

Asunto: Evento de colocación de valla y feria de oferta académica del Instituto Martha Bucaram de Roldós

Ubicación: Terreno donde se construirá el Instituto, Vía al aeropuerto junto al pozo 1, Museo de la Energía. Lago Agrio

Comienzo: jueves 30/03/2017 11:00
Fin: jueves 30/03/2017 12:00
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Magaly Paola Recalde Sanchez
Asistentes necesarios: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Marcia Liliana Baño Mena; Victor Manuel Davalos Cervantes; Judith Mercedes Bayas Jiménez

Estimada Judith,

Le solicito de favor y por disposición de nuestro Coordinador, realizar la avanzada y cobertura del evento simbólico de develamiento de la valla del Instituto Martha Bucaram de Roldós.

Le agradezco

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
15-03-2017	302561	302301	08:00	10:00	Andrea Rodríguez A.		Otaucabo	
15-03-2017	302301	302347	10:00	10:00	Lenny Freyre		Otaucabo - San Pablo	
16-03-2017	302407	302717	06:00	15:30	Richard Escobedo		Cerito	
17-03-2017	302717	302784	04:00	11:00	Megaly Recalde		Otaucabo	
17-03-2017	302784	302904	10:30	17:00	Santiago Franco		Panamá	
18-03-2017	302904	302928	08:00	11:00	David Pérez		San Pablo	
21-03-2017	303617	303658	07:00	08:00	David Pérez		San Pablo	
22-03-2017	303658	303705	08:30	13:00	Andrea Rodríguez A.		Cobaniza	
23-03-2017	303753	303807	07:00	12:00	Dabyni Hernández		Uraná	
24-03-2017	303807	303990	07:00	16:30	Alexandra Paucastro		Tabacundo	
26-03-2017	303990	304134	06:30	10:00	Vanessa Tenán		Tabacundo	
27-03-2017	304134	304196	07:30	08:00	Daniel Suárez		Otaucabo	
27-03-2017	304196	304290	10:30	17:00	Daniel Suárez		Otaucabo	
28-03-2017	304290	304300	08:00	12:00	Alexandra Paucastro		Uraná	
29-03-2017	304300	304613	06:00	11:00	César de la Cruz		Tena	
29-03-2017	304613	304740	10:00	21:00	Daniela Zamora		Coca	
30-03-2017	304740	304819	08:00	21:00	Daniela Zamora		Coca	
31-03-2017	304819	305220	08:00	17:30	César de la Cruz		Coca - Iyema	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/03/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA
S

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BAYAS JIMÉNEZ JUDITH MERCEDES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR- SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**LAGO AGRIO/SUCUMBIOS
FRANCISCO DE ORELLANA/ORELLANA**

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

DIRECCIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/03/2017

06H30

31/03/2017

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Victor Dávalos, César Valenzuela, Boris Landeta

Conductor: Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CEREMONIA SIMBÓLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA INSTITUTO SUPERIOR MARTHA BUCARAM, FIRMA DE CONVENIOS ITS MARTHA BUCARAM - MIES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tena	29/03/2017	06H30	29/03/2017	11h30
Terrestre	Público	Tena - Lago Agrio	29/03/2017	11h30	30/03/2017	14h30
Terrestre	Público	Lago Agrio- Fco. Orellana	30/03/2017	15h30	30/03/2017	17h30
Terrestre	Institucional	Fco. Orellana- Ibarra	31/03/2017	09H30	31/03/2017	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2203298761

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

BAYAS JIMÉNEZ JUDITH MERCEDES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**MGS. DANIEL SUÁREZ
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SENESCYT**

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.

- 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.

MIGUEL PARREÑO DÁVILA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

7 ABR 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD