



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3724 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 197,00
IVA: 0,00
Sub Total: 197,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 197,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-ZUMBA-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017 TALLER DE
SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE
FAMILIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, INFORME No. 0575

Cuenta Monetaria No.: 1012133655

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	197,00	0,00
Sub - Total				197,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 197,00

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	030 06 2017	3724	3534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1954
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1757626104 SALAS BETIN JESUS DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZUMBA-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017
TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.
INFORME No. 0575 AUTORIZADO

30 JUN 2017
Recibido por: Botte R
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3534	3534	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1954	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1757626104		SALAS BETIN JESUS DAVID			

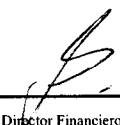
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.00

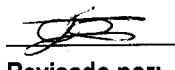
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZUMBA-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017
TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN,
INFORME No. 0575 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

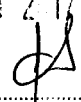
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

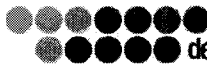
3534

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1757626104	No.	0575	
Nombres: SALAS BETIN JESUS DAVID				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	13/03/2017	17/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				85,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	17/03/2017	85,00
Alimentación		13/03/2017	17/03/2017	-
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				197,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				197,00
 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				

SENESCYT
Ministerio de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

25 JUN 2017

ELABORADO POR: 
HORA: 8:30

 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): 21/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1757626104 SALAS BETIN JESUS DAVID	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TÉCNICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZUMBA, CHINCHIPE - ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION DE SABERES ANCESTRALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JESUS DAVID SALAS BETIN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 13/03/2017; Actividad 1: 12:00 – Salida de la SENESCYT (Casa Patrimonial) al aeropuerto Mariscal Sucre. Actividad 2: 15:20 a 16:20 – Desplazamiento Quito-Catamayo (Loja), vía aérea. Actividad 3: 16:20 a 17:00 – Desplazamiento Catamayo (Loja) – Terminal de Loja, vía terrestre. Actividad 4: 18:45 – Salida del terminal de Loja a Zumba (Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe). Día 2: 14/03/2017; Actividad 1: 00:30 – Llegada a Zumba (Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe). Actividad 2: 07:30 a 10:00 – Desplazamiento del terminal de Zumba a la comunidad San Andrés. Actividad 3: 11:00 a 13:30 Taller de socialización con los estudiantes, docentes y padres de familia de la Institución Educativa “Luis Tufiño” de San Andrés (17 personas en total). Actividad 4: 15:00 a 17:30 – Desplazamiento de la comunidad San Andrés a Zumba. Día 3: 15/03/2017; Actividad 1: 07:00 a 10:00 Desplazamiento de Zumba a la comunidad Chito. Actividad 2: 11:00 a 13:00 Taller de socialización con los estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio “Héroes de Paquisha” (34 personas en total). Actividad 3: 14:00 a 17:00 – Desplazamiento de la comunidad Chito a Zumba. Día 4: 16/03/2017; Actividad 1: 7:30 a 9:30 – Desplazamiento de Zumba a la comunidad La Diversión. Actividad 2: 11:00 a 13:00 Taller de socialización con los estudiantes, docentes y padres de familia de la Unidad Educativa “Primero de Mayo” (37 personas en total). Actividad 3: 13:00 a 15:00 – Desplazamiento de la comunidad La Diversión a Zumba. Actividad 4: 16:00 a 22:00 – Desplazamiento del terminal de Zumba a Loja (terminal terrestre). Actividad 5: 22:00 – Llegada a Loja, desplazamiento al hotel.	

Día 5: 17/03/2017;

Actividad 1: 05:20 a 6:00 – Desplazamiento de Loja (hotel) a Catamayo (aeropuerto).

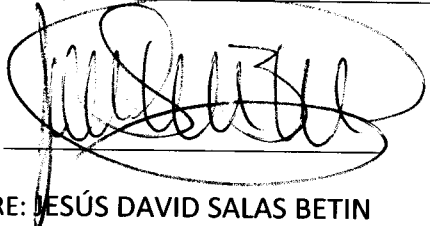
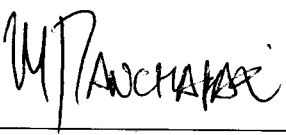
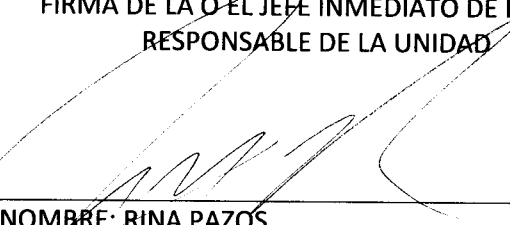
Actividad 2: 07:20 a 8:20 Desplazamiento Catamayo-Quito, vía aérea.

Actividad 3: 8:30 a 10:00 – Desplazamiento del aeropuerto de Quito a domicilio.

Actividad 4: 13:30 – Llegada a la SENESCYT.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte de pasajeros	13/03/2017	036007000017747	10,00
Alimentación	13/03/2017	000032260	4,65
Boleto	14/03/2017	000009370	6,20
Alimentación	14/03/2017	002172	5,00
Boleto de viaje	16/03/2017	009004000008749	10,00
Alimentación	16/03/2017	002181	5,00
Alimentación	16/03/2017	002175	4,75
3 noches de hospedaje	16/03/2017	000007903	60,00
¼ pollo asado; horchata	16/03/2017	002003000010761	4,75
Habitación individual	17/03/2017	000074479	25,00
Transporte Loja- Aeropuerto Catamayo	17/03/2017	000000442	10,00
Alimentación	17/03/2017	000021225	4,50

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		13-03-2017	17-03-2017			
HORA hh:mm		15h20	08h10			
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
AÉREO	PÚBLICO	QUITO-CATAMAYO	13/03/2017	15:20	13/03/2017	16:10
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-ZUMBA	13/03/2017	18:45	14/03/2017	00:30
TERRESTRE	PÚBLICO	ZUMBA-SAN ANDRÉS	14/03/2017	07:30	14/03/2017	17:30
TERRESTRE	PÚBLICO	ZUMBA-LOJA	16/03/2017	16:20	16/03/2017	22:00
AÉREO	PÚBLICO	CATAMAYO-QUITO	17/03/2017	07:20	17/07/2017	08:10
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  NOMBRE: JESÚS DAVID SALAS BETIN ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MA. FERNANDA YANCHAPAXI CARGO: COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 036007000017747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1303201701203600700001774711900068203

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-13T17:25:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1303201701119000682000120360070000177478602502114

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SALAS JESUS

FECHA EMISIÓN:

13/03/2017

CI/RUC: 1757626104

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.00	0.00	10.00
SUBTOTAL 0%					10.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					10.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.0	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Loja Terminal Dir: Av Isidro Ayora

RUC:1190006820001



119000682000120360070000177478602502114

CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 036007000017747

CI/RUC: 1757626104

NOMBRE: SALAS JESUS

F. Emisión: Lunes, 13/03/2017 Hora: 18H45

Asa (s): 21

Autobus : 122

Salde de: LOJA

Hasta: ZUMBA

22 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Comprobante electrónico impreso el 21/03/2

F. Venta: 13/03/2017 17:24

Atendido por: veronicajv

Valor: 10.00 Normal

Descargue s

Usuario

cm

104



Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

Dir. Matriz:

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dir. Sucursal:

Terminal Terrestre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1190081474001

FACTURA

Nro: 009004000008749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1603201701200900400000874911900814740

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-16T15:36:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1603201701119008147400120090040000087498513903212

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JESUS SALAS

CI/RUC: 1757626104

FECHA EMISIÓN:

16/03/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0003	1.00	BOLETO DE VIAJE	10.00	0.00	10.00
SUBTOTAL 0%					10.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					10.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.0		

Cooperativa de Transporte
"UNION CARIAMANGA"

Comp. electronico Nro. 009004000008749
Nombre: JESUS SALAS
Cedula: 1757626104

Fecha de Viaje: Jueves, 16/03/2017
Hora salida: 16H00 Bus Nro.: 11
Desde: ZUMBA Hasta: LOJA TERMINAL
Asiento Nro.: 9

Valor: 10.00 NORMAL

ZUMBA, 16/03/2017 15:34 FANNYZ
Consulte su fact. en: www.isyplus.com

Sob 16,00

EL RINCÓN DEL SABOR CHARAPANO

García Samaniego Soledad De Fatima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: 24 de Mayo s/n y Calderón - CHINCHIPE - ECUADOR

Celular.: 0997935483 - Telf.: 072308399 - Email.: gsoledaddelfatima@yahoo.es

R.U.C. 1900323351001

AUT. SRI. N° 1119989722

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001- N° 002175

Cliente: Jesus Salas

Fecha: 16/03/2017

RUC/C.I.: 1757626104

Teléfono: 0968582120

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,17

EASYPRINT: Edgar Gula Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - Telf.: 2586564
Fecha de Autorización: 27/Diciembre/2016 - Fecha de Caducidad: 27/Diciembre/2017
Emisión: 002001 AL 002200

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐

Subtotal 14% \$ 4,17

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 14% \$ 0,58

V. TOTAL \$ 4,75

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

Documento Categorizado: NO

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0704431642001

001-001- N° 000021225

Aut. N° S.R.I. 1119860281

Fecha: 17/03/17

Teléfono:

Sr. (es): Jesus Salas

RUC/C.I.: 1757626104

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,99

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000020201-000022200 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01 de DICIEMBRE del 2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 3,99

DESCUENTO \$

I.V.A. % 0,56

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 4,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SOCIO CIA. TRANS. TRANSPORTE AEROLOJA S.A. CAJILIMA ORTIZ CARLOS

Dirección: El Molino SN • Telf.: 2615334 • Celular.: 0997158415 • Loja - Ecuador

R.U.C.: 1101941258001

N° de Aut. SRI: 1119892583

FACTURA

002-001- N° 000000442

Señor (es): Jesus David Salas

RUC / CI: 1757626104

Guía de Remisión

Dirección: Quito

Fecha: 17/03/2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
	Transporte Loja - Aeropuerto Catamayo	10,00	10,00

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 000401 al 000500 ELAB.: - 08 - DICIEMBRE - 2016
Válido Emisión hasta - 08 - DICIEMBRE - 2017

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐

Sub Total % 10,00

Sub Total 0 %

Descuento

Sub Total

FIRMA AUTORIZADA

Jaramillo Galván José Rodrigo

RUC.: 1100095007001
AUTORIZACION: 1120136989
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



GRAND HOTEL LOJA
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte

Telfs.: 2575-200 / 2575-201/ 2575-202

www.grandhotelloja.com

LOJA- ECUADOR

FACTURA

001-001- No 000074479

Cliente: SALAS BETIN JESUS DAVID

Ruc. Cl: 1757626104-

Direcc.: Colombia

PAX:

Fecha: 16/03/2017

Teléf.: 0968582120

Fecha	Detalle	Cant.	V.Unit.	Dcto. %	Subtotal
16/03/2017	* Habitación Individual	1.00	21.93	0.00000	21.93

 **GRAND HOTEL LOJA**

CANCELADO

	SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 14.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US\$
* Ap. Iva	21.93	0.000	0.00	3.07	0.00	25.00
** Ap. Dcto.						

SON: VEINTICINCO CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 16/03/2017

SALIDA: 17/03/2017

EFFECTIVO: 25.00

FIRMA AUTORIZADA

Cajero: JEFFERSON APOLO

Serviestudios - Sistemas.Com (07)2571877

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

HOTEL "EL EMPERADOR"

De: Felix Heleodoro García Campos
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCAL COMERCIAL
 Dirección: calle Colón s/n y Orellana Telf. 072308063 Cel. 0959713191
ZUMBA - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

RUC: 1900115005001

Aut. SRI. 1120286054

FACTURA 001-001-

000007903

SEÑORES:

Jesus Salas

RUC o C.I.

1757626104

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

burito

DÍA	MES	AÑO
16	03	2017

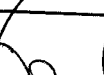
Guía de Remisión N°

Guia de Remisión N

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
3	noches de hospedaje	17.543	52.63
HOTEL EMPERADOR DE: FELIX HELIODORO GARCIA CAMPOS RUC. 1900115005001 Dircc. Colón y Orellana Esquina ZUMBA - ECUADOR			

HOTEL EMPERADOR
DE FELIX HELIODORO GARCIA CAMPOS
RUC. 1900115005001
Dircc. Colón y Orellana Esquina
ZUMBA - ECUADOR

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


 FJ AUTORIZADA

 EL CLIENTE

SUBTOTAL	\$	52.63
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 4%	\$	7.37
TOTAL A COBRAR	\$	60.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ETKT2692134009933C1
FECHA/DATE: 13MAR

VUELO/FLIGHT **0149**

SALAS/JESUS
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

SIENTO/SEAT: **15F**
QUIP/BAGT:

.FERENCIA: 29

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

692134009933C2 **0960274**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SALAS/JESUS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	13MAR	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	0000	15F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



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)

08-03-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALAS BETIN JESUS DAVID

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

ANALISTA TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZUMBA, CHINCHIPE - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

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

SABERES ANCESTRALES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-03-2017

15H20

17-03-2017

08h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

JESUS DAVID SALAS BETIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMINSIÓN - PROCESO DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS COMUNIDADES SAN ANDRÉS, CHITO Y LA DIVERSIÓN, PARROQUIA ZUMBA, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, ENTRE EL 14 Y EL 17 DE MARZO DE 2017.

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
AÉREO	PÚBLICO	QUITO-CATAMAYO	13/03/2017	15:20	13/03/2017	16:10
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	13/03/2017	16:20	13/03/2017	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-ZUMBA	13/03/2017	18:30	14/03/2017	00:30
TERRESTRE	PÚBLICO	ZUMBA-LOJA	16/03/2017	16:20	16/03/2017	22:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	17/03/2017	05:20	17/07/2017	06:00
AÉREO	PÚBLICO	CATAMAYO-QUITO	17/03/2017	07:20	17/07/2017	08:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA EL SAGRARIO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1012133655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

JESUS DAVID SALAS BETIN
ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES

MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

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

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.

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:

Hora:

15:56