



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3722 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 109,02

IVA: 0,00

Sub Total: 109,02

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 109,02

Estado: APROBADO

Descripción:

DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017
EVENTO DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA Y FIRMA DE CONVENIO EN EL
INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA BUCARAM

Cuenta Monetaria No.: 4534899800

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	109,02	0,00
Sub - Total				109,02	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

P

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	3722 3530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1951

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL				

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	109.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.02

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017 EVENTO DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA Y FIRMA DE CONVENIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME No. 0583 AUTORIZADO

P
30-06-2017

30 JUN 2017

Bet P

Recibido hora: 17:00

DATOS APROBACION		
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	3530	3530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1951

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL				

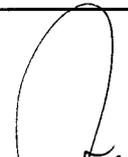
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	109.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.02

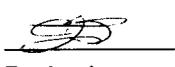
SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017 EVENTO DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA Y FIRMA DE CONVENIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME No. 0583 AUTORIZADO

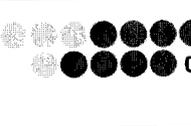
3722

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

3530

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1002430070	No. 0583	
Nombres:		DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL		
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				61,02
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/03/2017	31/03/2017	34,38
Alimentación		29/03/2017	31/03/2017	26,64
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 109,02
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 109,02
 Elaborado por: Jesse 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
 27 JUN 2017
 RECIBIDO 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): 04/04/2017 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL 1002430070	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Judith Bayas, Boris Landeta, Cesar Valenzuela. Nombre del señor Conductor: Romel Salazar	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 29/03/2017 06h30 – 14h00 El equipo procedió a salir de la ciudad de Ibarra a las 06h30, llegando al Lago Agrio a las 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,</p> <p>16h30-18h30 Se realizó la avanzada para verificar que la infraestructura y equipos en el Instituto Superior Intercultural Bilingüe Martha Bucaram de Roldós estén adecuados para el evento de develamiento de valla.</p> <p>Día 2: 30/03/2017 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.</p> <p>12h30-13h30 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.</p>	

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.

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 develamiento de valla



Ceremonia de evento develamiento de valla



Acto develamiento Valla



a) Facturas

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	29/03/2017 ✓	0037673 ✓	8.00 ✓
ALIMENTACIÓN	29/03/2017 ✓	0047889	6.70 ✓
HOSPEDAJE	30/03/2017 ✓	0008328	19.38 ✓
ALIMENTACIÓN	30/03/2017 ✓	0003325	6.70 ✓
HOSPEDAJE	31/03/2017 ✓	0019276	15.00 ✓
ALIMENTACIÓN	31/03/2017 ✓	0001393	3.50 ✓
ALIMENTACIÓN	31/03/2017 ✓	0126436	8.44 ✓
ALIMENTACIÓN	31/03/2017 ✓	000047398	7.00 ✓

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

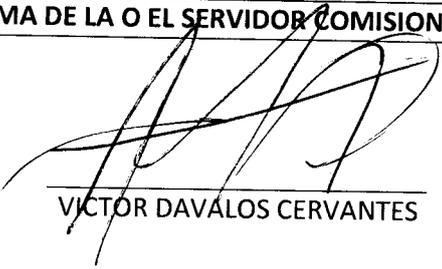
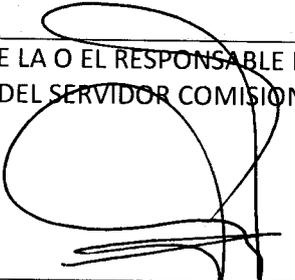
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

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 ^r	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
 VICTOR DAVALOS CERVANTES	<p>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</p>
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
 MGS. DANIEL SUÁREZ COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	 MGS. DANIEL SUÁREZ 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

R.U.C. 1710617091001
Dirección: Cajas, Vía a Tabacundo
Panamericana Norte / PEDRO MONCAYO
CALF. ARTESANAL N° 113210
Teléfono: 0993032672 / 0999565419

AUT: 1119372113

FACTURA 002-001 000037673

Referencia: 94023

Cliente: DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

CI/RUC: 1002430070 Fecha: 29/03/17 07:55

Dirección: CALIXTO MIRANDA 2 RIO BLANCO

Teléfono: Cajarossa

CANT	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
1	DESAYUNO 2	3.07	3.07 *
1	NOGADAS /	2.00	2.00
1	ARROPE DE MORA P	2.50	2.50

7.57 4.50 3.07 0.43 8.00
 SubTot. Imp.0% Imp.14% Tot.IVA TOTAL
 Forma Pago: EFECTIVO 8.00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TRANSFERENCIA CREDITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR / TEL: 062957113 - 062955862 IBARRA. RUC: 100310746001
 AUT: 11207 / EMISIÓN: 30 - AGOSTO - 2016 IMPRESIÓN: 15.961 - 17.900 VENEC: 30 - AGOSTO - 2017



**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

Dirección: Av. Quíto # 2-62 y Av. Colombia Tel.: 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. SRI.: 1119023189 **000047889**

FACTURA

Fecha: 29 de marzo de 2017 15:28:40

Cliente: DAVALOS VICTOR

CI/RUC : 1002430070

Dirección: IBARRA

Telefono : F01-000047889

Forma de Pago : SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad Descripción Valor

Cantidad	Descripción	Valor
1.00	ALMUERZO	5.88



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

RUC: 0190402584001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	::	5.88
Descuento	::	0.00
S.Excento	::	0.00
S.Impuesto	::	5.88
I.V.A. 14 %	::	0.82
Servicios	::	0.00
Total ---->	::	6.70

Autorizo expresamente a MARIO 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.

Angel Francisco Alveza Salazar "Cumplente:" Nueva Loja Tel.: 2630-300 RUC: 1706284068001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 40001 - 48000 IMPRESO: Junio/23/2016 CAUCA: Junio/23/2017
Firma Autorizada ORIGINAL: ADQUIRENTE 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 ANDRÉS

RUC.: 0600628374001 AUT. SRI: 1120128918 **FACTURA** SERIE 002-001 000008328

Ciente: *Victor Davalos*
 Dirección: *Libank*
 Fecha: *30/03/2017* Telf.:
 Cl. RUC: *1002430070* Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>17</i>

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

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14%
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
	ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL <i>17</i>
Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001 Aut. 1360 *Impreso del 8201 al 8700* el 20/01/2017 • Válido su emisión hasta 20/01/2018		IVA 14% <i>2,78</i>
Firma Autorizada <i>[Firma]</i> Firma Cliente <i>[Firma]</i>		TOTAL <i>19,78</i>

Documento Categorizado: NIJ ORIGINAL: Autorizada • COPIA: Emisor

LA ESQUINA DEL BOLÓN



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

GRACIA VILLAQUIRAN WALTER DEMETRIO

Direc: 9 de Octubre Manabí 222 y Venezuela / LAGO AGRIO

Telf.: 0986867718

RUC: 1716470099001
AUT. SRI. 1119900162
SERIE: 002 - 001

FACTURA 00 0003325

Clientes: Victor Fuentes

Dirección: Ibrra

RUC: 1002430020 G Remisión:

Nueva Loja, a 30 de Marzo del 2017 Telf. 0996004110

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Dela zona		6,70
FECHA DE CADUCIDAD 09/DICIEMBRE/2017 Documento Categorizado: NO		SUB TOTAL 14 %	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0 %	
EFFECTIVO	Son:..... <u>2/11/17</u> PAGO EN EFECTIVO CLIENTE	DESCUENTO	?
DINERO BANCARIO		SUB TOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 14 %	
OTROS		TOTAL	6,70

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

IVA ?

No procede

HOTEL Jekannyty

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 - Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299

COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0019276

AUT. S.R.I. 1120100354
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: Victor Davalos

CEDULA: 1002430070

DIRECCION: IBARRA

viernes 31 de marzo de 2017

TELF: 0996604110

HOSPEDAJE HABITACION

219

SUBTOTAL 13,15

IVA 14% 1,85

TOTAL 15,00

HOTEL
JEKANNYTY

Morales Edison Fabara

Telf: 06 2882276 RUC: 1708068885001
Av. 9 de Octubre y Enrique castillo - El Coca

FIRMA CONFORME

FIRMA Y SELLO

FORMA
DE PAGO

Efectivo

Cheque

Dinero Elect.

Transferencia

Otros



QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. BON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 * 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: restaurantojanito@gmail.com

Tel: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
 SERIE 001 - 001

000001393

FECHA: DIA 31 MES 3 AÑO 2017

Autorización: 1120278249

CLIENTE: Victor DAVALOS

DIRECCIÓN: Ibarra

TELF: _____

R.U.C.: 100243007D GUÍA DE REMISIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Porayuno		3,07

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 \$ →

3,07
 0,43
 3,50

Entregue Conforme

Recibi Conforme

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

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LU	DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
X 15-03-2017	302 261	302 301	08:00	10:00	Andrea Robinson A.		Otavalo	Otavalo	
X 15-03-2017	302 301	302 447	15:00	16:00	Lenny Fyru		Otavalo	Otavalo - San Pablo	
X 16-03-2017	302 447	302 717	06:00	15:30	Richard Bustamante		Otavalo	Otavalo	
X 17-03-2017	302 717	302 789	07:00	16:00	Megaly Recalde		Otavalo	Otavalo	
X 17-03-2017	302 789	302 904	16:30	17:00	Santiago Ferrera		Panamá	Panamá	
X 20-03-2017	302 904	303 265	06:00	18:00	David Salazar		Esmeraldas	Esmeraldas	
X 21-03-2017	303 265	303 658	07:30	20:00	David Salazar		Esmeraldas	Esmeraldas	
X 22-03-2017	303 658	303 753	06:30	13:00	Andrea Dopazo A.		Cotacachi	Cotacachi	
X 23-03-2017	303 753	303 807	07:00	12:00	Rubyn Hernandez		Urcuqui	Urcuqui	
X 24-03-2017	303 807	303 940	06:00	16:30	Alexandra Precastro		Tabacundo	Tabacundo	
X 26-03-2017	303 940	304 139	06:30	16:00	Vanessa Temán		Tabacundo	Tabacundo	
X 27-03-2017	304 139	304 196	07:30	09:00	Daniel Suarez		Otavalo	Otavalo	
X 27-03-2017	304 196	304 290	10:30	17:00	Daniel Suarez		Otavalo	Otavalo	
X 28-03-2017	304 290	304 304	06:30	12:00	Alexandra Precastro		Ibarra	Ibarra	
X 29-03-2017	304 304	304 613	06:00	11:00	César Salazar		Tena	Tena	
X 29-03-2017	304 613	304 740	16:00	21:00	Dimitri Zamora		Caco	Caco	
X 30-03-2017	304 740	304 819	08:00	21:00	Dimitri Zamora		Caco	Caco	
X 31-03-2017	304 819	305 220	06:00	17:30	César Salazar		Caco	Caco - Ibarra	23 JUN 2017

17:35
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

31 MAY 2017



DIRECCIÓN FINANCIERA

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	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO/SUCUMBOS FRANCISCO DE ORELLANA/ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	
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:
Judith Bayas, 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	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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4534899800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VICTOR DAVALOS CERVANTES	MGS. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SENESCYT

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MIGUEL PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

31 MAY 2017

Recibido por:
Hora: 10:18