



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2341      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 195,55  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 195,55

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 195,55

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 12228053418

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	23/05/2017	195,55	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>195,55</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 195,55**

**CANCELADO**

## 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		018 05 2017	2347	2328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.55</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.55</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.55</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2017		

**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	017	05	2017	2328
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	1271

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.55</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.55</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.55</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.

D20. 2341

*(Handwritten signature)*  
18-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3777

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1715658892		No. 0338
Nombres: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	01/03/2017	04/03/2017	72,00
				72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>123,55</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	04/03/2017	95,01
Alimentación		01/03/2017	04/03/2017	28,54
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 195,55</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 195,55</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<p><b>Base Legal:</b></p> <p><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b>            MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b>            Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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</p>				

SENECYT  
 Ministerio de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

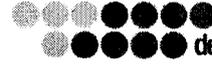
10 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12.00

2378



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 (06/03/2017):

**DATOS GENERALES**

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

171565889-2 – SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA (San Sebastian del Coca)

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO – ANTONIO ALEJANDRO ASITIMBAY – DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA – CESAR BERNAL – CHRISTIAN RAMOS – JULIO CESAR RODRIGUEZ

Nombre del señor Conductor: JORGE FALCONES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**(Miércoles) 1 de marzo de 2017**

- 8h30 Traslado via terrestre desde Quito a la Ciudad del Coca.
- 13h30 Llegada a la ciudad del Coca.
- 15h30 Visita al Infocentro de San Sebastián del Coca, para la revisión de las instalaciones y coordinar la inspección de los computadores que se utilizarán para la toma del examen.

**(Jueves) 2 de marzo de 2017**

- 08h30 Visita al Infocentro de San Sebastián del Coca, reunión con la señorita a cargo del laboratorio Maite Santos.
- 09h00 Revisión de los computadores y herramientas que cumplan con las especificaciones requeridas para el examen Ser Bachiller.
- 09h30 Inicio de Instalación del aplicativo.
- 15h00 Por inconvenientes en la red de internet después de algunas horas se logró la instalación del aplicativo, las maquinas quedan listas para el examen al siguiente día.
- 15h00 Traslado a la ciudad La Joya de los Sachas.
- 15h30 Apoyo en el proceso a la Unidad Educativa Dayuma Kento.
- 16h30 Apoyo en el proceso a la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra.

**(Viernes) 3 de marzo de 2017**

- 6h40 Presentación en el Infocentro de San Sebastián del Coca donde se llevaría a cabo la toma del examen.
- 12h00 Finalización de la jornada (2 ausentes).
- 13h30 Visita a la Unidad Educativa Dayuma Kento para dar apoyo en el proceso.
- 14h30 Visita a la Unidad Educativa Ciudad de Ibarra para dar apoyo en el proceso.

**(Sábado) 4 de marzo de 2017**

- 11:15 Traslado vía terrestre desde Joya de los Sachas a la ciudad de Quito por transporte terrestre interprovincial Cooperativa de Transportes y Turismo "BAÑOS".
- 20:00 llegada a la ciudad de Quito

**Productos Alcanzados:**

Proceso de evaluación del examen Ser Bachiller.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	01/03/2017	001073	12.54
ALIMENTACIÓN	01/03/2017	006131	10.00
HOSPEDAJE	02/03/2017	000006522	35.00
ALIMENTACIÓN	02/03/2017	000870	6.00
ALIMENTACIÓN	02/03/2017	0001374	3.00
ALIMENTACIÓN	03/03/2017	0008201	9.50
ALIMENTACIÓN	04/03/2017	00000948	3.50
HOSPEDAJE	04/03/2017	000001122	60.01
TRANSPORTE	04/03/2017	003-003-000032642	15.00
<b>TOTAL</b>			<b>154.55</b>

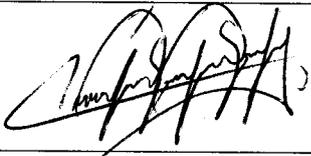
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	04/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	20:00	

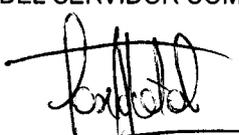
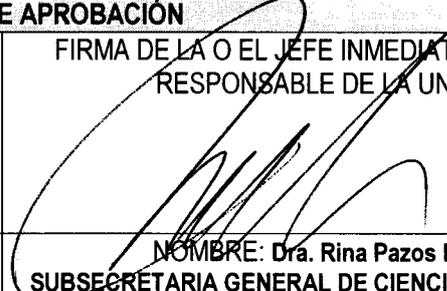
**TRANSPORTE<sup>III</sup>**

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	QUITO - COCA - LA JOYA DE LOS SACHAS	01/03/2017	08h30	04/03/2017	13h30
TERRESTRE	TRANSPORTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS	LA JOYA DE LOS SACHAS - QUITO	04/03/2017	11H15	04/03/2017	20H00

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: Andrés Santiago Salas Vaca Analista de Fortalecimiento del Conocimiento No. 171565889-2	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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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: Ing. Ernesto Nieto SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	NOMBRE: Dra. Rina Pazos Padilla SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

<sup>i</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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



# Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO  
**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES**  
 Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128  
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1120171627

S. 001 - 001

Nº 000006522

Fecha: 02 - Marzo - 2017  
 Cliente: Andres Salas  
 RUC: 1715658892 Telf.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje (del 1 al 2 Marzo del 2017)		30,70
<b>FORMA DE PAGO</b>			
		Base Tarifa 14%	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Base Tarifa 0 %	
		Subtotal Factura	30,70
		Importe del IVA 14%	4,30
		<b>Total Factura</b>	<b>35,00</b>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 18 10x2 del 6501 al 6600 - Emi. 28 - 01 - 2017 Válido hasta 28 - ENERO/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - EMISOR



*Moreta Bermeo Paola Belen*  
**R.U.C.: 2100480793001**  
 Dirección: Av. Los Fundadores s/n y Loja  
 La Joya de los Sachas - Orellana - Ecuador  
**FACTURA AUT. SRI.: 1119269114**  
 SERIE: 001-001 000001374

Cliente: Andrés Salas  
 Fecha: 02 03 2017 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1715658892 G.Remi.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AL Combo Ejecutivo		2,63

Son: \_\_\_\_\_  
 F. Autorizada: \_\_\_\_\_ F. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Sub Total 14% \_\_\_\_\_  
 Sub Total 0 % \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Sub Total \_\_\_\_\_  
 I.V.A 14 % 0,34  
**TOTAL \$ 3,00**

Documento Categorizado: NO

Original - Adquirente / Copia - Emisor

**GUILCAPI ALOMOTO SANTIAGO EFRAIN**  
 OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P. ( EN GASTRONOMIA)  
 VENTA D. COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS  
 Y PLATOS PREPARADOS  
 A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO  
 Direc.: Barrio CENTRAL Espejo s/n. y Amazonas  
**Cell.: 0988103900**  
 Calf. Art. Nº 131365 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0603988239001

**FACTURA**  
 001 - 001 - 000

000870.

Nº. Aut. S.R.I.: 1119542559

Fecha de Aut.: 30/09/2016

Cliente: Andrés Salas  
 RUC: 1715658892 Fecha: 02-03-2017  
 Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayuno (café, leche, Pan, Mermelada, Jugo)		6.

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		Subtotal 14 %	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA %	
		VALOR TOTAL	<b>6,00</b>

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 - Telf.: 06 - 2861 899 Orellana  
 Impresión del 726 al 925 - Caduca: 30/09/2017 - Original: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

*No presentado hoy*



# Restaurante CHANG LONG

Duan Huixiang

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Uquillas s/n y Napo

Establec.: 9 de Agosto s/n y Quitus Teléf. 0981816188

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1720261039001

## FACTURA

005-001 006131

Autoriz. SRI 1119008685

Documento Categorizado NO

Señor: Andrés Salas  
 Fecha: 01-03-2017  
 Direc.: Quito  
 RUC: 171565889-2 Teléf. 0992765934

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		
1	combal Pollo		4,00
1	caña		1,00

FORMA DE PAGO		
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	Subtotal 14 %
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	Subtotal 0 %
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Descuento
<input type="checkbox"/>	OTROS	
		SUB TOTAL
		IVA 14 %
		VALOR TOTAL

Entregué Conforme  Recibí Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194  
 Impresión 21/junio/2016 Factura 5301 - 6800 Caduca 21/junio/2017

Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR

NO

D Sm IVA

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 500  
**JUGERIA "MUNDO DE LAS FRUTAS"**  
 Lazon Ramirez Doris Diana  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS N° 0000918  
 Dir.: 12 de Febrero s/n y Av. Los Fundadores  
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR  
 RUC: 1726996158001  
 S003-001  
 AUT. SRI 1118757802  
 Cliente: Andrés Salas Telf: 0992765934  
 Fecha: 04-03-2017 RUC: 171565889-2  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Dineros completo		3.50

VALIDO HASTA 05 DE MAYO 2017

[Firma] F. Autorizada [Firma] F. Cliente

3.50  
**TOTAL \$**

Original Cliente - Copia Emisor

# ORIENPrestige

comodidad & confort

Dirección: Velasco Ibarra s/n y Garcia Moreno  
(Junto al Banco Internacional)  
Telf.: 06 2899357 / 2899-056  
E-mail: h\_orienprestige@hotmail.com  
La Joya de los Sachas - Orellana - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

Balcazar Cabrera Johel Francisco  
R.U.C.: 2200002026001

**FACTURA**  
Nº 001-001-000001122  
Nº Aut. SRI. 1120244383  
Fecha de Autorización: 10 de Febrero del 2017  
Fecha de Caducidad: 10 de Febrero del 2018

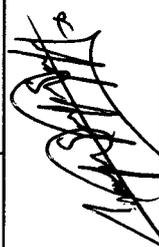
Fecha de emisión: 04 de Marzo del 2017 R.U.C.: 1715658892

Cliente: Salas Vaca Andres

Dirección: Ponceano Alto.

Teléfono: 0992765934

CANT.	BAR	LAVANDERIA	HABITACION		P. UNITARIO	PRECIO.TOTAL
			TIPO	NOCHES		
			servicio de		26,32	52,64
			hospedaje			
			del 2 al 3 y			
			del 3 al 4 de			
			marzo del 2017.			
<b>FORMA DE PAGO</b>						
EFFECTIVO					Subtotal \$	52,64
DINERO ELECTRONICO					Tarifa I.V.A. 0 % \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO					Importe I.V.A. % \$	7,37
OTROS					<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>60,01</b>

FIRMA EMISOR  FIRMA CLIENTE 

Cortés Alvarez Joel © Imp. Galy RUC. 1801186410001 Aut. SRI. 1226 Telf: 3401442 Numerado del: 1101 al 1600 P.Q. ORIGINAL: CLIENTE \* C. CELESTE: EMISOR

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS**

Sucursal: Avd Los Fundadores y Jaime Roldos

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO



0403201701189002008500120030030000326421234567814

Nro. Autoriz. 0403201701200300300003264218900200850

Fecha Autorización 04/03/2017 08:57:10.000

FACTURA 003-003-000032642 RUC 1715658892

Nombre ANDRES SALAS

F. Viaje Sábado, 04/03/2017 <sup>11:15 am</sup> ~~10:30~~ Autobus 51

Asientos 12 Ruta SACTER QUITO

Hora pae

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUI01	1	BOLETO A QUITO	\$15.00	\$15.00

*NO PROCESAR*

Atendido CVARGAS Subtotal \$15.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativabanos.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1715658892 TOTAL \$15.00

Clave 1715658892

F. Venta 04/03/2017 08:57:02

Powered by [www.edissoftware.com.ec](http://www.edissoftware.com.ec) - 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

**BAÑOS**  
BOLETO DE VIAJE





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 28 de febrero de 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS (San Sebastián del Coca) -ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/03/2017	08h30	04/03/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO - ANTONIO ALEJANDRO ASITIMBAY - DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA - CESAR BERNAL - CHRISTIAN RAMOS - JULIO CESAR RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Proceso de evaluación del examen Ser Bachiller, Responsable del Infocentro San Sebastián del Coca.

**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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	QUITO - COCA - LA JOYA DE LOS SACHAS	01/03/2017	08h30	04/03/2017	13h30
TERRESTRE	TRANSPORTE COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS	LA JOYA DE LOS SACHAS - QUITO	04/03/2017	11H15	04/03/2017	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: <b>12228053418</b>
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ANDRÉS SANTIAGO SALAS VACA</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento ING. ERNESTO NIETO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA PAZOS PADILLA</b>		

Recibido por:   
Hora: 15:45