



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5711 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 117,10  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 117,10  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 117,10

Estado: APROBADO Descripción: BECERRA BECERRA BRYAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ITS LAGO AGRIO. INFORME No. 857. JG.  
Cuenta Monetaria No.: 12095183685

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	28/12/2018	117,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>117,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 117,10

**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

19/12/18 *hend*

**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	017 012 2018	5711	5505	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2726	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716080120	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID				

**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	117.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.10

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BECERRA BECERRA BRYAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ITS LAGO AGRIO. INFORME No. 857. JG.



19 DIC 2018

Recibido por: *DB*  
 Hora: *17:05*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M/ 19/12/2018*

**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	05	012	2018	5505 5505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente
					2726

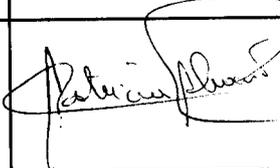
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716080120	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID				

**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	117.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>117.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>117.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>117.10</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BECERRA BECERRA BRYAN DAVID.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS EN IST , INFORME No. 857 AUTORIZADO.

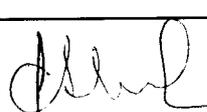
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716080120	No.	0857
Nombres:	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/11/2018	23/11/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	69,10
Hospedaje	15,00
Alimentación	54,10
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 117,10</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. <b>Nro. BDBB-DGOIES-2018-001</b>	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): <b>27/11/2018</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: <b>1716080120 BECERRA BECERRA BRYAN DAVID</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio – Sucumbíos Limoncocha - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ING. BRYAN DAVID BECERRA BECERRA</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

1. Constatar el área de la infraestructura ocupada por los Institutos Tecnológicos Superiores.
2. Verificar el estado de la infraestructura que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores.
3. Conocer el estado de mobiliario que es utilizado por el Instituto.

**21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – LAGO AGRIO PRIMER DÍA**

04H00 – 12H00: Traslado desde Quito a Lago Agrio.  
12H00 – 18H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Martha Bucaram de Roldós.  
18H30: Cierre levantamiento de Información.  
19H00: Se pernocta en Lago Agrio.

**22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – LAGO AGRIO SEGUNDO DÍA**

08:30 – 18:00 Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Mobiliario del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Martha Bucaram de Roldós.  
18:15: Cierre levantamiento de Información  
18:30: Traslado desde Lago Agrio a Shushufindi.  
19H30: Se pernocta en Shushufindi.

**23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) – LIMONCOCHA TERCER DÍA**

08H00 – 09H00: Traslado de Shushufindi a Limoncocha  
09H30: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y Mobiliario del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Martha Bucaram de Roldós - sede Limoncocha  
11H00: Cierre levantamiento de Información.  
11H30 – 12H30: Traslado de Limoncocha a Shushufindi  
13H00 – 22H00: Traslado Shushufindi - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Se evidenció los espacios utilizados por el ITS Martha Bucaram de Roldós, dentro de las infraestructuras de las Unidades Educativas, para determinar si existe hacinamiento de nuestros estudiantes y/o determinar la capacidad libre existente; y así establecer el aumento de cupos en función de la infraestructura disponible en las instalaciones visitadas.
2. Se verificó el estado de las instalaciones en infraestructura y se registró el mobiliario que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores, de propiedad del MINEDUC y/o SECAP.

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

27 NOV 2018

*Andreas*  
R. 30

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

3. Establecer en función de la visita realizada al Instituto Tecnológico Superior el tipo de mantenimiento requerido en las infraestructuras; y determinar el mobiliario existente para los estudiantes de los ITS.

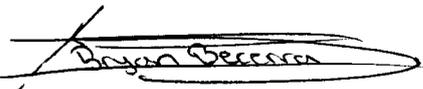
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	21/11/2018	006-017-000004784	23,6
Alimentación	21/11/2018	001-001-000000245	7,00
Alimentación	21/11/2018	0006301	11,50
Alimentación	21/11/2018	001-001-000024998	7,00
Hospedaje	21/11/2018	001-001-000031494	30,00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000645	8,00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000602	5,60
Alimentación	22/11/2018	001-001000000335	10,00
Hospedaje	22/11/2018	000002617	15,00
Alimentación	23/11/2018	001-001000005622	8,00
Alimentación	23/11/2018	001-001000000090	5,00
Transporte	23/11/2018	004-005-000006252	15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-11-2018	23-11-2018	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	04:00	22:00	

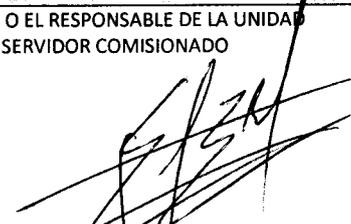
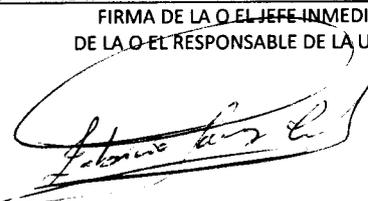
#### TRANSPORTE

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 PÚBLICO	Quito - Lago Agrio	21/11/2018	04:00	21/11/2018	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Shushufindi - Quito	23/11/2018	13:00	23/11/2018	22:00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>Ing. Bryan David Becerra Becerra</b> Analista de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica 1	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>Eco. Fabricio Vallejo</b> Director de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica	 <b>Eduardo Fabricio Ramirez Coronel</b> Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)



# Comedor "DENNY"

Preciado *Mendez Denny* Eit

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela  
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11  
Teléfono.: 062 831 856

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAGO AGRIO - BUENOS AIRES - ECUADOR

## Nota de Venta

SERIE 001-001-00

RUC.:1706701859001 -AUT. SRI.: 1123501229

### 0024998

FECHA 

21	11	2018
----	----	------

CLIENTE: *Bryan Guerrero*

DIRECCION: *Calle La Florida*

RUC: *170670120* TELF: *29500*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Merienda</i>	<i>7.00</i>	<i>7.00</i>
<i>Validado</i>			
		<b>TOTAL</b>	<i>7.00</i>

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Son: .....usd

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DEBITO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TAJER DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
FORMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

Imp. Nueva Imagen  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 737  
\*\* LAGO AGRIO - Aut. SRI.: 9077  
Imp del 000024501 al 000025000  
\*\* 20/SEPTIEMBRE/2018\*\*  
\*CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2018\*

ORIGINAL - ACCURRIENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO SI



**El Gallo Zorro**  
de la Gata

Loor Regabala Wenda Viviana Venta de Comidas y bebidas para su consumo inmediato  
Dir: Km. 2 Los Ceibos Papallacta Sn y los Andes / LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
Telfs: 062 811 350 / 099 790 8936 CALIF. ARTESANAL: 071018

RUC: 2100242748001  
AUT. SRI: 1123547151  
SERIE: 002-001

**FACTURA**

0006301

Cliente: Byron Bejarra

RUC: 17160802-0 Fecha: 21-11 del 2018

Dirección: Calle La Arcadita Telf: 2535000

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandera	10,00	10,00
1	Duogo	1,50	1,50
<i>Validado</i>			
Imp. <u>Bever Inesga Gavilanez Gualpa Darwin Homero</u> RUC: 2100245402001 Aut. SRI: 9077 Imp. 000005911 al 000006910 - 28/SEPTIEMBRE/2018		<b>SUB-TOTAL</b> 11,50	
<b>FORMA DE PAGO:</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		<b>I.V.A 0%</b> - <b>I.V.A 12%</b> -	
FIRMA CLIENTE <i>[Firma]</i> FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>		<b>TOTAL</b> 11,50	

VALIDO HASTA: 28/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR







# "BROASTERBURGUER"

Bailon Arboleda Vidian Annabel  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz Establ.: 6107 ALFARO AV. UNIDAD NACIONAL  
 SHUSHUFIANI - SUQUIMBIO - ECUADOR

RUC.: 0801485012001    **NOTA DE SERIE**  
 AUT. SRI 1122558567    VENTA 001-001    **000000335**

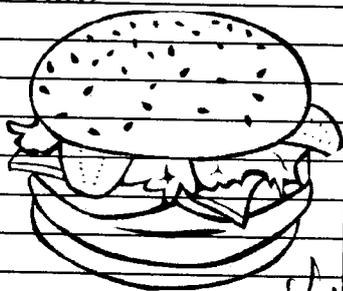
Cliente: Bayron Paez

Dirección: Calle la Acadia    Telfn.: 7915030

Fecha: 27-11-2018    Guia Rem. No.:

CI. RUC: 171602012-0

Monto Autorizado por Transacción: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$ 420.0

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Costilla	1.50	1.50
1	Burrito	2.50	2.50
			
	<i>Validado</i>		

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	OTROS

**TOTALS** 4.00

TUBAY PIBAOUE VICTOR DANIEL "Imprenta a Tubay"

RUC. 1718042540001 Aut. 13528 N° 201 al 400  
 Fecha de Autorización 05 / Abril / 2018  
 Fecha de caducidad: 05 / Abril / 2019

  
 Firma Autorizada

  
 Firma Cliente

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor •





# Comedor AURITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Vera Vergara Ketti Aura

RUC: 0911758639001  
AUT. SRI # 1123439681

Dirección: Barrio El Dorado Calle Manuelita  
Saenz y Progreso Teléfono: 0987 844 977  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**FACTURA** Serie: 001-001 00 00000090

Sr. (Es): BRYAN BECERES  
Dirección: CUADRO DEL DO ACQUADO RUC/C.I.: 1716080120  
Fecha: 23-11-2018 G. Rem

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHURASCOS		4.46
	Validador		

Son: Cinco 00/100.

SUB TOTAL	4.46
IVA %	
IVA 12 %	0.54
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.00</b>

Imp "América" Oviedo Guaranján Gianmarcos Alexander Aut.13851  
Ruc: 2101125629001 F. Exp. 10-SEP-2018 N° Fact. 01 al 200

**CADUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA DE CREDITO DEBITO  OTROS

[Firma]  
F. Vendedor

[Firma]  
F. Cliente

ORIGINAL - DOCUMENTO COMPA - EMISOR DOCUMENTO AUTORIZADO Nº

**Hostal MANOUS** RUC: 1705774931001  
**FACTURA** Número de Aut.: 1122888225  
 E-mail: lindaelvia@outlook.com

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL **CHANGO CHAVEZ ELVIA ESPERANZA**  
**TELF.: 062-839-918 / 0983-631-119**  
 Dirección de la Matriz y Establ.: AV. UNIDAD NACIONAL SN Y PRIMERO DE MAYO

000002617

Fecha: Día 22 Mes 11 Año 2018 Shushufindi - Sucumbios - Ecuador Documento Categorizado NO SERIE 000001

Cliente: Bryan Becerra  
 Ruc: C./I: 1716080120 Telf.: G. Rem.

Dirección: Ciudadela la Arcadia

CANT:	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	13.39	13.39
<i>Validado</i>			

SON: .....	<b>SUB TOTAL</b>	13.39
Fecha de Autorización: 04/Junio/2018 / Fecha de Caducidad: 04/Junio/2019	<b>I.V.A 0%</b>	
<i>[Signature]</i>	<b>I.V.A. 12 %</b>	1.61
F.) Autorizada	<b>TOTAL \$</b>	15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS  Original = Cliente Copia = Emisor  
 IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" (SSFD.) \*Campoverde Jiménez Darwin Noe - RUC: 2100165832001 - AUT: 6759 - N° de Fact. 2201 al 2700

# Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001  
**FACTURA** S. 001-001

000031494

Autorización SRI.: 1123432533

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

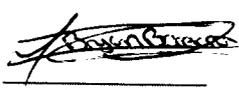
RUC/C.I. 171604002-0  
 DIRECCIÓN: Calle la Arce TELÉFONOS: 2975030  
 FECHA EMISIÓN: 21-11-2018 NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
 FECHA DE ENTRADA: \_\_\_\_\_ FECHA DE SALIDA: \_\_\_\_\_  
 # DE PASAJEROS: \_\_\_\_\_ HAB.N° \_\_\_\_\_ RECEPCIONISTA: \_\_\_\_\_

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje  X No procede Pajizado	26.79

ORIGINAL: ADQUIRIENTE # COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO \_\_\_\_\_

  
 Firma Autorizada

  
 Recibi Conforme

Imprenta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851

Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

**DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

SUBTOTAL \$	26.79
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3.21
VALOR TOTAL	30.00

RUC: 1890020085001

FACTURA

Nro: 004-005-000006252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311201801189002008500120040050000062521234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-23T08:29:09.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2311201801189002008500120040050000062521234567817

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Shushufindi, Unidad Nacional S/N Y Oriental

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BECERRA BECERRA BRYAN DAVID

CI/RUC: 1716080120

FECHA EMISIÓN:

23/11/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	15.00	0.00	15.00
SUBTOTAL 0%					15.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					15.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					15.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.0		

X No provide

RUC: 1890020085001

FACTURA

Nro: 006-017-000004784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111201801189002008500120060170000047841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-21T03:54:17.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2111201801189002008500120060170000047841234567819

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Quito, Av. Condor Ñan S/N Y Av. Guayanan

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

BECERRA BECERRA BRYAN DAVID

CI/RUC: 1716080120

FECHA EMISIÓN:

21/11/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	2.00	BOLETO TRANSPORTE	11.80	0.00	23.60
SUBTOTAL 0%					23.60
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					23.60
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					23.60

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	23.6		

X No puede

30 NOV 2018

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....  
 Recibido por: *P. Cuzco*  
 Hora: *20/11/2018 16:05*

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

Nro. BDBB-DGOIES-2018-001 / FECHA DE SOLICITUD: **20/11/2018**

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

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:  
**1716080120**  
**BECERRA BECERRA BRYAN DAVID**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Lago Agrio – Sucumbíos**  
**Limoncocha - Sucumbíos**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/11/2018	04:00	23/11/2018	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Bryan David Becerra Becerra (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica); Cindy Paulina Herrera Aguilera (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Día 1: Miércoles 21 de noviembre de 2018**

- 04:00 Salida desde Quito a la ciudad de Lago Agrio.
- 11:00 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.
- 11:30 Reunión con el rector del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS - BILINGÜE INTERCULTURAL.
- 12:00 Recorrido por cada una de las áreas del Instituto **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** del mismo.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Recorrido por cada una de las áreas del instituto **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** del mismo.
- 18:30 Se pernocta en Lago Agrio

**Día 2: Jueves 22 de noviembre de 2018.**

- 08:30 Se empieza a realizar **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO.**
- 18:30 Se culmina con el levantamiento de Información.
- 19:00 Se pernocta en Lago Agrio

**Día 3: Viernes 23 de noviembre de 2018**

- 07:00 Viaje Lago Agrio Limoncocha.
- 09:00 Llegada a Limoncocha.
- 09:20 Recorrido por cada una de las áreas del Instituto **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** del mismo.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Se realiza **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 15:00 Se culmina con el levantamiento de Información de mobiliario.

Recibido por: *Andrea*  
 Hora: *20:30*

27 NOV 2018

15:10 Viaje desde Limoncocha – Lago Agrio.

16:30 Viaje desde Lago Agrio a Quito.

23:30 Llegada a Quito

Solicito se autorice el reembolso de los pasajes en transporte público terrestre

**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 Público	Quito – Lago Agrio	21-11-2018	04:00	21-11-2018	11:00
Terrestre	Transporte Público	Lago Agrio – Quito	23-11-2018	16:30	23-11-2018	23:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**PRODUBANCO**

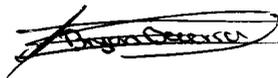
TIPO DE CUENTA:

**Ahorros**

No. DE CUENTA:

**12095183685**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



Ing. Bryan David Becerra Becerra

**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E  
IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA 1**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Eco. Fabricio Vallejo

**DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E  
IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA.**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA.**

**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.