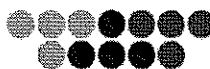




CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA  
NUCLEO DE ORELLANA



Ministerio  
del Trabajo

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. 002-CCENO-SC-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**13/02/2019**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Samaniego Castillo Francisco Salustino**

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR DE LA CCENO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**TENA - NAPO**

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

CONDUCTOR DE LA CCENO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**SR. FRANCISCO SAMANIEGO Y SRTA. EVELYN MOREIRA**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Memorando Nro. CCE-CCENO-2019-0300-M, el Señor Director Provincial Ing. Nicolás Paucar autoriza el viaje de comisión a la Ciudad de Tena los días 09, 10 de febrero de 2019, con la finalidad de movilizar a la funcionaria señorita Evelyn Moreira y el Grupo de Danza Asociación de Mujeres WAORANIS AOWARE para que participen Festival Ancestral: TUSHUNA, VERSIANA Y TAKINA de la Nacionalidades Amazónicas Napo 2019.

### ACTIVIDADES

#### Sábado, 09 de febrero de 2019.

Siendo las 17h00, traslado en el vehículo institucional a la ciudad de Tena con la Srta. Evelyn Moreira funcionaria de la CCE NO, y el grupo de danza huarani para la participación del grupo de danza waorani en el Festival Ancestral organizado por la CCE Núcleo de Napo, llegando a la ciudad de Tena a las 21h00 sin novedades

#### Domingo, 10 de febrero de 2019.

Siendo las 08h30, traslado en el vehículo institucional a la Srta. Evelyn Moreira funcionaria de la CCENO y el grupo de danza WAORANIS a su respectiva alimentación

Para luego movilizarles al parque central de Tena para la participación en el festival ancestral

14h30 Concluida la presentación nos trasladamos a alimentación para retornar a la ciudad de Fco de Orellana.

Llegando a Fco de Orellana a las 19h00pm del día domingo dejando al grupo de danza WAORANIS en el Hotel Coca Imperial por motivo que no alcanzaron bus para su retorno a la comunidad Yawupare

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2019	10/02/2019	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	17H00	19H00	

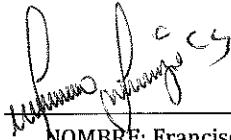
### TRANSPORTE

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	Pto. Francisco de Orellana - Tena	09-02-2019	17h00	09-02-2019	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Pto. Francisco de Orellana	10-02-2019	15h00	10-02-2019	19h00

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**



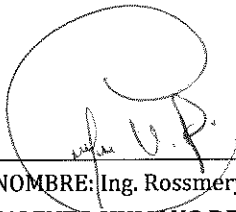
NOMBRE: Francisco Samaniego  
CONDUCTOR DE LA CCE-NO

**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

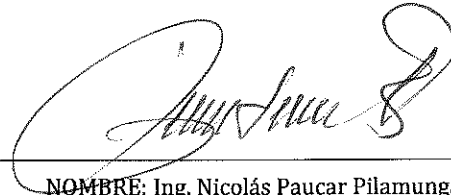
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Rossmery Vaca Preciado  
TALENTO HUMANO DE LA CCE-NO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. Nicolás Paucar Pilamunga  
DIRECTO PROVINCIAL DE LA CCE-NO



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE ORELLANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

REPORTE DIARIO DE GASTOS  
DETALLADO Y RESPALDADO CON FACTURAS

RESPONSABLE: Francisco Samaniego Nro. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 002-CCENO-SC-2019

HOSPEDAJE DIARIO	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	CIUDAD	VALOR
HOTEL "LOS LIRIOS" CANDO SHINCHIGUANO ROSA MARIA	10-feb-19	001-001-000008084	1 DÍA DE HOSPEDAJE	TENA	\$ 15,00
SUBTOTAL HOSPEDAJE					\$ 15,00

ALIMENTACIÓN DIARIA	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
SHIGUANGO TANGULA NELLY BERTILA	9-feb-19	001-001-000000168	ALIMENTACIÓN	\$ 18,00
SHIGUANGO TANGULA NELLY BERTILA	10-feb-19	001-001-000000169	ALIMENTACIÓN	\$ 18,00
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN				\$ 36,00

**SUBTOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN \$ 51,00**

VALOR CORRESPONDIENTE POR LEY 30% POR DÍA \$ 24,00

VALOR CORRESPONDIENTE POR JUSTIFICAR 70% POR DÍA \$ 56,00

NUMERO DE DÍAS PERNOTADOS 30% 1 \$ 24,00

NUMERO DE DÍAS PERNOTADOS 70% \$ 51,00

**VALOR TOTAL DEL VIATICO \$ 80,00**

MOVILIZACIÓN	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN				\$ -

COMBUSTIBLE (Conductores)	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
EDS ORION	10-feb-19	003-002-000019119	DIESEL	\$ 5,00
SUBTOTAL COMBUSTIBLE				\$ 5,00

PEAJES (Conductores)	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
SUBTOTAL PEAJES				\$ -

**TOTAL DE PASAJES \$ 5,00**


**TOTAL DE VIATICOS \$ 51,00**

**TOTAL A PAGAR \$ 80,00**

EN APLICACIÓN AL ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2016-0082 DE LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PUBLICADO EL 23/03/2016.

YO FRANCISCO SALUSTINO SAMANIEGO CASTILLO, SERVIDOR DE LA CASA DE CULTURA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE ORELLANA, AUTORIZO A TESORERÍA DEL NÚCLEO DE ORELLANA SE DESCUENTE DE MI RMU, LOS VALORES QUE NO SE HAN JUSTIFICADO DEBIDAMENTE, CORRESPONDIENTE AL 70%(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) DEL ANTICIPO.

Y DECLARO QUE ESTOS CONSUMOS LOS REALICÉ DENTRO DEL PERÍODO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO.

  
FRANCISCO SAMANIEGO  
CONDUCTOR CCENO

**SHIGUANGO TANGUILA NELLY BERTILA**  
**RESTAURANTE EL CIELO**  
 DIRECCIÓN: JUAN LEON MERA S/N Y  
 AMAZONAS - ENA - NAPO - ECUADOR  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500595630001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 0000168  
 AUTOR. SRI. 1124081773

FECHA: 09-02-2019 RUC: 2200201730  
 CLIENTE: Francisco Somaniego  
 DIRECCIÓN: Coca  
 FECHA DE CADUCIDAD: 09/04/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPPA: Emisor

CANT.	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		18.00	18.00
<b>TOTAL \$ 18.00</b>				

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ESCRIBIENDO  
 TARJETA CREDITO/DEBITO  
 OTROS

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA TIBERERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 09 NUM. 151 AL 250

**SHIGUANGO TANGUILA NELLY BERTILA**  
**RESTAURANTE EL CIELO**  
 DIRECCIÓN: JUAN LEON MERA S/N Y  
 AMAZONAS - ENA - NAPO - ECUADOR  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420,00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500595630001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
 00 0000159  
 AUTOR. SRI. 1124081773

FECHA: 10-02-2019 RUC: 2200201730  
 CLIENTE: Francisco Somaniego  
 DIRECCIÓN: Coca  
 FECHA DE CADUCIDAD: 09/04/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPPA: Emisor

CANT.	DETALLE	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		18.00	18.00
<b>TOTAL \$ 18.00</b>				

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  
 DINERO ESCRIBIENDO  
 TARJETA CREDITO/DEBITO  
 OTROS

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA TIBERERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 01 - 09 NUM. 151 AL 250

# HOTEL "LOS LIRIOS"

CANDE SINCHIGUANO ROSA MARIA  
Dirección Matriz: Av. Amazonas s/n y Abdón Calderón  
Establecimiento: Centro - Antonio José de Sucre s/n y Abdón Calderón  
Tels. 062-886-588 / 062-888-907 -- TENA - NAPO

**FACTURA** R.U.C.: 0500849476001  
S.001-001-00008084 Aut. SRI. 1123827829

Fecha: 19-02-2019 Ciudad: Tena  
Sr.: FRANCISCO SAMANIEGO  
RUC: 2200221030 Telf.: 0869565374  
Dirección: Loja  
Habitación N°: 109 Nacionalidad:

FECHA AUT. 21/11/2018 CADUCA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	hospedaje 1 noche		15

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	TOTAL
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	13.39	15
DINERO ELECTRONICO	12 % IVA 1.61	
TARJETA CREDITO/DEBITO	10% SERVICIOS	
OTROS	TOTAL \$	

RECIBI CONFORME  
JIMENEZ LARA ELECER NICANOR, IMPRENTA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001 Autorización S.R.L. 4089 - Nº. del 8001 al 8500 Original: Cliente Copia: Emisor

END ORIGIN  
R.U.C.: 2100126337001  
EL CIENE AV. RAFAEL ANGLADE CHALEN  
TELEFONO: 062893342  
REC: FACTURA 002002-000079117  
CLIENTE: FRANCISCO SAMANIEGO  
MEDIO: 2200221030  
EMAIL:  
TELEFONO:

DIRECCION: QUILAWA  
FECHA EMISION: 2019/02/19 11:04:08  
FECHA AUT. 21/11/2018  
AUTORIZACION: 000000000000000000  
TIPO EMISION: NORMAL  
RUC: 0500849476001

CLAVE DE ACCESO  
1002201701100126337001200300000001  
71177244516411  
CONTIENE: 7637 PLACA:

Cant. Detalle % Unit. Total  
15.000 100.000 15.000

SUBTOTAL: 13.39  
SUBTOTAL CERO: 0.00  
TOTAL: 15.00  
SUGERIDO: 0.20  
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO  
VARIABLES: TURSO

Descargue su Factura Electrónica en  
www.sri.gub.ek.gv.ec  
Ingresar el Nro de CEDULA o RUC para  
Verificar la Clave