

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		012 05 2016	4062	3478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 77		2027

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253 PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL					

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA

16 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 17:30

CANCELADO
 23/05/2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 17/05/2016

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		012 05 2016	4064	3479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 77		2028

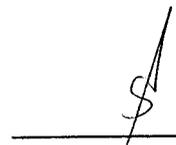
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253 PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL					

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	154.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.08
IVA										10.68
SUB - TOTAL										164.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.76

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W

17/05/2016

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		012	05	2016
				4070	3479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4064		2028

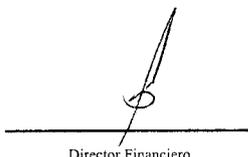
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715358253 PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.68

SON: DIEZ DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/05/2016</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4062.

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	04 05 2016	3478	3478	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 77	2027	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

4064 / 4070

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	04 05 2016	3479	3479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 77	2028

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

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	164.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.76

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CP136

09

77

 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/yyyy): 01/02/2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y Parra Sarmiento Washington Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de TIC	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Washingotn Parra, Matha Aguirre, Eliza Zambrano			
Nombre del señor Conductor: Luis Cuenca (Contratado para el proceso por el SNNA)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 28/01/2016; 04:00 a 21:00			
<p>Actividad 1 Traslado al aeropuerto por propios medios (Domicilio – Aeropuerto Mariscal Sucre), vía terrestre.</p> <p>Actividad 2 Traslado de Quito a la ciudad de Catamayo vía área (aerolínea Tame).</p> <p>Actividad 3 Traslado a la ciudad de Loja (Hotel) desde el aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, vía terrestre, el transporte fue coordinado por el departamento de logística del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.</p> <p>Actividad 4 Traslado desde el Hotel al campus Norte de la UNL (Universidad Nacional de Loja), donde se sostuvo una reunión con la representante de la UNL para coordinar las actividades a desarrollarse los días viernes 29 y sábado 30 de Enero del 2016.</p> <p>Actividad 5 Se realizó la visita del Campus Sur del Recinto Académico (UNL)</p> <p>Actividad 6 Se efectuó la recepción del material para la toma del examen EXONERA de parte del personal de transportes de la SENESCYT, y el cual se almaceno en el lugar de alojamiento.</p> <p>Actividad 6</p>			

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

24 FEB 2016

Recibido por: ... Hora: ...



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CONTABILIDAD
11:58
26 FEB 2016

Se pernocta en la ciudad de Loja.

Día 2: 29/01/2016; 08:00 a 21:00

Actividad 1

Revisión del material receptado, para la toma del examen EXONERA, con la finalidad de validar ningún faltante.

Actividad 2

Se realizó la capacitación a los docentes aplicadores, docentes supervisores y personal de apoyo, por parte de los coordinadores de Recinto, por lo que los funcionarios deberán trasladarse con la debida anticipación para garantizar su puntual asistencia.

Actividad 3

Se pernocta en la ciudad de Loja.

Día 3: 30/01/2016; 06:00 a 21:00

Actividad 1

Realización de actividades de coordinación para el (EXONERA) y la articulación de contenidos y materiales para la instalación de los diferentes cursos, así como la identificación de las instalaciones donde se llevaría a cabo el examen, y constatación de que la logística esté lista.

Actividad 2

Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (EXONERA), cada una de las cuales estuvo coordinada y liderada por el coordinador de recinto SENESCYT. Se coordinó el ingreso a los aspirantes a cada aula asignada.

Actividad 3

Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios, el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados, posteriormente al embalaje de las cajas entregándolos al coordinador de recinto.

Actividad 4

Se efectuó la entrega de las cajas que contienen los cuadernillos utilizados, cuadernillos no utilizados y hojas de respuestas no utilizadas al personal de la SENESCYT, encargada del transporte del material via terrestre hasta la ciudad de Quito.

Actividad 5

Se pernocta en la ciudad de Loja.

Día 4: 31/01/2016; 05:30 a 14:30

Actividad 1

Traslado de la ciudad de Loja (Hotel) hacia el aeropuerto de la Ciudad de Catamayo, vía terrestre.

Actividad 2

Traslado de la ciudad de Catamayo vía área hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela-Quito (aerolínea Tame).

Actividad 3

Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre Tababela hacia las oficinas del SNNA ubicadas en Quito en la Avenida República, vía terrestre, para la entrega de los documentos solicitados por el SNNA luego de la toma del examen EXONERA.

Actividad 4

Entrega de documentación y contabilización de hojas de respuesta utilizadas en las mesas receptoras del material del examen EXONERA.

Actividad 5

Traslado desde las oficinas del SNNA hacia el domicilio

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	30 - 01 - 2016	000001645	90.01
Alimentación	28 - 01 - 2016	0054287	9.75
Alimentación	28 - 01 - 2016	000009187	15.00
Alimentación	29 - 01 - 2016	000009240	20.00
Alimentación	29 - 01 - 2016	0000540	9.5
Alimentación	30 - 01 - 2016	015065	10.00
Alimentación	30 - 01 - 2016	000009241	20.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28 - 01 - 2016	31 - 01 - 2016	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	04H00	13H00	

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	Transporte Personal	Domicilio -Traslado Aeropuerto Tababela	28-01-2015	04:00	28-01-2015	05:10

Aérea	Tame	Quito – Loja	28-01-2016	06:00	28-01-2016	7:00
Terrestre	Transporte Institucional	Aeropuerto Catamayo – Loja (Hotel)	28-01-2016	07:15	28-01-2016	09:00
Terrestre	Transporte Personal	Loja (Hotel) - Aeropuerto Catamayo	31-01-2016	05:30	31-01-2016	07:00
Aérea	Tame	Loja – Quito	31-01-2016	07:40	31-01-2016	08:40
Terrestre	Transporte Institucional	Traslado Aeropuerto Tababela – Oficinas del SNNA	31-01-2015	09:00	31-01-2015	10:10
Terrestre	Transporte Personal	Oficinas del SNNA - Domicilio	31-01-2015	12:00	31-01-2015	13:00

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: Washington Daniel Parra Sarmiento
CARGO: Analista de Proyectos

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

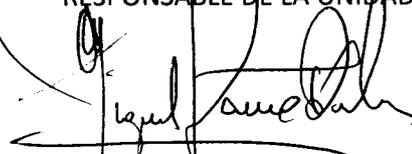
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Xavier Salazar Quintana
CARGO: Director de Tics

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



NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-01-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Parra Sarmiento Washington Daniel

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Proyectos 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Dirección de TICs

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-01-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31-01-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WASHINGTON DANIEL PARRA SARMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien solicita la participación de los funcionarios de la SENESCYT.

Cronograma:

1. El traslado se lo efectuará vía aérea a ciertos funcionarios, el día jueves 28 de enero a las 04:00 para coordinar con el Rector del Recinto Académico y Policía Nacional, todas las actividades que se llevarán a cabo los días viernes 29 y sábado 30 de Enero.
2. El viernes 31 de Julio se impartirá la capacitación al personal docente del recinto académico, y se coordinará las tareas que deberán efectuar los docentes aplicadores y docentes supervisores.
3. El sábado 01 de Agosto del 2015 se tomará el Examen EXONERA desde las 07:00.
4. El retorno se lo realizara el domingo 31 de Enero aproximadamente a las 07:40, en donde en el arribo a la ciudad de Quito, nos dirigiremos a las oficinas del SNNA, para entregar el material utilizado en toma el Examen EXONERA.

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
Aérea	Tame	Quito - Loja	28-01-2016	06:00	28-01-2016	7:00
Aérea	Tame	Loja - Quito	31-01-2016	07:40	31-01-2016	08:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AHORROS

TIPO DE CUENTA:

4907889200

No. DE CUENTA:

BANCO PICHINCHA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Washington Daniel Parra Sarmiento
Analista de Proyectos 2

Xavier Salazar
Directora de TICs

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5001-001-000 **000698**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 05 de Mayo 2016 R.U.C.I.: 1715358253
 NOMBRE: Parras Sarmento Washington D. TELF.: _____
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIATICOS		
1	RUC: 1103631568001; Fact: 1645	80.34	80.34
1	RUC: 1102324744001; Fact: 15063	10.00	10.00
1	RUC: 1104032907001; Fact: 5241	20.00	20.00
1	RUC: 1104032907001; Fact: 5240	20.00	20.00
1	RUC: 1100068894001; Fact: 5284	9.71	9.71
1	RUC: 1104032907001; Fact: 5187	15.00	15.00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	65.00
		SUB TOTAL 12%	89.08
		SUB TOTAL	154.08
		IVA 12 %	10.68
		VALOR TOTAL	164.76

FIRMA ALI ORIZALDA RE CIBI CONFORME
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DFI. 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



Un hotel hecho para usted

Dirección : Av. Manuel Agustín Aguirre sn y Pasaje la FEUE
 Teléfonos: 2577 645 - 2571 538 • Fax: 2561 483
 Loja - Ecuador

Sr. Washington Pando RUC: 1715358253

Habitación: 312 Personas: 1

De: Calderon Salazar
Mair Guiomar

Precio \$ 26.79 + 12% Cond. Esp.: _____
 Factura a Cargo: _____

FACTURA

Nº 000001645

R.U.C.: 1103631568001 • Nº de Aut. SRI: 1118154456 [01-00]

Fecha: 28-01-2016 Entrada: 28-01-2016 Salida: 31-01-2016

	Día 28	Día 29	Día 30	Día	Día	Día	TOTALES
Habitación	26.79	26.79	26.79				
Restaurant							
Teléfono							
Lavandería							
Nevera							
Varios							
Total día	26.79	26.79	26.79				
Anterior		26.79	53.58		80.37		80.37
Suma y sigue	26.79	53.58	80.37				

IMPRESA INTERGRAF - Jefferson Santiago Matamoros R.U.C.: 11026427001 Nº de Aut.: 1437 Emis.: 001.507 al 004.500
 ELAB.: - 07 - ENERO - 2016 - Válido Emisión hasta - 07 - ENERO - 2017

ORIGINAL: Adquirente COPIA: EMISOR

Hotel Vilcabamba

10 % Servicio
12 % I.V.A.
 TOTAL \$ 90.01

[Signature]

Recibido

Conformidad del Cliente
 Gracias por su estancia

Sírvase devolver la llave

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://www.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 04-03-2016

Autorización de Documentos

RUC : 1103621663001
 AUTORIZACIÓN : 1118154455
 FECHA DE EMISIÓN : 30/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1568
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : CAL EDICION EMILAZAPALMAIS GUIMARÉ
 Razón del Contribuyente : 9796889015
 Dirección de la Matriz : AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE SN Y PASAJE LA FEUE
 Dirección del Establecimiento : HOTEL MLCABARBA
 Nombre Comercial : HOTEL MLCABARBA
 Código de Imprima : 1437
 Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://www.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 04-03-2016

Autorización de Documentos

RUC : 1102324744001
 AUTORIZACIÓN : 1117454094
 FECHA DE EMISIÓN : 30/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 15065
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : RIOS MONTALVAN BAIRON EDUARDO
 Fecha de Caducidad : 24 Agosto 2016
 Dirección de la Matriz : PERU 14-26 Y VENEZUELA
 Dirección del Establecimiento : SAN SEBASTIAN BOLIVAR 10-60 Y MERCADILLO
 Nombre Comercial : EL CAFEICITO
 Código de Imprima : 13491
 Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/interet/consultas/publico/resultado-solicitud-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 04-03-2016

Autorización de Documentos

RUC:	1104032907001
AUTORIZACIÓN:	1117201920
FECHA DE EMISIÓN:	30/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 9241

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	VELAZO RORLES LILDA RAQUEL
Fecha de Caducidad:	08/JULIO/2016
Dirección de la Matriz:	AV. CATAJAYO DN Y JOSEJO AYORA Y ALONSO DE MERCA
Dirección de Establecimiento:	AV. CATAJAYO DN Y JOSEJO AYORA Y ALONSO DE MERCA
Número Comercial:	020185 A LA BRAZAMARY
Código de Imprenta:	13673
Documento Categorizado:	NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.6 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/interet/consultas/publico/resultado-solicitud-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 07-03-2016

Autorización de Documentos

RUC:	1101931614001
AUTORIZACIÓN:	1116217153
FECHA DE EMISIÓN:	29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 540

El documento consultado no es válido para su emisión

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

17

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://autorizacion.sri.gob.ec/autorizacion-libremit/consultas-publicas/resultado-valoriz-documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-03-2016

RUC: 1104032907001

AUTORIZACIÓN: 1117201926

FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 0240

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: M I E T A R O B E R T O P E L L I N A R A C H E I

Fecha de Nacimiento: 09/Junio/1979

Dirección de la Matriz: Av. CATALUÑA 981 Y VIRIBO AYORA Y AL PERÚ PUEBLO MERCA

Dirección del Establecimiento: Av. CATALUÑA 981 Y VIRIBO AYORA Y ALONSO DE MERCA

Nombre Comercial: CECILIAS A LA BARRAZA MARY

Código de Imprenta: 13673

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://autorizacion.sri.gob.ec/autorizacion-libremit/consultas-publicas/resultado-valoriz-documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-03-2016

RUC: 1100068897001

AUTORIZACIÓN: 1118131798

FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 054287

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AZANZA ORDOÑEZ FELICIANO ISRAEL

Fecha de Nacimiento: 05/Enero/2017

Dirección de la Matriz: NUEVA GRANADA AV. 8 DE DICIEMBRE 15-71 Y JUAN JOSE FLORES

Dirección del Establecimiento: NUEVA GRANADA AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y JUAN JOSE FLORES

Nombre Comercial: POLLOS SANDI

Código de Imprenta: 1308

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

ETKT2692133267393C1

FECHA/DATE: 28JAN

VUELO/FLIGHT **0147**

PARRA/WASHINGTON

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **4F**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 78

tame

documentos de bord reportados a la mesa de despacho de pasajeros en el aeropuerto. Any irregularity that may occur with respect to baggage should be reported to the carrier before passenger leaves the airport.

T

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE
PARRA/WASHINGTON

VUELO
EQ 0146

DE
LOJA

HORA DE EMBARQUE
07:10

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133267393

FECHA
31JAN

A
QUITO

HORA DE SALIDA
07:40

CODIGO DE RESERVA
NNR7Z

CLASE
L

PUERTA

ASIENTO
14F

NÚMERO DE SECUENCIA
9

Weight:

EQ: **0106735**

VIA QUITO	
AIRLINE EQ	FLIGHT

Weight:

EQ: **0106736**

VIA QUITO	
AIRLINE EQ	FLIGHT



O ESPECIAL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SMPA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715358253	No. 77	
Nombres: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	84,00
Subsistencias	1	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				164,76
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	90,01
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	74,75
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros				-
VALOR A RECIBIR				\$ 248,76
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 248,76
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
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				

* AUTORIZADO EN DE SEMANA CON
 ACUERDO Mº 2016-023 DEL 25-11-2016.

3478
 24139
 22