



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1875 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 95,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 95,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 95,00

Estado: APROBADO Descripción: MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017,
 Cuenta Monetaria No.: 1041894170 SOCIALIZACION ENES EN MANTA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
 PRESIDENCIALES, ACOMPAÑAMIENTO AL ECO. RENE RAMIREZ,

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	26/04/2017	95,00	0,00
Sub - Total				95,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 95,00

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	025 04 2017	1875	1827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1006

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE				

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017. SOCIALIZACION ENES EN MANTA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, ACOMPAÑAMIENTO AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 218 AUTORIZADO.

Handwritten signature and date: 25/04/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1875

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	025 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1827 1827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-SNNA-2017-0058	1006	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

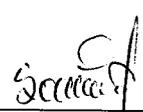
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SOCIALIZACION ENES EN MANTA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, ACOMPAÑAMIENTO AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 218 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

SMPA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0102572716	No. 0218	
Nombres: MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	07/02/2017	08/02/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/02/2017	08/02/2017	34,61
Alimentación		07/02/2017	08/02/2017	21,39
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 95,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 95,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

1227

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (09/02/2016)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Medina Sotomayor/ 0102572716	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Guayaquil-Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: Conductor designado en la zonal de SENESCYT de Guayaquil.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Día 07/02/2017 ✓
Salida de Quito a Guayaquil vía aérea y traslado vía terrestre hasta Manta.
- Socialización ENES en Manta, cumplimiento de compromisos presidenciales acompañamiento al señor Secretario Eco. René Ramírez. en evento de Inauguración del Instituto en Manta.
- Día 08/02/2016, Regreso Guayaquil, Quito
Productos Alcanzados:
Informar sobre el proceso para la toma del ENES del mes de marzo en la provincia.
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. ...0003850..... Clase de Gasto...Hospedaje..... Valor: \$58,00
- Factura Nro. ...0038950..... Clase de Gasto...Alimentación..... Valor: \$24,75
- Factura Nro. ...0009890..... Clase de Gasto...Alimentación..... Valor: \$07,71
-Valor Total: \$90,46

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/02/17	08/02/17	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	5H40	8H00	

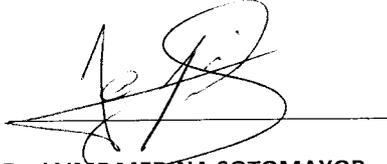
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	UIO-GUAYAS	07/02/2017	5H40	07/02/2017	6H30
AEREO	TAME	GUAYAS-UIO	08/02/2017	7H20	08/02/2017	8H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **JAIME MEDINA SOTOMAYOR**
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISION

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 COMISIONADOS



NOMBRE: **LORENA ARAUJO SILVA**
CARGO: **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR.**

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



NOMBRE: **LORENA ARAUJO SILVA**
CARGO: **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR.**

URDESA
 SUITES HOTEL
 Romero Valdivieso Dani Ronald
 R.U.C. 0914747662001
 Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos
 Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com
 Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA
 SERIE 004-001-
0003850
 Autorización S.R.L. # 1118327849
 Fecha de Autorización: 10/Febrero/2016
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Jaime Medina Fecha: 08-02-2017

Dirección: Poso

C.I./RUC: 0102572716 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje.	50.00	50.00
1	bebida	0.88	0,88
Forma de Pago: Tarjeta de Crédito \$58.00			
Son: <u>Cincuenta y ocho</u>		Sub total 12%	—
<u>con 00/100.</u>		Sub total 0%	—
Firma Autorizada		Descuento	—
Recibi Conforme		Sub total	50.88.
		14% IVA	7.12
		TOTAL \$	58.00

CHAN RECAL DE RITA PETRA * IMPRENTA AC-PAPELES * TELF.: 2365782 * R.U.C. 0908902794001 * AUT. 2467 * 10 BL. 100x2 * SERIE 004-001 * SEC. (2.901 - 3.900)
 FECHA DE IMPRESIÓN 10/FEBRERO/2016 FECHA DE CADUCIDAD 10/FEBRERO/2017. ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

BOARDING PASS

NAME
MEDINA/JAIME

FREQUENT FLYER NO
EQ 26900098374

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0302 L 08FEB07:20

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
06:50 16F NO

27

92133962890C1

BOARDING PASS

NAME
MEDINA/JAIME

FREQUENT FLYER NO
EQ 26900098374

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0303 R 07FEB05:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 05:10 7F NO

5

2692133962538C1



SANCHEZ COLLAZOS BETHI
RESTAURANT FRUTOS DEL MAR

Matriz: Molecón Local 8 * Teléfono: 052 610360
Manta - Ecuador

R.U.C. 1312933227001 Aut. S.R.I.: 1118649035
*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Calificación Artesanal No. 129644

FACTURA N° 003-001-00 0038950

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Tel: 04-6008636 / 04-2374640 * Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 Valido: 13/ABRIL/2017 * Num 30101 al 40100 / OPK. 33501



9
 3

 12
 1.68

 13.68

DELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc :1792072018001
 Contribuyente Esoczial Resolucion: 1308
 Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
 S/N Y SECUNDARIA
 Aut. Autoimporador: 1119818327
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 056-002-000009890
 Serv: NVerá Trans: 294618
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 07/02/2017 07:16
 Cliente: JAIME MEDINA
 Ruc/CI: 0102572716 Fono: 095250781
 Direc.: AMERICA Y VILALENGUA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Crepe nutella	\$3.08	\$3.08
1	Bat narnjill 22	\$3.68	\$3.68
	Subtotal:		\$ 6.76
	Base IVA14:		\$ 6.76
	IVA14:		\$ 0.95
	TOTAL:		\$ 7.71
	EFFECTIVO		\$ 7.71

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE MEDINA/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0302	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 08FEB17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:50	ASIENTO 16F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 27	HORA DE SALIDA 07:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133962890	RESERVA NZ2VW
TIER LEVEL			

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MEDINA/JAIME

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:50

ASIENTO
16F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
27

HORA DE SALIDA
07:20

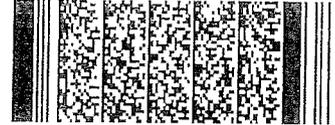
BOLETO ELECTRÓNICO
2692133962890

RESERVA
NZ2VW

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MEDINA/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0303	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 07FEB17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 7F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133962538	RESERVA N5S0W
TIER LEVEL			

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MEDINA/JAIME

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0303

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
07FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
7F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133962538

RESERVA
N5S0W

TIER LEVEL

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx>

Aplicaciones | Quipux - Sistema de | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-04-2017

RUC:	131293327001
AUTORIZACIÓN:	1113649035
FECHA DE EMISIÓN:	07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003-001-30950
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:	C/No
Razón Social:	SANCHEZ COLLAZOS BETH
Fecha de Caducidad:	1/1/2017
Dirección de la Matriz:	MALECON LOCAL 8
Dirección del Establecimiento:	MALECON LOCAL 6
Nombre Comercial:	RESTAURANT FRUTOS DEL MAR
Código de Emisión:	5294
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o inexistencias o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos implementados, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario artículo 17.
Código Organiza Integral Penal artículo 209.

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx>

Aplicaciones | Quipux - Sistema de | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 07-04-2017

RUC:	1762072018001
AUTORIZACIÓN:	1113816327
FECHA DE EMISIÓN:	07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	695-002-9690

Clase:	Especial
Nº de Resolución:	1306
Razón Social:	DELI INTERNACIONAL SA
Fecha de Caducidad:	24/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	CÓREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECUNDARIA
Nombre Comercial:	EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1.

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, faltas o inexistencias o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos implementados, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario artículo 17.
Código Organiza Integral Penal artículo 209.

[Volver] [Finalizar]

6

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: (02/02/2017)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Medina Sotomayor		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Gerente	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/02/2017	5H40	08/02/2017	8H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Medina Sotomayor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

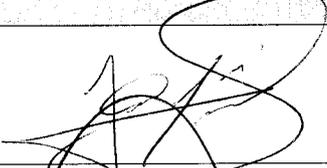
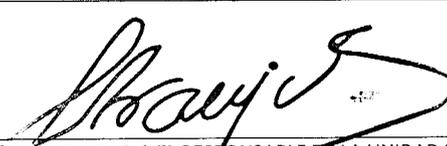
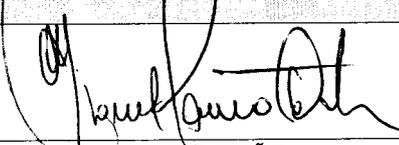
Socialización ENES en Manta, cumplimiento de compromisos presidenciales acompañamiento al señor Secretario Eco. René Ramírez.

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07/02/2017	5:40	07/02/2017	6H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08/02/2017	7:20	08/02/2017	8H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041894170
----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAIME MEDINA SOTOMAYOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LORENA ARAUJO SILVA
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 Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: 16:30
Hora: