



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 787 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,99
IVA: 0,00
Sub Total: 40,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,99

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8260115700

PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016,
LEVANTAMIENTO, CONSTATAION, TOMA FISICA, GENERACION DE
ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO.

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	20/03/2017	40,99	0,00
Sub - Total				40,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,99

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 03 2017	787	560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	342
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720210267 PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO			

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	40.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.99

SON: CUARENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO, CONSTATAACION, TOMA FISICA, GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO. 76 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
Gestión Financiera y Administrativa
Dirección de Gastos

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14:52

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 17/02/2017		

17/03/2017

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 03 2017	788	561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 076	343	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO			

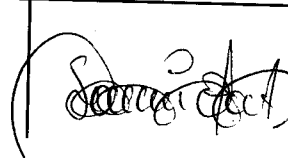
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE, TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO, CONSTATAION, TOMA FISICA, GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO. 76 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
17/02/2017		

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		07 03 2017	560	560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	342	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720210267 PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO				

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	40.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.99

SON: CUARENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO, CONSTATAION, TOMA FISICA, GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO. 76 AUTORIZADO

DEV 787.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	07 03 2017	561	561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 076	343
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720210267 PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

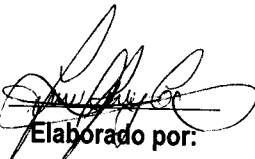
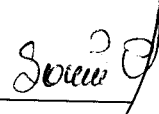
SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE, TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO, CONSTATAACION, TOMA FISICA, GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO. 76 AUTORIZADO

DEV 788

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

C
560
561

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720210267		No. 0076
Nombres: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/12/2016	16/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				16,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/12/2016	16/12/2016	12,00
Alimentación		15/12/2016	16/12/2016	4,99
Reembolsos				3,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				43,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				43,99
 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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

06 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:30



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME : 27/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR:

PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO

1720210267

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE BIENES SERVIDOR PUBLICO DE
APOYO 2

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER, PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Zonal numero 1 Ibarra

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 15 de Diciembre de 2016, nos trasladamos desde la ciudad de Quito a la Ciudad Ibarra, con el fin de verificar y constatar los bienes ubicados en las oficinas Zonal 1 y se inició con la verificación, constatación y generación de las actas de constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo.

El 16 de Diciembre de 2016, Verificación, constatación y generación de las actas de constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo y legalización de actas.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo en las oficinas Zonal 1, generación y legalización de las actas de constatación física 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	15/12/2016	16/12/2016	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	06:00	18:00		
TRANSPORTE				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Cooperativa Espejo	Quito-Ibarra	15/12/2016	06:00	19/12/2016	09:00
Terrestre	Cooperativa Aerotaxi	Ibarra-Quito	16/12/2016	15:00	16/12/2016	18:00

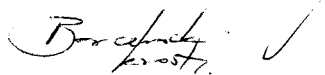
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Transporte	Factura 002-011-0028550 ✓	\$ 3.00
Transporte	Factura 001-001-0263280 ✓	\$ 3.00
Hospedaje	Factura 001-001-0028055 ✓	\$ 12.20
Alimentación	Factura 003-001-000087556 ✓	\$ 4.99

TOTAL: \$ 23,19

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



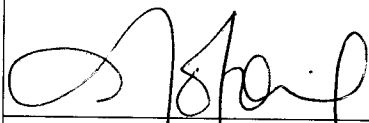
PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO

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

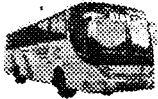


NOMBRE: Alban Moscoso Ramiro Eduardo
CARGO: Director Administrativo

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



NOMBRE: Parreño Dávila Miguel Eduardo
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



COOPERATIVA DE TRANSPORTES
"AEROTAXI"

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Telf. 06 2958 921
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES



RUC. 1090061549001

FACTURA 001-001-
Aut.: 1118841964

Nº 201280

Nombre: Daniel Paredes RUC.

Destino: Quito Asiento(s) # 14

Buseta #: 21 H. Salida: 2:55pm Fecha: 16 DIC 2016

Dirección:

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

SUBTOTAL \$	
I.V.A. %	
TOTAL \$	3.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1663
EMISIÓN: 23 - MAYO - 2016 IMPRESIÓN: 244 512 - 294 511 VALIDO HASTA 23 - MAYO - 2017



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001

AUT. SRI. 1118877174

FACTURA 001 - 001- 0028055

Cliente: DANIEL PAREDES

RUC: 1720210267

Habitación N° 302

Dirección: QUITO

Telf.

Fecha entrada: 15-12-16

Fecha salida: 16-12-16

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

1	HOSPEDAJE	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰
---	-----------	------------------	------------------

HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADEBLE

E. AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TERJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO

OTROS

12 ⁰⁰

Subtotal \$ 10⁰⁰

0% IVA \$

14% IVA \$ 1⁴⁰

TOTAL \$ 12⁰⁰

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 31 del 2016 / Caduca Mayo 31 del 2017 / Del 27251 - 28250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

OPERATIVA DE TRANSPORTE
PROVINCIAL ESPERIO
Angel JOSE BENIGNO GONZALEZ N 558

7216

02-011-0028550

Jueves

2016-12-15 06:00

ANGEL TI

No hay
cable

FACTURA ELECTRONICA

ENMARFOD S.A.

KOL : 172677718001

telefono : 062555574

Direccion : PEDRU MURILLO 741 T ULMEBU

Matriz : 00110

Num. Resolucion : 200

CLIENTE : PARRAGA DANIEL

CI/KOL : 1720210267

TELEFONO CLIENTE : 077777302

DIRECCION : 00110

CUKKEU E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 1

MESA : 20

Factura Elect. # 003-001-0000087556

CLAVE ACCESO : 151220160117267771800120
030010000875561520212614

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

***** ORDEN No.: 56 *****

MESA

FECHA : 10/12/2016 20:21:26

Lent.	ARTICULO	P/U	Z	V/I
1	LUMBU EJECUTIVO	4.38	0	4.38
1	LUN P.FRANCESA	0.00	100	0.00
1	LUN GASEUSA	0.00	100	0.00

SUB-TOTAL : 4.38

IVA 14 % : 0.61

SERVICIO : 0.00

TOTAL : 4.99

EFFECTIVO : 0.00

CAMBIO : 0.01

CAJERO: BRAVO MURILLO JOSE MIGUEL

SALONERO: MESEKU GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electronicas de "BUS PRUVIN
CIAS"

en: <http://enmarfod.com.ec/consultas>

en las siguientes 24 horas

gracias por su compra

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Re... Google - Quipus - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar: Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1080051549001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118041854

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 263289

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: COOPERATIVA DE TRANSPORTES AEROTAXI

Fecha de Caducidad: 22 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: AV. MARIANO ACOSTA Y LUIS CABEZAS BORJA

Dirección del Establecimiento: AV. MARIANO ACOSTA Y LUIS CABEZAS BORJA

Nombre Comercial: TRANSPORTES AEROTAXI

Código de Imprenta: 1093

Documento Categorizado: NO

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 falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Seguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este SRI Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 4.5 (o superiores).

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Re... Google - Quipus - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar: Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1052291894001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118877174

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 26055

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: BENAL CAZAR MONCAYO SOFIA CRISTINA

Fecha de Caducidad: 31 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: PEDRO MONCAYO 7-44 Y OLMEDO

Dirección del Establecimiento: PEDRO MONCAYO 7-44 Y OLMEDO

Nombre Comercial: HOSTAL PENIX

Código de Imprenta: 7859

Documento Categorizado: NO

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 falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Seguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este SRI Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 4.5 (o superiores).



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

10/01/17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12-12-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

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

09 ENE 2017

Recibido por: 15 40
Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-12-2016	06:00	16-12-2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER, PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento, constatación, toma física, generación de actas de los bienes de la Coordinación Zonal 1 Ibarra

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	COOPERATIVA ESPEJO	QUITO - IBARRA	15-12-2016	06:00	15-12-2016	9:00
TERRESTRE	COOPERATIVA AEROTAXI	IBARRA - QUITO	16-12-2016	15:00	16-12-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8260115700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
ALBAN MOSCOSO RAMIRO EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA
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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013