



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 616 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE
 LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO.
 79 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 2202783631

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	10/03/2017	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

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
Unid. Desc:	0000	09	03	2017
				No. Original
				616
				593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		363
		No.		
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

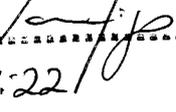
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

09 MAR 2016

Recibido por: 

Hora: 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 09/03/2017

626

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	08	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	593		
		No. Original	593		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	363	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

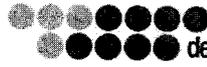
DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715780217	No. 0079	
Nombres:		IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	27/12/2016	30/12/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		27/12/2016	30/12/2016	135,87
Alimentación		27/12/2016	30/12/2016	32,13
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
 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				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

23 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME : 06/01/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER ✓

1715780217

PUESTO QUE OCUPA:

SPA2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZOGUES - CAÑAR ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE RUIZ - JAVIER IBUJES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Coordinación Zonal número 6 en la ciudad de Azogues en las instalaciones del Centro de Atención ciudadana y en los predios de la Universidad José Peralta.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 27 de Diciembre inicio mi traslado a partir de las 7:00am a 10:00am, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca en transporte aéreo de la aerolínea TAME, para luego proceder a movilizarme a la ciudad de Azogues vía terrestre, llegando a esta ciudad a las 11:00 am, con el fin de realizar la constatación física de los bienes muebles y equipos, ubicados en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 y en los predios de la Universidad José Peralta, de esta manera se dio inicio con la verificación, constatación y generación de las actas de constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado, regreso a hospedarme en la ciudad de Cuenca a las 19:00.

El 28 de Diciembre de 2016 me movilizo de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para dar continuidad a la constatación física.

De 13:00 a 14:00 procedo al almuerzo.

De 14:00 a 19:00 se continúa con la constatación física.

El 29 de Diciembre de 2016, me dirijo de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para continuar con las actividades de la constatación física y generar las actas de constatación física.

De 14:00 a 15:00 me dirijo al almuerzo

De 15:00 a 18:00 se procede a consolidar las bases para continuar con las actas de entrega.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

06 MAR 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SENECYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *CICN*
Fecha: *9/01/2017*

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
06 ENE 2017
Recibido por: *Andrea G*
Hora: *10:37*

El 30 de Diciembre de 2016, me traslado de 7:30 a 8:30 desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Azogues para terminar con la elaboración de las actas de entrega – recepción.

De 14:00 a 15:00 procedo al almuerzo

De 15:00 a 18:00 se termina la constatación y procedo a dirigirme a la ciudad de Cuenca de donde mediante transporte aéreo de la aerolínea TAME procedo a regresar a la ciudad de Quito a la 21:15.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 y las instalaciones de la Universidad José Peralta y generación de las actas de constatación física 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/12/2016	30/12/2016	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	8:50	21:15	

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
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	27/12/2016	08:50	27/12/2016	10:00
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	30/12/2016	20:20	30/12/2016	21:15

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

Hospedaje	Factura 003-001-0016443	\$ 137.23
Alimentación	Factura 001-001-0014704	\$ 12.78
Alimentación	Factura 001-001-000308	\$ 8.50
Alimentación	Factura 002-001-000000434	\$ 33.00
Alimentación	Factura 001-001-000001654	\$ 4.35
Alimentación	Factura 001-001-0002760	\$ 6.50

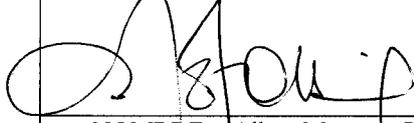
TOTAL: \$ 202.36

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Ibujes Salas Alfredo Javier	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

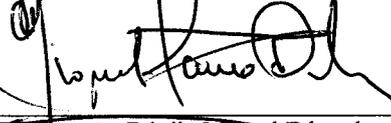
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

CHELO

Castillo Jara Marcela Estefanía RUC. 0105186225001
 Direc.: Calle Larga 5-47 y Mariano Cueva Cel.: 0998-957-595
 E-mail: marcelacastillojara@hotmail.com Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 002-001-00 0000434

Autorización SRI 1119908670

Cuenca, 27 de diciembre del 2016. C/RUC.: 1715780217

Sr.(es): Javier Trujes

Dirección: Guayaquil. Telf.: 2229092

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de desayuno	28.95	28.95
	complete / contiene frutas.		
	OK		

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
Efectivo	\$ 33.00	28.95
Dinero Elect.	\$	VA Tarif. 0% \$
Tarj. Deb./Cred.	\$	VA 14% \$ 4.05
Otros	\$	TOTAL \$ 33.00

NO PROCEDE
Factura Alterada.

[Handwritten signature]

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 401-600 Fecha de Impresión 12 / DICIEMBRE / 2016 Válido hasta 12 / DICIEMBRE / 2017



S.H. RICO
XIONG QIAN

Dir.: Antonio Borrero 5-91 y Juan Jaramillo
 Cel.: 0987394454 Cuenca

R.U.C. 0151484300001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119473929
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- No 000308

Cuenca, a 28 de Diciembre de 2016

Cliente: JAVIER TRUJES

R.U.C.I.: 1715780217 Telf.: 0983049942

Dirección: Guayaquil

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentos		
	Consumo como almuerzo		
	OK		

Forma de Pago:		Subtotal \$	7.46
Efectivo	\$	Descuento \$	
Dinero Electronico	\$	% I.V.A. \$	1.04
Tarj. Credito / Debito	\$	Tarifa 0% \$	
Otros	\$	TOTAL \$	8.50

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR



Matriz: Sucre 6-80 y Borrero
Telfs.: (593-7) 2840-215 / 2833-887
htlsantamonica@gmail.com
www.hotelsantamonicaecuador.com
Cuenca - Ecuador
AUT. SRI # 1119295427

Delgado Ordóñez Mónica Patricia

R.U.C. 0101790657001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

Nº 003-001-0016443

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vésquez Susana Beatriz • RUC 0101246698001 • AUT. Nº 5573 • Telf.: 284.54.73
Elaab.: 16/Ago/2016 • N°: 0016001 al 0016500 • Válido para su emisión hasta 16/Agosto/2017

MAYU
Smokehouse & Bakery

Factura No. 001-001-

0014704

Ruc: 0101361368001
Autorización S.R.I N° 1119427969

Coellar Delgado Eva del Rocio
2834669 / 0994034285

Paseo tres de Noviembre S/N y escalinata Juana de Oro, esq. • Cuenca - Ecuador


FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME

Salas Faicán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0105983664001
Aut. N°: 2283 - Telf: 2832328 - N° 0012101 al 0012200
Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2016 - Valido Hasta: 08/Septiembre/2017
Original Blanco: Adquirente • Copia Verde: Emisor



El Asador en Leña

Galindo Orellana Isabel Margarita

Dir.: Sucre 11-14 y General Torres

Tel: 2844-273 - Cuenca

AUT. S.R.I. 1118785514

RUC: 0104494380001

FACTURA 001-001-

0002760

Documento Categorizado: NO

Cuenca, 27/12/2016 001001000002760

Cliente : Javier Irujes

Ci/RUC : 1715780217

Direccion : Ouito

Telefono :

Descripcion	Cant	PU	Valor
Menestra con carne	1	5.50	5.50
Bebida 5	1	0.85	0.85

Subtotal 0%	5.50
Subtotal 14%	0.85
IVA 14%	0.12
Total	6.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

ORIGINAL: Adquirente / 1ra. COPIA CELESTE: Emisor
EDITORIAL AMAZONAS S. A. Cuenca Tel.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUT. 11 / MAYO / 2016 0000051 - 0003050 x 2 F. CAD. 11 / MAYO / 2017



ANDRADE ALFAMIRANO ERIKA SAMANTHA

"Contribuyente Regimen Simplificado"

Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo

Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1119026759

NOTA DE VENTA N° 001-001-000001654

Monto abonado por transacción - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00.

Fecha: 27/12/2016 17:33

Cliente: 15262 - ALFREDO JAVIER IRUJES S

LAS

Dir:

Ci/RUC/Ced: 1715780217 #: F7-2671

1.00*	SECO GUATA	4.05	4.05
1.00*	COCO PROMO	.30	.30

Total: 4.35

Pago: Efe Mesa: 5 Rec: 4.35 Cam: .00

ADQUIRENTE

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/validarResultadoValidoDocumento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0105169225091 Fecha: 09-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119908670
 FECHA DE EMISIÓN: 27/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-434
 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: CASTILLO JARA MARCELA ESTEFANIA
 Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2017
 Dirección de la Matriz: HONORATO YASQUEZ 4-44 Y VARGAS MACHUCA
 Dirección del Establecimiento: LARGA 5-47 Y MARIANO CUEVA
 Nombre Comercial: CHELO
 Código de Imprima: 3729
 Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/validarResultadoValidoDocumento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0151484300001 Fecha: 06-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119475825
 FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-308
 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: XISNG QIAN
 Fecha de Caducidad: 17/Septiembre/2017
 Dirección de la Matriz: ANTONIO BORRERO 5-81 Y JUAN JARAMILLO
 Dirección del Establecimiento: ANTONIO BORRERO 5-81 Y JUAN JARAMILLO
 Nombre Comercial: S.H. RICO
 Código de Imprima: 1307
 Documento Categorizado: NO

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

https://datos.sri.gob.ec/facturas/consultar/validar_documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0104494390091 Fecha: 08-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118785514

FECHA DE EMISIÓN: 27/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2750

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: GALINDO ORELLANA ISABEL MARGARITA

Fecha de Caducidad: 11/06/2017

Dirección de la Matriz: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

Dirección del Establecimiento: SUCRE 11-14 Y GENERAL TORRES

Nombre Comercial: EL ASADOR EN LEÑA

Código de Imprima: 1007

Documento Categorizado: NO

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

12:00 08/03/2017

https://datos.sri.gob.ec/facturas/consultar/validar_documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 910565493001 Fecha: 08-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119026739

FECHA DE EMISIÓN: 27/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1654

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: ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA

Fecha de Caducidad: 24/Junio/2017

Dirección de la Matriz: ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO

Dirección del Establecimiento: ANTONIO BORRERO 5-83 Y JUAN JARAMILLO

Nombre Comercial: CORPELIA

Código de Imprima: 13578

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 exentos, gastos, deducciones, excepciones, rebajas, referencias, impuestos o anexos, debe ser superior a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

12:00 08/03/2017

ETKT269213390109601

FECHA/DATE: 27DEC

VUELO/FLIGHT **0155**

IBUJES/ALFREDO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **2A**

EQUIP/BAGT: 1 / 4

REFERENCIA: 34

tame

Weight:

EQ: **0040934**

VIA

CALTRA

AIRLINE

EQ

FLIGHT

tame

Boarding pass
Pase a bordo

69213390109602 **1016594**

Passenger Name/Nombre del pasajero

IBUJES/ALFREDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	ED172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	30DEC	0820

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3	11E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia
2	18	07

Weight:

EQ: **0040935**

VIA

CALTRA

AIRLINE

EQ

FLIGHT

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-12-2016

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA- AZUAY
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL-SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 27-12-2016 HORA SALIDA (hh:mm): 8:50
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 30-12-2016 HORA LLEGADA (hh:mm): 21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS – IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES

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 - CUENCA	27-12-2016	8:50	27-12-2016	10:00
AEREO	TAME	CUENCA – QUITO	30-12-2016	20:20	30-12-2016	21:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2202783631

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JAVIER IBUJES SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 EDUARDO PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	

13 ENE 2017

Recibido por:
Hora: 9:40

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:
Hora: 9:35