



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 820 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:

IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE  
BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086  
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	22/03/2017	40,99	0,00
Sub - Total				40,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 40,99**



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 821 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 6,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 6,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 6,00

Estado: APROBADO Descripción: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE POR  
Cuenta Monetaria No.: 2202783631 TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016,  
LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA,  
INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.

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	22/03/2017	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 6,00

2 CURS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 03 2017			No. CUR	773	
Unid. Desc:	0000						No. Original	820	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092		480	
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						

WR 821

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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:** IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
Dirección General de Asesoría y Apoyo

20 MAR 2017

Recibido por: Andres

Ref: 11.34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

20/03/2017

# 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		020 03 2017	821	774
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 86	481	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/03/2017

# 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	773	773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	480
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	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: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.

DEV. 820

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2017	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		017 03 2017	774	774
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 86	481	
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

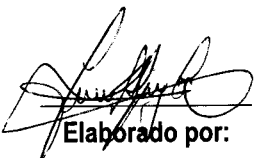
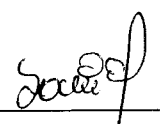
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.

Dev 821

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1715780217	No.	0086	
Nombres: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Viáticos	1	15/12/2016	16/12/2016	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>16,99</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Hospedaje		15/12/2016	16/12/2016	12,00
Alimentación		15/12/2016	16/12/2016	4,99
<b>Reembolsos</b>				<b>6,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Transporte				6,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>46,99</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>46,99</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Elaborado por:</b> Irene Alquinga</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p><b>Revisado por:</b></p> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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**

05 MAR 2017

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_

723  
 724



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 : 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  
IBARRA - IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DANIEL MAURICIO PARRAGA ORTEGA - ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Coordinación Zonal 1 en la ciudad de Ibarra en las instalaciones del Centro de Atención ciudadana y en el edificio La Previsora.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 15 de Diciembre inicio mi traslado a partir de las 6:00 am a 9:00 am, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra, vía terrestre en vehículo de la cooperativa de transporte ESPEJO.

15 de diciembre de 2016

Actividad 1: 9:30 a 13:00.- Se realiza la constatación física de los bienes que se encuentran en punto de atención al ciudadano.

Actividad 2: 13:00 a 14:00.- Almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 20:00.- Constatación física bienes del edificio la Previsora

16 de diciembre de 2016

Actividad 1: 8:30 a 13:00.- Se procede a generar las actas de constatación física y actas individuales para cada uno de los custodio de la Coordinación Zonal.

Actividad 2: 13:00 a 14:00.- Almuerzo.

Actividad 3: Procedo a trasladarme desde la ciudad de Ibarra a la ciudad de Quito a partir de las 15:00 hasta las 18:00, vía terrestre en vehículo de la cooperativa AEROTAXI.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

09 ENE 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 9:00

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

06 ENE 2017

Recibido por: *Andrea G*

Hora: 11:43

AGB

**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 1 en las instalaciones del Edificio La Previsora y el punto de atención al ciudadano, generación 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	6:00	18:00	

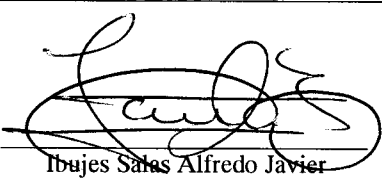
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	ESPEJO	Quito-Ibarra	15/12/2016	06:00	15/12/2016	09:00
Terrestre	AEROTAXI	Ibarra-Quito	16/12/2016	15:00	16/12/2016	18:00

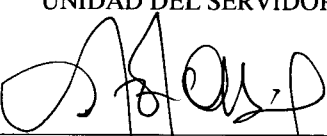
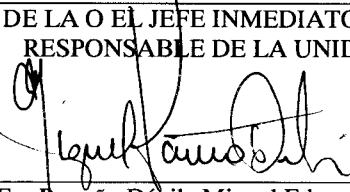
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Hospedaje	Factura 001-001-0028056	\$ 12.20
Alimentación	Factura 003-001-000087555	\$ 4.99
Movilización Quito-Ibarra	Factura 002-011-0028551	\$ 3.00
Movilización Ibarra-Quito	Factura 001-001-0263279	\$ 3.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 23.19</b>

**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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Alban Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Barreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



# 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- 0028056

Cliente: JAVIER IBUJES

RUC: 1715780217

Habitacion N° 305

Dirección: QUITO

Telf.

Fecha entrada: 15-12-16

Fecha salida: 16-12-16

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

1	HOSTAL	10 <sup>70</sup>	10 <sup>70</sup>
---	--------	------------------	------------------

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

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TERJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO  
OTROS

12 <sup>50</sup>

Subtotal \$ 10<sup>70</sup>

0% IVA \$ —

14% IVA \$ 1<sup>50</sup>

TOTAL \$ 12<sup>20</sup>

E. AUTORIZADA

CLIENTE

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



COOPERATIVA DE TRANSPORTES  
"AEROTAXI"

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



RUC: 1090061549001

FACTURA 001-001-

Aut.: 1118841964

Nº 1203270

Nombre:

Sanza Ibarra

RUC:

1715780217

Destino:

Quito

Asiento (s) #

13

Buseta #:

21

H. Salida:

2:55 P

Fecha:

16 DIC 2016

Dirección:

Guayaquil

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL ESPEJO  
Matriz El Angel JOSE BENIGNO GRIJALVA N 558  
y Salinas  
Telf: 052977216

Factura : 002-011-0028551

Salida : Jueves

2016-12-15 06:00

Ruta QUITO-EL ANGEL T1

Destino: IBARRA

Bus: 4021

Id: 1715780217

Cliente: IBUJES SALAS ALFREDO

IR

Asientos: 16

Valor : \$ 3,00

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
QUITO CARCELEN - ayala\_karina  
15/12/16 05:45:58

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:  
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)  
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON  
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

\*\*\*\*\*  
FACTURA ELECTRONICA  
\*\*\*\*\*

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001  
TELEFONO : 062959579  
DIRECCION : PERU MONCAYO 741 Y ULMEU

Matriz : MUITU  
NUM. RESOLUCION : 208

\*\*\*\*\*  
CLIENTE : JAVIER IBUJES  
CI/RUC : 1715780217  
TELEFONO CLIENTE : 3229092  
DIRECCION : GUAPULO  
CORREO E. :  
CAJA : 1  
MESA : 20  
\*\*\*\*\*

Factura Elect. # 003-001-000087555

CLAVE ACCESO : 1512201601179267771800120  
000100008755515202011  
\*\*\*\*\*

La notificación de factura electrónica  
será enviada a su correo electrónico

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* UNLEN No.: 55 \*\*\*\*\*  
MESA

\*\*\*\*\*  
FECHA : 15/12/2016 20:20:20

CANT.	ARTICULO	P/U	%	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

Efectivo : 3.00  
CAMBIO : 0.01  
CAJERO: BRAVO MURILLO JOSE MIGUEL  
SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar  
sus facturas electrónicas de "GUS PRUVIN  
LIAS"

en: <http://enmartod.com.ec/consultas>  
en las siguientes 24 horas  
gracias por su compra



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 09-03-2017

RUC : 1002281804001  
AUTORIZACIÓN : 1118877174  
FECHA DE EMISIÓN : 15/12/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 28056  
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 : BENALCAZAR 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 FENIX  
Código de Imprenta : 7650  
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



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-12-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

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

IBARRA - IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-12-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-12-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANIEL MAURICIO PARRAGA ORTEGA – IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	ESPEJO	QUITO - IBARRA	15-12-2016	6:00	15-12-2016	09:00
TERRESTRE	AEROTAXI	IBARRA – QUITO	16-12-2016	15:00	16-12-2016	18:00

### 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

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

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA  
Coordinador Administrativo Financiero

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.