

 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

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.

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					0,00	
Total Deducciones:						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

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.

Estado: APROBADO Descripción:
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	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente 480
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	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.

20 MAR 2017
Andres

Recibido por:

Hora:

11:34

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		020	03	2017
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	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

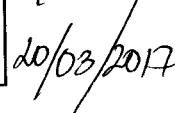
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	6.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	6.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR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

AFFECTACION 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 86
					No. Expediente 481
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715780217	No.	0086
------	------------	-----	------

Nombres:	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		
----------	-----------------------------	--	--

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
---------------------------------------	--------------

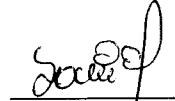
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/12/2016	16/12/2016	12,00
Alimentación		15/12/2016	16/12/2016	4,99

Reembolsos	6,00
-------------------	-------------

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				6,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR	\$	46,99		
ANTICIPO	\$	-		
CUENTA POR PAGAR	\$	46,99		


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



05 MAR 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 15:00



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:	PUESTO QUE OCUPA:
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER 1715780217	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: <i>[Signature]</i>
Hora: 11:00

SENECYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
06 ENE 2017
Recibido por: <i>[Signature]</i>
Andrea G
11:47

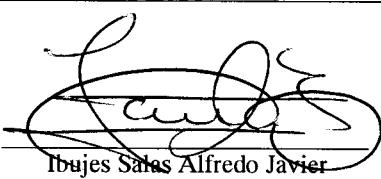
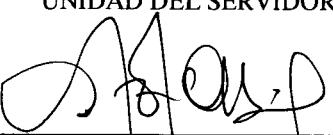
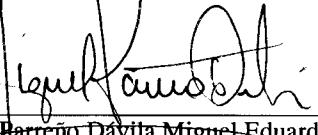
PRODUCTOS ALCANZADOS:

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
TOTAL:		\$ 23.19

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Ibujs 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: Parreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofía 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 IBUREZ

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

HOSPEDAJE

10²⁰

10²⁰

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

FORMA DE PAGO

- Efectivo
- Dinero Electrónico
- Terjeta de Crédito/ Débito
- Otros

<u>12²⁰</u>

Subtotal \$ 10²⁰

0% IVA \$ —

14% IVA \$ 1⁵⁰

TOTAL \$ 12²⁰

E. AUTORIZADA

CTH/NL

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7850 / Fecha de Autorización: Mayo 31 del 2016 / Caduca Mayo 31 del 2017 / Def 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

Nombre: *Juan Itaya* RUC. *1715780217*

Destino: *Orito* Asiento (s) # *13*

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

Dirección: *Guapulo*

SUBTOTAL \$.	
I.V.A. %	
TOTAL \$.	<i>3 - 0</i>

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.

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



Original / Faksimile - Copia / Envío



COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL ESPEJO
Matriz: El Angel, JOSE BENIGNO GRIJALVA N 558
y Salinas
Telf. 062977216

Factura: 002-011-0028551

Salida: **Jueves**

2016-12-15 06:00

Ruta: QUITO-EL ANGEL T1

Destino: **IBARRA**

Bus: **6021**

Id: **1715780217**

Cliente: **ABUJES SALAS ALFREDO**

R

Asientos: **16**

Valor: **\$ 3,00**

GRACIAS POR PREFERIRNOS
QUITO CARCELEN - *ayala_karina*
15/12/16 05:45:58

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

----- FACTURA ELECTRONICA -----

ENMARTOD S.A.

RUC : 179267718001
TELÉFONO : 062959574
DIRECCIÓN : PEDRO MONCAYO 741 Y OLMEDES

MATRIZ : BULITO
NUM. RESOLUCIÓN : 208

CLIENTE : JAVIER IBÚJES
CI/RUC : 1715780217
TELÉFONO CLIENTE : 3227092
DIRECCIÓN : GUAPULO

CORREO E. :
CAJA : 1

MESA : 20

FACTURA ELECT. # 003-001-000087300

CLAVE ACCESO : 131220160117926771800120
030010000873551520202011

La notificación de factura electrónica
será enviada a su correo electrónico

✓ 06

***** ORDEN NO.: 55 *****
MESA

FELLA : 13/12/2016 20:20:20

CANT.	ARTICULO	P/U	%	V/T
1	LUMBO EJECUTIVO	4.38	0	4.38
1	LUN P. FRANCESA	0.00	100	0.00
1	LUN BASEUSA	0.00	100	0.00

SUB-TOTAL :	4.38
IVA 14 % :	0.61
SERVICIO :	0.00

TOTAL :	4.99

EFFECTIVO : 5.00

CAMBIO : 0.01

CAJERO: BRAVO MURILLO JOSE MIGUEL

SALUDERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "BULITO PRUVIN
LIMA"
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 NO
DE NEGOCIALBE :

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)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-12-2016		6:00		16-12-2016		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.			
				<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancial• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
MIGUEL EDUARDO PARRENO 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.			