

## 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   | 014                   | 012                       | 2016                | 10903          | 10799        |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                 | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 991 | 6011           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                 | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                     |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación      |                           |                     |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 1717583049 CALDERON VELEZ MILTON LEONEL  |                       |                           |                     |                |              |

### 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 | 345.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 12.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>357.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>357.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>357.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE AUTONOMIA Y GEBERNANZA AGENDA 2035, INFORME NO. 991 AUTORIZADO.

Resibido por:   
 Hora: 15:08

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |   |
| FECHA:<br>14/12/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

10903

**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   | 09                    | 012                       | 2016                     | 10799 10799  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente           |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 991 6011 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1717583049 CALDERON VELEZ MILTON LEONEL |                   |              |     |     |     |

**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 | 345.00        |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 12.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>357.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>357.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>357.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE AUTONOMIA Y GEBERNANZA AGENDA 2035, INFORME NO. 991 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>09/12/2016 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1717583049 No. 991

Nombres: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL

**30% sin comprobantes de ventas 117,00**

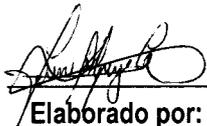
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|----------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 3        | 11/10/2016   | 14/10/2016 | 117,00  |
|          |          |              |            |         |
|          |          |              |            |         |

**70% con comprobantes de ventas 228,00**

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje    |          | 11/10/2016   | 14/10/2016 | 153,27  |
| Alimentación |          | 11/10/2016   | 14/10/2016 | 74,73   |

**Reembolsos 12,00**

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte   |          |              |           | 12,00   |
| Peajes       |          |              |           | -       |
| Combustibles |          |              |           | -       |
| Otros:       |          |              |           | -       |

**VALOR A RECIBIR \$ 357,00****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 357,00**


Elaborado por:  
Irene Alquina



Revisado por: SA

**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

10797



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |  |               |              |
|---|---|--|---------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br><b>07 de octubre de 2016</b> |               |              |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES   | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Milton Leonel Calderón Vélez</b>        |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>Director de Formación Académica de Posgrado</b>                   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL<br><b>Cuenca - Azuay // Loja - Loja</b> |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>Subsecretaría de Formación Académica</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>11-10-2016</b>   | <b>07:05</b>        | <b>14-10-2016</b>  | <b>21:10</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Milton Leonel Calderón Vélez**

**ACTIVIDAD A EJECUTARSE:**

- Taller Temático Territorial de autonomía y gobernanza en el marco de la Agenda 2035 de Educación Superior.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | TAME                 | Quito - Cuenca | 11-10-2016           | 07:05         | 11-10-2016           | 08:00         |
| AEREO   | TAME                 | Cuenca - Quito | 14-10-2016           | 20:15         | 14-10-2016           | 21:10         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>Banco Pichincha</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>Ahorros</b> | No. DE CUENTA:<br><b>2200134146</b> |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>   |
|   |  |
| NOMBRE <b>Milton Leonel Calderón Vélez</b><br>CARGO: <b>Director de Formación Académica de Posgrado</b> | NOMBRE <b>Luis Fernando Cuji Llugna</b><br>CARGO: <b>Subsecretario de Formación Académica</b>  |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   | <b>NOTA:</b> 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.<br><ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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. |
|   |  |
| NOMBRE: <b>Miguel Eduardo Parreño Dávila</b><br>CARGO: <b>Coordinador Administrativo Financiero</b>     |  |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/10/2016

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

16/10/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Milton Leonel Calderón Vélez**  
C.I. 1717583049

PUESTO QUE OCUPA:  
**Director de Formación Académica de Posgrado**

Recibido por: [Signature]  
Hora: [Signature]

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LOJA-LOJA // CUENCA- AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
**Subsecretaría De Formación Académica**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Milton Leonel Calderón Vélez**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Taller Temático Territorial de Autonomía y Gobernanza en el marco de la Agenda 2035 de Educación Superior en la Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad de Cuenca.

**MARTES 11 DE OCTUBRE**

- 07:05 – 08:30 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y llegada a Cuenca
- 08h30 – 09h30 Salida a Loja en carro de zonal
- 12h30 – 13h30 Reunión con Rector Universidad Técnica Particular de Loja
- 13h30 -14h30 Almuerzo
- 14h30 – 15h00 Registro de Asistentes al Taller
- 15h00 – 18h00 Mesa Taller Desarrollo Regional (intervención)
- 18h00 – 18h30 Fin de la Mesa

**MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE**

- 8h30 – 9h00 Inicio de la jornada de Taller Temático Territorial
- 9h00 – 12h30 Mesa de trabajo
- 12h30 – 13h30 Tour por la UTPL
- 13h30- 14h30 Almuerzo
- 14h30- 15h00 Salida a Cuenca
- 19h00 – 19h30 Llegada a Cuenca

**JUEVES 13 DE OCTUBRE**

- 9h00 – 11h00 Reunión de logística en Universidad de Cuenca
- 11h00 -14h30 Taller de formación equipo zonal

- 14h30 -15h00 Registro de asistentes a Taller
- 15h00 -18h30 Mesa General de Autonomía y Gobernanza
- 18h30 -19h00 Fin de la mesa

**VIERNES 14 DE OCTUBRE**

- 8h30 - 9h00 Inicio de la jornada
- 9h00 - 13h00 Mesa de Trabajo
- 13h00 - 15h00 Almuerzo de Taller
- 15h00 - 17h00 Continuación de mesas de trabajo
- 17h00-18h00 Fin de la Jornada
- 18h00- 19h00 Evaluación con Equipo
- 19h00- 20h15 Salida a Aeropuerto
- 20h15 - 21h00 Salida a Quito
- 21h00- 21h30 Llegada a Quito
- 21h30-23h00 Llegada a casa

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11-10-2016 | 14-10-2016 | 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<br>hh:mm       | 05:30      | 23:00      |  |

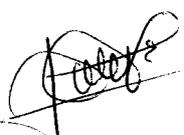
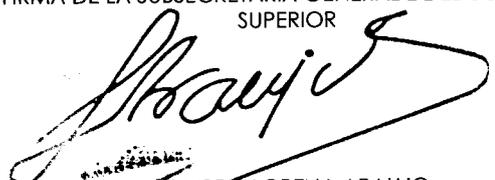
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| ✓ AÉREO   | ✓ TAME               | ✓ QUITO - CUENCA | ✓ 11-10-2016         | ✓ 07:05       | ✓ 11-10-2016         | ✓ 08:00       |
| ✓ AÉREO   | ✓ TAME               | ✓ CUENCA-QUITO   | ✓ 14-10-2016         | ✓ 20:15       | ✓ 14-10-2016         | ✓ 21:00       |

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   | NOTA  |
|---|---|
| <br>NOMBRE: MILTON LEONEL CALDERÓN VÉLEZ | 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 JEFE INMEDIATO  | FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  |
|--|--|
| <br>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI<br>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA | <br>NOMBRE: LORENA ARAUJO<br>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102109277001

## FACTURA

No. 006-001-000000308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201610091511021092770011311481188

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2016 10:09:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201601110210927700120060010000003081234567815

OJEDA JARAMILLO GLADYS MARGOTH

COMISARIATO ROMAR

Dirección Matriz: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren

Dirección Sucursal: 18 de Noviembre y Jose Antonio Eguiguren esq

Contribuyente Especial Nro 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON LEONEL CALDERON VELEZ

Identificación: 1717583049

Fecha Emisión: 12/10/2016

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 76004          |               | 1.00     | SERVICIO DE HOSPEDAJE HBT. S. |                   | 48.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 48.25        |

| Información Adicional |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| plva:                 | 14                             |
| Dirección:            | QUITO                          |
| Telefono:             | 0997075684                     |
| Vencimiento:          | 11/11/2016                     |
| Usuario:              | GARCIA QUARTZACA ALEX FERNANDO |
| FormaPago:            | Contado                        |

| Forma de pago                    | Valor |
|----------------------------------|-------|
| 10 - TARJETA DE CREDITO NACIONAL | 55.01 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 14%   | 48.25 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 48.25 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 14%  | 6.76  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 55.01 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000006342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410201608354401031830260011378668672

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2016-10-14T08:35:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1410201601010318302600120010020000063425180396411

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CALDERON VELEZ MILTON LEONEL

CI/RUC: 1717583049

FECHA EMISIÓN:

14/10/2016

Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| HH             | 1.00     | Habitacion  | 43.0960         | 0.00      | 43.10        |
| HH             | 1.00     | Habitacion  | 43.0960         | 0.00      | 43.10        |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: WHYMPER Y PASAJE DONOSO. QUITO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0997075684  
PAX: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL

|              |              |
|--------------|--------------|
| SUBTOTAL 0%  | 0.00         |
| SUBTOTAL 14% | 86.19        |
| SUBTOTAL     | 86.19        |
| DESCUENTO    | 0.00         |
| IVA 14%      | 12.07        |
| PROPINA      | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>98.26</b> |

Formas de pago

| Descripción                 | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|
| TARJETA DE CRÉDITO NACIONAL | 98.26 |       |                  |



De: Cristina del Rosario Gutierrez Eras  
**CONTRIBUYENTE RSE**  
 Dirección: 24 de Mayo, 04-96 y Segura - Cueva Celi  
 Cels.: 0998009829 / 0839007683 LOJA - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 200.00  
**R.U.C.: 1185822280001** Cod. As: 11801974

Documento Categorizado:  
**NOTA DE VENTA 001-001-1**  
**Nº 0000704**

Fecha: 11 de octubre de 2016

Sr.(es): Milton Calderón

R.U.C.I.: 1717583049

Dirección: Whympy y Donoso

| Cant. | DETALLE              | V.UNIT. | TOTAL                |
|-------|----------------------|---------|----------------------|
| 1     | Piqueo super<br>cañe | 14=-    | 14=-                 |
| 1     | Refresco             | 4=-     | 4=-                  |
|       |                      |         | <b>TOTAL \$ 19 =</b> |

Firma Emisora: *[Signature]*  
 Firma Cliente: *[Signature]*  
 Original: ADOQUIRENTE Copia: EMISOR  
 NUMEROFABRICA Kieffer Hernan Jimenez Bermeo Nº de Aut. 2175 RUC 1118253016001  
 Emis.: 08/05/11 al 05/10/16 Fecha: 22/JUNIO/2016 CADUCA EL 22 DE JUNIO DEL 2017

**Loja**  
 Dorastenia Lojan Gallardo  
 Dirección: El Valle Av. Salvador Bustamante  
 Celi s/n y Santa Rosa Tel.: 2614381  
 Celi.: 0984102161 LOJA - ECUADOR  
**R.U.C.: 1102061617001**  
 Cod. Aut. 1119364426  
**FACTURA 002-001-Nº 0085610**  
 Documento Categorizado: NO

Fecha : 12-Oct-2016 Hora: 14:44:01  
 Sr(a): CALIERON VELEZ MILTON

Dir.: WHYMPY Y DONOSO  
 CI/RUC : 1717583049  
 DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

MIXTO CECINA+COS 1 8.000 8.00  
 COSTILLA 1 7.500 7.50  
 JARRA LIMONADA 1 3.500 3.50  
 =====  
 Valor Bruto USD : 19.00  
 IVA USD : 0.00  
 TOTAL USD : 19.00

Forma de Pago: EFECTIVO  
 Firma Emisora: *[Signature]*  
 Firma Cliente: *[Signature]*  
 Original: ADOQUIRENTE Copia: EMISOR  
 NUMEROFABRICA Kieffer Hernan Jimenez Bermeo Nº de Aut. 2175 RUC 1118253016001  
 Emis.: 08/05/11 al 05/10/16 Fecha: 22/JUNIO/2016 CADUCA EL 22 DE JUNIO DEL 2017

TRADITIONAL-FOOD  
LA PLACITA



Cuenca-Ecuador

EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.  
Dirección: Antonio Borrero 8-44 y Mariscal Sucre  
Telf.: 07 2828000 • Cuenca - Ecuador  
ESTB.: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTIN CUEVA  
Telf.: 07 2823422 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0190166953001 Aut. SRI: 1119241829

FACTURA 003-001-000013631

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | RUC: 0150806495001   |
|                              | <b>GARRIDO MONTEAGUDO JORDI</b><br>Dir.: CORDOVA 5-55 Y HERMANO MIGUEL<br>Telf.: 0992789694 • Cuenca - Ecuador |
| Autorización SRI: 1119288699 |  |

FACTURA Serie 001-002-000004894

NO 004894 NO 0012

Fecha: 13/Oct/2016 21:35:45  
Cliente : MILTON CALDERON  
Ced/RUC.: 1717583049  
Direcci.: WHYMPER Y DONOSO  
Telefono: 0997075684

| Cant.         | PRODUCTO         | TOTAL       |             |
|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 1.0           | LASAG-A DE CARNE | 6.58        | 6.58        |
| CONSUMOS      |                  | :           | 6.58        |
| IVA 14%       |                  | :           | 0.92        |
| <b>TOTAL:</b> |                  | <b>7.50</b> | <b>7.50</b> |

ORIGINAL: Adquirente

Faint text and signature area on the left side of the invoice.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJOO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101480291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375  
Nº 000013001 AL 000016000 Fecha de Autorización: 04/Ago/2016 Fecha de Caducidad: 04/Ago/2017  
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor • 2ª COPIA: CST

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJOO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101480291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375  
Nº 00004801 AL 000001000 Fecha de Autorización: 15/Ago/2016 Fecha de Caducidad: 15/Ago/2017

**la esquina**  
 RESTAURANTE  
 ECUABAIRES CIA. LTDA.  
 R.U.C. 0190386562001  
 CALLE LARGA 5-90 Y  
 HERMANO MIGUEL  
 TELF: 2845344  
 CUENCA - ECUADOR  
 AUTORIZACION N°: 1119302938  
**FACTURA N° 001-001-00 0036530**

Fecha 18 Octubre, 2016  
 CACIONON AQUITO  
 MO / CI: 1917 307012  
 Dirección: WRYMPLA PSC, INMUNSO  
 Tel: 5:0097071324  
 Cant. Item Precio Unit.  
 2 Medio de Cajas 14.29 28.58

|            |          |       |
|------------|----------|-------|
| 1 de Orden | Subtotal | 28.58 |
| 27813      | Tarifa 1 | 1.00  |
|            | Tarifa 2 | 25.58 |
|            | Impuesto | 0.00  |
|            | IVA IVA  | 0.00  |
|            | Total    | 55.16 |

Forma de Pago  
 VISA 55.16

14.29  
 2  
 16.29

**FIRMA AUTORIZADA**  
 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.  
 RUC 0190043797001 • AUTORIZACION 1019  
 6.000 Form. N° 0036001 al 0042000  
 Fecha de Autorización: 17 / Agosto / 2016  
 Fecha de Caducidad: 17 / Agosto / 2017

**RECIBI CONFORME**  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 1ra. COPIA: EMISOR







# ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador  
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1119001390

## FACTURA N° 002-001-00 0174837

ADJUDICANTE

RUC / CI: 17175883045

# Sistema: 174537

FECHA: 2016-Oct-12

NOMBRE / RAZON SOCIAL: MILTON CALDERON

DIRECCION: WHYMPER Y DONOSO

TELEFONO: 997075684

| CANT. | DESCRIPCION                                       | V. UNITARIO     | TOTAL |
|-------|---|-----------------|-------|
| 1     | TRANSFER LOJA - CUENCA COMPLETO 2016/10/12 15:30H | 12.00           | 12.00 |
|       |   | Subtotal:       | 12.00 |
|       |   | Tarifa 0%:      | 12.00 |
|       |   | Tarifa IVA 12%: | 0.00  |
|       |   | IVA 12%:        | 0.00  |
|       |   | TOTAL:          | 12.00 |

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019  
7.000 Form. N° 016/851 al 017/850 - Fecha de Autorización: 20 / Junio / 2016 - Fecha de Caducidad: 20 / Junio / 2017

Boarding pass  
Pase a bordo

269213375544101003738

Passenger Name/Nombre del pasajero  
CALDERON/MILTON

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| CUE                               | UIO            | EQ174                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| L                                 | 14OCT          | 2015                             |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 1945                              | 1              | 16A                              |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

**ETKT NBR./BOLETO NRO.:** 269 2133755441

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20161010

**ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** NJC16

**BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:**

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** CALDERON MILTON

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1717583049

**TOUR CODE:**

**ROUTE / RUTA:**

| X/O | CK | FROM/TO<br>DE / A | AIRLINE<br>AEROLINEA | CLASS<br>CLASE | FLIGHT<br>VUELO | DATE<br>FECHA | TIME<br>HORA | STATUS<br>ESTADO | FARE BASIS<br>BASE TARIFA | VALID<br>VALIDO | BAGS<br>EQUIPAJE |
|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O   | 3  | QUITO / CUENCA    | EQ                   | Y              | 173             | 11oct/16      | 07:05:00     | OK               | Y                         | 10oct/17        | OK               |
| O   | 0  | CUENCA / QUITO    | EQ                   | L              | 174             | 14oct/16      | 20:15:00     | OK               | L                         | 10oct/17        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10oct16uio eq cue q8.00 106.00ylefpaee eq uio q8.00 64.00llefxae USD186.00end

**FARE / TARIFA :** USD 186

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :  
IMPUESTOS / CARGOS** USD 50,41

**NRO. TARJETA**  
FP2695060162654

**TOTAL :** USD 236.41

**T / F / C:** 26,04 EC19,37 OR5,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



|                                  |                                  |  |                         |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>CALDERON/MILTON | <b>VIAJERO FRECUENTE</b>         | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>                   |                         |
| <b>VUELO</b><br>EQ0173           | <b>DE</b><br>QUITO               | <b>A</b><br>CUENCA                         | <b>FECHA</b><br>11OCT16 |
| <b>PUERTA</b>                    | <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>06:35 | <b>ASIENTO</b><br>20A                      | <b>CLASE</b><br>Y       |
| <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>33 | <b>HORA DE SALIDA</b><br>07:05   | <b>BOLETO ELECTRÓNICO</b><br>2692133755441 | <b>RESERVA</b><br>NJC16 |
| <b>TIER LEVEL</b>                |                                  |  |                         |

**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](http://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.

Comercio Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 08-12-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1712518189001  
 AUTORIZACIÓN: 1119481215  
 FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 25281  
 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: VERA JARAMILLO MARIA BELEN  
 Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2017  
 Dirección de la Matriz: FRANCISCO DE ORELLANA E2-15 Y SALINAS  
 Dirección del Establecimiento: FRANCISCO DE ORELLANA E2-15 Y SALINAS  
 Nombre Comercial: EME PASTAS  
 Código de Imprenta: 1228  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

11:51 08/12/2016

Comercio Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 08-12-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1105922280001  
 AUTORIZACIÓN: 1119911974  
 FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4704

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: GUTIERREZ ERAS CRISTINA DEL ROSARIO  
 Fecha de Caducidad: 22/Junio/2017  
 Dirección de la Matriz: 24 DE MAYO 04-96 Y SEGUNDO CUEVA CELI  
 Dirección del Establecimiento: 24 DE MAYO 04-96 Y SEGUNDO CUEVA CELI  
 Nombre Comercial: NACHOS DEL GUERO  
 Código de Imprenta: 2175  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 (o superior)

11:52 08/12/2016

Comercio Interior Alajuela - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-analisis-documento.jsp

**SRI** *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 08-12-2016

**Consulta de Documentos válidos**

RUC: 0190166953001  
 AUTORIZACIÓN: 1119241629  
 FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 001 - 12631  
 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: EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A  
 Fecha de Caducidad: 04 Agosto 2017  
 Dirección de la Matriz: ANTONIO BORRERO 8-44 Y MARISCAL SUCRE  
 Dirección del Establecimiento: Av. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTIN CUEVA  
 Nombre Comercial: LA PLACITA  
 Código de Imprenta: 1507  
 Documento Categorized: NO

Siguiente Finalizar

Comercio Interior Alajuela - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-analisis-documento.jsp

**SRI** *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 08-12-2016

**Consulta de Documentos válidos**

RUC: 0150008495001  
 AUTORIZACIÓN: 1119285999  
 FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 002 - 4894  
 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: GARRIDO MONTEAGUDO JORDI  
 Fecha de Caducidad: 15 Agosto 2017  
 Dirección de la Matriz: CORDOVA 5-55 Y HERMANO MIGUEL  
 Dirección del Establecimiento: CORDOVA 5-55 Y HERMANO MIGUEL  
 Nombre Comercial: REPUBLICA SUR  
 Código de Imprenta: 1507  
 Documento Categorized: NO

Siguiente Finalizar