



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1968 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 367,08
IVA: 0,00
Sub Total: 367,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 367,08

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202436206

VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL
APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO
LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226

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	02/05/2017	367,08	0,00
Sub - Total				367,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 367,08

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		028	04	2017	1968	1959
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1050	
			SENESCYT-SNNA-2017-0058				

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	367.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	367.08
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	367.08
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	367.08

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.
---------------------	---

O.H.B.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2017	 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		027 04 2017	1959	1959	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	
					No. Expediente	
					1050	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716184187 VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	367.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										367.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										367.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										367.08

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.

DEV 1962

OK

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	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		025 04 2017	1788	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	949	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA			

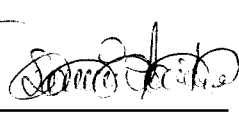
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

19.09

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

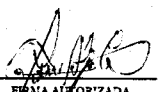
001-001-

000000971

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito 25 abril 2017. R.U.C./CL: 1716182187
NOMBRE: Chlagemorez Erika. TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Pago reembolso por pasajes de avión retribuido a los del 2 al 2 de marzo 2017.		52
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	52
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	52

PINCAY CHILÁN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/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		024 04 2017	1706	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	949	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716184187 VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

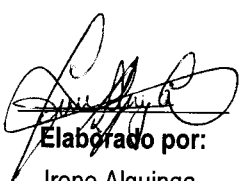
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

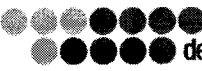
SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.

DEU 188

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716184187	No.	0226	
Nombres: VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				247,08
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	150,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	97,08
Reembolsos				5,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				5,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 372,08
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 372,08
 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 y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 10/03/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES 1716184187 /Villagómez Tene Erika Sofía	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica de la Dirección de Desarrollo de la Investigación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Investigación Científica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luzuriaga Mera Margarita Andrea	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 02/03/2017: Actividad 1. 04:00 Traslado al aeropuerto Tababela. <u>Actividad 2. 05:40 Salida del aeropuerto Quito-Loja.</u> Actividad 2. 06:50 Llegada a la ciudad de Catamayo. <u>Actividad 3. 07:20 Llegada a la ciudad de Loja.</u> Actividad 4. 07:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para instalación del aplicativo y verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras de las cuales 48 fueron habilitadas. Actividad 5. 19:00 Traslado al Hotel. Día 2: 03/03/2017 ✓ Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma de la sesión 1 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 1. Actividad 2. 11:00 toma de la sesión 2 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 2.	

Actividad 3. 16:00 toma de la sesión 3 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 3.

Actividad 2. 22:00 Traslado al Hotel.

Día 3: 04/03/2017

Actividad 1. 06:20 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma de la sesión 4 del examen ser bachiller, desinstalación del aplicativo, instalación y verificación del nuevo aplicativo, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 4.

Actividad 2. 11:00 toma de la sesión 5 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 5.

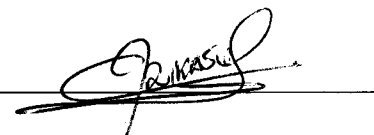
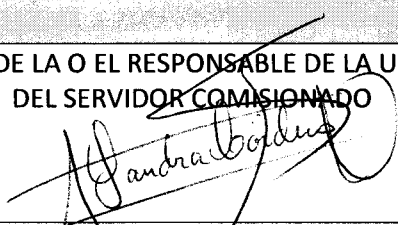
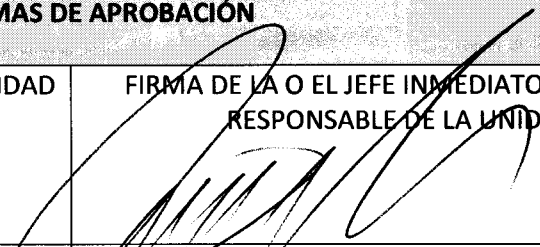
Actividad 3. 16:00 toma de la sesión 6 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL.

Actividad 2. 22:00 Traslado al Hotel.

Día 4: 05/03/2017

Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma de la sesión 7 del examen ser bachiller, eliminación de los resultados de la sesión 6, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa, crear un archivo de respaldo de pruebas de todos los asistentes, borrar resultados de la sesión 7.

Actividad 2. 11:00 toma de la sesión 8 del examen ser bachiller, verificación del aplicativo instalado, ingreso de claves de inicio de sesión y aplicador, verificación de sistemas operativos en 48 computadoras, ingreso de sustentantes, verificación de listados, reporte de asistentes y envío de listados a INEVAL, apoyo en desarrollo del examen, impresión de comprobantes de sustentantes, subir

HORA hh:mm	05:40 ✓	18:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE^{III}						
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-LOJA	02/03/2017	05:40	02/03/2017	06:50
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	07/03/2017	17:00	07/03/2017 ✓	18:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Erika Sofía Villagómez Tene ANALISTA TÉCNICA DDI			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: Ing. Sandra Cárdenas CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN			 NOMBRE: Dra. Rina Pazos CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			

BOARDING PASS

NAME
VILLAGOMEZ/ERIKA

REQUENT FLYER NO

TO
QUITO
FROM
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0147 L 02MAR05:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
05 05:10 14B NO

9

2692133992993C1

 Boarding pass
Pase a bordo

2692133992993C1 1416466

Passenger Name/Nombre del pasajero
VILLAGOMEZ/ERIKA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	02MAR	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	0000	7F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

SECRET

LUGAR DE ENTREGA:

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

1	Sobre sesión 1 (34 certificados)	1 flash memory.
1	Sobre sesión 2 (32 certificados)	
1	Sobre sesión 3 (28 certificados)	
1	Sobre sesión 4 (22 certificados)	
1	Sobre sesión 5 (27 certificados)	
1	Sobre Sesión 6 (34 certificados)	
1	Sobre sesión 7 (32 certificados)	
1	Sobre sesión 8 (34 certificados)	
1	Sobre sesión 9. (26. certificados)	
3	consolidados por día.	
	Listas de asistencia por sesión (1 por cada sesión)	
	- sesión 1, 2, 3 (una sola lista) - sesión 8 (individual)	
	- sesión 4 (una sola lista - sesión 9 (individual)	
	- sesión 5 (dividida en los sobres)	
	- sesión 6	
	- sesión 7. (individual)	

RESERVACIONES

Incluye boias de asistencia de aplicadores.

ERIK VILLAGÓMEZ
María Fernanda González



González Vera Nancy Maribel

Juan de Salinas 13-18 y Bernardo Valdivieso

072 562 058 • 0988267578

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150-00

R. (ES):

U.C./C.I.: 2716184183 FECHA DE EMISIÓN: 03-03-2017

DIRECCIÓN: SEZIVA 12860E TELÉFONO: 0964454933

CANT	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	VTOTAL
1	PESAYUNO COMPLEMENTAL	4. ⁰⁰	4. ⁰⁰
1	GALLINOS COYBDA.	12. ⁰⁰	12. ⁰⁰
1	LORNO ASADO (MEDIO)	4. ⁰⁰	4. ⁰⁰
		12. ⁰⁰	
		TOTAL	20. ⁰⁰

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

VEINTE DOZARES

dólares.

ATTENTION

2001-2002



ROMASAG

SANM - R 10-0986L - TAMAGATA, KY
BEAREX, NVA/EX - 17A Ref. 0986000

- E

venta de comidas y bebidas: 1.250.000

№ 000531

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1105126567001 AUL SPI 1120081836

Sr.(es): Erika Villanueva

RUC./CL: 1716184157 Fecha: 03-03-2014

Dirección: Celso Alegre y Tanco Givordet 33

| CANT. | DETALLE | V. | V.T. |
|-------|----------|------|------|
| | Carrieta | 2.94 | 3.94 |

| | |
|--------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 7 |
| EFFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TARJETA DE CREDITO | |
| Otros | |

(Código de Verificación: Copia Emi
 Antonio Gutiérrez Rivera Aponle
 RUC: 1103451-0001 N° de Autorización
 Fecha de Autorización: 2017-01-06
 CADUCA: 2017-01-06

El Fuego Grill
Compartiendo el verdadero
sabor de la carne

Torres Castro Emiliano Antonio

Gran Akí

RUC. 1102930896001
Matriz: 18 de Noviembre s/n y
Gobernación de Maima
Estab.: Av. Orillales del Zamora
y Juan de Alderete • LOJA
Obligado a llevar Contabilidad
Calificación Artesanal
N° 033205

FACTURA 005-001-
NRO. AUT. SRI. 1120192667

N° 0009070

ROMASAC
SANTO MARTÍN DE PORRES
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE BARRIO
CALLE EDIFICIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS en el PUEBLO
Documento Categorizado NO
FACTURA 001-001-0000
Nº 000527
R.U.C.: 1105126567001 Aut. SRL 1120081828

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001-000
Nº 000527

R.U.C.: 1105126567001 AUL. SRI. 1120081828

Sr.(es): Enika Villagomez
RUC./C.I. 1716184197 Fecha: 03-03-2014

RUC / CI 1716184187 Fecha 03-03-2014

| SANTA ALLEGRE | | UNIT VOTES |
|---------------|-----------------|------------|
| CANT. | DETALLE | |
| 1 | Santa de Pollo. | 219 219 |

| UNIT | DETAIL | UNIT VOLUME |
|------|----------------|-------------|
| 1 | sons de pello. | 214 211 |

[illegible][illegible]

051
250

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 01-02-2017
Emis. 8801 -10800 • Válido hasta 01-02-2018



Sabores de la Sierra

Vega Portas Walter Alfredo
 Dir. Azuay 16-15 y 18 de Noviembre
 Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA
 Contribuyente de Régimen Simplificado

R.U.C.: 0701072878001
 Cód. Aut. SRI N° 1120260346

N° 001-001-2605

Vega Porras Walter Alfredo
Dir.: Azuay 16 - 15 y 18 de Noviembre
Loja - Ecuador

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$ 150,0

| | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|
| Fecha de emisión | Día | Mes | Año |
| | 05 | 03 | 2017 |
| Cliente: Errika Velazquez | | | |
| R.U.C./C.I. N°: | | Tel.: | |
| 1716184184 | | | |
| Dirección: Selva Alegre | | | |

[illegible]

IMPRENTA COSMOS • José. Santiago Alejandro Ojeda • R.U.C.: 1100495322001
AUT. N° 1148 -Del 022501 al 023100 • FECHA AUT. 14/FEBRERO/2017
Válido hasta: 14/MAYO/2017

SON: RESTAURANT

Walter A. Vega P.
RUC: 0706672878001

Recbi Conforme

Recbi Conforme

BURGUER CAFETERIA
"DON FREDY"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

González Vera Nancy Maribel

 Juan de Salinas 13-18 y Bernardo Valdivieso

072 562 058 • 0988267578

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

R. [ES]: EDITH VILLASOR

U.C./C.I.: 1716184187 FECHA DE EMISIÓN: 05-03-2017

DIRECCIÓN: SS2WA AZ866E

TELÉFONO: 0989454933

| CANT | DESCRIPCIÓN | VUNITARIO | VTOTAL |
|------|----------------------|-----------|--------|
| 1 | DESAYUNO CONTINENTAL | 4.00 | 4.00 |
| 1 | CÉCIDA HAS (CHORIZO) | 12.00 | 12.00 |
| 1 | CORVINA (MEDIA) | 4.00 | 4.00 |
| | TOTAL | 20 | 20 |

[illegible]

NO. 3113709

...dólares.

[illegible]

WILLIAMSON & CO., LTD.

HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL
Quichimbo Saraguro 149

Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel
1708210412002

R.U.C. 1708219413001

Nº AUT. SRI. 1119747720 006-001-

**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES**

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto
Cel.: 0995107700

Cel.: 0995192709 - * LOJA - ECUADOR

CLIENTE: Erika Sofia Villagomez Tene
DIRECCIÓN: Quito

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I. 1716184187

TEL:

[illegible]

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--------|
| EFFECTIVO | | DINERO ELECTRONICO | | Subtotal \$ | 131,58 |
| TARJETA DE CREDITO / debito | | OTROS | | Descuento | |
| JUAN CARLOS VAQUEZ MOROCHO - IMPRENTA J.C VASQUEZ
R.D.C. 11043571560 - A.E. 111944 - EMISION: 000000001 - 00000300 | | | | IVA 0% | |
| FECHA: 14/Noviembre/2016 - VALOR EMISSION HASTA: 14/Noviembre/2017 | | | | IVA 14% | 18,42 |
| | | | | TOTAL \$ | 150,00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA [Signature]

POR FAVOR CLIENTE [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR CARRETERA
R.U.C. 1100085578001 * AUT. SRI. N° 1119900027

Dirección: Brcamotos 26-30 y Pedro de Cieza * Establecimiento: Brcamotos 26-30 y Pedro de Cieza
Teléfono: 2579474 - Cel. 0997463558 - LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001-1119900027

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 de marzo de 2017

Sr. (es): Enke Villagómez

Dirección: Selva Alegre

RUC/C.I.: 1716184187 Teléfono: 0984454933

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|---------------------------|----------|----------|
| 1 | Transporte Loja - Gtarmay | 5.00 | 5.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Imprenta MEGAGRAF - Hector Elen Cuenca Nigua - Tel: 258478 - RUC: 110029147001
AUT. N° 4891 - Ene. 000401 al 000500 - Fecha: 06/02/2016 - Válido hasta: 06/02/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

| | |
|-----------------|------|
| Subtotal 0 % \$ | 5,00 |
| Descuento \$ | |
| Subtotal \$ | |
| I.V.A. 14 % \$ | |
| VALOR TOTAL \$ | 5,00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Firma Autógrafa:

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurant

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1119860281

Fecha: 07-03-2017

Sr. (es): Enke Villagómez

RUC/C.I.: 1716184187

Dirección: Selva Alegre y Francisco Guadalupe

Guía de Remisión:

| CANT | DETALLE | V UNIT | V TOTAL |
|------|-----------|--------|---------|
| 1 | Agua | 4.16 | 4.16 |
| 2 | Helados | | |
| 1 | Cola Inca | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 110391487001 - AUT. NRO. 13673 - TEL: 2576520 - Emisión: 00002201-00002290, Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01-06-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Firma Autógrafa:

FORMA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Firma Autógrafa:

| | |
|-------------------|------|
| Subtotal \$ | 4.16 |
| DESCUENTO \$ | |
| I.V.A. % | 0.59 |
| I.V.A. TARIFA 0 % | |
| TOTAL \$ | 4.75 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIKA SOFIA VILLAGOMEZ TENE
Fecha Emisión: 04/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1716184187

Guía Remisión:

FACTURA

No. 178-050-000001390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403201701179141513200121780500000013904126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403201701179141513200121780500000013904126153311

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2305 | | 1.0000 | FESTIN ECONOMICO 14 PR 6 AREPAS | | 16.6579 | 0.00 | 16.66 |
| 209 | | 1.0000 | ENSALADA DE COL GR. | | 2.4123 | 0.00 | 2.41 |
| Información Adicional | | | | | | | |
| VENDEDOR JHENNY PIEDAD MENDIETA CHANTA | | | | | | | |
| SUBTOTAL 14% | | | | | | | 19.07 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | 19.07 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | 0.00 |
| IVA 14% | | | | | | | 2.67 |
| PROPINA | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 21.74 |
| Forma de Pago | | | | | | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| | | | 21.74 | 0 | DÍAS | | |

Correo - mercaderes704... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/Internet/consultar/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI gob.ec

Declarar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103626173001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119519793

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1359

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: GONZALEZ VERA NANCY MARIBEL

Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: JUAN DE SALINAS 13-13 Y BERNARDO VALDIVIESO

Dirección del Establecimiento: JUAN DE SALINAS 13-13 Y BERNARDO VALDIVIESO

Nombre Comercial: CAFETERIA DON FREDY

Código de Imprenta: 13554

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas e impuestos a las que proceden legalmente, utilizando comprobantes de

Correo - mercaderes704... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/Internet/consultar/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI gob.ec

Declarar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1102997929001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120121319

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 58241

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: CONTENTO NARANJO FRANCISCA CECILIA

Fecha de Caducidad: 19/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA A LA UTPILLOJA KM NINI LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO

Dirección del Establecimiento: VIA A LA UTPILLOJA KM NINI LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO

Nombre Comercial: RESTAURANT CECINAS LA Y

Código de Imprenta: 1908

Documento Categorizado: NO

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

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Do... x

http://devalencion.sri.gob.ec/facturas-que-internecconsulta/publico/resultado-madiza_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105126587001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120081828

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 531

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: SARMARTIN GRANILLO ROSA MAGDALENA

Fecha de Caducidad: 12/Enero/2018

Dirección de la Matriz: IBARRA SN Y A/ CUXIBAMBA

Dirección del Establecimiento: IBARRA SN Y A/ CUXIBAMBA

Nombre Comercial: ROMASAG

Código de Imprenta: 6976

Documento Categorizado: NO

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

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Do... x

http://devalencion.sri.gob.ec/facturas-que-internecconsulta/publico/resultado-madiza_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103690179001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119519702

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1370

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: GONZALEZ YERA NANCY MARIBEL

Fecha de Caducidad: 27/Sepiembre/2017

Dirección de la Matriz: JUAN DE SALINAS 13-18 Y BERNARDO VALDIVIESO

Dirección del Establecimiento: JUAN DE SALINAS 13-18 Y BERNARDO VALDIVIESO

Nombre Comercial: CAFETERIA DON FREDY

Código de Imprenta: 13504

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas/interactivo/consultas/publicas/resultado/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 1105126567001

AUTORIZACIÓN: 112008182R

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 901 - 527

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: SARMARTIN ORNELLO ROSA MAGDALENA

Fecha de Caducidad: 12/Enero/2018

Dirección de la Matriz: IBARRA SN Y AV CUXIBAMBA

Dirección del Establecimiento: IBARRA SN Y AV CUXIBAMBA

Nombre Comercial: ROSASAG

Código de Imprenta: 6976

Documento Categorizado: NO

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

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas/interactivo/consultas/publicas/resultado/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 1102930996001

AUTORIZACIÓN: 1120192957

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 901 - 9070

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: TORRES CASTRO EMILIANO ANTONIO

Fecha de Caducidad: 01/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SN Y GOBERNACION DE MANAS

Dirección del Establecimiento: AV. ORILLAS DEL ZAMORA SN Y JUAN DE ALDERETE

Nombre Comercial: FOGON GRILL

Código de Imprenta: 1908

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Documentos

http://sri.gob.ec/sistema-autorizacion-interior/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 0701972878901
AUTORIZACIÓN: 1120296346
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-22505

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: VEGA PORRAS WALTER ALFREDO
Fecha de Caducidad: 14 Mayo 2017
Dirección de la Matriz: AZUAY 16-15 Y 13 DE NOVIEMBRE
Dirección del Establecimiento: AZUAY 16-15 Y 13 DE NOVIEMBRE
Nombre Comercial: RESTAURANTE SABORES DE COSTA Y SIERRA
Código de imprenta: 1148
Documento Categorizado: N/D

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Documentos

http://sri.gob.ec/sistema-autorizacion-interior/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 1103696179601
AUTORIZACIÓN: 1119519702
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1371

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: GONZALEZ VERA NANCY MARIBEL
Fecha de Caducidad: 27 Septiembre 2017
Dirección de la Matriz: JUAN DE SALINAS 13-18 Y BERNARDO VALDIVIESO
Dirección del Establecimiento: JUAN DE SALINAS 13-18 Y BERNARDO VALDIVIESO
Nombre Comercial: CAFETERIA DON FREDY
Código de imprenta: 13504
Documento Categorizado: N/D

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de Mozilla Firefox Sistema de Autorización de Documentos

http://dedicacion.sri.gob.ec/facturacion-interno/consultas-publicas/resultado-consulta-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| RUC: | 1708219413691 |
| AUTORIZACIÓN: | 1119747726 |
| FECHA DE EMISIÓN: | 06/03/2017 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 006 - 001 - 237 |
| 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: | QUICHIMBO SARAGURO MIGUEL ARCANGEL |
| Fecha de Caducidad: | 14/Noviembre/2017 |
| Dirección de la Matriz: | AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO |
| Dirección del Establecimiento: | AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO |
| Nombre Comercial: | HOTEL SARAGURO INTERNACIONAL |
| Código de Imprenta: | 11386 |
| Documento Categorizado: | NO |

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

Página de inicio de Mozilla Firefox Sistema de Autorización de Documentos

http://dedicacion.sri.gob.ec/facturacion-interno/consultas-publicas/resultado-consulta-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| RUC: | 1103772313691 |
| AUTORIZACIÓN: | 1120314525 |
| FECHA DE EMISIÓN: | 06/03/2017 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 001 - 001 - 971 |
| 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: | TANCAZO QUICHIMBO HENRY PATRICIO |
| Fecha de Caducidad: | 23/Febrero/2018 |
| Dirección de la Matriz: | AVENIDA UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO |
| Dirección del Establecimiento: | AVENIDA UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO |
| Nombre Comercial: | EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT |
| Código de Imprenta: | 11386 |
| Documento Categorizado: | NO |

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

Página de Inicio de Mozilla Firefox Sistema de Autorización de Documentos

https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/facturacion/interiores/consultar/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 1103698179001

AUTORIZACIÓN: 1119519702

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1372

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: GONZALEZ VERA NANCY MARGEL

Fecha de Caducidad: 27/Sepiembre/2017

Dirección de la Matriz: JUAN DE SALINAS 13-13 Y BERNARDO VALDIVIESO

Dirección del Establecimiento: JUAN DE SALINAS 13-13 Y BERNARDO VALDIVIESO

Nombre Comercial: CAFETERIA DON FREDY

Código de Imprenta: 13594

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de Inicio de Mozilla Firefox Sistema de Autorización de Documentos

https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/facturacion/interiores/consultar/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 1100085578001

AUTORIZACIÓN: 1119900027

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-437

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: CHAGUAY PUCHA JIMIE ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 09/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: BRACAMOROS 29-30 Y PEDRO DE CIANCA

Dirección del Establecimiento: BRACAMOROS 29-30 Y PEDRO DE CIANCA

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 4591

Documento Categorizado: NO

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

Página de Inicio de Mozilla... Sistema de Autorización de Do...

http://declaracion.sri.gob.ec/ Facturación Interactiva con el SRI para el contribuyente validado documento para

Buscar

SRI gob.ec

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 0704431642001

AUTORIZACIÓN: 1119680281

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 21121

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: VEGA ROBLES LETTY ULGITA

Fecha de Caducidad: 01/01/2017

Dirección de la Matriz: LOS TEJARES SN

Dirección del Establecimiento: LOS TEJARES SN

Nombre Comercial: BAR CAFETERIA AEROPUERTO

Código de Imprenta: 13673

Documento Categorizado: NO

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

17:48 07-04-2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 04 de marzo de 2017

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLAGÓMEZ TENE ERIKA SOFÍA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja- Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 02/03/2017 | 05h40 | 07/03/2017 | 18:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLAGÓMEZ TENE ERIKA SOFÍA, MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA, TOMAS SABOL. CONDUCTOR: MARCO SORIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Instalación del Aplicativo y validación del laboratorio de Megainfocentro Loja.
Evaluación del examen Ser Bachiller.
Entrega documentación de examen Ser Bachiller.

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 - LOJA | 02/03/2017 | 05h40 | 02/03/2017 | 06h50 |
| AÉREO | TAME | LOJA- QUITO | 07/03/2017 | 17h00 | 07/03/2017 | 18H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:
AHORROS | No. DE CUENTA:
2202436206 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ERIKASOFÍA VILLAGÓMEZ TENE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Directora de Desarrollo de la Investigación
ING. SANDRA CÁRDENAS

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

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación
DRA. RINA PAZOS PADILLA

Recibido por: _____

Hora: 9:50