Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1767 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	198,19
IVA:	0,00
Sub Total:	198,19
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	198,19

Estado: APROBADO **Descripción:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES

Cuenta Monetaria No.: 5628261600

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	26/04/2017	198,19	0.00
			Sub - Total	**198,19**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **198,19**

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1768 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	16,00
IVA:	0,00
Sub Total:	16,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	16,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES

Cuenta Monetaria No.: 5628261600

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	26/04/2017	16,00	0.00
			Sub - Total	**16,00**	**0,00**

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/04/2017	1768157600001	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	001	001	968	1118927914	16,00		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**16,00**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **16,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	04	2017	1767	1709

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	952

1268

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO			

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	198.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**198.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**198.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**198.19**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICARIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249

25 ABR 2017

Recibido por:

Hora: 12:50

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
025	04	2017	1768	1710	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	953

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO			

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICARIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
024 04 2017	1709	1709

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	952

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	

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	198.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**198.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**198.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**198.19**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICARIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249

DEV 1767

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
024	04	2017	1710 / 1710

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	953

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO			

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICARIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249

DEV 1768

DATOS APROBACIÓN

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914

001-001- 000000968

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito 25 de abril 2017 R.U.C./C.I.: 1716158181

NOMBRE: Sandoval Cesar TELF.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de		
	pasajes - comisión a		
	Loja del 9 al 11		
	de febrero 2017.		16 =

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%	16 =
SUB TOTAL ___%	
SUB TOTAL	
IVA ___%	
VALOR TOTAL	16 =

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL/ 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716158181	**No.**	**0249**
Nombres:	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO		

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/02/2017	11/02/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas **126,19**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	58,00
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	68,19

Reembolsos **16,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**214,19**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	214,19

Elaborado por:
Irene Alquinga

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
18 ABR 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 12:50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: ..... Hora: 10:40

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
01-CMST-2017	13 de febrero de 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1716158181 / CÉSAR MARCELO SANDOVAL TAPIA	ANALISTA DE NIVELACIÓN SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CANTÓN ZAPOTILLO - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CÉSAR SANDOVAL TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1) 08-FEBRERO-2017:

- Salida a la provincia de Loja desde Quito
- Arribo en Catamayo y movilización a Cantón Zapotillo (cerca de 5 horas)
- Movilización a la parroquia Paletillas
- Establecimiento de contacto telefónico con la coordinadora distrital de Zapotillo
- Visita al laboratorio del recinto Galo Rolando Vélez Rivera en la parroquia Paletilla
- Comunicación con autoridades del recinto Gregorio Marañón para definir visita a laboratorio y capacitación a docentes aplicadores

Día 2) 09-FEBRERO-2017:

- Movilización al recinto Galo Rolando Vélez Rivera en la parroquia Paletillas, para capacitación a docentes aplicadores
- Comunicación telefónica con el recinto Gregorio Marañón, de la parroquia Bolaspamba, para verificar acceso a la parroquia
- Debido a la imposibilidad de acceso a la parroquia Bolaspamba (debido al estado de las vías por las lluvias y la ausencia de vehículos) se estableció contacto telefónico con el técnico de TICs quien realizó el mantenimiento en el laboratorio, y se recabó la información del estado del mismo
- En el recinto Gregorio Marañón, de la parroquia Bolaspamba, no se recibió el listado de docentes aplicadores
- Movilización a la parroquia Zapotillo
- Visita a la unidad educativa Zapotillo, donde se estableció contacto con la coordinadora distrital del Mineduc Karina Rogel y se colaboró en una charla sobre el proceso del examen con los estudiantes del establecimiento educativo
- Coordinación para la visita al recinto Escuela José Antonio Campos, el cual presta su laboratorio para la toma del examen. El recinto José Antonio Campos y la unidad educativa Zapotillo no han recibido el listado de docentes aplicadores

Día 3) 10-FEBRERO-2017:

- Visita al recinto Escuela José Antonio Campos de la parroquia Zapotillo, para verificación del estado de las aulas
- Movilización a Loja para cierre de actividades y retorno a la ciudad de Quito

Día 4) 11-FEBRERO-2017:

- Retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

Recinto Galo Rolando Vélez Rivera en la parroquia Paletillas

- La vía de acceso estaba en mantenimiento; sin embargo hay dificultades para transitarla, incluso se presentaron volcamientos de vehículos pesados, que detuvieron el tráfico
- Cuentan con 1 laboratorio y 16 computadores (todas funcionales, pero le hace falta 1 computadora adicional para el

examen)

- El laboratorio tiene fallas eléctricas, incluso durante la capacitación una falla eléctrica apagó los computadores y el proyector
- Existe internet en una sola máquina, cuya velocidad de banda es aproximadamente 2mb y es intermitente, desconectándose frecuentemente de la red. Esto a causa del clima y del tipo de banda.
- Las máquinas presentan virus
- El dispositivo wifi del laboratorio es casero, y la señal intermitente
- Cuentan con impresora de la secretaría de la unidad educativa
- Las instalaciones eléctricas se encuentran en el suelo, vulnerables a cualquier daño
- La visita de mantenimiento por parte del técnico de TICs del Mineduc, está pendiente
- Se realizó la capacitación a 6 docentes aplicadores que ya fueron designados por el Ineval

Recinto Gregorio Marañón, de la parroquia Bolaspamba

- Debido a las lluvias y condiciones de la vía, no fue posible acceder hasta el recinto, no existía vehículos que lleguen hasta la parroquia y parte del trayecto se lo debe hacer caminando. No se contaba con vehículos para contratar una carrera hasta el establecimiento. Incluso los estudiantes pertenecientes a esa parroquia no pudieron acceder a recibir clases
- Cuentan con un laboratorio y 20 computadoras funcionales e impresora
- El aula del recinto recibió mantenimiento por parte del técnico de TICs del Mineduc
- Se estableció comunicación telefónica con el responsable del aula y proporcionó información del estado de las mismas
- La banda de internet es de 2mb, lo cual no es suficiente para el examen
- No se designaron docentes aplicadores en este recinto

Recinto Escuela José Antonio Campos de la parroquia Zapotillo

- Cuentan con 1 laboratorio y 20 computadores, todas funcionales, excepto 5 que se encuentran averiados
- La impresora no tiene tinta y presenta averías
- El laboratorio tiene fallas eléctricas, se debe revisar la instalación
- Los reguladores de voltaje están averiados
- Existe internet con una velocidad de banda de aproximadamente 2mb que no es suficiente
- El dispositivo wifi del laboratorio es casero, y la señal intermitente
- La visita de mantenimiento por parte del técnico de TICs del Mineduc, está pendiente
- No se designaron docentes aplicadores en este recinto

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte a Zapotillo	8/febrero/2017	027004000006202	9.00
Seco de chancho	8/febrero/2017	000000973	2.63
Chivo al hueco y jarra de jugo	9/febrero/2017	0007108	11.25
Café y motepillo	9/febrero/2017	000000975	2.50
Jugo de tamarindo y ceviche mixto	9/febrero/2017	000000568	8.50
Transporte Loja	10/febrero/2017	024005000000220	10.00
Hospedaje 9 de febrero	10/febrero/2017	0002472	15.00
Desayuno	10/febrero/2017	0007112	3.00
Café, un bocadillo y 2 biscochuelos	10/febrero/2017	017190	8.40
Lomo	10/febrero/2017	000044548	8.65
Café, una arepa y un bocadillo	11/febrero/2017	017191	6.40
Ceviche pirata y jugo de naranja	11/febrero/2017	043790	12.50
Hospedaje 10 de febrero	11/febrero/2017	000572	43.00

Copa africana	11/febrero/2017	077454	3.99
Transporte aeropuerto Catamayo	11/febrero/2017	000001859	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2017	11/02/2017
HORA hh:mm	06:00	17:00

NOTA

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.

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
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	8-FEBRERO-2017	06H00	8-FEBRERO-2017	07H00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	11-FEBRERO-2017	17H00	11-FEBRERO-2017	18H30

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

NOMBRE: CÉSAR MARCELO SANDOVAL TAPIA
ANALISTA DEL SNNA

NOTA

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: JAIME MEDINA **CARGO:** GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	**NOMBRE:** Mg. LORENA ARAUJO **CARGO:** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

[i] Para sustentar el renocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

[ii] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

RUC:1190081474001

FACTURA

Nro: 027004000006202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802201701202700400000620211900814746

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-02-08T08:34:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0802201701119008147400120270040000062028513903219

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

Dir. Matriz:
Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dir. Sucursal:
Av. Isidro Ayora S/N y 1 de Mayo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	CI/RUC: 1716158181
FECHA EMISIÓN:	08/02/2017	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0003	1.00	BOLETO DE VIAJE	9.00	0.00	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL	9.00
DESCUENTO	0.00
IVA 14%	0.00
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	**9.00**

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.0		

Glenda Mariuxi Guerrero Loyola

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: calle 23 de Enero s/n Telf. 072580372
• PALETILLAS - ZAPOTILLO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
8	02	2017

RUC: 1104435233001
Aut. SRI. 1119492357

FACTURA 001 - 001 № 000000973

Cliente: César Sandoval

Ruc o C.I.: 1716158181 Telf.: 0993701474 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Seco de Chancho		2,63

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO• IMPRENTA PIXELES • TELF.:072574178 • R.U.C. 1102614102001 • S.R.I.Aut. Nº 2826 • F. E. 21/Septiembre/2016 • Del: 000000001 al 000001000 • Válido hasta: 21/Septiembre/2017 • Documento Categorizado: No

SUBTOTAL	$	2.63
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 14	$	0.37
TOTAL	$	3.00

Son: _____

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

POLLOS ANY

CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES

FACTURA

DIR: 10 DE AGOSTO S/N
072659197 * ZAPOTILLO

002-001- Nº 0007108

RUC 1102172895001

Nº AUT. S.R.I. 1119765607

Señor(es): Cesar Sandoval

RUC / CI: 1716158181 F. DE EMISION 09-02-2017

Dirección: Quito

FORMAS DE PAGO: Efectivo: X Dinero Electrónico:...... Tarj Crédito/Débito: ...... Otros:.........

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V./TOTAL
1	Chivo al hueco		7,00
1	Jarra de Jugo		4,25
		SUBTOTAL	11,25
		IVA %	
		IVA 0 %	
		TOTAL $	11,25

COMPR. VALIDO HASTA 16/NOVIEMBRE/2017

GRAFICAS NARVAEZ
MICHAEL ALBERTO NARVAEZ VIVANCO
TELEFAX: 577 822
RUC. 1102928628001
AUT. Nº 1156
EMITIDA 16/NOVIEMBRE/2016
Nº 6751 - 7150
DOC. CATEGORIZADO: NO

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

Glenda Mariuxi Guerrero Loyola

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: calle 23 de Enero s/n Telf. 072580372
• Paletillas - Zapotillo - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
9	02	2017

RUC: 1104435233001
Aut. SRI. 1119492357

FACTURA 001 - 001 № 000000975

Cliente: César Sandoval Tapia

Ruc o C.I.: 1716158181 Telf.: 0992701474 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Café y [illegible]		2,19

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO• IMPRENTA PIXELES • TELF.:072574176 • R.U.C. 1102614102001 • S.R.I.Aut. Nº 2826 • F.E. 21/Septiembre/2016 • Del: 000000801 al 000001000 • Válido hasta: 21/Septiembre/2017 • Documento Categorizado: No

SUBTOTAL	$	2,19
DESCUENTOS	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. 14	$	0,31
TOTAL	$	2,50

Son:

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Hostal Los Guayacanes

HOSTAL LOS GUAYACANES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTE Y VENTA DE COMIDA RAPIDA

RUC 1101095501001

BUSTAMANTE TORRES JORGE

FACTURA
005-001- Nº 0002472

DIR. AV. QUITO SN Y AV. AMAZONAS
072647398 - 0988321993 - ZAPOTILLO

Nº AUT. S.R.I. 1119896580

SEÑOR(ES): César Samaniego

FECHA DE EMISIÓN: 10 02 17

RUC / C.I.: 1716158181

DIRECCION: Quito.

TELF: 0992701474

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Hostal Los Guayacanes	13,16	13,16

HOSTAL Los Guayacanes
TELF.: 2847084-EXT(287)

COMP. VALIDO HASTA 08/DICIEMBRE/2017

NARVAEZ VIVANCO
MICHAEL ALBERTO
TELEFAX: 577 822
RUC. 1102928528001
AUT. Nº 1156
EMITIDO 08/DICIEMBRE/2016
Nº 2401- 2800
DOC. CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO.....	
DINEROELECTRONICO.....	
TARJ. DE CREDITO / DEBITO.....	
OTROS.....	

SUBTOTAL	13,16
DESCUENTO	
IVA 14%	1,84
IVA 0 %	
TOTAL $	15,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL / COPIA

ADQUIRENTE
EMISOR

Restaurante y Marisquería
"Los Yahayros"

Cristina Belén Quispe Gonzaga
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Loja s/n y Martha Bucaram de Roldós • cristinabelensha@hotmail.es
Telf.: 096 869 5355 • Zapotillo - Ecuador

R.U.C. 1106070350001
FACTURA 001-001- 000000568
Nº AUTORIZACION SRI 1119139333

Cliente: César Sandoval
R.U.C./C.I.: 1716158181 Fecha de emisión: 09-02-2017
Dirección: Quito
Teléfono: 0992701474 Guia de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Jugo Tamarindo		1,50
1	Ceviche mixto		7,00

SON: Dólares

SUBTOTAL $	8,50
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. % $	
TOTAL A PAGAR $	8,50

Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

Firma Autorizada Recibí Conforme

IMPRENTA SUCORTIZ • 2960020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 300 000 • 15/julio/2016 • **Válido hasta 15/julio/2017**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
RUC: 1190006820001
Oficina: Zapotillo Dir: Av. Quito y Av. Jaime Roldos

NO procede

CLAVE DE ACCESO

1002201701119000682000120240050000002208602502112

FACTURA: 024005000000220
Nombre : SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO
F. viaje : Viernes, 10/02/2017 Hora: 10H00
Asiento(s): 13
Autobus : 038
Sale de: ZAPOTILLO
Hasta: LOJA

F. Venta: 10/02/2017 09:53 Valor: 10.00 Normal
Atendido por: jesusag

Descargue su factura en: www.isvplus.com

POLLOS ANY

CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES

DIR: 10 DE AGOSTO S/N
072659197 * ZAPOTILLO

FACTURA
002-001- Nº 0007112

RUC 1102172895001

Nº AUT. S.R.I. 1119765607

Señor(es): Cesar Sandoval.

RUC. / CI. 1716158181 F. DE EMISION 10-2-017.

Dirección: Quito.

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico:.....
Tarj Crédito/Débito: ..... Otros:.....

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V./TOTAL
1	Granjero		2,67

COMPR. VALIDO HASTA 16/NOVIEMBRE/2017

GRAFICAS NARVAEZ
MICHAEL ALBERTO NARVAEZ VIVANCO
TELEFAX: 577 922
RUC. 1102928628001
AUT. Nº 1156
EMITIDA 16/NOVIEMBRE/2016
Nº 6751 - 7150
DOC. CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	2,67
IVA %	0,32
IVA 0 %	
TOTAL $	3,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL / COPIA — ADQUIRENTE / EMISOR

EL CAFECITO

El Cafecito

De: Bairon Eduardo Ríos Montalván
Dirección: San Sebastián - calle Bolívar 10-60 y Mercadillo
Telf.: 2586252- Cel.: 0989747173
LOJA - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102324744001
Aut. SRI. 1119205455

FACTURA
001-001- Nº 017190

Sr. (es): César Sandoval Tapia
RUC/C.I.: 1716158181 Teléfono: 0992701474
Fecha: 10-02-2017 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Café de 400 grs		
	Café de 200 grs		
1	Café de 100 grs	1.00	1.00
1	bocadillo	4.40	4.40
2	b. sanduches	3.00	3.00

• Válido hasta el 28/Julio/2017

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL $	8.40
DESCUENTO $	
IVA 0 % $	
IVA % $	
TOTAL $	8.40

Línea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa• R.U.C. 1102335815001• AUT Nº 13491
Fecha Emisión: 28/Julio/2016 • Emisión: 016201-017200

Cafetería "TOPOLI"

TAHGHIGHI ESHRAGHIAN SIMINDOKHT

CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 106158

Dirección: Miguel Riofrío 1378 y Bolívar (esquina) Telf. 2588315 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
10	02	2017

RUC: 1102063490001
Aut. SRI. 1119764159

FACTURA 002-001- 000044548

Cliente: César Sandoval Tapia
Ruc. o C.I. 1716158181 Telf. ______ Guía de Remisión: ______
Dirección: ______

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Ca Lomo	8.65	8.65

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 16/Noviembre/2016 del 43001 al 46000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 16/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 8.65
DESCUENTOS	$ —
I.V.A. 0 %	$ 8.65
I.V.A. ___ %	$ —
TOTAL	$ 8.65

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada .... f.) Cliente

EL CAFECITO

El Cafecito

De: Bairon Eduardo Ríos Montalván
Dirección: San Sebastián - calle Bolívar 10-60 y Mercadillo
Telf.: 2586252- Cel.: 0989747173
LOJA - ECUADOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1102324744001
Aut. SRI. 1119205455

FACTURA
001-001- Nº 017191

Sr. (es): César Sandoval Tapia
RUC/C.I.: 1716158181 Teléfono: 0992071474
Fecha: 11-02-2017 Guía de Remisión: ______
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Café de 400 grs		
	Café de 200 grs		
1	Café de 100 grs	1.00	1.00
1	arepa	1.00	1.00
	bocadillo	4.40	4.40

• Válido hasta el 28/Julio/2017

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL $	6.40
DESCUENTO $	
IVA 0 % $	
IVA % $	
TOTAL $	6.40

Linea Gráfica • Elvo Jiménez Ochoa • R.U.C. 1102335815001 • AUT Nº 13491
Fecha Emisión: 28/Julio/2016 • Emisión: 016201-017200

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - **Telf.:** 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - **Loja - Ecuador**

R.U.C. 1103385991001
AUT. S.R.I. Nº 1119596501

FACTURA 002-001- Nº 043790

Cliente: César Sandoval
Dirección: Quito
Fecha: 11-02-2017
R.U.C.: 1716158181 Teléfono: 0992701474

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ceviche pirata		11.00
1	jugo naranja		1.50

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	12.50
IVA 14 %	—
Valor Total $	12.50

FORMA DE PAGO: ____

F. AUTORIZADA   FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL
Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001
Nº Aut. S.R.I. 1119947125

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001- Nº 000572

Fecha: 11-02-2017 Guía Rem.
Sr. César Sandoval
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 1716158181 Telf.: 0992701474

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje del 10 al febrero		37.11

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo
RUC: 1102134846001. Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut.: 18-12-2016 - Nro. de secuencia 000000501 a 000001000
VÁLIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal $	37.11
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 14 % $	5.19
TOTAL $	43.00

f). Autorizada   Recibí conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ____ Dinero Electrónico: ____
Tarjeta de Crédito/Débito: ____ Otros: ____

Ginas café de la casa

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 95330

De: Eunicie Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
Nº AUT. SRI.: 1119775808

FACTURA

003-001- Nº 077454

Cj:DR Rf20950 FT#000077454
Cliente CI/RUC: 1716158181
CESAR SANDOVAL
DIR: QUITO
LOJA, 11/02/2017 11:41:26

ITEM	DESCRIPCION	Cant	PrecU
112	COPA AFRICANA	1	3.99

Subtot	TOTAL
3.99	3.99

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Autorizada

Firma Cliente

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
ORIGINAL: ADQUIRENTE - **COPIA:** EMISOR

Linea Gráfica • Elva Jiménez Ochoa • RUC.:1102335815001 • Aut. Nº 13941 • Fecha: 17/Noviembre/2016 • Emisión: 000075401 - 000080400 • válido para su emisión hasta el 17/Noviembre/2017

MEJÍA PROCEL FRANGIL GUSTAVO

SERVICIOS DE TAXI

Dir.: Los Geranios - Orquídeas s/n y Nardos • **Telf.:** 072103827 072104323 - 0993391607 • E-mail: • Loja - Ecuador

R.U.C. 0700766280001
AUT. S.R.I. Nº 1119789490

FACTURA 001-001- Nº 000001859

Cliente: CESAR SANDOVAL
Dirección: QUITO
Fecha: 11 - 02 - 2017 Guía de R.:
R.U.C.: 1716158181 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte		
	Loja Aeropuerto		10.-

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 001801-001900 • 19-11-2016 • Válido hasta el 19 de Noviembre de 2017

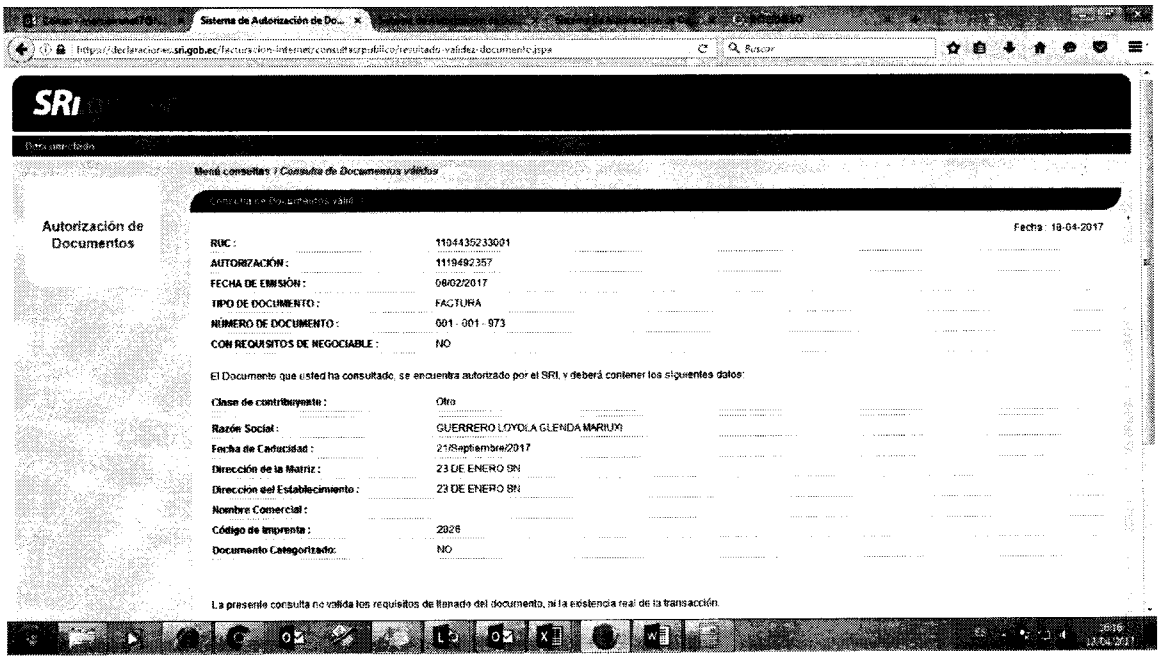
FORMA DE PAGO:

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 14 %	
Valor Total $	10.-

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

• Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

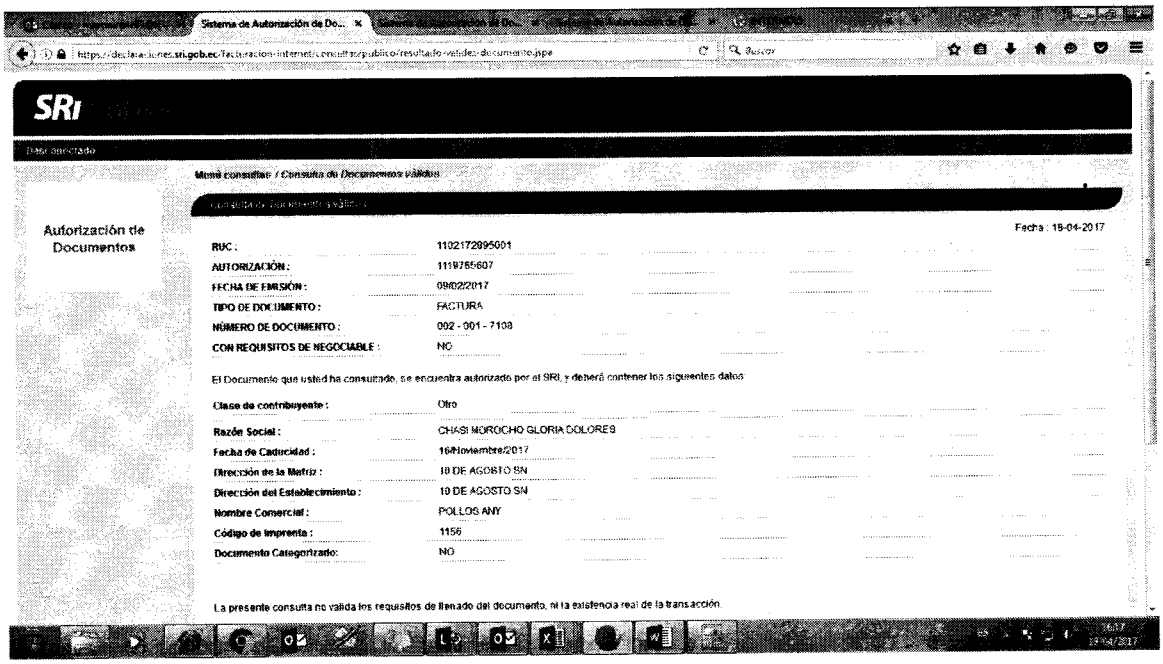
Fecha : 18-04-2017

RUC :	1104435233001
AUTORIZACIÓN :	1119492357
FECHA DE EMISIÓN :	08/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 973
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 :	GUERRERO LOYOLA GLENDA MARIUXI
Fecha de Caducidad :	21/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz :	23 DE ENERO SN
Dirección del Establecimiento :	23 DE ENERO SN
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	2026
Documento Categorizado:	NO

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



SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

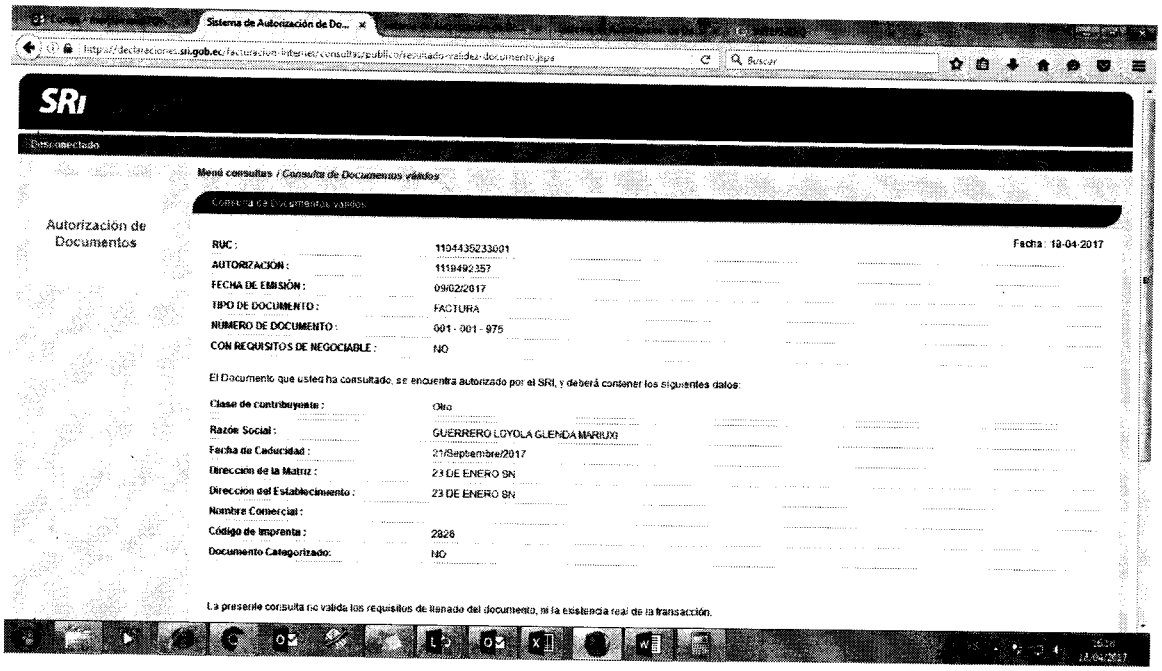
Fecha : 18-04-2017

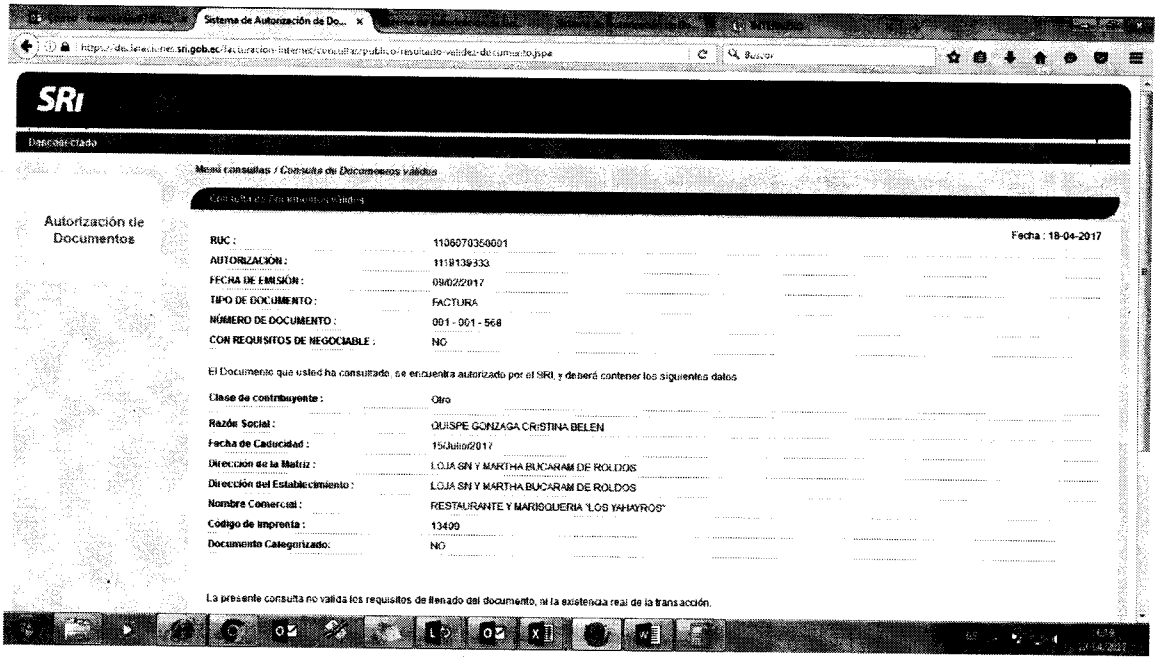
RUC :	1102172895001
AUTORIZACIÓN :	1119755607
FECHA DE EMISIÓN :	09/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 7108
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

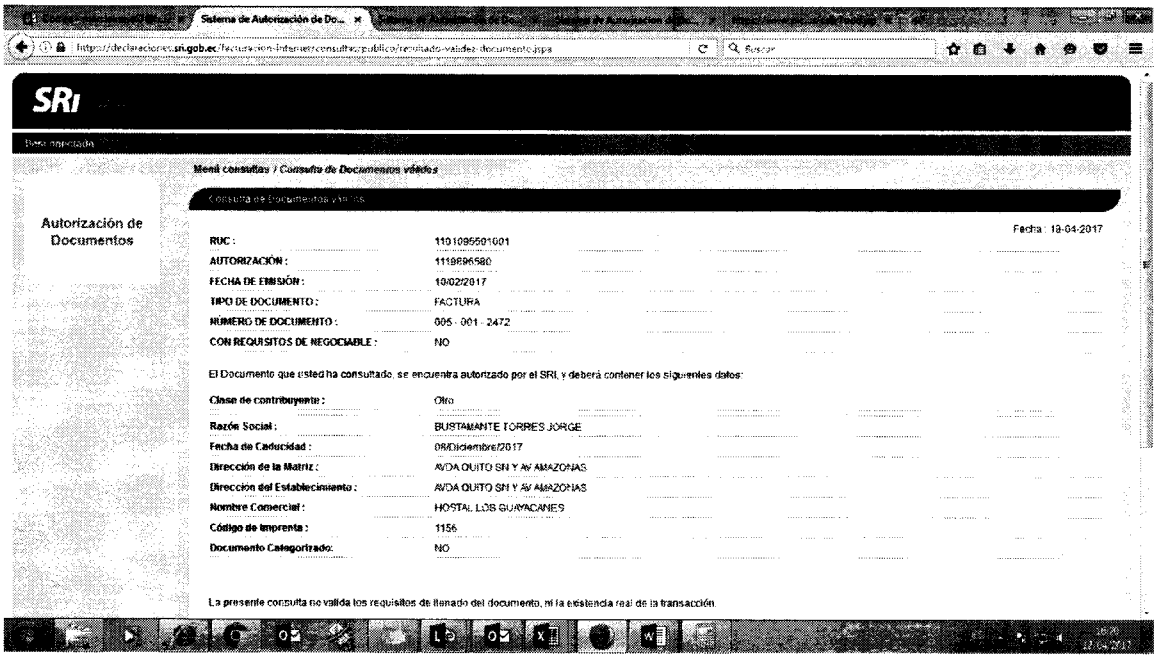
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES
Fecha de Caducidad :	16/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	10 DE AGOSTO SN
Dirección del Establecimiento :	10 DE AGOSTO SN
Nombre Comercial :	POLLOS ANY
Código de Imprenta :	1156
Documento Categorizado:	NO

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


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha : 18-04-2017
RUC : 1104435233001
AUTORIZACIÓN : 1119492357
FECHA DE EMISIÓN : 09/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 975
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 : GUERRERO LOYOLA GLENDA MARIUXI
Fecha de Caducidad : 21/Septiembre/2017
Direccion de la Matriz : 23 DE ENERO SN
Direccion del Establecimiento : 23 DE ENERO SN
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 2826
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Fecha : 18-04-2017
RUC : 1106070350001
AUTORIZACIÓN : 1119139333
FECHA DE EMISIÓN : 09/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 568
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 : QUISPE GONZAGA CRISTINA BELEN
Fecha de Caducidad : 15/Julio/2017
Direccion de la Matriz : LOJA SN Y MARTHA BUCARAM DE ROLDOS
Dirección del Establecimiento : LOJA SN Y MARTHA BUCARAM DE ROLDOS
Nombre Comercial : RESTAURANTE Y MARISQUERIA "LOS YAHAYROS"
Codigo de Imprenta : 13499
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SRi

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

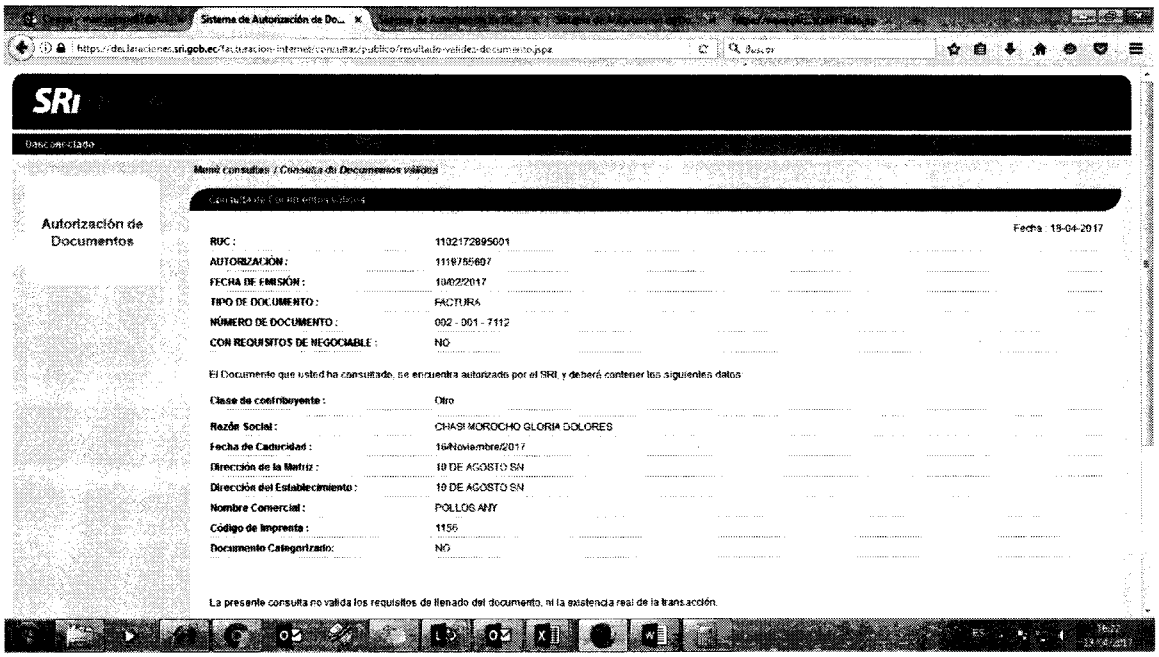
Fecha: 19-04-2017

RUC :	1101095501001
AUTORIZACIÓN :	1119696580
FECHA DE EMISIÓN :	19/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	005 - 001 - 2472
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 :	BUSTAMANTE TORRES JORGE
Fecha de Caducidad :	08/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz :	AVDA QUITO SN Y AV AMAZONAS
Dirección del Establecimiento :	AVDA QUITO SN Y AV AMAZONAS
Nombre Comercial :	HOSTAL LOS GUAYACANES
Código de Imprenta :	1156
Documento Categorizado:	NO

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



SRi

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

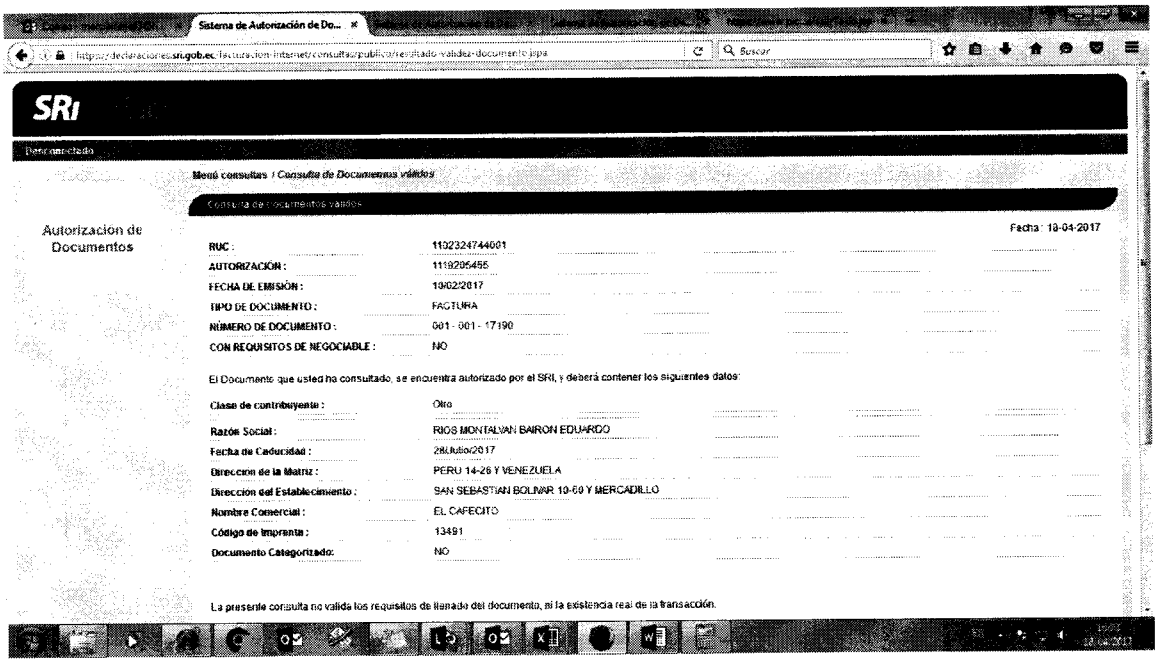
Fecha: 19-04-2017

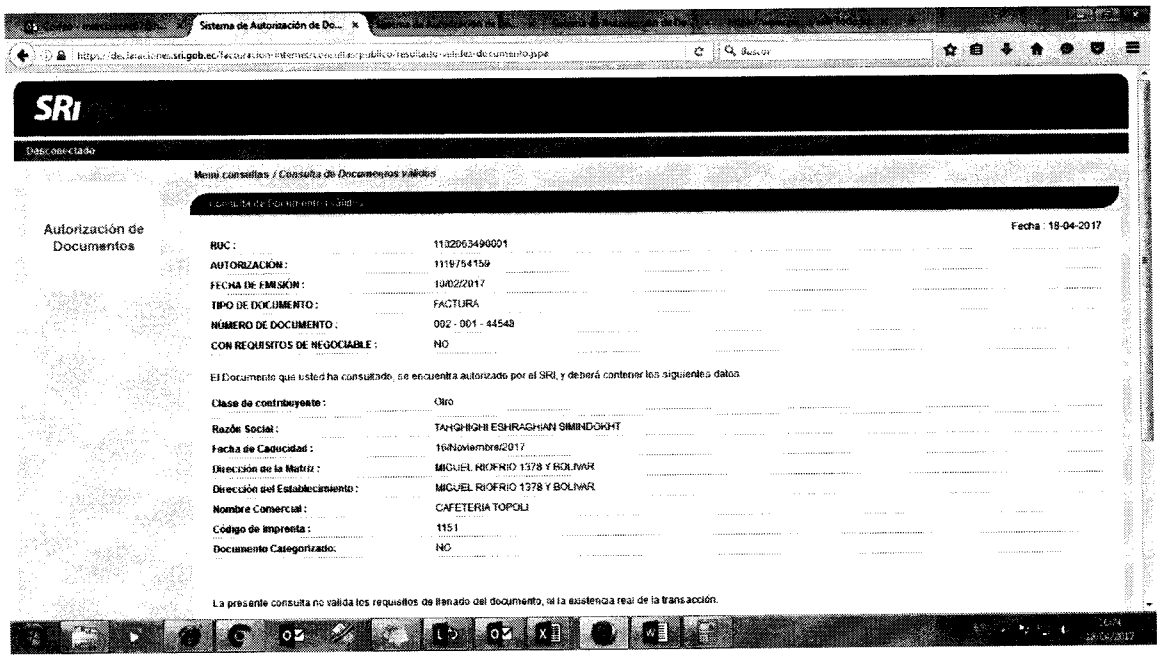
RUC :	1102172895001
AUTORIZACIÓN :	1119755607
FECHA DE EMISIÓN :	19/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 7112
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

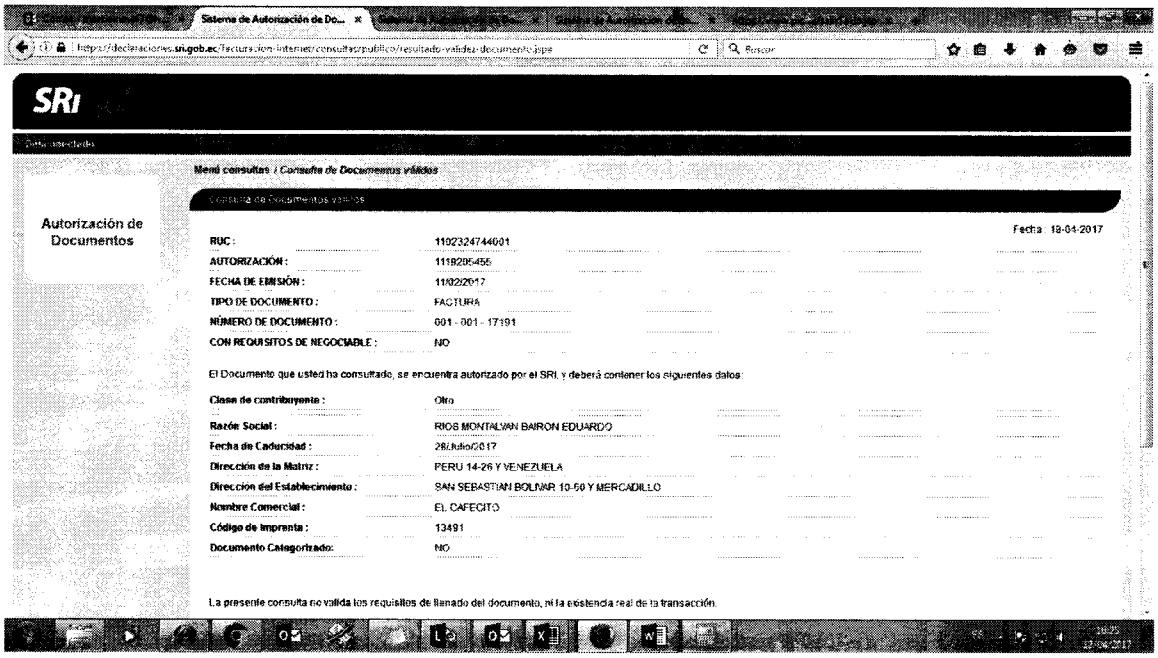
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CHASI MOROCHO GLORIA DOLORES
Fecha de Caducidad :	16/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	18 DE AGOSTO SN
Dirección del Establecimiento :	18 DE AGOSTO SN
Nombre Comercial :	POLLOS ANY
Código de Imprenta :	1156
Documento Categorizado:	NO

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


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Fecha : 18-04-2017
RUC : 1102324744001
AUTORIZACIÓN : 1119205455
FECHA DE EMISIÓN : 13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17190
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 : RIOS MONTALVAN BAIRON EDUARDO
Fecha de Caducidad : 28/Julio/2017
Direccion de la Matriz : PERU 14-26 Y VENEZUELA
Direccion del Establecimiento : SAN SEBASTIAN BOLIVAR 10-60 Y MERCADILLO
Nombre Comercial : EL CAFECITO
Código de Imprenta : 13491
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Fecha : 18-04-2017
RUC : 1102063490001
AUTORIZACIÓN : 1119754159
FECHA DE EMISIÓN : 10/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 44548
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 : TANGHIGHI ESHRAGHIAN SIMINDOKHT
Fecha de Caducidad : 16/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz : MIGUEL RIOFRIO 1378 Y BOLIVAR
Dirección del Establecimiento : MIGUEL RIOFRIO 1378 Y BOLIVAR
Nombre Comercial : CAFETERIA TOPOLI
Código de Imprenta : 1151
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SRI

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

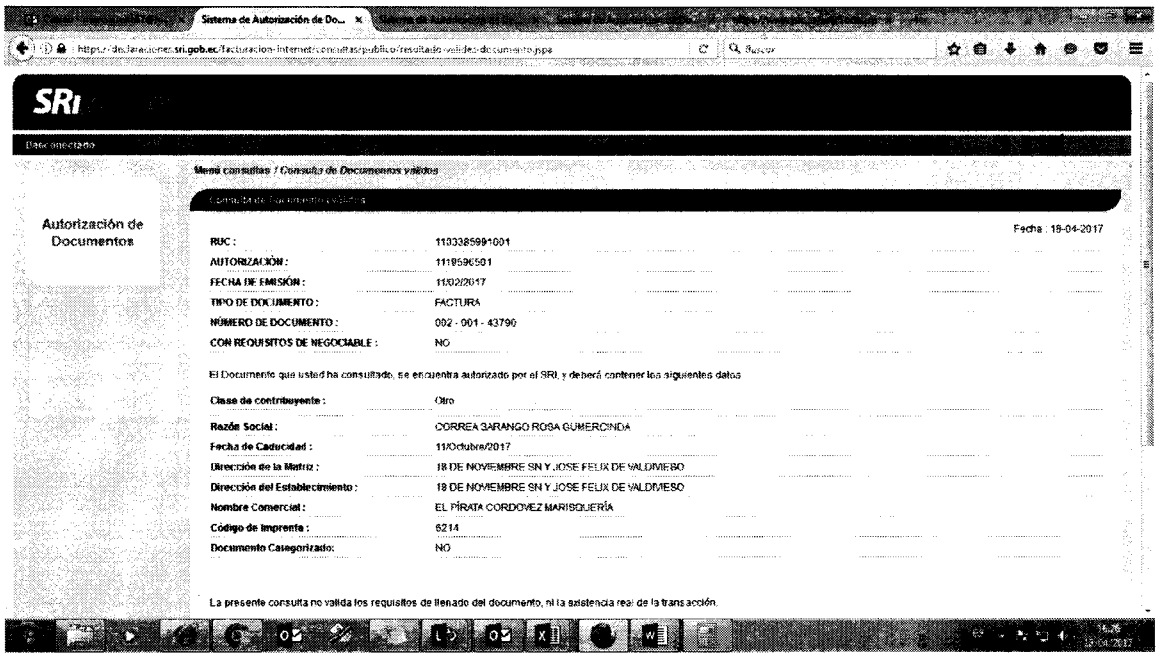
Fecha : 18-04-2017

RUC :	1102324744001
AUTORIZACIÓN :	1119205455
FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 17191
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 :	RIOS MONTALVAN BAIRON EDUARDO
Fecha de Caducidad :	28/Julio/2017
Dirección de la Matriz :	PERU 14-26 Y VENEZUELA
Dirección del Establecimiento :	SAN SEBASTIAN BOLIVAR 10-50 Y MERCADILLO
Nombre Comercial :	EL CAFECITO
Código de Imprenta :	13491
Documento Categorizado:	NO

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



SRI

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

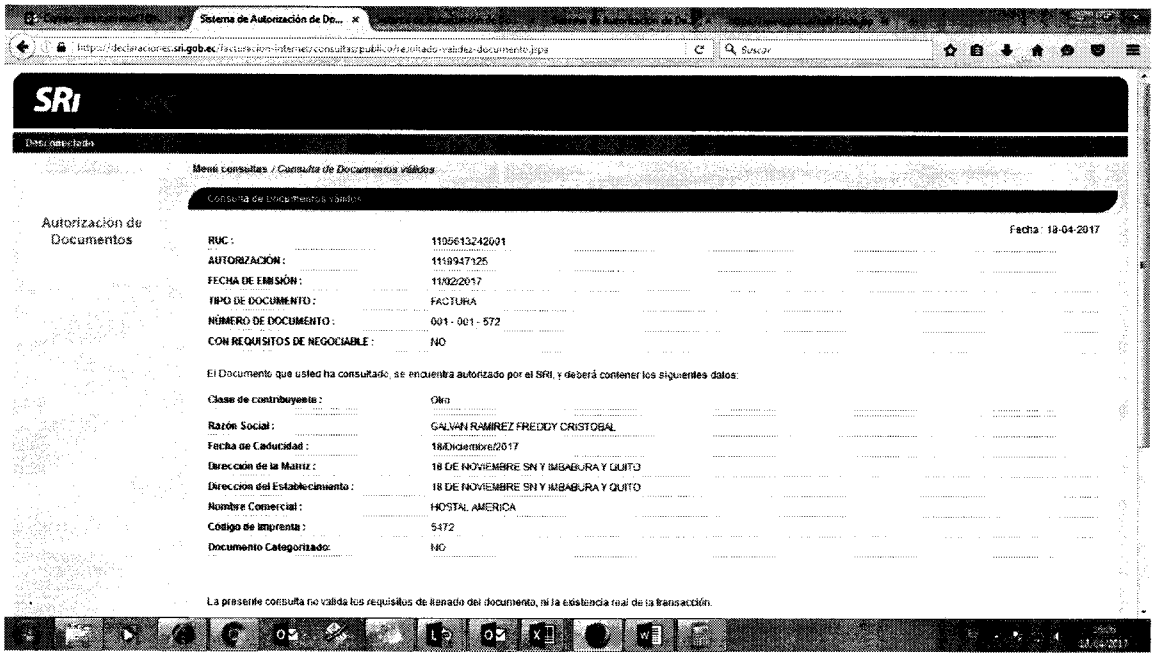
Fecha : 18-04-2017

RUC :	1103385991001
AUTORIZACIÓN :	1119596501
FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 43790
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 :	CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
Fecha de Caducidad :	11/Octubre/2017
Dirección de la Matriz :	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Dirección del Establecimiento :	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Nombre Comercial :	EL PÍRATA CORDOVEZ MARISQUERÍA
Código de Imprenta :	6214
Documento Categorizado:	NO

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



SRi

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

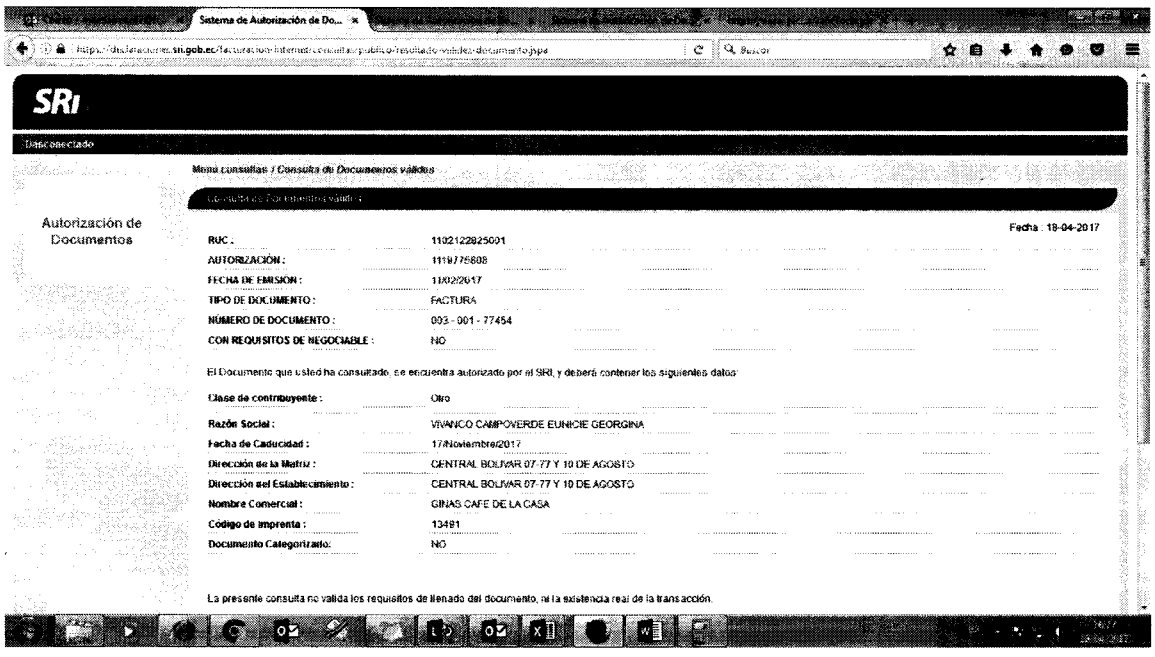
Fecha : 18-04-2017

RUC :	1105613242001
AUTORIZACIÓN :	1119947125
FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 572
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 :	GALVAN RAMIREZ FREDDY CRISTOBAL
Fecha de Caducidad :	18/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz :	18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA Y QUITO
Dirección del Establecimiento :	18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA Y QUITO
Nombre Comercial :	HOSTAL AMERICA
Código de Imprenta :	5472
Documento Categorizado:	NO

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



SRi

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 18-04-2017

RUC :	1102122825001
AUTORIZACIÓN :	1119775808
FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 001 - 77454
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 :	VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA
Fecha de Caducidad :	17/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	CENTRAL BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO
Dirección del Establecimiento :	CENTRAL BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO
Nombre Comercial :	GINAS CAFE DE LA CASA
Código de Imprenta :	13481
Documento Categorizado:	NO

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

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 18-04-2017

RUC :	0700766280001
AUTORIZACIÓN :	1119789490
FECHA DE EMISIÓN :	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1859
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 :	MEJIA PROCEL FRANGIL GUSTAVO
Fecha de Caducidad :	19/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	LOS GERANEOS ORQUIDEAS SN Y NARDOS
Dirección del Establecimiento :	LOS GERANEOS ORQUIDEAS SN Y NARDOS
Nombre Comercial :	
Código de imprenta :	6214
Documento Categorizado:	NO

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

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
SANDOVAL/CESAR			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0147	**QUITO**	**LOJA**	**08FEB17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	**18F**	**Y**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
18	**06:00**	**2692133962926**	**NZ474**
TIER LEVEL			

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

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

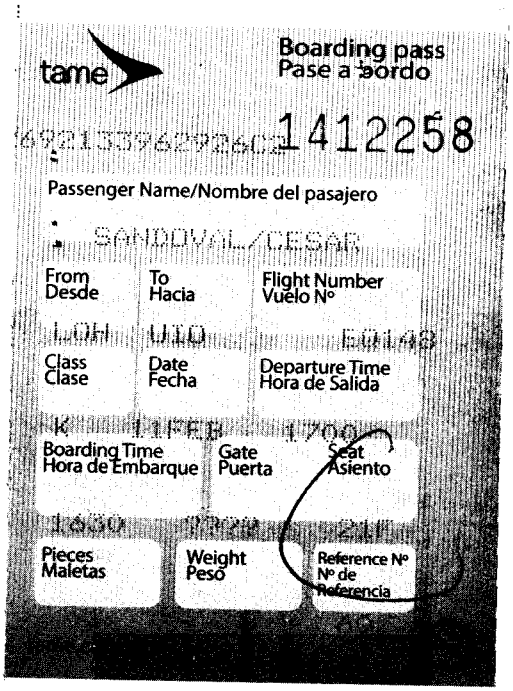
NOMBRE
SANDOVAL/CESAR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0147	**QUITO**	**LOJA**	**08FEB17**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	**18F**	**Y**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
18	**06:00**	**2692133962926**	**NZ474**

TIER LEVEL



Weight:
EQ: [redacted]

VIA	
SAN ANDRES	
AIRLINE	FLIGHT
EQ	

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 03-02-2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CÉSAR SANDOVAL TAPIA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALÍSTA DE NIVELACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-ZAPOTILLO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08-02-2017	06:00	11-02-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CÉSAR SANDOVAL TAPIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitación a funcionarios encargados de los laboratorios informáticos de la Unidades Educativas.
- Supervisión y monitoreo a los sistemas operativos de las computadoras de los laboratorios informáticos de las Unidades Educativas.
- Reunión con los señores Rectores para la socialización del aplicativo y del 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	08-02-2017	06:00	08-02-2017	07:00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	11-02-2017	17:00	11-02-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5628261600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CÉSAR SANDOVAL TAPIA	Dr. JAIME MEDINA **GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN**
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.
MSC. MIGUEL PARREÑO **DIRECTOR FINANCIERO**	