



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1791 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A
DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE
LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL

Cuenta Monetaria No.: 0006259787

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.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	1791	1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017. CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017. VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

 Recibido por:

 Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
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	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
					1792 1708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		951

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.

OK

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

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	024 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1707 1707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	950

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.

DEV 1791

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	024 04 2017	1708	1708	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		951

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

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: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES. - PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017. CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.

DCU 1732

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

**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

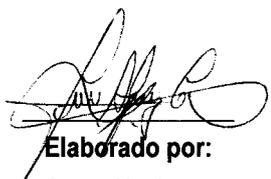
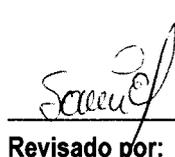
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000972
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 **FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016**

FECHA: Quito 25 Abril 2017 R.U.C./C.I.: 2703537225
NOMBRE: Sanchez Apolo Hilda TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

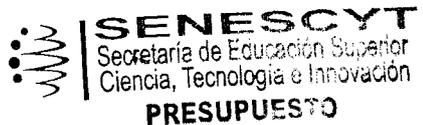
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	Pago por reembolso de pasajes por comisión realizada en febrero del año 2017.		16=.
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16=.
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	16=.

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

S-117

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703537225		No. 0251
Nombres: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				
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				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	124,00
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	44,00
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 256,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 256,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquinga </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

240



19 ABR 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 12:00

MAR 2017



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
15-HMSA-SNNA-2017

FECHA DE INFORME
15-Febrero-2017

Supervisor
de la Unidad Educativa
SECCION FINANCIERA

09 MAR 2017

[Handwritten signature]
10:40

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
0703537225 / SÁNCHEZ APOLO HILDA
MERCEDES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

CATAMAYO-CHAGUARPAMBA-OLMEDO-LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jandry Fernández, Margarita Luzuriaga, César Sandoval, Eduardo Estrella, Cristina Gallardo, Clever Mancheno, Angélica Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 08-Febrero-2017

06:00 – 07:00 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre al Aeropuerto Quito - Ciudad de Catamayo Loja
07:00 – 08:30 Desayunar y buscar hospedaje en la ciudad de Catamayo.
08:00 – 09:00 Salir a la Escuela de Educación Básica Ovidio Decroly
09:00 – 11:00 Validación de un laboratorio con 34 computadoras e impresora.
11:00 – 13:00 Capacitación SER BACHILLER a dos docentes encargados de laboratorio.
13:00 – 13:15 Almuerzo.
13:15 – 13:30 Salir a la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza
13:30 – 14:30 Capacitación SER BACHILLER a dos docentes encargados de los laboratorios.
14:30 – 17:30 Validación de tres laboratorios cada uno dispone de 30 computadoras, se solicita al Distrito 2 impresoras para los días de la evaluación debido a que la Unidad Educativa no dispone de las mismas.

DÍA 2: 09-Febrero-2017

06:30 – 09:30 Viajar de Catamayo a Chaguarpamba al Colegio de Bachillerato Chaguarpamba.
09:30 – 10:30 Validación de un laboratorio con 20 computadoras e impresora.
10:30 – 12:00 Capacitación SER BACHILLER al docente encargado del laboratorio.
12:00 – 13:00 Viajar de Chaguarpamba a Olmedo a la Unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios.
13:00 – 15:10 Capacitación SER BACHILLER a 14 docentes de la Unidad Educativa.
15:10 – 16:20 Validación de un laboratorio con 22 computadoras e impresora.
16:20 – 18:30 Viajar a la ciudad de Catamayo.

DÍA 3: 10-Febrero-2017

07:30 – 09:30 Salir a Sambí a la Unidad Educativa Pedro Víctor Falconí
09:30 – 10:00 Validar un laboratorio con 6 computadoras e impresora
10:00 – 11:00 Capacitar al señor Rector de la Unidad Educativa.
11:00 – 13:00 Salir de Sambí al Tambo a la Unidad Educativa Emiliano Abendaño Gonzalez

Recibido por:
Hora:

13:00 – 14:00 Capacitación SER BACHILLER al docente encargado del laboratorio.
 14:00 – 15:00 Validación de un laboratorio con 15 computadoras e impresora.
 15:00 – 16:20 Viajar del Tambo a Catamayo
 16:30 – 17:00 Almorzar.
 17:00 – 17:30 Ir al Distrito de Catamayo a realizar la solicitud de las impresoras para la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza, para los días 2, 3, 4 y 5 de marzo para la evaluación SER BACHILLER.

DÍA 4: 11-Febrero-2017

No se realiza actividades porque se suspendió el simulacro previsto.

15:30 – 15:45 Salir al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.

17:00 - 18:00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre Quito.

Productos Alcanzados:

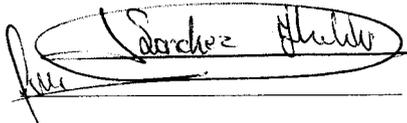
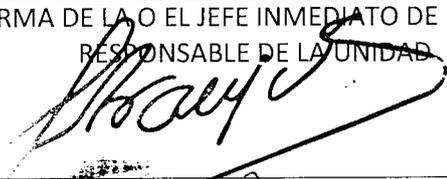
Validar los ocho laboratorios de las siete sedes asignadas con el número de computadoras disponibles y en óptimas condiciones, que nos permitan tener para la Evaluación SER BACHILLER.

Capacitar a los docentes de cada una de las sedes, para la aplicación de la Evaluación SER BACHILLER.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	08-02-2017	003001000195739	8,00
Alimentación	08-02-2017	002001000001381	2,50
Alimentación	08-02-2017	002001000001384	12,00
Transporte	10-02-2017	003001000000259	40,00
Alimentación	10-02-2017	001001000020217	9,50
Alimentación	10-02-2017	002001000001396	24,00
Alimentación	11-02-2017	002001000001398	26,00
Hospedaje	11-02-2017	003001000003588	135,00

Se adjuntan las respectivas facturas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	08-02-2017	11-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:00	

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	08-02-2017	06:00	08-02-2017	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	11-02-2017	17:00	11-02-2017	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			
			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			
NOMBRE: Sánchez Apolo Hilda Mercedes						
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 Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA			NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior			

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Asadero El Forastero Central

De: Antonio Vicente Cuenca Pasaca

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1715917454001

002-001- N° 000001384

Aut.N° S.R.I. 1119856272

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
Direc: Isidro Ayora s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Cell: 0981304578
Catamayo - Loja - Ecuador

Fecha de Emisión: Febrero 8 de 2017

Sr. (es): Hilda Sanchez

R.U.C./C.I. 0703537225 Teléfono: 0980981868

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Completa		7.00
1/4	Pollo		4.00
1	Agua		1.00

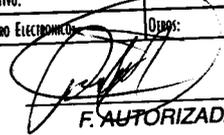
GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001201 - 000001400 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01 de Diciembre del 2017

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 12.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:


F. AUTORIZADA


F. CLIENTE

Milton Napoleon Romero Chaunay

Transporte de Pasajeros y Carga por Carretera

FACTURA

R.U.C. 1101992467001

Dirección: Isidro Ayora s/n

Telf.: 2677 - 157

Cell: 0980255332

003-001- N° 000000259

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119249407

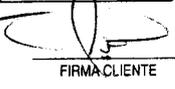
Fecha: Febrero 10 de 2017 Teléfono: 0980981868
Sr. (es): Hilda Sanchez
RUC/C.I.: 0703537225 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Transporte Catamayo Sumbi y transporte Sumbi Catamayo		40.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000251 - 000000350 Elaborado 05-08-2016 Válido para su emisión hasta 05 de Agosto del 2017

FORMA DE PAGO	
Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 40.00
DESCUENTO \$ _____
I.V.A. ____ %
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 40.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CECINAS A LA BRAZA MARY

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1104032907001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

001-001- N° 000020217

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119335857

Fecha de Emisión: Febrero 10 de 2017

Sr. (es): Hilda Sanchez

R.U.C./C.I. 0703537225

Teléfono: 0980981868

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina mixta		9.50

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000018801 - 000022800 Elaborado 23-08-2016 Válido para su emisión hasta 23 de Agosto del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 9.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Asadero El Forastero Central

De: Antonio Vicente Cuenca Pasaca

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

R.U.C. 1715917454001

Direc: Isidro Ayora s/n y Av. Catamayo y 24 de Mayo
Cell: 0981304578
Catamayo - Loja - Ecuador

002-001-N° 000001396

Aut.N° S.R.I. 1119856272

Fecha de Emisión: Febrero 10 de 2017

Sr. (es): Hilda Sanchez

R.U.C./C.I. 0703537225

Teléfono: 0980981868

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno Completo		5.00
1	Lomito Salteado		8.00
1/2	Pollo		10.00
1	Gareusa		1.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón •
RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00001201 - 000001400 Elaborado 01-12-2016 Válido para su emisión hasta 01 de Diciembre del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 24.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

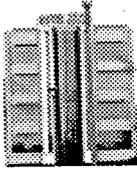
FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	Otros

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfono: (07) 2677-454 * 2676-120 0993496857
e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 1101973400001
N° de Aut. SRI: 1118521148
003-001- N° 000003588

CLIENTE: ILDA SANCHEZ	TELEFONO: 0990981888
RUC: 0703597225	FECHA: 11/02/2017
DIRECCION: QUITO	

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 08-09-10/02/2017		118,00

HOTEL GRAN CÉSAR
Wilmer Stalin Jaramillo
 RUC. 1101973400001
 Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

SUBTOTAL	118,00
DESERVICIOS	
IVA 0%	
IVA 10%	11,80
TOTAL	129,80


 FIRMA CLIENTE


 FIRMA AUTORIZADA

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Home / Autorizado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792252903001 Fecha: 18-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120147289

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 093 - 001 - 105739

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR IIB & F S A

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. DE LA PRENSA

Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. LA PRENSA

Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR

Código de Imprenta: 11266

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 Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Home / Autorizado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1715917454001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119856272

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 092 - 001 - 1381

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: CUENCA PASACA ANTONIO VICENTE

Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y AV. CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y AV. CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: ASADERO EL FORASTERO CENTRAL

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.

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/interfaz/consultas/publico/resultado/validar_documento.jsp

SRI

Discrecional

Mis últimas consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1715917454001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1159256272

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-1384

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: CUENCA PASACA ANTONIO VICENTE

Fecha de Caducidad: 01/09/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y AV CAYAMA Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y AV CAYAMA Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: ASADERO EL FORASTERO CENTRAL

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.

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/interfaz/consultas/publico/resultado/validar_documento.jsp

SRI

Discrecional

Mis últimas consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1101992467001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118249407

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-259

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: ROMERO CHAUVAN MILTON NAPOLEON

Fecha de Caducidad: 05/Agosto/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN

Nombre Comercial:

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.

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaracione.sri.gob.ec/Facturas-001-infomex-consultar-publico-resultado-validar-documento.jspa

SRI

Inicio / Archivos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de un documento válido

Autorización de Documentos

RUC: 1104932907001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119335857

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 20217

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: VILLALTA ROBLES ULDA RAQUEL

Fecha de Caducidad: 23/Agosto/2017

Dirección de la Matriz: AV CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA

Dirección del Establecimiento: AV CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA

Nombre Comercial: CECINAS A LA BRAZA MARY

Código de Imprenta: 13573

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 e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaracione.sri.gob.ec/Facturas-001-infomex-consultar-publico-resultado-validar-documento.jspa

SRI

Inicio / Archivos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de un documento válido

Autorización de Documentos

RUC: 1715917454001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118856272

FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1396

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: CUENCA PASACA ANTONIO VICENTE

Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y AV CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y AV CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: ASADERO EL FORASTERO CENTRAL

Código de Imprenta: 13573

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 e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/...resultado.html?documento=1398

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1715917454001 Fecha: 12-04-2017

AUTORIZACION: 1119856272

FECHA DE EMISION: 11/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1398

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: CUENCA PASACA ANTONIO VICENTE

Fecha de Caducidad: 01/12/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y AV CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y AV CATAMAYO Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: ABADERO EL FORASTERO CENTRAL

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.

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

Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/...resultado.html?documento=3568

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1101973400001 Fecha: 18-04-2017

AUTORIZACION: 1118521148

FECHA DE EMISION: 11/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 3568

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: JARAMILLO IVANCO WILMER STALIN

Fecha de Caducidad: 17/03/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: HOTEL GRAN CESAR

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SANCHEZ/HILADA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0147

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
08FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
8F

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133962925

RESERVA
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 Identificación VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino y el responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información consulte en nuestros counters.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la salida de su vuelo. Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas antes de la salida de su vuelo para la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Boarding pass
Pase a bordo

2692133962925031411470

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/HILADA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	EQ147
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	11 FEB	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:30	27???	12A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		03-FEBRERO-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – OLMEDO - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-FEBRERO-2017	06:00	11-FEBRERO-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FERNÁNDEZ JANDRY – ANGELICA CORREA – MARGARITA LUZURIAGA – CESAR SANDOVAL – EDUARDO ESTRELLA – CRISTINA GALLARDO Y CLEVER MANCHENO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACIÓN DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL Y SIMULACRO TOMA DE LA EVALUACIÓN "SER BACHILLER" OFFLINE

TRANSPORTE

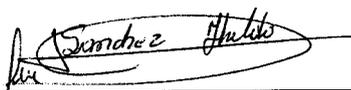
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	08-02-2017	06:00	08-02-2017	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	11-02-2017	17:00	11-02-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 625978-7
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

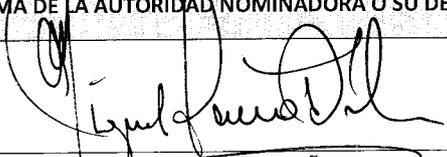




SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

JAIME MEDINA SOTOMAYOR
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.