



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1796 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 373,51
IVA: 0,00
Sub Total: 373,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 373,51

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040607976

SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION
DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA
EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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	373,51	0,00
Sub - Total				373,51	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 373,51

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	1796	1713	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	956	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA					

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	373.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.51

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: 16:25

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

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 04 2017	1797	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	957	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA			

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: SANCHEZ LEON ANA KARINA - PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.

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	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	1713	1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	956	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA			

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	373.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.51

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.

DEV. 1796

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	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	1714	1714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	957	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA			

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: SANCHEZ LEON ANA KARINA - PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.

Dev 1797:

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 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-

000000974

AUT. S.R.I.: 1118927914

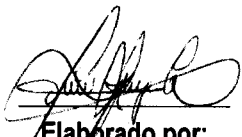
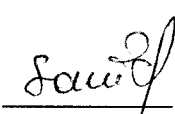
FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito 25 de abril 2017 R.U.C./C.I.: 17681576001
NOMBRE: Sanchez Jara TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pasaje		
	de comisión real		
	del 2017 de guerra		
	del 2017 viajes a		
	logos.		5.00
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR 		SUB TOTAL 0%	5.00
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	5.00

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

S.P.M.A

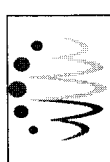
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714630801	No.	0261	
Nombres: SANCHEZ LEON ANA KARINA				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				253,51
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	200,01
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	53,50
Reembolsos				5,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				5,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				378,51
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				378,51
 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				

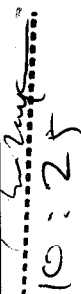

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

b13
b14

 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(dd/mm/aaaa): 08/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714630801 – SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Clever Mancheno, Tomás Sabol, Andrea Luzuriaga, Erika Villagómez, Angélica Correa, César Sandoval, Hilda Sánchez, Javier Estrella y Karina Sánchez. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Caiza, Marco Zoria.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 02/03/2017; Actividad: Salida de la ciudad de Quito a las 05H40 con destino a la ciudad de Loja - Loja, llegando a las 06H30. 10H00: Reunión en la Sala de la Gobernación de Loja con los delegados de cada institución que conformaran la Mesa de Seguridad, en donde se coordina la activación de la Mesa para el proceso de la toma del examen "Ser Bachiller". 14H00: Visita al ECU 911 para confirmar con la delegada Nancy Loarte de esta institución, la sala donde se realizará el monitoreo por parte de la mesa de Seguridad. Día 2: 03/03/2017; 06H30: Activación de la Mesa de Seguridad, primer día de jornada. 07H00: Monitoreo desde Sala de Crisis del ECU 911. Monitoreo y recepción de reportes por parte de la Policía Nacional desde los recintos. 21H00: Culminación de monitoreo primera jornada. Día 3: 04/03/2017; 06H30: Activación de la Mesa de Seguridad, segundo día de jornada. 07H00: Monitoreo desde Sala de Crisis del ECU 911. Monitoreo y recepción de reportes por parte de la Policía Nacional desde los recintos. 21H00: Culminación de monitoreo segunda jornada. Día 4: 05/03/2017; 06H30: Activación de la Mesa de Seguridad, tercer día de jornada. 07H00: Monitoreo desde Sala de Crisis del ECU 911. Monitoreo y recepción de reportes por parte de la Policía Nacional desde los recintos. 21H00: Culminación de monitoreo tercera jornada.	

Recibido por: 
Hora: 10:25

Día 5: 06/03/2017;

06H30: Activación de la Mesa de Seguridad, cuarto día de jornada.

07H00: Monitoreo desde Sala de Crisis del ECU 911. Monitoreo y recepción de reportes por parte de la Policía Nacional desde los recintos.

21H00: Culminación de monitoreo cuarta jornada.

Día 6: 07/03/2017;

06H30: Activación de la Mesa de Seguridad, cuarto día de jornada.

07H00: Monitoreo desde Sala de Crisis del ECU 911. Monitoreo y recepción de reportes por parte de la Policía Nacional desde los recintos.

15H00: Traslado hacia el aeropuerto.

17H00: Retorno a la ciudad de Quito

17H50: Llega a la ciudad de Quito

21H00: Culminación de monitoreo cuarta jornada.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno Continental	02/03/2017	000002554	2.25
Cecina + bebida	02/03/2017	0058239	9.00
Seco de pollo	03/03/2017	000523	2.50
Pechuga de pollo	03/03/2017	000012602	5.00
Cecina, sancocho, batido, humita.	04/03/2017	000525	12.00
Desayuno costeño	05/03/2017	001-003-3717	5.50
Sopa de alverja, pollo picante	05/03/2017	0022606	5.00
Desayuno continental	06/03/2017	000526	2.5
Sopa de legumbres, cecina, batido, limonada.	06/03/2017	000000646	13.00
Desayuno combo 4	07/03/2017	0007069	2.75
Corvina	07/03/2017	000529	8.00
Hospedaje 2, 3, 4, 5, 6 de Marzo del 2017	07/03/2017	002579	200.01
Transporte Loja - Catamayo.	07/03/2017	000439	5.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017	07/03/2017	
HORA hh:mm	05:40	17:50	

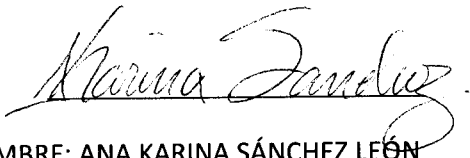
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	02/03/2017	05:40	02/03/2017	06:30
PÚBLICO	JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA	LOJA-CATAMAYO	07/03/2017	15:00	07/03/2017	15:50
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	07/03/2017	17:00	07/03/2017	17:50

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

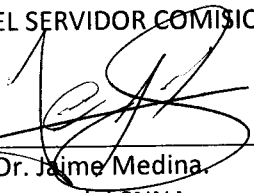

NOMBRE: ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN

NOTA

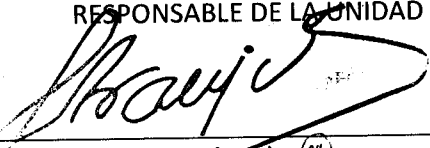
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


NOMBRE: Dr. Jaime Medina
CARGO: Gerente del SNNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. 
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Créd /débito	☐
Otros	☐

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galván Ramírez Afranio Ramón

R.U.C. 1105655078001 | Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.I. 1120194926 | **FACTURA** 002-001- **Nº 000520**

R.U.C. / C.I. 171463080-1 Telf. 0987848454

[illegible]

Subtotal \$ 7.01

Descuento \$

IVA 0 % \$

L.V.A. 14 % \$ 0.90

TOTAL \$ 5.00

f) Autorizada Recibí conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: 8.07 Dinero Electrónico: _____

JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR CARRETERA

R.U.C.1100085578001 * AUT.SRI.Nº1119900027
Dir. Matriz: Bracamoros 26-30 y Pedro de Cieza* Establecimiento: Bracamoros 26-30 y Pedro de Cieza
Teléfono: 2579474 - Cel.0997463558 - LOJA-ECUADOR

FACTURA 003-001-~~Nº~~ 900439

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07-03-2017

Sr.(es): Karina Sánchez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171463080-1 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Transporte Loja - Catacorazo		5.00

Imprenta MEGAGRAF · Hector Efrén Cuenca Nagua · Telefax: 588478 · RUC: 1104028747001
AUT.º 4691 · Emis.000401 al 000500 · Fecha: 09 Diciembre/2017 · Válido hasta: 09 Diciembre/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	---------------------------	-------



VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
Guachón Lanche Byron Rafael

Guachón Lancha Byron Rafael
Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
 Telf.: 2584759. Cel.: 0999 687 266 / 0993 845 833. www.hostalvirgendelcisneloja.ec
 Correo: info@hostalvirgendelcisneloja.ec  [hostalvirgendelcisneloja](https://www.facebook.com/hostalvirgendelcisneloja) Loja - Ecuador

R.U.C. 110533304001 | Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.L. 1119943630 | **FACTURA** 001-001. **Nº 002579**

Fecha: 07-03-2017 Guia Rem.....

Sr. Karina Sanchez Leon

Dirección: Puerto

R.U.C. / C.I. 1714630801 Telf:

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Mto. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut.: 16-12-2016 • Nro. de secuencia 000002401 a 000002700
VÁLIDO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

Subtotal \$ 175,43

IVA 0 % \$

IVA 14% S	24.50
-----------	-------

AMOUNT \$	24,50
TOTAL \$	

TOTAL \$ 200.01

f). Autorizada ☒ f). Cliente ☒

FORMAS DE PAGO: Efectivo: 8/200-01 Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Tarjeta de Crédito/Débito: Otros



R.U.C.: 1104567514001
FACTURA
No. 001-003-000003717
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503201701200100300000371711045675144

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-07T09:55:34-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



050320170111045675140012001003000003717876543
2111

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ LEON

RUC / CI: 1714630801

Fecha Emisión: 05/03/2017

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MATRIZCI	V0	1.0	*DESAYUNO COSTEÑO	0.0	0.0		3.947368	0.00	3.95

Información Adicional

Detalle 1: Promoción

Detalle 2: % Dcto

Email karisanleon@gmail.com

Ciudad LOJA

Forma de Pago CONTADO[4.50]

Notas NARANJA CAFE

No. Factura 001-003-3717

Pedido/Entrega: 37

Para consultas ir a www.loxasoluciones.com

CI receptor:

Firma receptor

SUBTOTAL 14%	3.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.95
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.50

Inicio - Inicio del Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-consulta-documento.aspx

Buscar

SRI

Inicio del Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC:	1103010887001
AUTORIZACIÓN:	1119846331
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	005-001-2554

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:	VIVIANO COBOS OSWALDO FABRICIO
Fecha de Caducidad:	29/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Dirección del Establecimiento:	18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Nombre Comercial:	RESTAURANTE LA FOGATA
Código de Imprenta:	1157
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 inconsistentes o superiores a las que proceden legalmente, utilizando comprobantes de

Inicio - Inicio del Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-consulta-documento.aspx

Buscar

SRI

Inicio del Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC:	1102997929001
AUTORIZACIÓN:	1120121319
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	091-001-58239
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:	CONTINENTE NARANJO FRANCISCA CECILIA
Fecha de Caducidad:	19/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SIN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO
Dirección del Establecimiento:	VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SIN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO
Nombre Comercial:	RESTAURANT CECINAS LA Y
Código de Imprenta:	1308
Documento Categorizado:	NO

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

Conexión: Internet
Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-interfaz-consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi

Declaración

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105126567001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1126081828

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 523

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: SANMARTIN GRANILLO ROSA MAGDALENA

Fecha de Caducidad: 12/Enero/2018

Dirección de la Matriz: IBARRA SH Y AV. CUXIBAMBA

Dirección del Establecimiento: IBARRA SH Y AV. CUXIBAMBA

Nombre Comercial: ROMASAG

Código de Imprenta: 6978

Documento Categorizado: NO

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

Conexión: Internet
Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-interfaz-consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi

Declaración

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105655078001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120194926

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 525

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 AFRANIO RAMON

Fecha de Caducidad: 01-Enero/2018

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO

Nombre Comercial:

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.

Comercio electrónico - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://portaldecancelacion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultar_publico/resultado_validar_documento.aspx

SRI

Desarrollado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1102409305001
AUTORIZACIÓN: 1120062758
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-12902

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: HERNANDEZ ALMEIDA DAVID GONZALO
Fecha de Caducidad: 10 Enero 2018
Dirección de la Matriz: ZAMORA 24 DE MAYO SN Y SEGUNDO CUEVA CELI
Dirección del Establecimiento: ZAMORA 24 DE MAYO SN Y SEGUNDO CUEVA CELI
Nombre Comercial: TROBAR
Código de Imprenta: 13516
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

Comercio electrónico - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://portaldecancelacion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultar_publico/resultado_validar_documento.aspx

SRI

Desarrollado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 0761072879001
AUTORIZACIÓN: 1120260346
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-22606

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 18 DE NOVIEMBRE
Dirección del Establecimiento: AZUAY 16-15 Y 18 DE NOVIEMBRE
Nombre Comercial: RESTAURANTE SABORES DE COSTA Y SIERRA
Código de Imprenta: 1148
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

Internet Explorer - Sistema de Autorización de Documentos - x

https://sri.comercio.gov.ec/.../resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105655078601 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120194926

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 526

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 AFRANIO RAMON

Fecha de Caducidad: 01/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO

Nombre Comercial:

Código de Imprima: 5472

Documento Categorizado: NO

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

Internet Explorer - Sistema de Autorización de Documentos - x

https://sri.comercio.gov.ec/.../resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0701474501801 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120213004

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 546

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/consultas-validar-documento.jsp

SRI

Inicio | Menú | Ayuda

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1103589389601
AUTORIZACIÓN: 1119921586
FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 7059
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: RODRIGUEZ NARANJO WILTON EDY
Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: 10 DE AGOSTO 14-72 Y SUCRE Y BOLIVAR
Dirección del Establecimiento: 10 DE AGOSTO 14-72 Y SUCRE Y BOLIVAR
Nombre Comercial: YURANK
Código de Imprenta: 1155
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

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/consultas-validar-documento.jsp

SRI

Inicio | Menú | Ayuda

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1105655078001
AUTORIZACIÓN: 1120194926
FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 529
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 AFRANIO RAMON
Fecha de Caducidad: 01/Febrero/2018
Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO
Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 Y IMBABURA Y QUITO
Nombre Comercial:
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.

Consolidación de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/intermedios/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 119933304001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119943830

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2579

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: GUACHON LANCHE BYRON RAFAEL

Fecha de Caducidad: 19/04/2017

Dirección de la Matriz: RAMON PINTO 18-41 Y COLON

Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO 18-41 Y COLON

Nombre Comercial:

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.

Consolidación de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/intermedios/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1100085578001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 11199900027

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 439

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: CARAGUAY FUCHA JIMÉ ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 09/04/2017

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

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

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 24/02/2017
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/03/2017	05:40	07/03/2017	17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Clever Mancheno, Tomás Sabol, Andrea Luzuriaga, Erika Villagómez, Angélica Correa, César Sandoval, Hilda Sánchez, Javier Estrella y Karina Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINACION DE SEGURIDAD EN EL PROVINCIA DE LOJA PARA TOMA DE LA EVALUACIÓN "SER BACHILLER".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	02/03/2017	05:40	02/03/2017	06:30
PÚBLICO	JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA	LOJA-CATAMAYO	07/03/2017	15:00	07/03/2017	15:50
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	07/03/2017	17:00	07/03/2017	17:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040607976
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

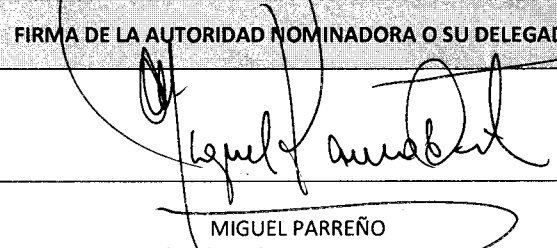
 ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN TÉCNICO DE CONTACT CENTER.	 JAIME MEDINA SOTOMAYOR GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
--	---

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.

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	
--	--