



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1771 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:
 Cuenta Monetaria No.: 390611217

GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A
 DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION
 LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, INFORME NO. 0285

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	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	1771	1695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	940	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA			

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: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, INFORME NO. 0285 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: _____

Hora: 12:50

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

[Handwritten Signature]
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	024	04	2017	1695	1695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058		
					No. Expediente	
					940	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA				

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: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, INFORME NO. 0285 AUTORIZADO.

240. 1771

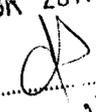
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

50114

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715052757	No. 0285	
Nombres: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/02/2017	11/02/2017	72,00
				72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	119,50
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	48,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
<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 TÉCNICA 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: 12:00

1595

 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 13-HMSA-SNNA-2017	FECHA DE INFORME 13-Febrero-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1715052757 / GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jandry Fernández, Margarita Luzuriaga, César Sandoval, Eduardo Estrella, Hilda Sanchez, Clever Mancheno, Angélica Correa.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>DÍA 1: 08-Febrero-2017 15:20 – 16:20 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre al Aeropuerto Quito - Ciudad de Catamayo Loja 17:00 – 18:00 Salida de Catamayo a la Ciudad de Loja.</p> <p>DÍA 2: 09-Febrero-2017 10:30 – 11:00 Validación de un laboratorio con 38 computadoras e impresora. 11:00 – 13:15 Capacitación SER BACHILLER a 21 docentes de la Unidad Educativa. 15:00 – 16:40 Validación de un laboratorio con 23 computadoras e impresora. 16:40 – 17:20 Espera de docentes para la capacitación</p> <p>DÍA 3: 10-Febrero-2017 09:30 – 11:00 Validar dos laboratorios con 60 computadoras e impresora 11:00 – 13:00 Capacitación SER BACHILLER a los docentes designados por la rectora de la Institución 16:00 – 17:30 Capacitación SER BACHILLER al docente de la Unidad Isidro Ayora</p> <p>DÍA 4: 11-Febrero-2017 No se realiza actividades porque se suspendió el simulacro previsto. 15:00 – 16:00 Salir al Aeropuerto Ciudad de Loja 17:00 - 18:00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre Quito.</p> <p>Productos Alcanzados: Validar los laboratorios de las sedes asignadas con el número de computadoras disponibles y en óptimas condiciones, que nos permitan tener para la Evaluación SER BACHILLER.</p> <p>Capacitar a los docentes de cada una de las sedes, para la aplicación de la Evaluación SER BACHILLER.</p>	

MAR 2017

Recibido por: 
 Hora: 10:25

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08-02-2017	000000511	08,01
Hospedaje	08-02-2017	0011541	45,60
Alimentación	09-02-2017	000000512	14,00
Hospedaje	09-02-2017	0011541	45,60
Alimentación	10-02-2017	000000510	13,50
Hospedaje	10-02-2017	0011541	45,60
Alimentación	11-02-2017	000000509	13,00

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	15:20	18:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	15:20	08-02-2017	16:20
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

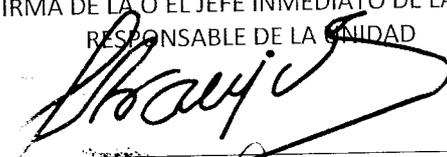


NOMBRE: Gallardo Noboa María Cristina

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

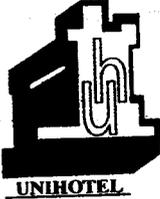
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 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.



UNI HOTEL

De: Ing. Miguel Paúl Quezada Córdova

DIRECCIÓN: Lourdes 15-41 y 18 de Noviembre
TELÉFONO: 2570 773 * 2560386 * LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

NRO. AUT. SRI.1119605063

Cliente: **MARÍA CRISTINA GALLARDO NOBOA.**

R.U.C./C.I. **1715052757** Telf: _____

Dirección: **QUITO.**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	02	2017
R.U.C.: 1101080388001			
001-001-00 N°		111541	

N° Habitación	N° Dias	N° Personas	Consumo Restaurant	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
117	3	1	—	40.00	120.00

Imprenta MEGAGRAF *Hector Efrén Cuenca Nagua *Telefax: 2588478 *R.U.C.1104029747001
AUT.S.R.I.N°4691 * Emis.011401 al 011700 * Fecha:13/Octubre/2016
Válido hasta: 13/Octubre/2017

Son: **Ciento treinta y seis 80/100 Dólares**

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
ICE \$	
SUBTOTAL \$	120.00
IVA. 14 % \$	16.80
VALOR TOTAL \$	136.80

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Daniel's RESTAURANT

DIRECCIÓN: CENTRAL 10 de Agosto 14-72 y Antonio José de Sucre
LOJA - ECUADOR

VERA OCHOA DIANA

FACTURA
R.U.C.: 1103337158001
Nº 000000511
Nº de Aut. SRI: 1120174619

Fecha: 2017-02-08
 Cliente: MARIS CRISTINA GONZALEZ NOBDA
 RUC/CI: 1715052757 Teléfono: 0999363457
 Dirección: QUITO Guía de Rem: _____

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
01	DOCUMENTACIÓN INCLUYE 01 CESTAS	7,02	7,02

IMPRESA INTERGRAF - Jhordeth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437
 Emis.: 000451 al 000550 - ELAB: - 30 - ENERO - 2017
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 30 - ENERO - 2018
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
RECIBO CONFORME

SUBTOTAL USD \$	7,02
DESCUENTO USD \$	
IVA 14% USD \$	0,99
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	8,01

Daniel's RESTAURANT

DIRECCIÓN: CENTRAL 10 de Agosto 14-72 y Antonio José de Sucre
LOJA - ECUADOR

VERA OCHOA DIANA

FACTURA
R.U.C.: 1103337158001
Nº 000000512
Nº de Aut. SRI: 1120174619

Fecha: 2017-02-09
 Cliente: MARIS CRISTINA GONZALEZ NOBDA
 RUC/CI: 1715052757 Teléfono: 0999363457
 Dirección: QUITO Guía de Rem: _____

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
01	DOCUMENTACIÓN INCLUYE 01 DESAYUNO 01 ALMUERZO 01 MERENDAS 01 GASEOSA	12,29	12,29

IMPRESA INTERGRAF - Jhordeth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437
 Emis.: 000451 al 000550 - ELAB: - 30 - ENERO - 2017
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 30 - ENERO - 2018
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
RECIBO CONFORME

SUBTOTAL USD \$	12,29
DESCUENTO USD \$	
IVA 14% USD \$	1,21
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	14,00

Daniel's RESTAURANT

DIRECCIÓN: CENTRAL 10 de Agosto 14-72 y Antonio José de Sucre
LOJA - ECUADOR

VERA OCHOA DIANA

FACTURA
R.U.C.: 1103337158001
Nº: 000000510
Nº de Aut. SRI: 1120174619

Fecha: 2017-02-10
 Cliente: MARCELA CRISTINA GALDOSO NOROJA
 RUC/CI: 1715052757 Teléfono.: 0999363457
 Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
01	DOCUMENTACION INCLUYE 01 DESAYUNO 01 ALMOERZO Y 01 MERCEM	11,85	11,85

IMPRESA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Alejandro Malmoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
 Emis.: 000451 al 000550 - ELAB.: - 30 - ENERO - 2017
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 30 - ENERO - 2018
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	11,85
DESCUENTO USD \$	
IVA 14% USD \$	1,65
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	13,50

Daniel's RESTAURANT

DIRECCIÓN: CENTRAL 10 de Agosto 14-72 y Antonio José de Sucre
LOJA - ECUADOR

VERA OCHOA DIANA

FACTURA
R.U.C.: 1103337158001
Nº: 000000509
Nº de Aut. SRI: 1120174619

Fecha: 2017-02-11
 Cliente: MARCELA CRISTINA GALDOSO NOROJA
 RUC/CI: 1715052757 Teléfono.: 0999363457
 Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
01	DOCUMENTACION INCLUYE 01 DESAYUNO 01 PLATO A LA CARTA	11,41	11,41

IMPRESA INTERGRAF - Jhohreth Santiago Alejandro Malmoros-R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437-
 Emis.: 000451 al 000550 - ELAB.: - 30 - ENERO - 2017
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 30 - ENERO - 2018
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL USD \$	11,41
DESCUENTO USD \$	
IVA 14% USD \$	1,59
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	13,00

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaracione.sri.gob.ec/autorizacion/interfaz/consultar/publico/resultado/validar_documento.jsp

SRI

Enviado

Mesé consultada / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de los últimos validados

Fecha: 20-04-2017

RUC: 1101089308001
 AUTORIZACIÓN: 1119605083
 FECHA DE EMISIÓN: 11/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 11541
 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: QUEZADA CORDOVA MIGUEL PAUL
 Fecha de Caducidad: 13/04/2017
 Dirección de la Matriz: LOURDES 15-41 Y 18 DE NOVIEMBRE
 Dirección del Establecimiento: LOURDES 15-41 Y 18 DE NOVIEMBRE
 Nombre Comercial: UNH HOTEL
 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.

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaracione.sri.gob.ec/autorizacion/interfaz/consultar/publico/resultado/validar_documento.jsp

SRI

Enviado

Mesé consultada / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de los últimos validados

Fecha: 20-04-2017

RUC: 1103237158001
 AUTORIZACIÓN: 1120174519
 FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 511
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: VERA OCHOA DANIA
 Fecha de Caducidad: 30/Enero/2018
 Dirección de la Matriz: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
 Nombre Comercial: RESTAURANT DANIEL'S
 Código de Imprenta: 1437
 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...

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desactivado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103337158001 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACION: 1120174818

FECHA DE EMISION: 09/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-512

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: VERA OCHOA DIANA

Fecha de Caducidad: 30Enero2018

Dirección de la Matriz: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Dirección del Establecimiento: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Nombre Comercial: RESTAURANT DANIEL'S

Código de Imprenta: 1437

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...

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Desactivado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103337158001 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACION: 1120174818

FECHA DE EMISION: 10/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-510

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: VERA OCHOA DIANA

Fecha de Caducidad: 30Enero2018

Dirección de la Matriz: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Dirección del Establecimiento: CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Nombre Comercial: RESTAURANT DANIEL'S

Código de Imprenta: 1437

Documento Categorizado: NO

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

System browser window showing the SRI (Servicio Registral e Inmobiliario) website. The address bar displays: https://declaracione.sri.gov.ec/Facturacion-internet/consultar-publico/validar_documento.aspx. The page title is "Sistema de Autorización de Documentos".

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 20-04-2017

RUC:	1133331158001
AUTORIZACIÓN:	1126174919
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-509
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	VERA OCHOA DIANA
Fecha de Caducidad:	30 Enero 2018
Dirección de la Matriz:	CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
Dirección del Establecimiento:	CENTRAL 10 DE AGOSTO 14-72 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
Nombre Comercial:	RESTAURANT DANIELS
Código de Imprenta:	1437
Documento Categorizado:	NO

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

Windows taskbar at the bottom shows the date 19/4/2017 and time 19:46.

TAME EQ
GALLARDO/CRISTIN

SEQN: 5
BAGS: 1/8
RLOC: NZ5L5
UIO
LOH EQ 149 08FEB



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

TO: LOJA

EQ012422



NOMBRE
GALLARDO/CRISTINA

VIAJ

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
08FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:50

ASIENTO
~~50~~ 38

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
15:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133962964

RESERVA
NZ5L5

TIER LEVEL

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213396296401410814

Passenger Name/Nombre del pasajero
GALLARDO/CRISTINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	11FEB	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	2277	11B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-FEBRERO-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-FEBRERO-2017	15:20	11-FEBRERO-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FERNÁNDEZ JANDRY – ANGELICA CORREA – MARGARITA LUZURIAGA – CESAR SANDOVAL – EDUARDO ESTRELLA – HILDA SANCHEZ 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-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	08-02-2017	15:20	08-02-2017	16:20
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	11-02-2017	17:00	11-02-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0390611217
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

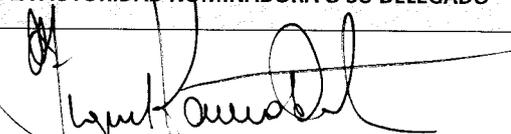




GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

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.