



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 1271      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 143,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 143,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 143,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL  
 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA  
**Cuenta Monetaria No.:** 0023218572      EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152

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	31/03/2017	143,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>143,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 143,00

## 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	029 03 2017	1271	1222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	711

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102455763 MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>143.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>143.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

29 MAR 2017

*Andres*

Recibido por: .....

Hora: 16:57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/03/2017		

*30/03/2017*

### 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		029 03 2017	1272	1221	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 0125	
					No. Expediente	
					710	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102455763 MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 29/03/2017		

**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	028	03	2017	1222 1222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	711

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102455763 MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>143.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>143.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>143.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.

DEV 1271

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/03/2017	 _____ 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
Unid. Desc:	0000		028	03	2017
			No. Original		1221
			No. Expediente		710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 0125		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

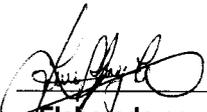
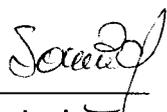
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA. - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.

*DEV 1272*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0102455763		No. 0152
Nombres: MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/01/2017	05/01/2017	72,00
				72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>71,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/01/2017	05/01/2017	48,00
Alimentación		02/01/2017	05/01/2017	23,00
<b>Reembolsos</b>				<b>16,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 159,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 159,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquina		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				

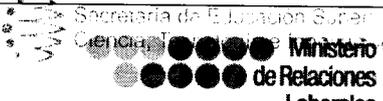

**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....

102

OK

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>16 MAR 2017</p>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 16/01/2017 
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 0102455763 Sandra Fabiola Minchala Chumbi	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Contratación Pública.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Asesoría Jurídica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 02/01/2017:</b> /</p> <p><b>Actividad 1.</b> 11:00 viaje desde Quito a la ciudad de Cuenca. Porque por ser feriado no había buses directo a Loja, me dirijo en movilización particular</p> <p><b>Actividad 2.</b> 20:30 viaje desde la ciudad de Cuenca a Loja. Llego 12h20 de la madrugada me hospedo en el Hotel Carrión.</p> <p><b>Día 2: 03/01/2017</b> /</p> <p><b>Actividad 1.</b> 08:30 Me dirijo a los Tribunales de Garantias Penales en la Ciudad de Loja, para dejar documentos</p> <p><b>Actividad 2.</b> 09:00 Me dirijo a la Universidad Nacional de Loja, en comisión de la SENESCYT para una reunión programada.</p> <p><b>Actividad 3.</b> 12:30 Me regreso al Tribunal de Garantias Penales para solicitar documentación.</p> <p><b>Actividad 6.</b> 13h00 Regreso a la Universidad Nacional de Loja para continuar con la Reunión de la elaboración de la Planificación para Clases de Nivelación, reunión que se termina a las 20h00.</p> <p><b>Día 3: 04/01/2017</b> /</p> <p><b>Actividad 1.-</b> Me dirijo a la Universidad Nacional de Loja para continuar con la Reunión por disposición Judicial con el fin de elaborar Planificación para Clases de Nivelación .</p> <p><b>Actividad 2.</b> 16h30 Me regreso a los Tribunales de Garantias Penales a Retirar la documentación solicitada, copias certificadas y CD de audiencias.</p> <p><b>Actividad 3.-</b> Me dirijo al Hotel a Coordinar con Quito actividades para el día siguiente</p> <p><b>Día 4: 05/01/2017</b> <b>Actividad 1.-</b> Retiro de las Oficinas Transporte Loja, los documentos enviados desde la SENESCYT de Quito , que deben ser entregados en los Tribunales de Garantias Penales de Loja.</p> <p><b>Actividad 2.-</b> Me dirijo a Catamayo para tomar mi vuelo de la 17h00</p> <p>Llego a Quito a las 18h20</p>	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

16 MAR 2017

  
 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje Terrestre Cuenca-Loja, por feriado no había pasajes directos Quito - Loja	02/01/2017	001-002000678751	7,50
Hospedaje en la Ciudad de Loja, en virtud que llego a las 12h20 de la medianoche, y fue un viaje largo desde Quito - Loja	03/01/2017	001-001011585	12
Hospedaje en la Ciudad de Loja en la noche	03/01/2017	001-002-000004845	21
Hospedaje en la Ciudad de Loja	04/01/2017	0017476	15
Movilización en Loja en Taxis, Tribunales de Garantias Penales en Loja, Universidad Nacional de Loja, Oficina de Encomiendas, Hotel	03,04,05/01/2017	Tickets taxi 1900280387001,09044 52364001,1102832415 001,1101351102001,	9
Movilización a la Ciudad de Catamayo al Aeropuerto	05/01/2017	000000105	15
Alimentación Desayuno y Merienda	03/01/2017	000510 000007346	4,50 2,50
Alimentación Desayuno almuerzo y merienda	04/01/2017	000519	12,25
Alimentación Desayuno, almuerzo y merienda	05/01/2017	012451	16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02-01-2017	05-01-2017	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	11:00	18:20	

TRANSPORTE III						
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
PRIVADO	PRIVADO	QUITO - CUENCA	02-01-2017	11:00	02-01-2017	19:00
Transporte terrestre	Transporte Viajeros	Cuenca-Loja	02-01-2017	20:30	03-01-2017	00:20
Taxi	taxi	Loja- Catamayo	05-01-2017	15:00	05-01-2017	15:55
AÉREO	TAME	Catamayo- QUITO	05-01-2017	17:20	05-01-2017	18:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



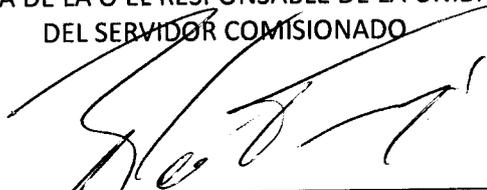
NOMBRE: Ab. Sandra Minchala

**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

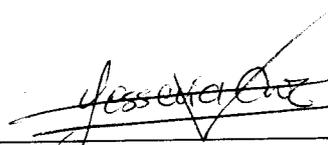
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Ab. Gustavo Adolfo Bedón Tamayo  
CARGO: Coordinador de Asesoría Jurídica

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



NOMBRE: Ab. Yessenia Cruz Veintimilla  
CARGO: DIRECTORA DE CONVENIOS Y CONTRATOS



Boarding pass  
Pase a bordo

269213391017201 **1408149**

Passenger Name/Nombre del pasajero

**MUNCHALA/SANDRA**

From/Desde: **LOH** To/Hacia: **UIO** Flight Number/Vuelo N°: **1408**

Class/Clase: **Y** Date/Fecha: **05/10** Departure Time/Hora de Salida: **17:00**

Boarding Time/Hora de Embarque: **16:30** Gate/Puerta: **2022** Seat/Asiento: **217**

Pieces/Maletas: **1** Weight/Peso: **20.22** Reference N°/N° de Referencia: **217**



# HOTEL CARRIÓN

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Esther Guillermina Villavicencio Celi

Direc: Colón 16-36 y 18 de Noviembre Telf.: 257 54 29 - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.

Hospedaje

## FACTURA

R.U.C. 1101164067001

AUT. SRI N° 1119647115

001-001- N° 011583

Cliente: Sandra Minchala

RUC/C.I.: 0102455763

DIA MES AÑO  
03 01 2017

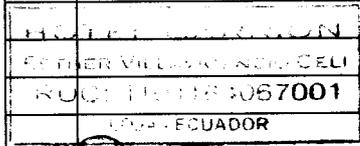
Teléfono: 0984392005

Guía de Remisión:

Dirección: Quito / Carapungo

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

1 Hospedaje 1 persona 10,52



ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ESTYPRINT - Edgar Gola Muñoz Cacerón - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - Telf.: 2594564  
Fecha de Autorización: 21/Octubre/2016 - Fecha de Caducidad: 21/Octubre/2017  
Emisión: 00017001 - 0012000

Subtotal \$ 10,52

I.V.A. 14 % \$ 1,48

VALOR TOTAL \$ 12,00

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



# HOTEL METROPOLITANO

De: Hans Martínez Cazar

Servicio de Hospedaje

18 de Noviembre 06-31 y Colón, (a 50 m. del Parque Bolívar)

Telf. 072570007 - Cel. 0993650871

Email: hansmartinez2000@yahoo.es - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103416861001

AUT. SRI 1119418718

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001- N° 0017476

F. de Emisión: 4 de Enero 2017

Cliente: Sandra Minchala

R.U.C. o C.I.: 0102455763

Telf.:

Dirección: Quito - Carapungo

N° Personas N° Días DESCRIPCIÓN V. Unit. V. TOTAL

1 1 ~~HOSPEDAJE~~  ~~13.16~~ ~~13.16~~

PARQUEADERO

LAVANDERIA

TELEFONO

OTROS

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  15  
DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
OTROS

Sub.Total 14% 13.16

Sub. Total 0%

Descuento

Subtotal

Iva 14% 1.84

TOTAL 15.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# Alimentación

**El Gran Café**  
 Zapata Pizarro Karina Maricela  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dirección de la Matriz y Establecimiento: Colón s/n el 18 de Noviembre y Av. Universitaria. Email: ka.mari.2011@hotmail.com Cel.: 0986039452 • LOJA - ECUADOR  
 R.U.C. 110559726001  
**NOTA DE VENTA - RISE 001-001- Nº 000510**  
 Nº Aut. S.R.I. 1119960111

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**COFFEE ME**  
 De: Karina del Rocío Cabrera Delgado  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA  
 CATEGORÍA 2 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0  
 Dirección: calle 18 de Noviembre 06:50 entre José Antonio Eguiguren y Colón  
 Telf. 072571063 Cel. 0990281518 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
3	01	2017

RUC: 1105690745001 Aut. S.R.I. 1119976897 **NOTA DE VENTA 002-001-000007346**  
 Cliente: Sandra Minchala Chumbi  
 Dirección: Carapungo  
 Telf. 0984392008 Ruc. o C.I. 0102455763

Fecha de emisión: 03/01/2017  
 Cliente: Sandro Minchala  
 Dirección: Quito/Carapungo  
 R.U.C./C.I. 0102455763 Telf. 0984392008

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Desayuno	4,50	4,50

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Merienda	2'50	2'50

Edicional Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX. 257 46 51  
 Fecha de Aut.: 20-12-2016 - Nro. de secuencia 000000501 a 000002500  
 VÁLIDO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017  
 TOTAL Incluye IVA \$ 4,50  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción:  
 Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,0

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
 Autorización: Nº 1151 Fecha Emisión: 23/Diciembre/2016 del 7301 al 7300  
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 25/Febrero/2017  
 TOTAL A PAGAR \$ 2'50  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001- Nº 000519**  
 Nº Aut. S.R.I. 1119960111

CLIENTE: Sandra Minchala  
 R.U.C.: 0102455763  
 DIRECCIÓN: Quito - Carapungo  
 TELEFONO:  
 R.U.C. 1103775407001  
 AUT. S.R.I. Nº 1118963232

Fecha de emisión: 04/01/2017  
 Cliente: Sandra Minchala Chumbi  
 Dirección: Quito/Carapungo  
 R.U.C./C.I. 0102455763 Telf. 0984392008

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	6.00	6.00
	Almuerzo	10.00	10.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	DESAYUNO		12.25

Edicional Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX. 257 46 51  
 Fecha de Aut.: 20-12-2016 - Nro. de secuencia 000000501 a 000002500  
 VÁLIDO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017  
 TOTAL Incluye IVA \$ 12,25  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: SI  
 Monto autorizado por transacción:  
 Nota de Venta - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,0

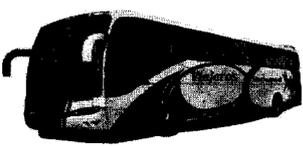
SUBTOTAL 16.00  
 IVA  
 TOTAL 16.00  
 ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR  
 CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00  
 Línea Gráfica • Eva Jaramila Ochoa RUC: 1102335815001 - Nº Aut. 13491  
 Fecha: 14/Junio/2017 • Emis.: 01/2017/000000  
 Válido para emisión hasta: 31/05/2017

# Movilización

## VIAJEROS

INTERNACIONAL  
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora  
Yantzaza - Zumba - Quito y viceversa. - BUSES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  
PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL



SUCURSAL:  
Av. España s/n y Av. Quito • Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 0190018067001  
AUTORIZACION: 1119674269  
FACTURA N°  
001-002-00 **0678751**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>				<b>R.U.C./C.I.</b>	
SANDRA MICHALA					
<b>VIAJE</b>			<b>FECHA</b>	<b>HORA SALIDA</b>	
DE	CIUDAD	ALOJA	02/01/2017	20:30	
<b>ASIENTO (S)</b>	<b>BUS N°</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>TR</b>	<b>VALOR \$</b>	
		YESSENIA		750	
				<b>TOTAL \$</b>	50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA

MATRIZ CUENCA  
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7  
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2861629

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

- ADQUIRIENTE -

REGISTRADOR S.A. 17200488001, AUT. SRI 498, FECHA DE AUTORIZACION: 26/OCTUBRE/2016 P.T.M. 00163 TP. CANT. 6000 DEL 05/04/11 AL 17/04/14 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 26/OCTUBRE/2017

## Taxi de la Cooperativa YAGUARCUNA



Maza Loján Danny Efraín  
DIR.: Bolonia s/n - Cel.: 0994731348  
Loja - Ecuador

FECHA DE EMISION	SERVICIO DE TAXI		
	DIA	MES	AÑO

R.U.C. 1103685424001  
FACTURA 001 - 001 - N° 000000105  
N° AUTORIZACIÓN SRI. 1119519409

SR. (ES): Sandra Michala Chambi  
R.U.C./C.I.: 002455763 TELF.: 098439005 DATA DE AGENSA  
DIR.: Carapungo Distrito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Movilización al aeropuerto Loja - Catamayo		\$ 15

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001  
Aut. 1157 - Emisión: 000000101 - 000000125 - FECHA: 27/SEPTIEMBRE/2016

<b>FORMA DE PAGO</b>	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0%
	Tarjeta de crédito/débito	Otros	DESCUENTO
			SUB TOTAL
			I.V.A. 14 %
			VALOR TOTAL \$ 15

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
VÁLIDO NASTA 27/SEPTIEMBRE/2017

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1101104007901 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119647115

FECHA DE EMISIÓN: 03/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-11583

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: VILLACENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

Fecha de Caducidad: 21 Octubre 2017

Dirección de la Matriz: COLON 16-35 Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección del Establecimiento: COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE

Nombre Comercial: HOTEL CARRION

Código de Imprenta: 13495

Documento Categorizado: NO

**OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1103416961001 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119418718

FECHA DE EMISIÓN: 04/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-17476

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: MARTINEZ CAZAR HANG

Fecha de Caducidad: 07 Septiembre 2017

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON

Nombre Comercial: HOTEL METROPOLITANO

Código de Imprenta: 13758

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 (dd-mmm-aaaa) 30-12-2016 ✓	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANDRA FABIOLA MINCHALA CHUMBI		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-01-2017	11:00 ✓	05-01-2017	18:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Nombre del conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entregar documento de ratificación de Audiencia, mediante sentencia con fecha 29/12/2016, nos dan plazo de 2 días, luego asisto en comisión a la Universidad Nacional de Loja

**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
PRIVADO	PRIVADO	QUITO – CUENCA	02-01-2017 ✓	11:00 ✓	02-01-2017	19:00
Transporte terrestre	Transporte Viajeros	Cuenca-Loja	02-01-2017	20:30	03-01-2017	00:20
Taxi	taxi	Loja- Catamayo	05-01-2017	15:00	05-01-2017	15:55
AÉREO	TAME	Catamayo- QUITO	05-01-2017	17:20	05-01-2017 ✓	18:20 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 23218572
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SANDRA FABIOLA MINCHALA CHUMBI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE: Ab. Yessenia Cruz Veintimilla CARGO: DIRECTORA DE CONVENIOS Y CONTRATOS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero.			