



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2144 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 236,50
IVA: 0,00
Sub Total: 236,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 236,50

Estado: APROBADO

Descripción:

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017,
CAPACITACION A DOCENTES, VALIDACION DE LABORATORIOS EN LA
PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL PARA LA SIMULACRO TOMA DEL

Cuenta Monetaria No.: 12005515901

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	09/05/2017	236,50	0,00
Sub - Total				236,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 236,50

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		08 05 2017	2144	2141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1170	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER					

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	236.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES, VALIDACION DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL PARA LA SIMULACRO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0242 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

08 MAY 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 11:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11
08/05/2017

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	05 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2141	2141	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1170		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER						

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	236.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.50

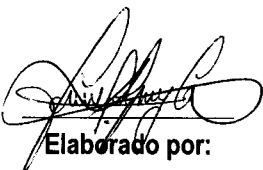
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES, VALIDACION DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL PARA LA SIMULACRO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0242 AUTORIZADO.

DEV 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1707775373	No.	0242	
Nombres: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER				
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				164,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	135,00
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	29,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				236,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				236,50
 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

19 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2141

 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 01-EJEN-SNNA-2017	FECHA DE INFORME 13-Febrero-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO-CHAGUARPAMBA-OLMEDO-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, Hilda Sánchez, Cristina Gallardo, Clever Mancheno, Angélica Correa.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DÍA 1: 08-Febrero-2017 14:00 – 15:20 Salida de la Institución al aeropuerto. 15:20 – 16:20 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre al Aeropuerto Quito - Ciudad de Catamayo Loja 16:20 – 20:30 Buscar hospedaje y cena en la ciudad de Catamayo. DÍA 2: 09-Febrero-2017 07:30 – 09:00 Viajar de Catamayo Unidad Educativa del Milenio El Tambo. 09:00 – 11:00 Validación de dos laboratorios con 56 computadoras e impresora. 11:00 – 13:00 Capacitación SER BACHILLER a los docentes y encargado del laboratorio. 13:00 – 15:00 Viajar de Catamayo a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa. 15:00 – 16:00 Validación de un laboratorio con 12 computadoras e impresora. 16:00 – 18:00 Capacitación SER BACHILLER a los docentes y encargado del laboratorio. DÍA 3: 10-Febrero-2017 07:00 – 10:00 Viajar de Catamayo al Colegio de Bachillerato Matilde Hidalgo de Procel. 10:00 – 11:00 Validación de un laboratorio con 12 computadoras e impresora. 11:00 – 13:00 Capacitación SER BACHILLER a los docentes y encargado del laboratorio. 13:00 – 14:30 Viajar de Chaguarpamba a Olmedo al Colegio de Bachillerato La Tingue. 14:30 – 15:30 Validación de un laboratorio con 12 computadoras e impresora. 15:30 – 17:30 Capacitación SER BACHILLER a los docentes y encargado del laboratorio. 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.	

Recibido por:

Hora:

10:40

4

Productos Alcanzados:

Validar los cuatro laboratorios de las 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 ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08-02-2017	002001000001385	8,00
Alimentación	09-02-2017	001001000002146	5,00
Alimentación	10-02-2017	00200100001397	21,00
Alimentación	10-02-2017	001001000020216	4,50
Alimentación	11-02-2017	002001000001399	19,00
Hospedaje	11-02-2017	003001000003589	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 efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:20	18:00	

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
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.

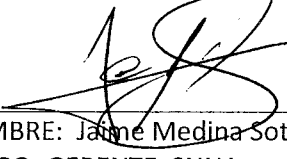
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Estrella Noboa Eduardo Javier

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.

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

R.U.C. 1715917454001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc: Isidro Ayora s/n y Av.

002-001- N° 000001385

Catamayo y 24 de Mayo

Cell: 0981304578

Aut.N° S.R.I. 1119856272

Catamayo - Loja - Ecuador

Fecha de Emisión: 08 de Febrero del 2017

Sr. (es): Javier Estrella

R.U.C./C.I. 1707775373 Teléfono: 2497198

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Cecina Completa	7.00	7.00
2	Ensaladas	1.00	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 •

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	CHEQUE DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

TOTAL A PAGAR
INCLUIDO I.V.A. \$ 8.00
"Contribuyente Régimen Simplificado"

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Tu Sabor Favorito

De: José Manuel Leon Quizhpe

Venta al por Menor de Pan,
Pasteles y Bocaditos

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Cell.: 0994967036

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C. 1104607393001

001-001- N° 000002146

Aut.N° S.R.I. 1119175959

Fecha: 09/02/17 Teléfono: _____
Sr. (es): Javier Estrella
RUCI.I.: 407775370 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>
	<u>NO PROCEDE.</u>		

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103661467001 • AUT. N° 13673 • TELF.: 2678520 • Emisión
000001901 • 000002200 Elaborado 22-07-2016 Válido para su emisión
hasta 22 de julio del 2017 •

SUBTOTAL \$ 0 %

5.00

SUBTOTAL \$ ____ %

DESCUENTO \$

I.V.A. ____ %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

5.00

Son: _____

Dólares.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Dr: Antonio Vicente Cuenca Pasaca

**Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,
incluso para llevar**

B.U.C. 1715917454001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

002-001-No 000001399

Direc: Isidro Avora s/n y Av.

Catamayo v 24 de Mayo

Aut.N° S.R.I. 1119856272

11 de Febrero de 2017

Sr. (es): José Estrella

TELÉFONO: 170 777 5373

Direc.: Ex-1170

CANT.	DESCRIPCIÓN	Y. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Pescado completo	5.00	5.00
1	Guiso	6.00	6.00
1	Cecina	7.00	7.00
1	Gasaca	1.00	1.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TEL.: 2676520
• Emisión 000001201 • 000001400 Elaborado 01-12-2016
• 01-12-2017.

Exclusivo Pico

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DEBITO:

DINCOEN ELECTRONICO:

DINCOEN ELECTRONICO:

AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERÍA "RINCÓN DEL MAR"

Dr. Guartizaca Macas Janneth del Rocío

NOTA DE VENTA

**Venta de Comidas y bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACOMODACIONES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dir. : Botivar s/n v 18 de

Noviembre (junto a Ecomaxi)

CEL: 0981516840

CeL: 0981516840
CAT4M4VO-1014-FCUADOR

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847

Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2017

Sr. (ac): James Estrle

St. (es).....
Circ. n.º: 17027775373
Teléfono: 2497198

R.O.C.A.: 1677-1680

Dir.: Carl J. ...

[illegible]

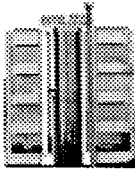
Gráfico PLUS - Augusto José Lima Chinday *RUC: 110024639001
N° Aud. 6797, Cal: 0062168300; fecha de emisión: 08 - Agosto - 2016
Cedula de: Agosto - 2017 del 0001201 al 0001250

TOTAL A PAGAR	\$	50
INCLUIDO I.V.A.		

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

E AUTORIZADA

F. CLIENTE



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

R.U.C. 1101973400001

Teléfono: (07) 2677-454 * 2676-120 0993496857

Nº de Aut. SRI: 1118521148

e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

003-001- Nº 000003589

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

CLIENTE:	JAVIER ESTRELLA	TELÉFONO:	0991304047
RUC:	170775573	FECHA:	11/02/2017
DIRECCIÓN:	QUITO		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 08-09-10/02/2017		118,42

SOM. CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

HABE 0007

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

SUBTOTAL	118,42
0%SERVICIOS	
IVA 0%	
IVA 14%	16,58
TOTAL	135,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 000002801 - 000003800 Elaborado 17-03-2016 Válido para su emisión hasta 17 de Marzo del 2017 •

Systema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1715917454001 Fecha: 13-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119856272

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1385

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: 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 requiere que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inconsistentes a superiores a las que procedan legalmente, utilizando componentes de

Systema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1104507393001 Fecha: 13-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119175959

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2145

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: LEON GUICHPE JOSE MANUEL

Fecha de Caducidad: 22/Junio/2017

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

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: TU SABOR FAVORITO

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.

ETKT2692133962935C1
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0149**

ESTRELLA/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 4

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

692133962935C1 **1412236**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESTRELLA/EDUARDO

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	220	5A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No No de Referencia
2		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

03-FEBRERO-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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-mm-aaaa)

08-FEBRERO-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

15:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11-FEBRERO-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FERNÁNDEZ JANDRY - ANGELICA CORREA - MARGARITA LUZURIAGA - CESAR SANDOVAL - HILDA SANCHEZ - 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 (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	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:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005515901

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

JAME 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.