



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2235 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202163197

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION
DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER,
RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA

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	15/05/2017	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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		010 05 2017	2235	2206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1208	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Carrera Tecnológica Bachillerato
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

11 MAY 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 18:29 DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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		010 05 2017	2236	2207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1209	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			

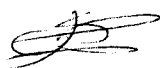
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	 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	09	05
Unid. Desc:	0000		2017	No. CUR	No. Original
				2206	2206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1208	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.

DEV 2235
DEV 2236

10-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	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		09 05 2017	2207	2207
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1209	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.

DEV 2236

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

001-001-

000000983

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Jul 10, 1997

R.U.C./C.I.: 124736507

NOMBRE: Cosmo B. Brown

TELE:

DIRECCIÓN:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL %

SUB TOTAL

IVA ____ %

VALOR TOTAL

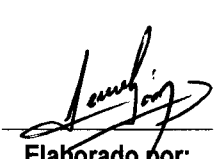
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
PINCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454		12
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD		

10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SNRP

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711736502	No.	0332	
Nombres: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	22/03/2017	26/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				224,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	26/03/2017	121,01
Alimentación		22/03/2017	26/03/2017	102,99
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 332,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 332,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  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				

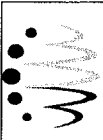
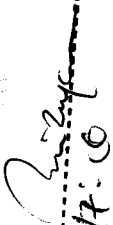
320

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

09 MAY 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

2206
2017

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-BC-PROY-2012	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 27-03-2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1711736502 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSEC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 22/03/2017; ✓ Actividades: • 12:00 Traslado hacia el aeropuerto mariscal sucre de la ciudad de Quito. • 13:30 Almuerzo. • 15:20 Salida vía aérea hacia la ciudad de Catamayo – Loja (vuelo 149). • 16:20 Llegada al aeropuerto de la provincia de Loja en Catamayo – Loja. • 16:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Loja. • 17:40 Llegada a la ciudad de Loja – buscar alojamiento. • 18:00 Hospedaje. • 20:00 Merienda. Día 2: 23/03/2017; ✓ • 07:30 Traslado vía terrestre a la sede del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Vilcabamba. • 08:30 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Vilcabamba. • 09:00 Desayuno • 09:30 Inicio de la validación de las computadoras del laboratorio 1 del Instituto Beatriz Cueva de Ayora de Vilcabamba. • 13:00 Almuerzo. • 14:00 Continuación de la validación del laboratorio 1 del Instituto Beatriz Cueva de Ayora de Vilcabamba. • 16:00 Finalización de la validación del laboratorio 1 del Instituto Beatriz Cueva de Ayora de Vilcabamba. • 17:00 Retorno vía terrestre a la ciudad de Loja. • 18:00 Llegada a la ciudad de Loja. • 18:10 Hospedaje. • 20:00 Merienda. • 21:00 Recepción del link para descargar el aplicativo del examen Ser Bachiller. • 23:30 Finalización de la descarga del aplicativo del examen. • 23:35 Monitoreo a los responsables de sede de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe para confirmar descarga del aplicativo del examen para instalarlo en los computadores de los laboratorios de cada sede. Recibido por:  Hora: 17:00	

Día 3: 24/03/2017;

- **06:00** Traslado vía terrestre a la sede del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Vilcabamba.
- **07:00** Llegada al Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Vilcabamba.
- **07:01** Inicio de la instalación del aplicativo del examen en cada una de las máquinas del laboratorio.
- **07:30** Apertura de la sede para el ingreso de los sustentantes a ser evaluados.
- **07:45** Finalización de la carga del aplicativo en cada una de las máquinas del laboratorio.
- **07:55** Apertura del laboratorio para el ingreso de los sustentantes a ser evaluados.
- **08:00** Monitoreo del inicio de la toma del examen en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.
- **08:15** Inicio de la toma del examen.
- **08:30** Desayuno
- **11:15** Finalización del examen.
- **11:20** Monitoreo de la evolución de la toma del examen en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.
- **11:25** Generación y subida de los archivos del sustentante generados por el aplicativo.
- **11:30** Desinstalación del aplicativo de cada una de las computadoras del laboratorio.
- **13:30** Finalización de la desinstalación del aplicativo de las máquinas del laboratorio.
- **14:00** Almuerzo.
- **15:00** Retorno vía terrestre a la ciudad de Loja.
- **17:00** Llegada a la ciudad de Loja.
- **20:00** Merienda.

Día 4: 25/03/2017;

- **08:00** Desayuno.
- **08:30** Traslado vía terrestre a la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.
- **10:30** Llegada a la ciudad de Zamora.
- **11:00** Visita a los docentes aplicador y responsable de sede del Instituto Tecnológico Superior Doce de Febrero para recopilar la información física generada en la aplicación del examen Ser Bachiller en esta sede.
- **12:00** Retorno vía terrestre a la ciudad de Loja.
- **14:00** Llegada la ciudad de Loja.
- **15:00** Almuerzo.
- **16:00** Salida vía terrestre a la ciudad de Catamayo – Loja.
- **17:30** Llegada a la ciudad de Catamayo – Loja.
- **18:00** Hospedaje.
- **20:00** Merienda.

Día 5: 26/03/2017;

- **05:30** Traslado vía terrestre hacia el aeropuerto de Catamayo – Loja.
- **07:20** Salida vía aérea hacia la ciudad de Quito (vuelo 146).
- **08:20** Llegada al aeropuerto de la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

VALIDACIÓN LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE VILCABAMBA PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017:

NOMBRE INSTITUCIÓN	COMPUTADORES
INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA - VILCABAMBA	30

APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS SUSTENTANTES QUE SE PRESENTARON A RENDIR LA EVALUACIÓN EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE VILCABAMBA – PROVINCIA DE LOJA.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA GENERADA EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE ZAMORA – PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	22/03/2017	161-001-000033083	9,99
TRANSPORTE	22/03/2017	002-001-0000480	5,00
ALIMENTACIÓN	22/03/2017	002-001-044769	9,00
ALIMENTACIÓN	23/03/2017	001-001-000005326	13,00
ALIMENTACIÓN	23/03/2017	002-001-044800	20,00
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	001-001-000005331	11,75
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	002-001-044855	20,00
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	014-005-000736780	2,97
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	014-015-000284348	1,58
TRANSPORTE	25/03/2017	004-001-000274811	3,00
TRANSPORTE	25/03/2017	011-004-000020408	3,00
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	002-001-044896	15,00
HOSPEDAJE	25/03/2017	001 - 001 - 002656	120,01
TRANSPORTE	25/03/2017	001 - 001 - 000656845	1,30
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	162-002-000322025	2,97
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	003-001-000005886	15,00
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	002-001-000000434	3,50
HOSPEDAJE	25/03/2017	003 - 001 - 000000928	17,10

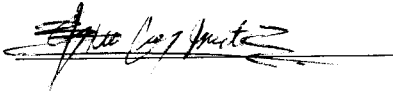
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22/03/2017	26/03/2017	
HORA hh:mm	15:20	08:20	

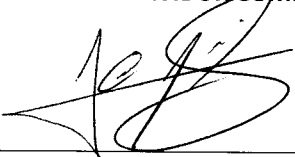
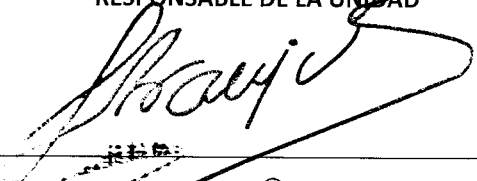
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	22/03/2017	15:20	22/03/2017	16:20
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	26/03/2017	07:20	26/03/2017	08:20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Cascante Puentes Byron Omar	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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo  CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASCANTE/BYRON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPEC

TO: LOJA

EQ116076

VUELO
EQ0149DE
QUITOA
LOJAFECHA
22MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:50ASIENTO
18FCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
23HORA DE SALIDA
15:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134033962RESERVA
NJ20P

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASCANTE/BYRON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

Weight:

EQ: 0004241

VIA

LATACUNGA

AIRLINE

EQ

FLIGHT

VUELO
EQ0146DE
LOJAA
QUITOFECHA
26MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:50ASIENTO
22FCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
07:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134033962RESERVA
NJ20P

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

TAXI DE LA COOPERATIVA CAMILO PONCE ENRIQUE

ZARI QUEVEDO ENRIQUE IVAN

Dirección: Sucre SN y 12 de Octubre / Cel.: 0985926724

Catamayo - Loja - Ecuador

Nº 0000180

FACTURA

RUC: 1103548705001
Aut. SRI: 1119396308

002-001-

Fecha de Emisión: 22-marzo-2017

Cliente: Byron Carrasante

Tel.: 4500325

Dirección: San Basilio

Ruc. o C.I.: 171736502

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Transporte desde despunto de Catamayo a ciudad de Loja		5.00

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALVARADO OJEDA • RUC: 110485322001
AUT. N° 1148 • EMISS. 000401 AL 000500 • FECHA AUT. 05/SEPTIEMBRE/2016
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 05/SEPTIEMBRE/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
VALEO CREDITO DENTRO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RUCBI CONFORME

DESCUENTO	USD \$
SUBTOTAL	USD \$ 5.00
IVA 0 %	USD \$
IVA 0 %	USD \$
TOTAL	USD \$ 5.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

FACTURA N° 044769

RUC: 1103365991001
AUT. SRI: N° 1119596501

002-001-

Cliente: Byron Carrasante

Dirección: San Basilio

Fecha: 22-marzo-2017

RUC: 171736502 Teléfono: 4500325

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1/4	bandera		8.50
1	Horrelanta		0.50

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Graficos Reyes Andrade

• Telf.: 2563021 • AUT. SRI: 6214 • RUC: 1102502356001

• Emisión 04/09/2016 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal	14 %
Subtotal	0 %
Descuento	\$
Subtotal	\$
IVA 14 %	\$
Valor Total	\$ 9.00

FORMA DE PAGO:

Documento Calificado: NO

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZADA

RESTAURANTE LA ESQUINA
MALLA ARMIJOS ANGEL LEONARDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Vilcabamba, Diego Vaca De Vega Sn Y Sucre
*Telef.: 072640054-0990089646 *Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104274848001	FACTURA
Aut. SRIN°: 1120329427	Nº: 000005326

Fecha: 23 mayo 2017 Guia Rem.:
Sr.: Byron Caceres
Dirección: San Bartolo
R.U.C./C.I.: 17117365028 Telf.: 4300075

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	charqui especial	6.00	6.00
1	salvado entero	4.00	4.00

Forma de pago: efectivo

IMPRESA SAN PABLO - FRANKLIN EDUARDO FAJARDO HERRERA R.U.C.: 110352859001 AUTN° 9978 - EMIS.: 000005326 AL 000005425 - FECHA DE AUT.: 25/FEBRERO/2017 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/MAYO/2017. DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	Original: Adquiriente Copia: Emisor
SUBTOTAL 14% USD \$	11.40
SUBTOTAL 0% USD \$	
DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA 14% USD \$	1.60
TOTAL USD \$	13.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta De Crédito / Débito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

7,98

RESTAURANTE LA ESQUINA
MALLA ARMIJOS ANGEL LEONARDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Vilcabamba, Diego Vaca De Vega Sn Y Sucre
*Telef.: 072640054-0990089646 *Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104274848001	FACTURA
Aut. SRIN°: 1120329427	Nº: 000005331

Fecha: 24-05-2017 Guia Rem.:
Sr.: Byron Caceres
Dirección: San Bartolo
R.U.C./C.I.: 17117365028 Telf.: 245002915

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	carpa orden	6.00	6.00
1	chuchusca	5.00	5.00
1	caña	0.75	0.75

Forma de pago: efectivo

IMPRESA SAN PABLO - FRANKLIN EDUARDO FAJARDO HERRERA R.U.C.: 110352859001 AUTN° 9978 - EMIS.: 000005326 AL 000005425 - FECHA DE AUT.: 25/FEBRERO/2017 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 25/MAYO/2017. DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	Original: Adquiriente Copia: Emisor
SUBTOTAL 14% USD \$	10.31
SUBTOTAL 0% USD \$	
DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA 14% USD \$	1.44
TOTAL USD \$	11.75

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta De Crédito / Débito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

Forma de pago: efectivo

EL PIRATÁ

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001 FACTURA N° 044800

AUT. S.R.L. N° 1119596501

Cliente: Byron Cascaite
Dirección: San Bartolo
Fecha: 23-marzo-2017
R.U.C.: 171736502 Teléfono: 450025

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	boneteja guinece		20.00

Subtotal 14 %	—
Subtotal 0 %	20.00
Descuento \$	—
Subtotal \$	20.00
IVA 14 %	—
Valor Total \$	20.00

FORMA DE PAGO:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

EL PIRATÁ

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001 FACTURA N° 044855

AUT. S.R.L. N° 1119596501

Cliente: Byron Cascaite
Dirección: San Bartolo
Fecha: 24-03-2017
R.U.C.: 171736502 Teléfono: 450025

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	boneteja de marisco		20.00

Subtotal 14 %	—
Subtotal 0 %	20.00
Descuento \$	—
Subtotal \$	20.00
IVA 14 %	—
Valor Total \$	20.00

FORMA DE PAGO:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CENTRAL CATAMAYO
Matriz: 24 de Mayo Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora
Telf.: 2 877 278
Catamayo - Loja - Ecuador

RUC.: 1191700240001 AUT. S.R.L. 1118606780

FACTURA 001-001-00 0656845

Obligado a llevar contabilidad

Documento Categorizado: NO

Fecha : 25-Mar-2017 Hora: 16:20:33

Cliente: BYRON CASCANTE

CI/RUC : 1711736502

Hirecc.: SAN BARTOLO

DESTINO: CATAMAYO

Hora de Salida: 16:45

RUC: 19

ASIENTO ==>

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 1.30

STEEF

F. Cliente

F. Autorizada

02 DAWIN RAMIRO OCHOA ZINGRE - RUC: 11700080301 - AUT.: 11385 - Telf.: 2 841 854

FECHA DE AUT.: 05/04/2016 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/04/2017 - N° DEL CRI: 401 AL 0781400

CLIENTE



- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Tel.: 2584759. Cel.: 0999 687 266 / 0993 945 833. www.hostalvirgendelcinseloja.ec
Correo: info@hostalvirgendelcinseloja.ec  [hostalvirgendelcinseloja](https://www.facebook.com/hostalvirgendelcinseloja) Loja - Ecuador

R.U.C. 1105333304001
Documento Categorized: NO
FACTURA 001-001.
Nº 002656

Nº Aut. S.H.I.: 11199436301
Data: 25-03-2017
Guia Rem.

Byron Carante

Dirección: Sau Baroto

R.U.C. / C.I. 171736302 Tel. 4500295

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	Hospedaje, desayuno ced'n \$109, tres días	35,09	105,27
	22 - mayo - 2017		
	23 - mayo - 2017		
	24 - mayo - 2017		
	Sábado Sabado		
	25-03-2017		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leondadas Astudillo,
RUC: 11021248460001, Nro. AUT. 5472, Telefax: 257 46 51,
Fecha de HASTA 16/12/2016, Nro. de secuencia 000002401 a 000002700
VÁLIDO PARA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE 7 COPIA: EMISOR

.....
A) Autorizado 
.....
f) Cliente 
.....

I.V.A. 10 % \$	14,74
TOTAL \$	120,00

1) Autorizada 1) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: 125.21 Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Hostal Rossana

De: Johanna Patricia Sempertegui Ramírez

FACTURA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

rec.: Isidro Ayora s/n y 24 de

Mayo Telf.: 2677 - 006
003-00/- Nº: 000000928
ATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categoriado: NO

Fecha: 9S/03/2017 Teléfono: 4500295

Dr. (es): Byron Coscante

Dirección: Quito
 RUC: 1111111111
 CUIT: 1111111111

[illegible]

AFRICAS AGUIRRE, César Bolívar Aguirre Carrón - RUC:
 023681487001 - A.U.T. 13673 - TELF.: 2876520 - Emisión
 000001400 Elaborado 07-10-2016 Válido para su
 Emisión hasta 07 de Octubre del 2017.

FORMA DE PAGO	IMPORTE DE CREDITO/DEBITO:	IMPORTE DE CREDITO/DEBITO:	I.V.A. <u>14</u> %	210
IMPORTE ELECTRONICO:	IMPORTE:	IMPORTE:	I.V.A. TARIFA 0 %	210

WIRECARD ELECTRONIC, INC.	WIRECARD	17,100
TOTAL \$		17,100

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]



R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: LOJA:10 DE AGOSTO 1435
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 014-015-000284348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701099001751400120140150002843480000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/03/2017 10:53:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403201701099001751400120140150002843480000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE
Fecha Emisión: 24/03/2017

RUC // C#: 1711736502

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
261830000	786210645938	1.0000	GALLETAS DULCES LA UNIVERSAL 1			0.5175	0.00	0.52
262914000	786100674434	1.0000	SNACK MAIZ TOSTITOS 300 G FIES			0.8684	0.00	0.87
Información Adicional				SUBTOTAL 14%				1.39
CORREO 1 byroncascante@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
LOCAL 114 - LOJA				SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				1.39
				DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 14%				0.19
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				1.58

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.58	0	Días



R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: LOJA:10 DE AGOSTO 1435
Contribuyente Especial Nro: 6825
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 014-005-000736780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403201701099001751400120140050007367800000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/03/2017 10:51:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403201701099001751400120140050007367800000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE
Fecha Emisión: 24/03/2017

RUC / CE: 1711736502

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
240524000	000949700130	1.0000	BEBIDA PONY MALTA 1 LT			0.8684	0.00	0.87
242462000	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8684	0.00	0.87
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8684	0.00	0.87

Información Adicional

CORREO 1 byroncascante@hotmail.com
LOCAL 114 - LOJA

SUBTOTAL 14%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.36
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.97	0	Dias

**FACTURA**

No. 162-002-000322025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503201701099001751400121620020003220250000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/03/2017 11:25:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503201701099001751400121620020003220250000000019

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: SUCRE Y AVENIDA CATAMAYO

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

Fecha Emisión: 25/03/2017

RUC / CE: 1711736502

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247075000	075949499948	1.0000	JUGO FRUTARIS CON GAS 2 L MANZ			0.8684	0.00	0.87
247075000	075949499948	1.0000	JUGO FRUTARIS CON GAS 2 L MANZ			0.8684	0.00	0.87
251518000	786100894146	1.0000	TOSTADAS GRILE 100 G NATURALES			0.9900	0.00	0.99

Información Adicional

CORREO 1 byroncascante@hotmail.com
LOCAL 362 - CATAMAYO

SUBTOTAL 14%	1.74
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.97

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.97	0	Dias



RUC:1190081474001

FACTURA

Nro: 011004000020408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2503201701201100400002040811900814740

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-25T11:44:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2503201701119008147400120110040000204088513903217

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

Dir. Matriz:

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dir. Sucursal:

Av. del Maestro S/N y Amazonas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR

C/RUC: 1711736502

FECHA EMISIÓN:

25/03/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0003	1.00	BOLETO DE VIAJE	3.00	0.00	3.00
SUBTOTAL 0%					3.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					3.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					3.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.0		

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/factura-con-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi go.ve

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	1791415132001
AUTORIZACIÓN:	1169818329
FECHA DE EMISIÓN:	22/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	101-001-33088

Clase:	Especial
Nº de Reconocida:	150
Razón Social:	INT FOOD SERVICES CORP
Fecha de Caducidad:	24/10/2017
Dirección de la Matriz:	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	CONECTOR DE ALPACHACA
Nombre Comercial:	KFC

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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, reducciones, falsas o inexistentes, o superiores a las que prorrojan legítimamente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/factura-con-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi go.ve

Desconectado

Atención consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	1103548765001
AUTORIZACIÓN:	1119056208
FECHA DE EMISIÓN:	22/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-450
CON REQUISITO 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:	ZARI QUEVEDO ENRIQUE DAIV
Fecha de Caducidad:	05/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	SUCRE DN Y 12 DE OCTUBRE
Dirección del Establecimiento:	SUCRE SH Y 12 DE OCTUBRE
Nombre Comercial:	DOM DE LA COOPERATIVA CAMILO PONCE ENRIQUE
Código de Imprenta:	1146
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://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	110427848061
AUTORIZACIÓN:	1126329427
FECHA DE EMISIÓN:	24/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 5331
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	MALLA ARMUJOS ANCEL LEONARDO
Fecha de Caducidad:	25 Mayo 2017
Dirección de la Matriz:	DIEGO VACA DE VEGA SN Y SUCRE
Dirección del Establecimiento:	DIEGO VACA DE VEGA SN Y SUCRE
Nombre Comercial:	RESTAURANTE LA ESQUINA
Código de Imprenta:	9973
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://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	1103365991001
AUTORIZACIÓN:	1119596501
FECHA DE EMISIÓN:	23/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 44803
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	GORREA SARANGO ROSA GUIMERONDA
Fecha de Caducidad:	15 Octubre 2017
Dirección de la Matriz:	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Dirección del Establecimiento:	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Nombre Comercial:	EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA
Código de Imprenta:	6214
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...
http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI go. EC
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC: 110533304001
AUTORIZACIÓN: 1119543830
FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2956
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 LANCHES BYRON RAFAEL
Fecha de Caducidad: 19/01/2017
Dirección de la Matriz: RAMON PINTO 16-41 Y COLON
Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO 16-41 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.

Sistema de Autorización de Do...
http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI go. EC
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC: 1102292041001
AUTORIZACIÓN: 1119578569
FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 928
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: SEMPEREQUI RAMIREZ JOHANNA PATRICIA
Fecha de Caducidad: 07/06/2017
Dirección de la Matriz: JIPIAPA ISLA ISABELA N43-98 Y TOMAS DE BERLANGA
Dirección del Establecimiento: HIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Nombre Comercial: HOTEL ROSSANA
Código de Imprenta: 13673
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0703042934001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1126940217

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 5696

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: JAFÓN LUNA OLGA MARIA

Fecha de Caducidad: 09/10/2017

Dirección de la Matriz: AV. CATAMAYO SN

Dirección del Establecimiento: AV. CATAMAYO SN

Nombre Comercial: RESTAURANTE "CECNAS VIEJO LUCHO 65-75"

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 o inexistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, emisión y de ventas, constituye una infracción de la Ley de Régimen Tributario Interno y de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que acarrea sanciones de multa y de prisión.

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1503871162091 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1159331503

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 434

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SANMARTIN PALADINES CATHERINE YUDEL

Fecha de Caducidad: 23/Agosto/2017

Dirección de la Matriz: GABINO RINACENEIRA SN Y 9 DE OCTUBRE

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

Nombre Comercial: HELADERIA GREEN FROTS

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-BC-PROY-2012

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
20-03-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE OPERACIONES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	15:20	26/03/2017	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Validación de los laboratorios del Instituto Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Vilcabamba en la provincia de Loja, seleccionados para la toma del examen "SER BACHILLER 2017" el día viernes 24 de marzo de 2017, verificación física de los computadores y que cuenten con los requerimientos solicitados por el INEVAL.
Recopilación de la información física y magnética generada en el examen de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe para su posterior entrega en la ciudad de Quito.

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	22/03/2017	15:20	22/03/2017	16:20
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	26/03/2017	07:20	26/03/2017	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201811364
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA Dr. Jaime Medina
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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo	