



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2218 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 394,29
IVA: 0,00
Sub Total: 394,29
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 394,29

Estado: APROBADO Descripción: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4165074800 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION
INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME

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	394,29	0,00
Sub - Total				394,29	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 394,29

 **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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058
					No. Expediente
					1195

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA				

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	394.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										394.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										394.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										394.29

SON: TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

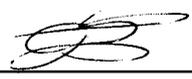
DESCRIPCION: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.


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

11 MAY 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 18:29

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		No. CUR
Unid. Desc:	0000		010	05	2017
			No. Original		
			2221		2194
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001
			No. Expediente		1196

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 11/05/2017		

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	09 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2193 2193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	1195

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA				

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	394.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										394.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										394.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										394.29

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.

DEU 228

12-05-2017

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	2194 2194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001	1196

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA. - PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.

DEV 2221

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

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 176815760001**

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000977
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: *dato 10 Mayo 2017* R.U.C./C.I.: *1733197933*
NOMBRE: *Comercio Alpaliana* TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNTE	PRECIO TOTAL
	<i>Por reembolso de gastos de la comisión a la que dió el 7 de marzo del 2017</i>		<i>5=</i>
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	<i>5=</i>
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	<i>5=</i>

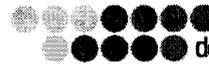
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
PINZAY CHILÁN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10/BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SUNAF

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1723197933	No.	0334	
Nombres: CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				274,29
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	200,01
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	74,28
Reembolsos				5,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				5,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 399,29
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 399,29
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

29429

2123



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Correa Acosta Angélica Patricia
Cedula número: 1723197933

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Habilitación Docente

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Klever Mancheno Galindo, Margarita Andrea Luzuriaga, Hilda Sánchez Apolo, Javier Estrella Novoa, Cesar Sandoval Tapia.

Nombre del señor Conductor: Marco Vinicio Soria Lasso.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas examen Ser Bachiller:

1. Jueves 2 de marzo de 2017:

Traslado al aeropuerto Jose María Córdoba para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Loja a las 05h40. Se llega al Aeropuerto de Catamayo a las 07h00, para luego tomar un taxi con destino a la ciudad de Loja con llegada a las 08h00. Se realiza el registro en el hotel y a las 9h30 me traslado al Infocentro ubicado en la Calle Cuxibamba entre las calles Imbabura y Tulcán para la instalación del aplicativo y coordinación del examen. Posteriormente, a las 13h00 me dirijo al Colegio de Bachillerato Particular PCEI Amazonas ubicado en la Av. Manuel Agustín Aguirre 1063 y Azuay, asignado para realizar la instalación del aplicativo y coordinación para la toma del examen el día viernes 03 de marzo.

2. Viernes 3 de marzo de 2017:

A las 6h30 me traslado al Colegio de Bachillerato Particular PCEI Amazonas para la toma del examen a los estudiantes asignados en la primera sesión (de 8h00 a 11h00). Los alumnos no se presentaron porque se cambió la sesión para el día lunes 06 de marzo. A las 10h00 se reportan las novedades y me dirijo al Infocentro para apoyo en la toma del examen. En la tarde a las 13h00 se realiza la visita a las instituciones: Unidad Educativa Fiscomisional con personas con escolaridad inconclusa Hermano Angel Pastrana por que se suscitaron inconvenientes con los estudiantes quienes se les reasignó al Colegio particular Calasanz. Posteriormente a las 13h30 me traslado con la Rectora de esta institución hacia el Colegio Calasanz para verificar en qué sesión y que día se asignaron a los estudiantes trasladados para rendir el examen. Se conversó con una funcionaria de INEVAL para coordinar esta novedad. Finalmente me retiro de la institución a las 16h00.

Recibido por: ...
Hora: ...

3. Sábado 4 de marzo de 2017:

Traslado a las 06h15 al Infocentro ubicado en la Calle Cuxibamba entre las calles Imbabura y Tulcán para el apoyo en la toma del examen Ser Bachiller en las sesiones 1 y 2. Desde las 06h45 se realiza la instalación del aplicativo e ingreso de claves para dar inicio a la sesión 1. A las 7h50 se colabora en revisar los documentos y ubicación de cada estudiante y se da inicio a la primera sesión del examen desde las 8h30 a 11h30. Posteriormente se procede a grabar los archivos generados de cada estudiante en la sesión 1. A las 12h00 se vuelve a ingresar las claves en cada equipo para dar inicio a la sesión 2 de 12h30 a 15h30. Finalmente me retiro del Infocentro a las 17h30.

4. Domingo 5 de marzo de 2017:

Traslado a las 06h45 al Infocentro ubicado en la Calle Cuxibamba entre las calles Imbabura y Tulcán para el apoyo en la toma del examen Ser Bachiller en las sesiones 1 y 2. Desde las 07h15 se realiza la instalación del aplicativo e ingreso de claves para dar inicio a la sesión 1. A las 8h00 se colabora en revisar los documentos y ubicación de cada estudiante y se da inicio a la primera sesión del examen desde las 8h30 a 11h30. Posteriormente se procede a grabar los archivos generados de cada estudiante en la sesión 1. A las 12h00 se vuelve a ingresar las claves en cada equipo para dar inicio a la sesión 2 de 12h30 a 15h30. Finalmente me retiro del Infocentro a las 16h30.

5. Lunes 6 de marzo de 2017:

A las 6h30 me traslado al Colegio de Bachillerato Particular PCEI Amazonas para la toma del examen Ser Bachiller - primera sesión, el alumno asignado no se presenta por lo que se procede al levantamiento de las actas, desinstalación del aplicativo y entrega del sobre con los documentos generados a la autoridad de la institución para la posterior entrega a la Dirección Distrital de Educación de Loja (MINEDUC). Se finaliza en esta institución a las 09h30. Me traslado al Infocentro para apoyo de la jornada hasta las 15h00.

6. Martes 7 de marzo de 2017:

A las 15H00 me traslado del hotel al Aeropuerto de la ciudad de Catamayo para tomar el vuelo a las 17H00 de regreso a Quito. Se arriba al Aeropuerto a las 18H00 y llegada a mi domicilio 19h30.

Productos Alcanzados:

1. Laboratorios e Infocentros validados e idóneos para la toma del examen Ser Bachiller los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2017.
2. Apoyo y aplicación del examen Ser Bachiller.
3. Recolección y envío de información solicitada por INEVAL-SENESCYT-MINEDUC.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
002577	Hospedaje: 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2017	200,01
017001000077287	Café	4,00
000002553	Desayuno	2,25
0058243	Almuerzo	6,00
0005138	Merienda	3,00
044293	Desayuno	6,00
036050000009067	Almuerzo	4,98
052189	Merienda	2,50

000002572	Desayuno	2,25
0009069	Almuerzo	13,80
001003000003728	Desayuno	4,50
178051000001436	Almuerzo	4,25
000007707	Merienda	3,50
000003105	Almuerzo	9,00
0007068	Desayuno	2,75
000537	Almuerzo	8,00
000438	Taxi desde Loja al Aeropuerto de Catamayo	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-03-2017	07-03-2017	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	05H40	18H00	

TRANSPORTE

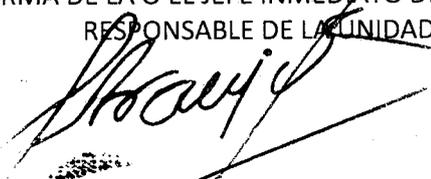
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Loja	02-03-2017	05H40	02-03-2017	08H00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	07-03-2017	17H00	07-03-2017	18H00

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
 Angélica Patricia Correa Acosta	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 SNNA	NOMBRE: Mgs. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133992975

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170224

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M08MX

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANGELICA CORREA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1723197933

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / LOJA	EQ	L	147	02mar/17	05:40:00	OK	L	24feb/18	OK
O	3	LOJA / QUITO	EQ	L	148	07mar/17	17:00:00	OK	L	24feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24feb17uio eq loh q6.00 58.00leefxae eq uio q6.00 58.00leefxae usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,48

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 175.48

NRO. TARJETA

FP2695060209596

T / F / C: 17,92 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

EL TRANSPORTE Y A LAS CONDICIONES ESTAS CONDICIONES

ETKT2692133992975C1

FECHA/DATE: 02MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

ANGELICA/CORREA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **22D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61



Boarding pass
Pase a bordo

tame

1416465

Passenger Name/Nombre del pasajero
ANGELICA/CORREA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	07MAR	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	2222	22A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia



AMAZONIA Café

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000077287

No. de Autorización

0203201701201700100007728717923797763

Fecha de Autorización: 2017-03-02 T 6:46:53

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0203201701179237977600120170010000772875054819815

Datos Cliente

Fecha de emisión: 02/03/2017 06:18:55a. m.

Cliente: ANGELICA CORREA

RUC/CED/PASS: 1723197933

Dirección: MITAD DEL MUNDO

Telefono: 0992588567

No. Ticket Cliente: 3607020317614521

No. Transaccion: 614521

No. Check:

Cajero: 164. SANDRA PALACIOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000140	Capuccino 8onz	3.51	0.00	3.51

Observaciones:

Subtotal 14%:	3.51
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.51
I.V.A 14%:	0.49
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	4.00

Forma pago: EFECTIVO

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	Dias

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
017-001-000077287

CC/RUC: 1723197933
Nombre: ANGELICA
CORREA
Direccion: MITAD DEL MUNDO
Telefono: 0992588567
ZONIA NACIONAL
164 PALACIOS SANDRA

→ No Pasa

CHK 3607 02MAR'17 5:14 GST 1

1 Capuccino Bonz	3.51
Subtotal	3.51
Iva 14%	0.49
Pago:	4.00
EFFECTIVO	10.00
Cambio:	6.00

-----164 CLOSED 02MAR 5:16-----

-----03/02/2017 05:16-----

Transaccion: 614521

Consulte su factura en
<https://mera.ipsofactu.net/Cientes/>
con el siguiente numero de Ticket:
3607020317614521



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Vivanco Cobos
Oswaldo Fabricio
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, CAT 2 HASTA \$ 150

Venta de comidas y bebidas en restaurante
 DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura - Telf.: 2574098 - Loja - Ecuador
 R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 -
 N° AUTORIZACIÓN SRI: 1119845331
 SR. (ES): **Angelica Patricia Conrea Acosta**
 RUC/C.I.: **1723197933** TEL: **0992588567**
 DIR: **MITAD DEL MUNDO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DINERO ELECTRÓNICO	225	225

EFECTIVO **225** VALOR TOTAL \$ **225**

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____

FORMA DE PAGO

FRM. AUTORIZADA
 IMPRENTA ORTIZ, 2358000 - Loja, Ecuador - RUC: 11067546101 ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
 Aut. 1157 - Emisor: 00060004 - FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016 VALIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

RESTAURANT
CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
 RUC: 1102997929001
 Vía a la UTP L. Loja Km Las Palmas • Pasaje Santiago Sn y Av. Daniel Alvaréz Bumeo
 Calificación Artesanal N° 011852 TEL: 2574 660 • LOJA - ECUADOR
 N° 0058243

Fecha: **02-03-2017**
 Cliente: **Angelica Patricia Conrea Acosta**
 Dirección: **Mitad del Mundo**
 RUC/C.I.: **1723197933** Telf: **0992588567**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	12 COPA	6.00	6.00

Válido 19-01-2018

GRAFICAS LIZETTE
 Sonia Manuela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 19-01-2017 • Emis.: 57901 - 59900

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/débito
 Otros

SUBTOTAL 0% \$ **6.00**
 SUBTOTAL \$ **6.00**
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 IVA %
 VALOR TOTAL \$ **6.00**

FRM. AUTORIZADA
 ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Yurank
 Dirección: Colón 16 18 y 18 de Noviembre y Avenida Universitaria
 Telf. 2581043
 Loja - Ecuador
 Cal. Artesanal 012599

IRIARTE SARANGO ALICIA TANIA RUC: 1104209109001
 FACTURA 002-003-2017-0005138
 N° AUTORIZACIÓN SRI: 1119845331
 SR. (ES): **ANGELICA PATRICIA CONREA ACOSTA**
 RUC CI **1723197933** Telf **0992588567**
 DIR **MITAD DEL MUNDO**

Can.t	Detalle	P/U nit	P/Total
1	ENSAL. MED. C-LC	1.50	1.50
1	JUG. MELON	1.50	1.50

Subtotal 0.00
 SubIvado 3.00
 Iva 14% 0.00
 TOTAL 3.00

FRM. AUTORIZADA
 ORIGINAL-ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



FACTURA

No. 036-050-000009067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303201701179207201800120360500000090674126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOJA / 18 DE NOVIEMBRE Y GOBERNACION DE MAINAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303201701179207201800120360500000090674126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA PATRICIA CORREA PATRICIA

Fecha Emisión: 03/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1723197933

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
498		1.0000	LUNCH ALAS CON COLA		2.6228	0.00	2.62
538		1.0000	OREO SHAKE		1.7456	0.00	1.75

SUBTOTAL 14%	4.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Información Adicional

CORREO 1 angyc1279@hotmail.com
NDEDOR VERONICA KATHERINE CAMACAS DUARTE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DÍAS

Sin Limonada

DELI INTERNACIONAL S.A.
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 1308
SUCURSAL: LOJA / 18 DE NOVIEMBRE Y GOBERNACION DE MAINAS
ACCION DE MAINAS

FECHA: 03/03/2017 13:27:44
NO COMPROBANTE: 036-050-000009067
TRANS: 1021F00009067
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: CORREA PATRICIA
RUC/CI: 1723197933 TEL: 0992588567
DIR: Y DEL MUNDO
E-MAIL: angyc1279@hotmail.com
CAJERO/A: vekatherine

CNT DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1 ALAS CON COLA	2,62	2,62
1 OREO SHAKE	1,75	1,75
Subtotal 14% : \$ 4,37		
Subtotal Sin Impuestos : \$ 4,37		
Iva 14% : \$ 0,61		
VALOR TOTAL : \$ 4,98		
EFECTIVO : \$ 4,98		

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo día de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuar10: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 0303201701179207201800120360500000090674126153312



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 178-051-000001436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503201701179141513200121780510000014364126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503201701179141513200121780510000014364126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA PATRICIA CORREA PATRICIA

Fecha Emisión: 05/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1723197933

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
457		1.0000	COMBO TWISTER		3.7281	0.00	3.73

Información Adicional

CORREO 1: angyc1279@hotmail.com
VENDEDOR: JHENNY PIEDAD MENDIETA CHANTA

SUBTOTAL 14%	3.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 155
SUCURSAL: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE
Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 40
FECHA: 05/03/2017 4:06PM
No COMPROBANTE: 178-051-000001436
TRANS: K124F000003040
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: CORREA PATRICIA
RUC/CI: 1723197933 TEL: 0992588567
DIR: MITA DEL MUNDO
E-MAIL: angyc1279@hotmail.com
CAJERO/A: JPIEDAD

CNT DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1 COMBO TWISTER	3,73	3,73
Ice Tea Durazno		

Subtotal 14% : \$ 3,73
Subtotal Sin Impuestos : \$ 3,73
Iva 14% : \$ 0,52
VALOR TOTAL : \$ 4,25

EFFECTIVO : \$ 4,25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptan cambios el mismo día de emisión. Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0503201701179141513200121780510000014364126153311



R.U.C.: 1104567514001

FACTURA

No. 001-003-000003728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503201701200100300000372811045675142

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-07T09:56:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050320170111045675140012001003000003728876543
2111

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANGELICA PATRICIA CORREA ACOSTA

RUC / CI: 1723197933

Fecha Emisión: 05/03/2017

Guía Remisión:

Dirección MITAD DEL MUNDO

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

Información Adicional

Detalle 1: Promoción
Detalle 2: % Dcto
Email: angyc1279@hotmail.com
Ciudad: LOJA
Forma de Pago: CONTADO[4.50]
Notas: naranja cafe
No. Factura: 001-003-3728
Pedido/NEntrega: 46
Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
CI receptor:
Firma receptor:

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

EL TAMAL LOJANO
Dirección: 18 de Noviembre 05-12
e Imbabura. Tlf: 2582977
Factura
Ref.: 001-003-3728 Int: 431223
Mesa: 46

Fecha: Loja, 05/03/2017 10.22 AM
Cliente: ANGELICA PATRICIA CORREA
RUC/CI: 1723197933 Tlf:
Dirección: MITAD DEL MUNDO

DESCRIPCIÓN CANT. P. UNI. TOTAL
DESAYUNO 1,00 3,95 3,95
CAMPESTRE

BASE 0.0 % BASE 14.0 % SUBTOTAL
0,00 3,95 3,95
DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL 3,95
IVA 14.0 0,55
TOTAL 4,50
RECIBIDO 10,00
CAMBIO 5,50

P. PASO: [EFFECTIVO: 4,50]

Legajo: apoma Caja: CAJA 2
NOTAS
naranja
cafe

Si comprobante adjunto le llegara
en un tiempo de 24 horas a su
correo o revisela en www.
loxasoluciones.com

JAIIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR CARRETERA
 R.U.C. 1100085578001 * AUT. S.R.I. N° 1119900027

Dir. Matriz: Bracamoros 26-30 y Pedro de Cieza * Establecimiento: Bracamoros 26-30 y Pedro de Cieza
 Teléfono: 2579474 - Cel. 0997463558 * LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001-2017-000438
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 7 de marzo de 2017
 Sr. (es): Angelica Patricia Correa Avosta
 Dirección: Mibal del Mundo

R.U.C./C.I.: 1723197933 Teléfono: 0992588567

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
5	Transporte de carga Cataca a Jata		5

Imprenta MEGAGRAF - Helio Efra Cuenca Nigua - Teléfax: 258474 - RUC: 110402974001 AUT. N° 4891 - Emis. 000401 al 000500 - Fecha: 09/08/2016 - Válido hasta: 09/08/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	Subtotal 14 % \$	5
Subtotal 0 % \$		
Descuento \$		
Subtotal \$		
I.V.A. 14 % \$		
VALOR TOTAL \$		5

Firma Autorizada: 
 Firma Cliente: 

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

HOSTAL VIRGEN DEL CISNE
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 Guacaron Lanche Byron Rafael
 Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
 Tel.: 2584759. Cel.: 0999 687 266 / 0993 845 833. www.hostalvirgendelcisneloja.ec
 Correo: info@hostalvirgendelcisneloja.ec
 R.U.C. 1105333304001 Documento Categorizado: NO
 N° Aut. S.R.I. 1119943630 **FACTURA 001-001-2017-0002577**

Fecha: 07-03-2017
 Sr. Angelica Patricia Correa Avosta
 Dirección: Mibal del Mundo
 R.U.C./C.I.: 1723197933 Tel.: 0992588567

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	Hospedaje desde el 02, 03, 04, 05 y 06 de Marzo	35,09	175,45

Subtotal \$	175,45
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 14 % \$	24,56
TOTAL \$	200,01

1) Autorizada: 
 1) Cliente: 
 FORMAS DE PAGO: Efectivo: 200,01 Dinero Electrónico:
 Tarjeta de Crédito/Debito:
 Otros:
 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

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

Angélica Patricia Correa Acosta

De: SENESCYT <tramites@snaa.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 01 de marzo de 2017 17:10
Para: Angélica Patricia Correa Acosta
Asunto: IMPORTANTE: Información sobre funciones a cumplir proceso "SER BACHILLER!"
Datos adjuntos: Copia de Nueva_Asignación Ex_Supervisores_Ser Bachiller.xlsx



Estimad@ Colaborador@ del proceso Ser Bachiller, Angelica Patricia Correa Acosta.

Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

Como es de su conocimiento la planificación del proceso Ser Bachiller, se la lleva a cabo entre varias instituciones, por lo cual, pedimos disculpas si se ha producido inconvenientes con respecto a las notificaciones que se ha emitido mediante los diferentes canales de información.

En este sentido, se envía este comunicado con el fin de aclarar diferentes puntos del proceso y especificar las funciones que desempeñarán los servidores (ex supervisores):

1. En base a la reunión mantenida con las y los Rectores de los Institutos Técnicos Tecnológicos a nivel nacional, el pasado viernes 24 de febrero del presente año, en el SECAP de la ciudad de Quito; se acordó realizar una reasignación de sedes a fin de que los supervisores no se desplacen a grandes distancias y en caso de hacerlo, preferentemente se mantengan en un mismo cantón. La nueva asignación se encuentra en el archivo adjunto: "*Nueva_Asignación Ex_Supervisores_Ser Bachiller*". Podrán verificar las sedes designadas, filtrando por su número de cédula o nombre en las columnas AC o AD.
2. La figura de "supervisor" se suprime, las funciones que cumplirán los funcionarios asignados (ex – supervisores) son:

Funciones a cumplir los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2017:

- a. Por su conocimiento referente al proceso, los ex – supervisores serán asignados como Docentes Aplicadores. La asignación del lugar dónde debe cumplir las funciones de Aplicador será enviado en el transcurso del día, dicha asignación se realizará tomando en cuenta las sedes asignadas en el archivo adjunto: "*Nueva_Asignación Ex_Supervisores_Ser Bachiller*".

- b. Las funciones de Docente Aplicador deben ser cumplidas en los días 3, 4, 5 y 6 de marzo de 2017, dependiendo el número de sustentantes y jornadas asignadas.

Funciones a cumplir los días 1 y 2 de Marzo de 2017:

- a. Los Responsables de Sede se contactarán con los ex – supervisores que tengan asignados sedes Senescyt, es decir: **Universidades, Institutos, Infocentros o Megainfocentros**, según el archivo adjunto: *“Nueva_Asignación Ex_Supervisores_Ser Bachiller”*, con el fin de coordinar la instalación del aplicativo y demás requerimientos, para dar cumplimiento con lo establecido y garantizar las condiciones óptimas de cada sede para rendir el examen en las fechas establecidas.
- b. Los ex – supervisores que tengan asignados sedes Senescyt, es decir: **Universidades, Institutos, Infocentros o Megainfocentros**, recibirán el material para cada laboratorio por parte del señor rector en las instalaciones del Instituto en el cual laboran y a su vez usted será el responsable de hacer llegar dicho material el día de mañana (02/03/2017) a cada sede asignada.

En el caso de tener alguna inquietud referente a la información enviada, contactarse al 023829150 ext 1113.

Agradecemos por su compromiso y trabajo, recordemos que juntos haremos realidad el éxito de este proceso.

Saludos Cordiales,

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar_documento.aspx

SRI

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 04-05-2017

RUC: 1103010967091
 AUTORIZACIÓN: 1119845331
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 2553

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: VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO
 Fecha de Cédula: 29/Noviembre/2017
 Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
 Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
 Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA
 Código de Imprenta: 1567
 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 inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, constituye una infracción a la legislación tributaria.

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar_documento.aspx

SRI

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 04-05-2017

RUC: 1102997929001
 AUTORIZACIÓN: 1120121319
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 58243
 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: CONTENTO HARRANJO FRANCISCA CECILIA
 Fecha de Cédula: 19/Enero/2016
 Dirección de la Matriz: VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO
 Dirección del Establecimiento: VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO
 Nombre Comercial: RESTAURANT CECILIAS LA Y
 Código de Imprenta: 1908
 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.gub.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consejos / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1102010987001 Fecha: 04-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1119845331

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 2572

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: VIVIANO COBOS OSWALDO FABRICIO

Fecha de Caducidad: 29 Noviembre 2017

Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA

Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA

Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA

Código de Imprenta: 1157

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de...

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gub.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consejos / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1102030095001 Fecha: 04-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1126192857

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 0600

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: TORRES CASTRO EMILIANO ANTONIO

Fecha de Caducidad: 01 Febrero 2018

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05 Y GOBERNACION DE MANAS

Dirección del Establecimiento: Av. ORILLAS DEL ZAMORA 5N Y JUAN DE ALDERETE

Nombre Comercial: FOGON GRILL

Código de Imprenta: 1909

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publica/resultado/validar_documento.jspa

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 04-05-2017

RUC: 1102589385001

AUTORIZACIÓN: 1119521560

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 7058

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: RODRIGUEZ NARANJO WILTON EDY

Fecha de Caducidad: 27/Sepiembre/2017

Dirección de la Matriz: 10 DE AGOSTO 14-72 Y SUCRE Y BOLIVAR

Dirección del Establecimiento: 10 DE AGOSTO 14-72 Y SUCRE Y BOLIVAR

Nombre Comercial: YURANK

Código de Imprenta: 1155

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/internet/consultas/publica/resultado/validar_documento.jspa

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 04-05-2017

RUC: 1105065078001

AUTORIZACIÓN: 1126104928

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 531

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: GALVAN RAMIREZ AFRANIO RAMON

Fecha de Caducidad: 01/Febrem/2018

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

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

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 5472

Documento Categorizado: NO

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		24-02-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Correa Acosta Angélica Patricia		Analista de Habilitación Docente	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Loja - Loja		Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-03-2017	05H40	07-03-2017	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Klever Mancheno Galindo, Margarita Andrea Luzuriaga, Hilda Sánchez Apolo, Javier Estrella Novoa, Cesar Sandoval Tapia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación, instalación del aplicativo del examen, coordinación y aplicación del examen Ser Bachiller en las instituciones educativas designadas e Infocentros.

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
Aéreo	TAME	Quito - Loja	02-03-2017	05H40	02-03-2017	08H00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	07-03-2017	17H00	07-03-2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4165074800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Angélica Patricia Correa Acosta
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

Dr. Jaime Medina
GERENTE DEL PROYECTO SNNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mg. Lorena Araujo
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.