



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2230      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 382,16  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 382,16

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

---

**Total Líquido Pagar:** 382,16

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017,  
 RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA  
 PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 0006259787

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	382,16	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>382,16</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 382,16

**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. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1204
			No.		SENESCYT-SNNA-2017-0058

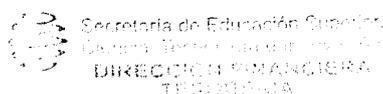
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

### 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	382.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>382.16</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>382.16</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>382.16</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.



11 MAY 2017

Recibido por: *Judren*

Hora: 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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    No. Original
Unid. Desc:	0000		010	05	2017
					2231    2203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1205

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

### 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	9.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>9.30</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.30
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>9.30</b>

**SON:** NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 05 2017	2202	2202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES			

### 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	382.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>382.16</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>382.16</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>382.16</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.

DEV 2230  
 DEV 2231  
  
 12-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	2203	2203	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1205

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

**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	9.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>9.30</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>9.30</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>9.30</b>

**SON:** NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.

DEV 2231.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
R.U.C. 1768157600001**

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

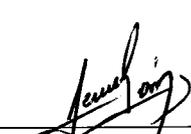
**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** 001-001- 000000980  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 10 Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 0703537225  
NOMBRE: Sanchez Hilda TELF: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pasajes de la comisión a Loja del 2 al 7 de marzo 2017.		9.30
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	9.30
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	9.30

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME  
PINGAY CHILAN DENNY ROSA \* R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454  
10 PL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SANCHEZ

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703537225	No. 0335	
Nombres: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
				120,00
70% con comprobantes de ventas				262,16
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	180,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	82,16
Reembolsos				9,30
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				9,30
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 391,46
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 391,46
<p>Elaborado por:  Jesse Gómez</p> <p>Revisado por: </p>				
<p>Base Legal:</p> <p><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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</p>				

322.16

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

09 MAY 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 9:00

2202  
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  
09-HMSA-SNNA-2017

FECHA DE INFORME

09-Marzo-2017

Recibido por: .....  
Hora: 12:50

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
0703537225 / SÁNCHEZ APOLO HILDA  
MERCEDES

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 NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erika Villagomez, Margarita Luzuriaga, César Sandoval, Eduardo Estrella, Tomas Sabol, Karina Sánchez, Clever Mancheno, Angélica Correa.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### DÍA 1: 02-Marzo-2017

05:40 – 06:40 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto Ciudad de Catamayo Loja  
07:30 – 08:30 Salir del aeropuerto ciudad de Catamayo a la ciudad de Loja.  
08:30 – 09:00 Desayunar.  
09:00 – 09:15 Salir al MEGAINFOCENTRO DE LOJA.  
09:15 – 14:00 Descargar el aplicativo enviado por el INEVAL e instalar en las 47 computadoras del MEGAINFOCENTRO DE LOJA.  
14:00 – 15:00 Almorzar.  
15:00 – 17:30 Terminar de instalar el aplicativo y realizar las pruebas de funcionamiento.

#### DÍA 2: 03-Marzo-2017

06:30 – 06:45 Salir al Infocentro Universidad Nacional de Loja AMIE 11S00287 responsable de sede.  
06:45 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.  
07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.  
08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.  
11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.  
12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.  
12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.  
15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.  
16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.  
17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.

21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor de INEVAL Miriam Carpio y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

#### **DÍA 3: 04-Marzo-2017**

06:00 – 06:15 Salir al Infocentro Universidad Nacional de Loja AMIE 11S00287 responsable de sede.

06:15 – 07:10 Instalar el aplicativo para la evaluación del día sábado y domingo en las 38 computadoras del laboratorio.

07:10 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.

21:00 – 22:30 Enviar los archivos digitales al Monitor de INEVAL Miriam Carpio.

#### **DÍA 4: 05-Marzo-2017**

06:30 – 06:45 Salir al Infocentro Universidad Nacional de Loja AMIE 11S00287 responsable de sede.

06:45 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor INEVAL Miriam Carpio.

20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.

21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor de INEVAL Miriam Carpio y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

**DÍA 5: 06-Marzo-2017**

07:30 – 08:30 Desayunar

08:30 – 09:30 Consolidar la información de las evaluaciones por día y rotular con los formatos enviados por el INEVAL.

09:30 – 11:00 Ir a la Coordinación Zonal 7 a solicitar información de donde entregar la información de las evaluaciones.

11:00 – 13:00 Ir a la Dirección Distrital 11D01 Loja, para consultar quién es el responsable de recoger la información de las evaluaciones tomadas a los sustentantes.

13:00 – 14:00 Almorzar

14:00 – 15:30 Ir a entregar la información de las evaluaciones de los sustentantes en la Dirección Distrital 11D01 Loja.

15:30 – 17:30 Viajar a Vilcabamba a dar apoyo en la toma de evaluaciones en el Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora.

17:30 – 18:15 Regresar a la ciudad de Loja.

18:15 – 19:00 Merendar.

**DÍA 6: 07-Marzo-2017**

08:30 – 09:30 Desayunar

09:30 – 11:30 Viajar a la ciudad de Catamayo a la Dirección Distrital 11D02 Catamayo, Chaguarpamba y Olmedo.

11:30 – 15:00 Dar apoyo en la Dirección Distrital en la recepción de las evaluaciones.

15:00 – 17:00 Salir al aeropuerto ciudad de Catamayo.

17:00 - 18:00 Salir al aeropuerto de la ciudad de Quito Mariscal Sucre.

18:00 – 19:30 Traslado al domicilio ubicado al norte de la ciudad.

**Productos Alcanzados:**

Se presentaron 249 sustentantes a rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en el Infocentro Universidad Nacional de Loja AMIE 11S00287.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02-03-2017	003001000199331	8,00
Transporte	07-03-2017	002002002181132	1,30
Alimentación	02-03-2017	005001000002548	2,25
Alimentación	02-03-2017	001001000000279	14,50
Alimentación	02-03-2017	0010010058246	7,50
Alimentación	03-03-2017	002001000003672	5,50
Alimentación	03-03-2017	001001000000342	5,00
Alimentación	03-03-2017	006001000000373	6,75
Hospedaje	03-03-2017	004001000003101	180,00

Alimentación	04-03-2017	001001000000344	15,00
Alimentación	04-03-2017	006001000000378	5,00
Alimentación	05-03-2017	00100100044442	12,30
Alimentación	05-03-2017	002001044379	9,25
Alimentación	06-03-2017	0010010008627	5,50
Alimentación	06-03-2017	005001000002585	5,00
Alimentación	06-03-2017	0010010075238	10,70
Alimentación	07-03-2017	005001000002594	2,75
Alimentación	07-03-2017	003001000001153	1,50
Alimentación	07-03-2017	001001000000727	3,00
Alimentación	07-03-2017	002001000002196	2,50
Alimentación	07-03-2017	001001000000050	11,00
Alimentación	07-03-2017	001050000130357	2,84

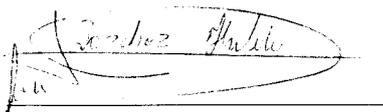
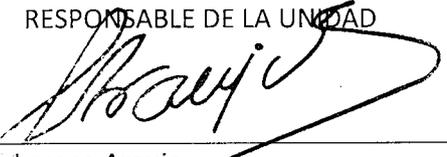
Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02-03-2017	07-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:40	18:00	

#### 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	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:40
AEREO	TAME	LOJA – QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Sánchez Apolo Hilda Mercedes	<b>NOTA</b>  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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

<sup>1</sup> 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

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> SANCHEZ/HILDA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0147	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>FECHA</b> 02MAR17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:10	<b>ASIENTO</b> 14D	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 11	<b>HORA DE SALIDA</b> 05:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133992992	<b>RESERVA</b> M08PW
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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 VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, cons

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692133992992		1416442	
Passenger Name/Nombre del pasajero SANCHEZ/HILDA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº	
LOH	UIO	EQ148	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
L	02MAR	1700	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1630	0202	7A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia	

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



# RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia  
**RUC. 1102997929001**  
 Vía a la UTPLLoja Km Las Palmas • Pasaje  
 Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo  
 TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

**FACTURA 001-001- N° 0058246**  
 NRO. AUT. SRI 1120121319

Fecha: 02-03-2017  
 Cliente: Hilda Sanchez  
 Dirección: Quito  
 RUC/CI: 0703537225 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecina + bebida	7.50	7.50

Válido 19-01-2018  
 GRAFICAS LIZETTE  
 Sonia Mariela Valdez Rueda  
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908  
 Fecha Emis. 19-01-2017 • Emis.: 57901 - 59900  
 SUBTOTAL \_\_\_\_\_% \$  
 SUBTOTAL 0% \$ 7.50  
 DESCUENTO \$  
 SUBTOTAL \$  
 IVA \_\_\_\_\_% \$  
 VALOR TOTAL \$ 7.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
 FIRMA CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

# El Gran Emperador RESTAURANT

Mónica del Rocío  
 Jaramillo Zhingre  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: La Argelia, Reinaldo Espinoza s/n y Pio Jaramillo Alvarado  
 Teléfono: 098 8377397 • Loja - Ecuador

**R.U.C. 1103578074001** NOTA DE VENTA 002-001-  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 N° AUTORIZACIÓN SRI 1119037288 **000003672**

Cliente: Hilda Sanchez  
 R.U.C./C.I.: 0703537225 Fecha de emisión: Noi 20 3 de 2017  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno Continental		4.00
1	Gameta		
3	Agua.		1.50

Valor Total \$ 5.50  
 incluye I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00  
 IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1164327295001  
 Aut. 13400 • Emisión: 3401-3800 • 28/junio/2016 • Válido hasta 28/junio/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

4.50



**HOSTAL SAN ANTONIO**  
de los Chorrillos de Loja

DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTABLECIMIENTO:  
Colón 16-50 y Diez y Ocho de Noviembre  
TELF: 2560477 - 0986853179  
LOJA - ECUADOR

HIDALGO OJEDA ESPERANZA

**FACTURA**  
R.U.C.: 1101993093001  
Nº 000003101  
Nº de Aut. SRI: 1120287011

Cliente: Hilda Sanchez Apolo  
RUC/CI: 0703537225 Fecha: Marzo 3 de 2017  
Dirección: Quito Guía de Rem: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje Marzo 02, 03 04, 05, 06 del 2017		157.89

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Malamoras - R.U.C.: 1102645270001 Nº de Aut.: 1437  
Emis.: 003.101 al 003.200 - ELAB.: - 17 - FEBRERO - 2017  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 17 - FEBRERO - 2018  
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
  
RECIBO CONFORME

SUBTOTAL USD \$	157.89
DESCUENTO USD \$	
IVA 14% USD \$	22.11
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	180.00

**LA TABERNA RESTAURANT**

De: Irma Carmita Cueva Rueda  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL

Dirección: calle Pio Jaramillo Alvarado s/n y Reinaldo Espinoza  
Cel. 0980393043 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	03	2017

RUC: 1103415087001 FACTURA 001-001- 000000344  
Aut. SRI: 1119545995

Cliente: Hilda Sanchez  
Ruc. o C.I. 0703537225 Tel: 0980921866 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

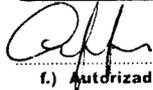
CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
3	Signillos N°		5.92
2	Almuerzos N°		3.95
1	quota/pasta		3.29

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 03/Octubre/2016 del 251 al 350  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 03/Octubre/2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$ 13.16
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 14%	\$ 1.84
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15</b>

 f.) Autorizada  
 f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

3.75

# MARISQUERÍA EL PIRATA CORDOVEZ

CORREA SARANGO LORGIO FRANCISCO  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: 18 de Noviembre s/n y Celica - Telf.: 0959918798  
E-mail: cisney82@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103441026001 **FACTURA** N° 000000378  
AUT. S.R.L. N° 1119967933 006-001-

Cliente: HILDA SANCHEZ  
Dirección: QUITO  
Fecha: 04-03-2017 Guía de R.: \_\_\_\_\_  
R.U.C.: 0703537225 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CECINA:		4.38

Fabián Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 - AUT. S.R.L. 6214 - RUC: 1102502356001  
• Emisión 000001-002000 - 21-12-2016 - Válido hasta el 21 de Diciembre de 2017

FORMA DE PAGO:

 F. AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

Subtotal % 4.38  
Subtotal 0% \_\_\_\_\_  
Descuento \$ \_\_\_\_\_  
Subtotal \$ \_\_\_\_\_  
IVA % 0.62  
Valor Total \$ 5.00

Documento Categorizado: NO  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

## CAFETERÍA



El Cafecito  
Lojano

Elvia Margarita Poma

RUC: 1102479787001

AUT. S.R.L. N° 1120152532

Dirección: Diez y Ocho de Noviembre

15-36 y Carimanga

Teléfono: 2561860 - 0990240093

Loja - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00 N° 044442  
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: ILDA SANCHEZ  
RUC/CI: 0703537225 FECHA: 05/03/2017  
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
21	AGUA MINERAL	0.79	1.58
21	BOLON DE QUESO	1.32	2.63
21	JARRO DE CAFE	0.66	1.32
1	DESAYUNO AMERICANO	2.63	2.63
1	EMPANADA DE YUCA	1.32	1.32
1	BOLON DE VERDE	1.32	1.32

EFFECTIVO SUBTOTAL: 10.79  
DESCUENTO: 0.00  
SON: DOCE 3/100 IVA: 14.00 1.51  
DOLARES TOTAL: 12.30

GRACIAS POR SU COMPRA

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

RECIBI POR FAVOR

Imprenta MEGAGRAF - Hector Eñen Cuenca Nagua - Telfax: 2588478 - RUC: 1104029747001  
• AUT. N° 4691 - Emis. 043901 al 044900 - Fecha: 25/Enero/2017 - Válido hasta: 25/Abril/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

3,16

# 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

R.U.C. 1103385991001  
AUT.S.R.I. N° 1119596501

FACTURA N° 044379  
002-001-

Cliente: Hilda Sanchez  
Dirección: Quito  
Fecha: Marzo 5 de 2017  
R.U.C.: 0703537225 Teléfono: 0980981868

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Picante de mariscos		8.00
1	horchuba		0.50
1	Frescos de coco		0.75

Fabrán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001  
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14%  
Subtotal 0%  
Descuento \$  
Subtotal \$  
IVA 14%  
Valor Total \$ 9,25

FORMA DE PAGO: Contado

F. AUTORIZADA   
FIRMA CLIENTE 

Documento Categorizado: NO  
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

# El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero  
Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón  
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001  
Cód. Aut. SRI: 1119403963  
Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
06-03-2017  
N° 0008627

FACTURA 001-001- N°

CLIENTE: Hilda Sanchez  
R.U.C./C.I.: 0703537225  
DIRECC.: Quito  
Telf.: 0980981868 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	guata		4,82
1	Desayuno		
1	tamal		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR  
Sub total 14% 4,82  
Sub total 0%  
Descuento  
Sub total  
IVA 14% 0,68  
VALOR TOTAL 5,50

Forma de pago: Efectivo:   
Tarjeta de crédito/Débito:   
Dinero electrónico:   
Otros:   
Firma Autorizada  Firma Cliente 

MULTIGRAFICA Kíever Hernán Jiménez Bermúdez RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175  
Telfax 2576624 Emis.: 007926 al 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Septiembre del 2017





# Pan Selecto

ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN

**CASTILLO VERA CARLOS EDUARDO**

Dir.: Azuay 16-51 entre Av. Universitaria y  
18 de Noviembre / Tel.: 2578426 / LOJA  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	07	03	17

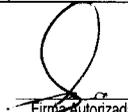
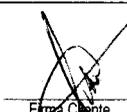
R.U.C. 1104337405001  
Nº AUT. SRI 1119769522

**FACTURA**  
003-001

000001153

Sr: Ilda Sanchez  
 Dirección: Cuato  
 R.U.C./C.I. 0703537225 Telf.: \_\_\_\_\_  

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	5 Empenadoras	0.30	1.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL <u>1.50</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
 			DESCUENTO
Firma Autorizada			I.V.A. 0%
Firma Cliente			I.V.A. %
			TOTAL <u>1.50</u>

IMPRESA LATINA SUCURSAL Etrén Eduardo Cuenca Paccha / Tel.: 2583348 / RUC. 1104124761001 / Autorización: 135.6 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 Emisión: 15 / Noviembre / 2016 - del 1551 al 1650 / VÁLIDO HASTA: 15 / NOVIEMBRE / 2017

# Minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Venta al por Menor de Alimentos y  
Bebidas en tienda de Abarrotes

## NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1101348223001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de  
Noviembre Telf.: 2677 - 613  
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001

Nº 000000727

Aut. Nº S.R.I. 1119737848

Fecha de Emisión: Marzo 7 de 2017

Sr. (es): Hilda Sanchez

R.U.C./C.I. 0703537225 Teléfono: 0980981868

Direc.: Cuato

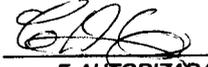
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
2	Bandejas de Biscochitos	1.50	3.00
1			

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre  
 Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673  
 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000000701 - 000000800  
 Elaborado 10-11-2016 Válido para su emisión hasta  
 10 de Noviembre del 2017

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.	\$	3.00
-------------------------------	----	------

FORMA DE PAGO

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

  
F. AUTORIZADA

  
F. CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.00

0.30

1.50

# Restaurant El Faraon

Lenin Vicente Salinas González  
 Venta de comidas y Bebidas en  
 Restaurantes

## FACTURA

R.U.C. 1103489595001

Direc.: María Auxiliadora, Olmedo s/n y 24 de Mayo  
 Telf.: 2677 - 183 / 0999445941

002-001 N° 000002196

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1120111512

Fecha: 07 - Marzo 2017 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Sr. (es): Hilda Sanchez  
 RUC/C.I.: 0703537225 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aguarzo		2.50

Documento Categorizado: 80 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 678520 - Emisión 000002151 - 000002350 Elaborado 18-01-2017 Válido para su emisión hasta 18 de ENERO del 2018

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 I.V.A. \_\_\_\_\_ %  
 I.V.A. TARIFA 0 %  
 TOTAL \$ 2.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

EFECTIVO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CLIENTE: 

# Cecinas a La Braza Cristinita

De: Andrea Carmen Torres Aguilar

"Contribuyente Regimen Simplificado"  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

## NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1105897688001

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora  
 Cell.: 0994660804  
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001 N° 000000050

Aut. N° S.R.I. 1120273364

Fecha de Emisión: Marzo 7 de 2017

Sr. (es): Hilda Sanchez

R.U.C./C.I. 0703537225 Teléfono: 0980981808

Direc.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Castilla Asado SI		5.00
1	Cecinas Mixta NO		5.00
1	Morcheta SI		1.00

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2678520 - Emisión 00000001 - 000000400 Elaborado 15-02-2017 Válido para su emisión hasta 15 de Febrero del 2018.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. \$ 11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

EFECTIVO  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

  
 AUTORIZADA

  
 F. CEBENTE

No procede

**OJEDA JARAMILLO GLADYS MARGOTH**

COMISARIATO ROMAR

**RUC: 1102109277001**

Dirección.: 18 de Noviembre y Jose Antonio  
Eguiguren

Tel: 072575129 Loja-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Revise todas sus facturas electrónicas en:

**www.tecsicom.net**

Contribuyente Especial # 00209 del 13/03/2001

FACTURA No. 001-050-000130357

Cliente: HILDA SANCHEZ

RUC: 0703537225

Domicilio: QUITO

Fecha: Loja, 07/03/2017 09:54:24

Articulo	PVP	Cent.	Total
QUESO GONZANAMA	2.840	1.000	2.840

Subtotal:	2.84
Descuento:	0.00
*Subtotal:	2.84
Tarifa 14 %:	0.00
Tarifa 0 %:	2.84
IVA 14 %:	0.00
Total:	2.84

**EFFECTIVO \$ 3.00**  
**CAMBIO \$ 0.16**

**FORMA DE PAGO**

**Código: 1**

Sin utilización del  
Sistema Financiero

No.Art 1

05238367 Caj.: CAJA7 398560

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

\*\* Gracias por preferirnos \*\*

Recibi Conforme      Entregue Conforme  
RUC: 0703537225

**DEDUCCION GASTOS PERSONALES:**

DEDUCIBLE EDUCACION	0.00
DEDUCIBLE SALUD	0.00
DEDUCIBLE ALIMENTACION	2.84
DEDUCIBLE VESTIMENTA	0.00
<b>TOTAL DEDUCIBLE</b>	<b>2.84</b>

Visual FAC 10.0 - Tavacampu Informática

2014

NO  
PROCEDE.

Sistema de Autorización de Do... x

https://dbs.fiscalizacion.srb.gob.ec/facturacion-y-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

**SRI**

Desnavegada

Ménu Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 31-05-2017

RUC: 1792252903001

AUTORIZACIÓN: 1120147780

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 199331

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANGALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. DE LA PRENSA

Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. LA PRENSA

Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR

Código de Imprenta: 11256

Documento Categorizado: NO

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

11:33 31/05/2017

Sistema de Autorización de Do... x

https://dbs.fiscalizacion.srb.gob.ec/facturacion-y-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

**SRI**

Desnavegada

Ménu Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 31-05-2017

RUC: 1191700240001

AUTORIZACIÓN: 1118696787

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 002 - 2101132

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: COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Fecha de Caducidad: 05/Abril/2017

Dirección de la Matriz: 24 DE MAYO AV. CATAMAYO SIN Y AV. ISIDRO AYORA

Dirección del Establecimiento: AV. 8 DE DICIEMBRE SIN Y ISIDRO AYORA

Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Código de Imprenta: 11385

Documento Categorizado: NO

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

11:35 31/05/2017

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas/consultas-publicas/consultas-validas-de-documento.jspa

**SRI**

Inicio

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 31-05-2017

RUC: 1102907929001

AUTORIZACIÓN: 1120121319

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 58246

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 NARANJO FRANCISCA CECILIA

Fecha de Caducidad: 19Ene/2018

Dirección de la Matriz: VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO S/N Y DANIEL ALVAREZ BURNED

Dirección del Establecimiento: VIA A LA UTPILLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO S/N Y DANIEL ALVAREZ BURNED

Nombre Comercial: RESTAURANT CECINAS LA Y

Código de Imprenta: 1906

Documento Categorizado: NO

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

11:38 31/05/2017

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/TaxAutorizacionInternetConsultasPublicasResultadoValidasDocumento.jspa

**SRI**

Inicio

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 31-05-2017

RUC: 1103576074001

AUTORIZACIÓN: 1119037298

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 3672

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: JARAMILLO ZHINGRE MONICA DEL ROCIO

Fecha de Caducidad: 28Junio/2017

Dirección de la Matriz: LA ANGELIA REINALDO ESPINOZA S/N Y PIO JARAMILLO ALVARADO

Dirección del Establecimiento: LA ANGELIA REINALDO ESPINOZA S/N Y PIO JARAMILLO ALVARADO

Nombre Comercial: EL CRAN EMPERADOR RESTAURANT

Código de Imprenta: 13400

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, referencias falsas o inexistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

11:40 31/05/2017

Sistema de Autorización de De... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas.com/Interfaz/consultas/publico/verificado\_validez\_documento.aspx

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1103415087001 Fecha: 31-05-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1119545985  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 344  
 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: CUEVA RUEDA IRMA CARMITA  
 Fecha de Caducidad: 03/04/2017  
 Dirección de la Matriz: PISO JARAMILLO ALVARADO SN Y REINALDO ESPINOZA  
 Dirección del Establecimiento: PISO JARAMILLO ALVARADO SN Y REINALDO ESPINOZA  
 Nombre Comercial: LA TABERNA RESTAURANT  
 Código de Imprenta: 1151  
 Documento Categorizado: NO

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

11:49 31/05/2017

Sistema de Autorización de De... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas.com/Interfaz/consultas/publico/verificado\_validez\_documento.aspx

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1103441926001 Fecha: 31-05-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1119957833  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 001 - 378  
 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: CORREA SARANGO LORGIO FRANCISCO  
 Fecha de Caducidad: 21/04/2017  
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SN Y CELICA  
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SN Y CELICA  
 Nombre Comercial: MARISQUERIA PIRATA CORDOVEZ  
 Código de Imprenta: 621A  
 Documento Categorizado: NO

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

11:48 31/05/2017

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-Internet/consultas/validar/validar\_documento.aspx

**SRI**

Inicio / Menú consorcia / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 31-05-2017

RUC: 119289805601  
 AUTORIZACIÓN: 1119493963  
 FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 8627  
 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: CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH  
 Fecha de Caducidad: 05/Septiembre/2017  
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON  
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON  
 Nombre Comercial: EL REPE  
 Código de Imprenta: 2175  
 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/validar/validar\_documento.aspx

**SRI**

Inicio / Menú consorcia / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 31-05-2017

RUC: 1103010987001  
 AUTORIZACIÓN: 1119846331  
 FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 095 - 001 - 2585

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 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, referencias falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Documentos

https://de.finanze.sri.gob.ec/factura/consultas/publico/resultado-resultado-documento.aspx

**SRI** *gob.ec*

Desautorizado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1104237405001 Fecha: 31-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1119789522

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 1153

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: CASTILLO VERA CARLOS EDUARDO

Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: ROSARIO SN Y RIO DE JANEIRO

Dirección del Establecimiento: AZUAY 10-51 Y AV. UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVI

Nombre Comercial: PAN SELECTO

Código de Imprenta: 13515

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 Documentos

https://de.finanze.sri.gob.ec/factura/consultas/publico/resultado-resultado-documento.aspx

**SRI** *gob.ec*

Desautorizado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1101346223601 Fecha: 31-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1118737848

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 727

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: ACHIC RAMIREZ CARMEN AMELIA

Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Nombre Comercial: MINIMARKET CARMITA

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: 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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-MARZO-2017	05:40	07-MARZO-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ERIKA VILLAGOMEZ- ANGELICA CORREA - MARGARITA LUZURIAGA - CESAR SANDOVAL - EDUARDO ESTRELLA - TOMAS SABOL - KARINA SANCHEZ Y CLEVER MANCHENO.

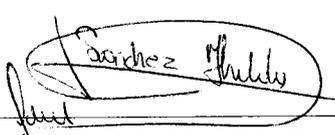
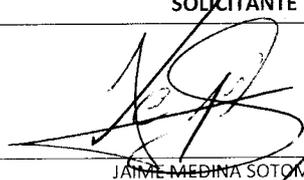
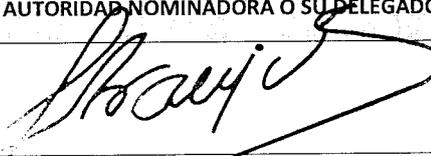
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AMIE 11S00287, PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER" LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2017, EN LA PROVINCIA DE LOJA CANTON LOJA.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:40
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 625978-7
---	----------------------------	----------------------------

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p> <div style="text-align: center;">         SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES        ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE     </div>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p> <div style="text-align: center;">         JAIME MEDINA SOTOMAYOR        GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN     </div>
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p> <div style="text-align: center;">         LORENA ARAUJO        Subsecretaria General de Educación Superior     </div>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>