

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 028 06 2016           | 6622                      | 6614           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 265       | 3539           |

|                    |                                         |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                         | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                  | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0401603915 FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL |                   |              |     |     |     |

## 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 | 79.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
28 JUL 2016  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: *Janfigo*

Hora: 18:57

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>28/06/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

79.20 + 60.00 = 139.20

6622

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                   |                     |                           |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte             | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración   | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | 028 06 2016         | 6614                      | 6614         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | LIQUIDACION NO. 265 | 3539                      |              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0401603915   | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL |              |     |     |     |

## 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 | 79.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 79.20 |

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>28/06/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0401603915 No. 265

Nombres: FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL

30% sin comprobantes de ventas 60,00

| DETALLE       | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos      | 2        | 28/01/2016   | 30/01/2016 | 60,00   |
| Subsistencias | 1        | 30/01/2016   | 30/01/2016 |         |
| Alimentación  | -        | 30/01/2016   | 30/01/2016 |         |

70% con comprobantes de ventas 79,20

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje    |          | 28/01/2016   | 30/01/2016 | 50,00   |
| Alimentación |          | 28/01/2016   | 30/01/2016 | 29,20   |

Reembolsos

| DETALLE                  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte               |          |              |           | -       |
| Peajes                   |          |              |           | -       |
| Combustibles             |          |              |           | -       |
| Otros: Arreglo de llanta |          |              |           | -       |

VALOR A RECIBIR \$ 139,20

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 139,20

Elaborado por:  
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

6614  
4160  
5



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1/02/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO

ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCÁN - CARCHI

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

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lenin Freire

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Introducción:** El Examen Nacional de Exoneración (EXONERA) es una prueba de conocimientos en distintas disciplinas ( Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales), cuya superación permite a los estudiantes que rindieron el Examen para la Educación Superior (ENES) y que aceptaron un cupo en una Institución de Educación Superior (IES), exonerarse del curso de Nivelación de Carrera e ingresar directamente a primer semestre de universidad.

Para el Carchi se inscriben 341 estudiantes y el recinto designado es la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

#### Actividades:

- Reunión con representantes de las instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad para Exonera
- Elaboración de Plan de Contingencia Exonera 2016 Carchi
- Acompañamiento a coordinadora de recinto a la visita a la UPEC y taller con facilitadores aplicadores y supervisores.
- Cobertura mediática de actividades de la autoridad en entrevistas y acto de incorporación de graduados de los Institutos Vicente Fierro y Tulcán.
- Apoyo a la comisión de logística de la Senescyt
- Coordinación de Seguridad Exonera desde las instalaciones del ECU 911 Tulcán

#### Jueves 28 de enero de 2016:

Reunión con representantes de las instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad para Exonera



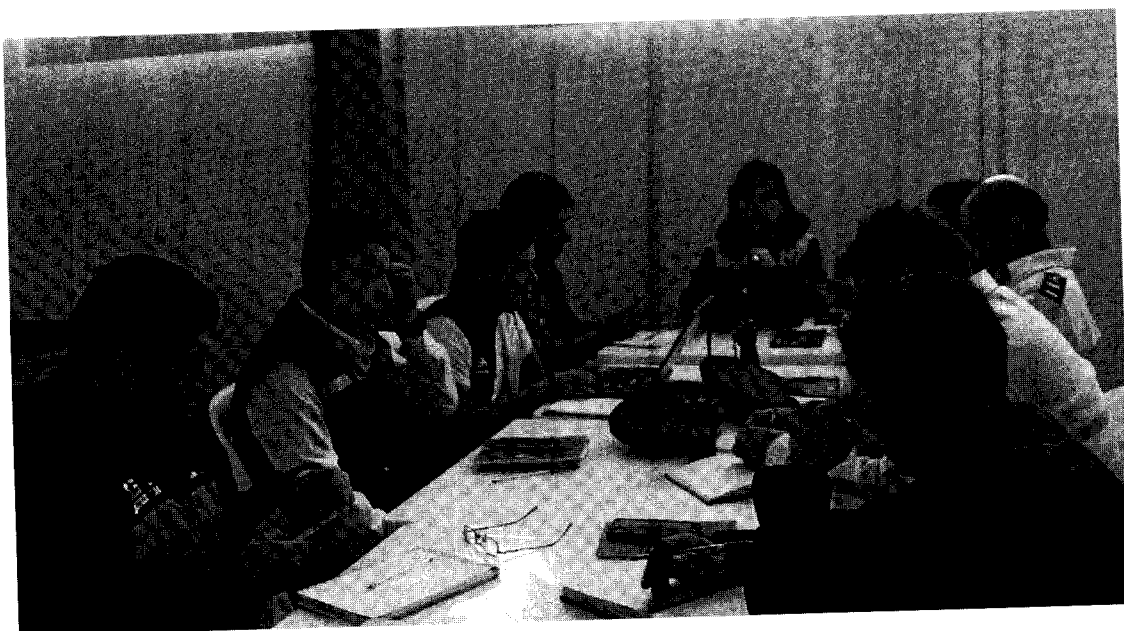
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

06 ABR 2016

En la ciudad de Tulcán el día jueves se realiza la Instalación de la Mesa Técnica de Trabajo 5 a las 10:00 en la sala de reuniones del Ministerio de Inclusión Económica y Bienestar Social, asisten delegados de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de la Policía Nacional, Servicio Integral de Seguridad ECU-911, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Senescyt.

Objetivos de la reunión:

- Ofrecer datos generales de examen de exoneración.
- Presentar la agenda de trabajo del sábado.
- Realizar matriz de recursos del evento.
- Elaboración de Plan de Contingencia Exonera 2016 Carchi



Viernes 29 de enero de 2016:

**Actividades:**

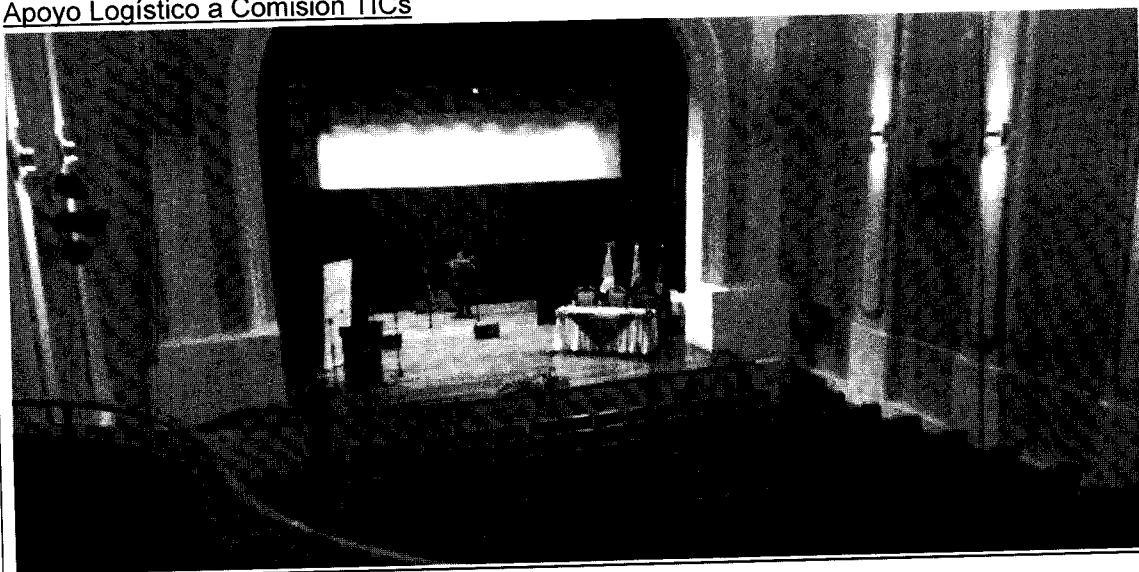
- Cobertura mediática de actividades de la autoridad en entrevistas en Radio Tulcán a las 12:30 sobre el proceso de reconversión de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.



- Acompañamiento mediático de sobre la incorporación de 20 tecnólogos graduados de los ITS Vicente Fierro, en las tecnologías como y 23 tecnólogos del ITS Tulcán.



#### Apoyo Logístico a Comisión TICs



**Sábado 30 de enero de 2016**

**Actividades:** Coordinación de Seguridad Exonera desde las instalaciones del ECU 911 Tulcán.

El proceso se realiza con normalidad, la comunicación en tiempo real del proceso se realiza fundamentalmente vía WathsApp con el grupo de coordinadores regionales, zonales y nacionales.

En la provincia se matriculan 341 personas, asisten 271 estudiantes se ausentan 70; asiste una mujer de capacidades especiales, el proceso inicia a las 7:00 se da por finalizado a las 13:00



| CONCEPTO     | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR        |
|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Alimentación | 28-01-2016 | 001-001-000215144 | 11,20 ✓      |
| Alimentación | 29-01-2016 | 001-001-000215211 | 7,50 ✓       |
| Alimentación | 29-01-2016 | 00000603          | 5,00 ✓       |
| Alimentación | 30-01-2016 | 0027573           | 5,50 ✓       |
| Hospedaje    | 30-01-2016 | 0037289           | 50,00 ✓      |
| <b>Total</b> |            |                   | <b>79,20</b> |

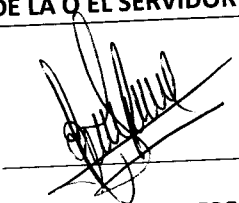
|                     |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITINERARIO          |  | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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. |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa |  | 28/01/2016 | 30/01/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA<br>hh:mm       |  | 6:30       | 17:30      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TRANSPORTE          |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Comercial            | Ibarra – Tulcán | 28/01/2016          | 6:30          | 28/01/2016          | 14:30         |
| Terrestre                                                 | Comercial            | Tulcán – Ibarra | 30/01/2016          | 15:00         | 30/01/2016          | 17:30         |

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

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

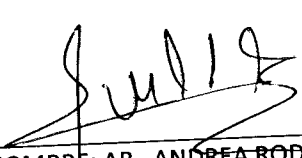
  
NOMBRE: LENIN DANIEL FREIRE TRUJILLO  
ASISTENTE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

#### NOTA

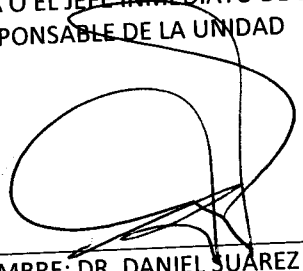
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

  
NOMBRE: AB. ANDREA RODRIGUEZ A.  
CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COORDINACIÓN ZONAL 1Y2 (E)

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

  
NOMBRE: DR. DANIEL SUAREZ  
CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

265

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
26/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
LENIN DANIEL FREIRE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCÁN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR:  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-  
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-  
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/01/2016

6:30

30/01/2016

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Lenin Freire

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Reunión con representantes de las instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad para Exonera
- Elaboración de Plan de Contingencia Exonera 2016 Carchi
- Acompañamiento a coordinadora de recinto a la visita a la UPEC y taller con facilitadores aplicadores y supervisores.
- Cobertura mediática de actividades de la autoridad en entrevistas y acto de incorporación de graduados de los Institutos Vicente Fierro y Tulcán.
- Apoyo a la comisión de logística de la Senescyt
- Coordinación de Seguridad Exonera desde las instalaciones del ECU 911 Tulcán

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                         |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Comercial               | Ibarra - Tulcán | 28/01/2016           | 6:30          | 28/01/2016           | 14:30         |
| Terrestre                                                    | Comercial               | Tulcán - Ibarra | 30/01/2016           | 15:00         | 30/01/2016           | 17:30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANDO DEL AUSTRO

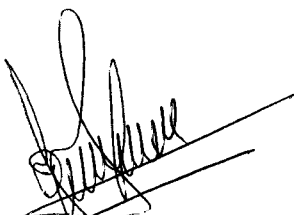
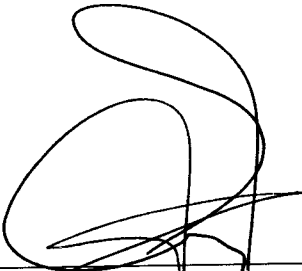
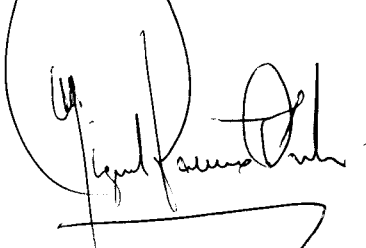
TIPO DE CUENTA: AHORROS

Nº DE CUENTA: 0015661046

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 ABR 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:25

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                             | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>LENNY DANIEL FREIRE TRUJILLO<br/>ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>                                                                           | <p>DR. DANIEL SUEAREZ<br/>COORDINADOR SENESCYT ZONA 1 Y 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                    | <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> |
|  <p>MIGUEL PARREÑO<br/>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

Nº. 001-001-000215144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

280120161237550501213201001  
3715552611

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

28/01/16 12:37 PM

CLAVE DE ACCESO

280120160105012132010012001  
0010002151441234567816



R. Social FREIRE LENIN

Identific 0401603915

Dirección IBARRA

F. emisión 28/01/2016

| ST | PRODUCTO         | PVP  | TOTAL |
|----|------------------|------|-------|
| 2  | ARROZ C. CAMARÓN | 4,02 | 8,04  |
| 1  | JUGO GUANABANA   | 0,98 | 0,98  |
| 1  | JUGO MANGO       | 0,98 | 0,98  |

|          |       |
|----------|-------|
| Subtotal | 10,00 |
| IVA 12 % | 1,20  |
| TOTAL    | 11,20 |

www.hotelpalacioimperial.com

act. electrónica 0995383299



Roque Benigno Arias Crespo

DIRECCIÓN MATRIZ

Sucre y Pichincha

OBLIG. A LLEVAR CONT. SI

R.U.C. 0501213201001

FACTURA

Nº. 001-001-000215211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290120161404580501213201001  
3765879770

FECHA Y HORA DE AUTORIZ.

29/01/16 02:04 PM

CLAVE DE ACCESO

290120160105012132010012001  
0010002152111234567814



R. Social FREIRE LENIN

Identific 0401603915

Dirección IBARRA

F. emisión 29/01/2016

| ST | PRODUCTO         | PVP  | TOTAL |
|----|------------------|------|-------|
| 1  | CAMARÓN APANADO  | 5,80 | 5,80  |
| 1  | PORCIÓN DE ARROZ | 0,89 | 0,89  |

|          |      |
|----------|------|
| Subtotal | 0,70 |
| IVA 12 % | 0,80 |
| TOTAL    | 7,50 |

www.hotelpalacioimperial.com

act. electrónica 0995383299

Recepcionista

El Búsped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036  
Fecha/Autorización: 21/ DICIEMBRE / 2015 - Del 037201 al 039200 - CADUCA: 21 / DICIEMBRE / 2016

una nueva  
generación

espacio de  
la próxima

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1118078175

SERIE 002-001-00

A Nº 0037289

980402

|                 |               |               |      |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| I barren        |               |               |      |
| Fecha de Salida |               |               |      |
| 16              | 30            | 01            | 2016 |
| io              | Día           | Mes           | Año  |
|                 | Día           | Total Parcial |      |
|                 |               | 44,65         |      |
|                 |               |               |      |
|                 |               |               |      |
| 527001          |               |               |      |
| 110             |               |               |      |
|                 |               |               |      |
|                 |               |               |      |
|                 | Sub-Total \$  | 44,65         |      |
|                 | Tarifa 0% \$  |               |      |
|                 | Tarifa 12% \$ |               |      |
|                 | IVA 12% \$    | 3,35          |      |
|                 | TOTAL \$      | 50,00         |      |

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**



**Venta de Comidas  
y Bebidas  
en Restaurantes**

SANCHEZ CERON SORAYA DEL CARMEN

Monto autorizado por transacción:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$250.0

**DIRECCION:** Barrio El Terminal calle Juan Ramón Arellano y  
Av. Veintimilla Telf.: 062 986-713 Cel.: 0993172002  
**TULCAN - CARCHI - ECUADOR**

## NOTA DE VENTA

001 - 001

RUC. 0400964862001

AUT. SRI. 1116406965

Sr. (es):

Lenin Treire

FECHA DE EMISION:

30-01-2016

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

0401603915

[illegible]

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez

RUC. 0400045233001 AUT. 1037

Fech. Imp.: 12-FEBRERO/2015 \* DEL 0023701 \* AL 0028700

FECHA DE CADUCIDAD 12-FEBRERO /2016

**VALOR TOTAL** ▶ \$ 50

ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RUC:                          | 040925279001  |
| AUTORIZACIÓN:                 | 11162979175   |
| FECHA DE EMISIÓN:             | 20-01-2016    |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA       |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 002-001-27269 |
| 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:                  | MARTÍNEZ CORRAL LUIS HERALDO |
| Fecha de Caducidad:            | 21-Diciembre-2016            |
| Dirección de la Matriz:        | CENTRO SUCRE Y PICHINCHA     |
| Dirección del Establecimiento: | CENTRO SUCRE Y PICHINCHA     |
| Nombre Comercial:              | HOTEL LUMAR                  |
| Código de Imprenta:            | 1030                         |
| Documento Categorizado:        | NO                           |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Signatura](#) [Finalizar](#)

Internet | Modo protegido: desactivado 11:57 19/04/2016

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| RUC:                 | 04013028719001 |
| AUTORIZACIÓN:        | 1116228566     |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 28-01-2016     |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | NOTA DE VENTA  |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 001-001-603    |

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:                  | BOLANOS POZO JORGE ENRIQUE |
| Fecha de Caducidad:            | 20-Enero-2017              |
| Dirección de la Matriz:        | 10 DE AGOSTO Y BOLIVAR     |
| Dirección del Establecimiento: | 10 DE AGOSTO Y BOLIVAR     |
| Nombre Comercial:              | FRIEND S PIZZERIA          |
| Código de Imprenta:            | 5593                       |
| Documento Categorizado:        | NO                         |

[Signatura](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Internet | Modo protegido: desactivado 12:50 19/04/2016

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| RUC:                 | 0409049609001 |
| AUTORIZACIÓN:        | 1116499958    |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 20-01-2016    |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | NOTA DE VENTA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 001-001-27673 |

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:                  | SANCHEZ CERON SURAYA DEL CARMEN                   |
| Fecha de Caducidad:            | 12-Enero-2016                                     |
| Dirección de la Matriz:        | EL TERMINAL JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VERITABILLA |
| Dirección del Establecimiento: | EL TERMINAL JUAN RAMON ARELLANO Y AV. VERITABILLA |
| Nombre Comercial:              | RESTAURANTE SAN LUIS                              |
| Código de Imprenta:            | 1037                                              |
| Documento Categorizado:        | NO                                                |

[Signatura](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Internet | Modo protegido: desactivado 12:51 19/04/2016