

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		022	011	2016	10287 10121
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente	
					5599	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY				

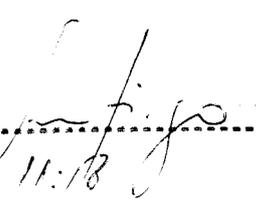
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	224.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.01

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE RECINTOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 930 AUTORIZADO.

21-11-2016

Recibido por: 
 Hora: 11:18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2016	 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		016	011	2016
					No. Original
					10121
					10121
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5599

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.01

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

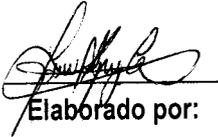
DESCRIPCION: GABELA MALDONADO HUGO GORKY, - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE RECINTOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 930 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2.

10287.

SMHA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715426316		No. 930
Nombres: GABELA MALDONADO HUGO GORKY				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				152,01
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	96,00
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	56,01
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 224,01
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 224,01
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </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				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 19/09/2016
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABELA MALDONADO HUGO GORKY		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNN - CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/09/2016	08:30	25/09/2016	14:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Hugo Gabela,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

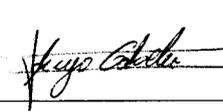
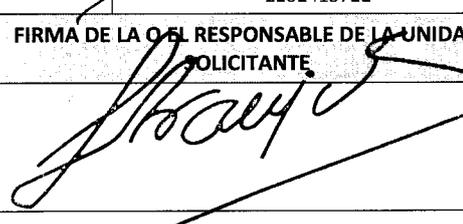
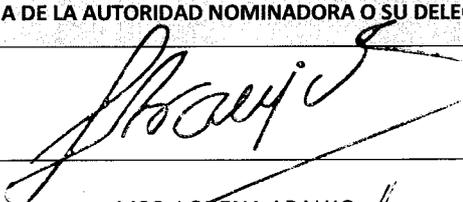
Coordinación de Recinto en recinto U.E.N. Napo- Lago Agrio - Sucumbios.
Toma del examen EXONERA.

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>
TERRESTRE	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	QUITO - SUCUMBIOS	22/09/2016	08:30	22/09/2016	16:30
TERRESTRE	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	SUCUMBIOS - QUITO	25/09/2016	08:00	25/09/2016	14:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 2202415722
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
HUGO GORKY GABELA MALDONADO	MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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"> 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 <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>
	
MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

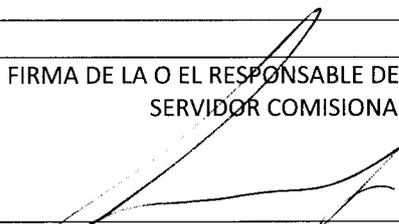
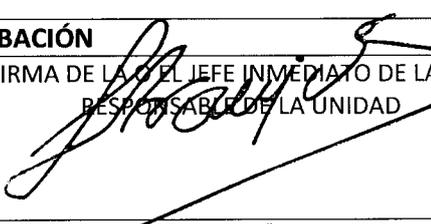
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ASADO, JUGO , POSTRE	22/09/2016	000004341	11.00
PARRILLADA DOBLE, JARRA LIMONADA	23/09/2016	0000004344	14.00
MILANESA, JUGO	23/09/2016	000042854	10.31
ALMUERZO	24/09/2016	000042845	7.20
PARRILLADA, JUGO	24/09/2016	000004345	13.50
Hospedaje habitación	22,23,24 de septiembre	000042853	96.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	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	08:30	14:15	

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	
TERRESTRE	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	QUITO-SUCUMBIOS	22/09/2016	08:30	22/09/2016	16:30	
TERRESTRE	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	SUCUMBIOS-QUITO	25/09/2016	08:00	25/09/2016	14:15	

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: HUGO GORKY GABELA MALDONADO	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: Msc. Camilo Martínez. CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/09/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1715426316 – GABELA MALDONADO HUGO GORKY	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hugo Gorky Gabela Maldonado. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Jiménez.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 22/09/2016; 08H30: Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Lago Agrio - Sucumbios, llegando a las 16H00. 17H00: Visita al recinto U. E. N. NAPO para confirmar con el señor Rector el apoyo al proceso del Exonera con los tres laboratorios de computación. 17H30: Verificación y confirmación de los laboratorios.</p> <p>Día 2: 23/09/2016; 10H30: Movilización hacia U. E. N. NAPO, para validación individual de los equipos informáticos a ser usados en el proceso de EXONERA. 13H30: Capacitación sobre proceso EXONERA a Docentes Aplicadores. 16H00: Carga de aplicativo Exonera en los laboratorios de la U. E. N. NAPO hasta las 18H30.</p> <p>Día 3: 24/09/2016; 07H00: Ingreso al recinto para inicio de jornada Exonera con el señor Rector, docentes aplicadores y representantes de la MTT5 para la preparación de los laboratorios en el recinto para la toma del EXONERA. 08H00 Ingreso de estudiantes al recinto. 09H05 Cierre de recinto para toma del EXONERA 09H30 Inicio toma del examen EXONERA. 12h30 Fin de toma del examen EXONERA. 13H30 Fin de toma del examen EXONERA estudiantes con discapacidad. 13H50 Culminación de la salida de estudiantes del recinto, confirmado con el personal militar. 14H00 Consolidación de información del proceso Exonera por parte del Coordinador de recinto y docentes aplicadores. 15H00 Cierre del proceso EXONERA.</p> <p>Día 4: 25/09/2016; 08H00: Retorno a la ciudad de Quito 14H15: Llegada a la ciudad de Quito</p>	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 26 OCT 2016

Recibido por: *R. Jiménez*
 Hora: *6:13*



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC. 1707889604001 AUT. SRI. 1119411914
 001-001 **NOTA DE VENTA** N° 000004341

SEÑOR (S): HUGO GARCIA MAJEDA
 RUC/C.I. 17542631-6 TELF. 0995778771
 DIR. QUITO FECHA 22/09/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO		8.50
1	SUBO		1.50
1	PASTES		1.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

[Firma]
 F. Cliente

[Firma]
 F. Autorizada

VALOR TOTAL \$ 11.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 NOTA DE VENTA
 MONTO AUTORIZADO
 POR TRANSACCION
 ACTIVIDAD HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovertto - "Imprenta Núñez"
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
 Emisión: 4201 al 4400 Impreso 06/09/2016
 CADUCA SEPTIEMBRE 06 DEL 2017



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR DOS HERMANAS

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC. 1707889604001 AUT. SRI. 1119411914
 001-001 **NOTA DE VENTA** N° 000004344

SEÑOR (S): HUGO GARCIA
 RUC/C.I. 17542631-6 TELF. 0995778771
 DIR. QUITO FECHA 23-09/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA DOBLE		12
1	SARRE UNIDAD		2

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

[Firma]
 F. Cliente

[Firma]
 F. Autorizada

VALOR TOTAL \$ 14

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 NOTA DE VENTA
 MONTO AUTORIZADO
 POR TRANSACCION
 ACTIVIDAD HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovertto - "Imprenta Núñez"
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
 Emisión: 4201 al 4400 Impreso 06/09/2016
 CADUCA SEPTIEMBRE 06 DEL 2017



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador 001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189
FACTURA 000042845

Fecha: 24 de septiembre de 2016 14:51:57
Cliente: GARELA HUGO

CI/RUC : 1715426316
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000042845
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALMUERZO	6.32

SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.
RUC: 0190402584001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	6.32
Descuento	0.00
S.Excento	0.00
S.Impuesto	6.32
I.V.A. 14 %	0.88
Servicios	0.00
Total ---->	7.20

Impresora Alverca Salazar "SIMPLEN" Nueva

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CADUCA: Junio 23/2017
TEL: 2830-300 RUC: 1706284096001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 40001-48000 IMPRES:

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de información crediticia.

[Firma]

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
COMEDOR DOS HERMANAS
Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE RUC. 1707889604001 AUT. SRI. 1119411914
001-001 **NOTA DE VENTA** N° 00004345

SEÑOR (S): HUGO GARELA
RUC/C.I. 1715426316 TELF. 0995 779 171
DIR. QUITO FECHA 24-09-2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PAQUETES DOBLE		12.
1	SOPRO		1.50

F. Cliente *[Firma]* F. Autorizada *[Firma]*

VALOR TOTAL \$ 13.50

Núñez Cunalata Nelson Rigoverta - "Imprenta Núñez"
RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 4201 al 4400 Impreso 06/09/2016
CADUCA SEPTIEMBRE 06 DEL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
NOTA DE VENTA
MONTO AUTORIZADO
POR TRANSACCION
ACTIVIDAD HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

8



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189 **000042854**
FACTURA

IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

Fecha: 23 de septiembre de 2016 08:07:11
Cliente: GABELA HUGO

CI/RUC : 1715426316
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000042854

Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	MILANESA NAPOLITANA	7.68
1.00	JUGO DE FRUTAS	1.36



**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.
RUC: 0190402584001**

Subtotal	10.04
Descuento	0.00
S.Exento	0.00
S.Impuesto	9.04
I.V.A. 14 %	1.27
Servicios	0.00
Total	10.31

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de informacion y central de datos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI.: 1119023189 **000042853**
FACTURA

IMPRESO: Junio/23/2016 CADUCA: Junio/23/2017

Fecha: 25 de septiembre de 2016 08:06:17
Cliente: GABELA HUGO

CI/RUC : 1715426316
Direccion: QUITO

Telefono : F01-000042853

Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSEP 22-09 AL 25-09	84.21



**SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.
RUC: 0190402584001**

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal	84.21
Descuento	0.00
S.Exento	0.00
S.Impuesto	84.21
I.V.A. 14 %	11.79
Servicios	0.00
Total	96.00

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de informacion y central de datos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Correo: Irene Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimara: Base de datos... Oculpa: Sistema de Ges...

http://deciainfocones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-valoriz-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1707889904001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119411914
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4341

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: CHALAD CABEZA CARMEN ESMERALDAS
 Fecha de Caducidad: 06/Sepiembre/2017
 Dirección de la Matriz: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO
 Dirección del Establecimiento: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO
 Nombre Comercial: COMEDOR DOS HERMANAS
 Código de Imprenta: 4369
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

11:31 14/11/2016

Correo: Irene Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimara: Base de datos... Oculpa: Sistema de Ges...

http://deciainfocones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-valoriz-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1707889904001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119411914
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4344

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: CHALAD CABEZA CARMEN ESMERALDAS
 Fecha de Caducidad: 09/Sepiembre/2017
 Dirección de la Matriz: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO
 Dirección del Establecimiento: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO
 Nombre Comercial: COMEDOR DOS HERMANAS
 Código de Imprenta: 4369
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

11:32 14/11/2016

Correo: Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... 2 Zimbras: Bodega de entrad... Quipus - Sistema de Ge...

https://declaracione.sri.gob.ec/autorizacion-internal/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0190402584001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119023188

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 42845

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: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA.

Fecha de Caducidad: 23/Julio/2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 2-82 Y AV COLOMBIA

Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 2-82 Y AV COLOMBIA

Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT D MARIO

Código de Imprenta: 1356

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

Correo: Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... 2 Zimbras: Bodega de entrad... Quipus - Sistema de Ge...

https://declaracione.sri.gob.ec/autorizacion-internal/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1707809804001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119411914

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4245

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: CHALAD CABEZA CARMEN ESMERALDAS

Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: EL MIRADOR COFANES SN Y 24 DE MAYO

Nombre Comercial: COMEDOR DOS HERMANAS

Código de Imprenta: 4269

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

11

Correo: Irene Aljunga - D... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimbra: Bandeja de entrad... QUITAR - Sistema de Ges...

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI.gov.ec

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0190402584001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119023189
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 42854
 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: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad: 23/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 2-62 Y AV COLOMBIA
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 2-62 Y AV COLOMBIA
 Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT D MARIO
 Código de Imprenta: 1356
 Documento Categorizado: NO

Completar Finalizar

11:37 14/11/2016

Correo: Irene Aljunga - C... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimbra: Bandeja de entrad... QUITAR - Sistema de Ges...

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI.gov.ec

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0190402584001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119023189
 FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 42853
 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: SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad: 23/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 2-62 Y AV COLOMBIA
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 2-62 Y AV COLOMBIA
 Nombre Comercial: HOTEL RESTAURANT D MARIO
 Código de Imprenta: 1356
 Documento Categorizado: NO

Completar Finalizar

11:38 14/11/2016