

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
			10281		10115
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5593
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL			

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	75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES QUE HAN SIDO ESCOGIDAS COMO RECINTO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 934 AUTORIZADO.

[Signature]
22-11-2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

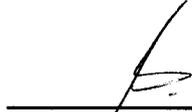
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2016
				10115 10115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				5593
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712167210 MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL			

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	75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES QUE HAN SIDO ESCOGIDAS COMO RECINTO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 934 AUTORIZADO.

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

2.

10281

SNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712167210		No. 934
Nombres: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/09/2016	09/09/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				51,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/09/2016	09/09/2016	35,00
Alimentación		08/09/2016	09/09/2016	16,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 75,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 75,50
<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				

3
10 11 5



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
5-09-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

8/09/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

9/09/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Certificación de los laboratorios de las instituciones que han sido escogidas como recintos para la aplicación del examen EXONERA, que será por primera vez en forma digital y se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre del presente año y capacitación a los docentes del ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA sobre la utilización y manejo del formulario. Es importante mencionar que se cuenta con transporte a través del contrato N° 20160052 realizado entre SENESCYT y la empresa RIO EMPRES, movilizandolos desde el aeropuerto de la provincia asignada para su función, este servicio agiliza el levantamiento de la información, a fin de cumplir hasta el viernes 09 de septiembre con la actividad planificada.

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	8/09/2016	06:00	8/09/2016	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	9/09/2016	18:00	9/09/2016	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5001124371

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

Msc. Lorena Araujo Silva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

Msc. Lorena Araujo Silva //

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-CM-PROY-2012	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa) 12-09-2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712167210 MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSEC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 8/09/2016;	
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 04:30 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE • 06:00 SALIDA HACIA LA CIUDAD DE LOJA VUELO 147 • 07:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE LOJA EN CATAMAYO – TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA • 08:00 DESAYUNO – TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA • 08:30 CAPACITACIÓN DOCENTES ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA (3 PERSONAS), SOBRE EL LLENADO DE LA FICHA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS LABORATORIOS. • 10:30 COORDINAR CON EL ING CESAR AUGUSTO SILVERIO ENCARGADO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, LA DESIGNACION DE LOS LABORATORIOS. • 10:30 DISTRIBUIR Y TRASLADAR AL PERSONAL PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD (15 LABORATORIOS). • 12:30 TRASLADO HACIA EL CAMPUS DE MEDICINA – AREA DE SALUD HUMANA • 13:30 RECESO. • 14:30 CONTINUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION. • 17:30 RECOPIACION DE LA INFORMACION A LOS DOCENTES Y CONSOLIDACION. • 18:00 TERMINACION DE LA JORNADA – BUSCAR ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD. 	
Día 2: 9/09/2016;	
Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 7:30 DESAYUNO Y TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO. • 8:00 COORDINAR CON EL RECTOR DE LA UNIDAD SR. MARCO GUTIERREZ FERNANDEZ Y LA PERSONA ENCARGADA DEL AREA DE INFORMATICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION (2 LABORATORIOS). • 10:00 TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ. • 10:00 COORDINAR CON EL RECTOR DE LA UNIDAD SR. LUIS ESPINOZA FERNANDEZ Y LA PERSONA ENCARGADA DEL AREA DE INFORMATICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL LABORATORIO (2 LABORATORIOS). • 12:00 TRASLADO A LA ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA. • 12:15 COORDINAR CON EL RECTOR DE LA UNIDAD SR. LUIS ESPINOZA FERNANDEZ Y LA PERSONA ENCARGADA DEL AREA DE INFORMATICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL LABORATORIO (2 LABORATORIOS). • 15:00 FINALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO • 15:30 TRASLADO DE LOJA AL AEROPUERTO DE CATAMAYO. • 18:00 SALIDA DEL AEROPUERTO DE LOJA HACIA QUITO. • 19:00 LLEGADA A QUITO. 	
Producto Alcanzado: CERTIFICACION DE LABORATORIOS Y COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO VALAREZO, UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, Y ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA EN LA PROVINCIA DE LOJA.	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 DIRECCIÓN FINANCIERA

26 OCT 2016

Recibido por:
 Hora: 10:35

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	08/09/2016	003-001-0016950	\$ 35,00
ALIMENTACION	08/09/2016	005-001-0001236	\$ 5,00
ALIMENTACION	08/09/2016	002-001-040090	\$ 9,00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000001235	\$ 6,50
ALIMENTACION	09/09/2016	001-001-000036603	\$ 4,50
ALIMENTACION	09/09/2016	003-001-000000354	\$ 12,00
HIDRATACION	09/09/2016	001-001-000019080	\$ 3,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	8/09/2016	9/09/2016	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	04:30	19:00	

TRANSPORTEⁱⁱ

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	8/09/2016	06:00	8/09/2016	07:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	9/09/2016	18:00	9/09/2016	19:00

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

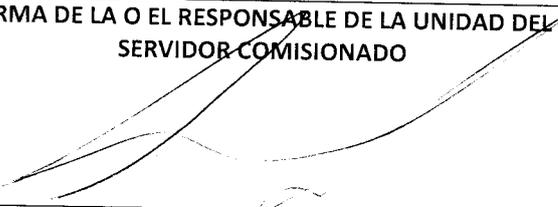

NOMBRE: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

NOTA

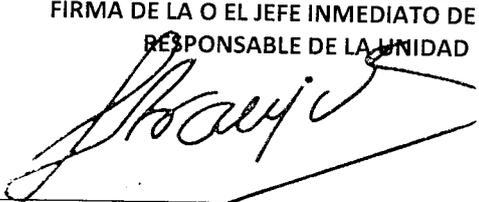
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicio institucionales sea superior al número 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: Camilo Martínez
CARGO:
 Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

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


NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO:
 Subsecretaria General de Educación Superior

ETKT2692133682009C1
 FECHA/DATE: 08SEP
 VUELO/FLIGHT **0147**
 MANCHENO/CLEVER
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA
 ASIENTO/SEAT: **11D**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 85
 tame

Boarding pass
 Pase a bordo

592133682009C1 **0997272**

tame

Passenger Name/Nombre del Pasajero
 MANCHENO/CLEVER

From Origen	To Destino	Flight Number Número de Vuelo
QUITO	LOJA	0147

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	08SEP	17:20

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:50	2727	18A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Número de Referencia
0	0	



Dirección: 18 de Noviembre 05-12
e Imbabura
Teléfono: 2582377 / 0930246704
Mail: eltamallojano@hotmail.com
Loja - Ecuador

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN R.U.C. 1104567514001

FACTURA 001-001- N° 000036603

N° AUTORIZACION: 1119206437

Ref.: 001-001-36603 Int: 393177
Mesa:
Fecha: Loja, 09/09/2016 7.48 AM
Cliente: CLEVER MANCHENO
RUC/CI: 1712167210 Tlf:
Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	P. UNI.	TOTAL
DESAYUNO	1,00	3,95	3,95
TRADICIONAL			
MARANJA			

BASE 0.0 \$ BASE 14.0 \$ SUBTOTAL 3,95
DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL 2,95
IVA 14.0 0,55
TOTAL 4,50
RECIBIDO 4,50 ✓
CAMBIO 0,00
Login: spoma Caja: CAVA 2

FIRMA AUTORIZADA
QUEJA MAZAMOROS LEONARDO PARRICO | CREATIVA | R.U.C. 110315188001 | AUT. N° 6891
FECHA AUT. 26/JULIO/2016 | DEL 00000001 AL 00000000 | FECHA DE CADUCIDAD: 26/JULIO/2017
ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA AMARILLA-EMISOR

Día 2

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CECINAS A LA BRAZA LA TOMENITA
De: Segundo Wilmer Diaz Villavicencio
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1500
Dirección: Barrio 24 de Mayo, calle Isidro Ayora s/n y Sucre
Telf: 073678083 Cel: 0998434047 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

RUC: 1101404232001
Aut. SRI: 1118821472
NOTA DE VENTA 003-001-0000000354

Cliente: Clever Mancheno
Dirección: Quito
Telf: 2036350 Ruc. o CI: 1712167210

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		
	Comida Casera		12.00
	arroz - yuca - ensalada		
	carne - habichas		
	Otro tipo de leña		

Impresión: "EL DORADO" Haces Bolívar Delgado RUC: 110087018001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 18/Mar/2016
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 18/Mar/2017

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Citoño
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Día 2

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO
Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles
Documento Categorizado: NO
Dirección: (Los Tejares) s/n
Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR Aut. N° S.R.I. 1119175895
Fecha: 09/09/16 Teléfono:
Sr. (es): Clever Mancheno
RUC/CI: 1712167210 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit	VALOR TOTAL
	2 Habichas		2.63

GRAFICAS AGUICAR - Cesar Bolivar Aguilar Carrón - RUC: 110381487001 -
AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000018601-000019800 Electrónico
22-07-2016 Válido para su emisión hasta 22 de Julio del 2017.

Son: SUBTOTAL \$ 2.63
DESCUENTO \$
I.V.A. % 0.37
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 3.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Días

Restaurante La Fogata

De: **Oswaldo Fabricio Vivanco Cobos**
Dirección: 18 de Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura LONA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

CONTRIBUYENTE RISE
R.U.C.: 1103010987001 Cod. Aut. 1118621171

Documento Categorizado: **SIN**
NOTA DE VENTA 005-001-

SR.(ES): **Klever Haucheno**

R.U.C.I.: **1712167210**

DIRECC: **Calderen - Quito**

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno completo café - jugo - huevos pan - mantecquilla merme loca - arroz con carne	5,00	

TOTALS \$ 5,00

Firma Autorizada
MULTIGRAFIA Klever-Hernán Jiménez Belmezo N° de Aut. 2175 RUC. 1102353016001
Emis: 000001 al 002000 Fecha: 07/Abril/2016 Caduca el 07 de Abril del 2017

Original: ADQUIRENTE. Copia: EMISOR

Días

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACION DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766
Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telef.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103385991001
AUT. S.R.L. N° 1118253942
FACTURA N° 040090

Cliente: **Klever Haucheno**
Dirección: **Quito**
Fecha: **8 Sep/2016**
R.U.C.I.: **1712167210** Teléfono: **2036380**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno con jugo		9.00

Subtotal 12%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal \$ **9.00**
IVA 12%
Valor Total \$ **9.00**

Fabian Oswaldo Reyes Viloria • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telef.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 03/8/01-04/9/0 • 27-01-2016 • Válido hasta el 27 de Enero de 2017
Documento Categorizado: **NO**

F. AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

otro tipo
de letra

Lo

ASADERO Víctor Sebastián Jaramillo Jiménez
El Pollo Dorado VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davince
 6060634 / 098 514 5013 • sebastianecuador@hotmail.es • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103427397001 **NOTA DE VENTA 001-001-**
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **000001235**
 Nº AUTORIZACIÓN SRI 1119305911

Cliente: *Cleves Manchero*
 R.U.C.I.: *1712167210* Fecha de emisión: *8/Sep/2016*
 Dirección: *Grate* Telf: *2036350*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Combo <i>Pollo + papas + bebida</i>	6.50	6.50
	<i>arroz + papas + bebida</i>		

Valor Total \$ **6.50**
 incluye I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
 IMPRENTA SUOORTIZ - Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 110452725601 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPY: EMISOR
 Aut. 13400 • Emisión: 1100-1300 • 17/Agosto/2016 • Valido hasta 17/Agosto/2017

Rec

Hotel "Metropolitano"

HANS MARTÍNEZ CAZAR
 Dir.: 18 de Noviembre 06-31 y Colón - Telf.: 2 570 007

RUC: 1103416861001 **FACTURA 003-001 - Nº 0016950**
 Aut. SRI: 1117988635

Loja, *9 Septiembre* del 2016
 Cliente: *Pablo Manchero* R.U.C.I.: *1712167210*
 Dirección: *Grate* Teléfono:

Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Telefono	Consumo Garage	Otros Servicios
1	1	30.70	-	-	-

METROPOLITANO S.A. - Pab. Geovanny Campoverde Ortiz • RUC: 1103215073001 • Aut.: 13429
 Hans Martínez Cazár • RUC: 1103416861001 • Fecha: 03/12/2015 • Comprobante válido hasta 03/12/2016
 DIR: 18 de Noviembre 06-31 y Colón • Telf: 2 570 007

SUBTOTAL \$ 30.70
 DESCUENTO \$ -
 I.V.A. 0% \$ -
 I.V.A. 12 % \$ 4.30
 TOTAL \$ 35.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*
 Original, ADQUIRIENTE y Copia, EMISOR

*NO SOBRE
 Fado otro
 tipo de letra*

10

Correos Irene Alvarado - C... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zona de Bando de entrada... Quipus - Sistema de G...

https://sri.gob.ec/facturacion/Internet/consultas_publico/resultado_detalle_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RHC: 1103416681001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 111796893E
 FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 16950
 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: MARTINEZ CAZAR HANS
 Fecha de Caducidad: 03/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 06-31 Y COLON
 Nombre Comercial: HOTEL METROPOLITANO
 Código de imprenta: 13429
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

15:43 14/11/2016

Correos Irene Alvarado - C... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zona de Bando de entrada... Quipus - Sistema de G...

https://sri.gob.ec/facturacion/Internet/consultas_publico/resultado_detalle_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103385891001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1116253942
 FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 40090
 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 ROSA GUMERCINDA
 Fecha de Caducidad: 27/Enero/2017
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 Nombre Comercial: EL PIRATA CORDOVEZ MARIQUERIA
 Código de imprenta: 6214
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

15:43 14/11/2016

11

Correo: Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimora: Bandaja de entrada... Qupux - Sistema de Ges...

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-interna/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1104587514001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119205437

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 36003

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: POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

Fecha de Caducidad: 28Julio2017

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Nombre Comercial: TAJAL LOJANO

Código de Imprenta: 6091

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

14/11/2016

Correo: Irene Aljunga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimora: Bandaja de entrada... Qupux - Sistema de Ges...

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-interna/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0704431642001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119175095

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 19080

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: VEGA ROBLES LETTY ULDIRA

Fecha de Caducidad: 22Julio2017

Dirección de la Matriz: LOS TEJARES SN

Dirección del Establecimiento: LOS TEJARES SN

Nombre Comercial: BAR CAFETERIA AEROPUERTO

Código de Imprenta: 13673

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

14/11/2016