

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		022	011	2016
			No. Original	10282	10117
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5595

10283

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	188.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.55

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.

Recibido por:
 Hora: 11:18

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

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
					5596

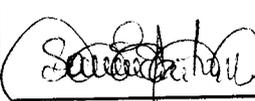
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712167210 MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2016	 _____ 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- 000000932
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 22 - Noviembre - 2016 R.U.C./C.I.: 1712167210
 NOMBRE: Manchano Calindo Clever TELE: _____
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Reposición de pasajes comisión a Loja del 22 al 25 de Septiem- bre del 2016		16 =

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0% 16 =
 SUB TOTAL ___%
 SUB TOTAL
 IVA ___%
 VALOR TOTAL 16 =


 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MINCAY CHILAN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
 10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5595

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	188.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.55

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.

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

4.

10282

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	10118 10118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001 5596	

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	MONT O
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL - PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.

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

5

10283

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712167210 No. 935

Nombres: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

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 116,55

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	75,00
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	41,55

Reembolsos 16,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 204,55**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 204,55**


Elaborado por:
Irene Alquina


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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

S.M.A

188,55

G

10/11/18



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)
16-09-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/09/2016	05:00	25/09/2016	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación a los Aplicadores de Recinto de la U. N. L. escogidos para la toma del Examen EXOINERA sobre la descarga, instalación y manejo de la aplicación digital, así como el manejo de las claves de la aplicación y de los aspirantes.

Capacitación a los Coordinadores de Recinto ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA sobre la descarga, instalación y manejo de la aplicación del examen EXONERA.

Instalación y comprobación del DEMO en cada computador de los laboratorios designados.

Instalación de la aplicación definitiva de la Aplicación EXONERA en los 12 laboratorios, en 261 computadores.

Coordinación, supervisión, apoyo y solución de inconvenientes en los tres recintos durante el día 24 de septiembre.

Es importante mencionar que se cuenta con transporte a través del contrato N° 20160052 realizado entre SENESCYT y la empresa RIO EMPRES, movilizándolo a los funcionarios desde el aeropuerto de la provincia asignada para su función, este servicio agiliza el cumplimiento de las actividades a realizar durante estos días.

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	22/09/2016	06:00	22/09/2016	09:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	25/09/2016	07:40	25/09/2016	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5001124371
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	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	<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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo Silva //	

 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): 26-09-2016 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/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	
<p>Día 1: 22/09/2016;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04:30 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE ✓ • 08:00 SALIDA HACIA LA CIUDAD DE LOJA VUELO 147 • 09:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE LOJA EN CATAMAYO – TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA • 10:00 TRASLADO A LA CENTRAL DE RIESGOS DEJAR A LA COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA REUNION • 10:15 TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA REUNION CON MILTON LABANDA (Director de Telecomunicaciones e Información) VERIFICACION LABORATORIO PARA CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES. • 13:00 RECESO. • 14:30 COORDINAR CON EL ING. JHON CALDERON SANMARTIN (Subdirector de Redes y Equipos Informáticos) LA CAPACITACION EN EL LABORATORIO 1 DEL AREA DE ENERGIA. • 15:00 CAPACITACION A LOS APLICADORES Y COORDINADORES EN EL LABORATORIO 1 DEL AREA DE ENERGIA. • 16:30 PRÁCTICA CON DEMO, A LOS APLICADORES Y COORDINADORES. • 18:30 TERMINACION DE LA JORNADA • 18:30 TRASLADO AL HOTEL. <p>Día 2: 23/09/2016;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 DESAYUNO Y TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ. ✓ • 08:00 COORDINAR CON EL RECTOR DE LA UNIDAD SR. MARCO GUTIERREZ FERNANDEZ, MARIA ESTHER VIÑAMAGUA ENCARGADA DE LOS LABORATORIOS, Y MARIELISA PERALTA ZONAL LOJA PARA PROCEDER A LA INSTALACION DEL DEMO EN LOS COMPUTADORES Y VERIFICAR QUE CORRA LA MISMA (2 LABORATORIOS). • 12:30 INICIO DE LA INSTALACION DEFINITIVA EN LA U. E. CALASANZ. • 14:30 COORDINAR CON EL ING. JHON CALDERON SANMARTIN DE LA U.N.L PARA INSTALAR LA APLICACIÓN DEFINITIVA EXONERA (10 LABORATORIOS). • 18:30 TÉRMINO DE LA JORNADA DE INSTALACION. • 19:00 TRASLADO AL HOTEL. <p>Día 3: 24/09/2016;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06:00 DESAYUNO Y TRASLADO A LA U. N. L. ✓ • 07:00 COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS ARREDEDORES DE LA U. N. L. (MILITARES – POLICIAS). • 08:00 COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DE LA U. E. CALASANZ Y AREA DE SALUD. • 09:00 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS LABORATORIOS PARA RENDIR EL EXAMEN EXONERA. • 09:15 TRASLADO AL AREA DE ENERGIA, AGROPECUARIA, EDUCACION Y JURIDICA PARA SUPERVISAR EL CORRECTO 	

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología
 MINISTERIO DE RELACIONES
 LABORALES

26 OCT 2016

Recibido por:
 Hora: 16:35

DESARROLLO DE LA JORNADA.

- 10:30 TRASLADO AL AREA DE SALUD PARA SUPERVISAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA JORNADA.
- 11:30 TRASLADO A LA U. E. CALASANZ PARA SUPERVISAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA JORNADA.
- 12:30 FINALIZACION DEL EXAMEN EXONERA EN LA CIUDAD DE LOJA.
- 13:30 RECOPIACION DE LA INFORMACION POR AREA Y POR COORDINADOR.
- VERIFICAR CARGA DE ARCHIVOS DEL EXAMEN A LA PLATAFORMA DEL INEVAL.
- CONSOLIDAR ARCHIVOS DIGITALES DE TODOS LOS LABORATORIOS.
- 16:00 FINALIZACION DE LA JORNADA.
- 18:00 TRASLADO A LA CIUDAD DE CATAMAYO.
- 19:00 TRASLADO AL HOTEL.

Día 4: 25/09/2016;

Actividades:

- 06:00 SALIDA AL AEROPUERTO DE CATAMAYO.
- 07:40 SALIDA HACIA QUITO, VUELO 146.
- 09:00 LLEGADA A QUITO

Producto Alcanzado:

TOMA DEL EXAMEN EXONERA EN FORMATO DIGITAL EN LA CIUDAD DE LOJA.

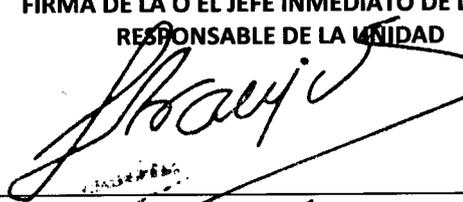
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	22/09/2016	001-001-000038483	\$ 4,50
ALIMENTACION	22/09/2016	001-001-000571	\$ 7,50
ALIMENTACION	22/09/2016	001-001-000570	\$ 7,00
ALIMENTACION	23/09/2016	005-001-0001352	\$ 5,00
ALIMENTACION	23/09/2016	002-001-040425	\$ 4,75
HIDRATACION	23/09/2016	025-022-000015973	\$ 3,06
ALIMENTACION	24/09/2016	002-001-000000017	\$ 4,75
ALIMENTACION	24/09/2016	001-001-0052624	\$ 8,75
HIDRATACION	24/09/2016	162-001-000137849	\$ 0,90
HOSPEDAJE	24/09/2016	001-001-002211	\$ 50,00
HOSPEDAJE	24/09/2016	003-001-000000633	\$ 25,00
MOVILIZACION	25/09/2016	S001-001-000000903	\$ 16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	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	04:30	10:00	

TRANSPORTEⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	22/09/2016	06:00	22/09/2016	09:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	25/09/2016	07:40	25/09/2016	8:40

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 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: 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

Restaurante La Fogata

De: **Oswaldo Fabricio Vivanco Cobos**

Dirección: 18 de Noviembre 05-44 entre Colon e Imbabura LOJA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

CONTRIBUYENTE RISE

R.U.C.: 1103010987001 Cod. Aut. 11862171

Documento Categorizado: SI No

NOTA DE VENTA 005-001-

FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
23 09 2016

001332

SR.(ES): **Cleber Manchano**

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

DIRECC: **Quito - Calderón**

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno comple to + bebida.	5,00	5,00

Firma Autorizada
MULTIGRAFICA Kleber Hernán Jiménez Bermeo N° de Aut. 2175 RUC. 1102353016001
Emis.: 000001 al 002000 Fecha: 07/Abril/2016 Caduca el 07 de Abril del 2017

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 017766

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.L.N° 1118253942

FACTURA N° 040425

002-001-

Cliente: **Cleber Manchano**
Dirección: **Quito - Calderón**
Fecha: **23 Sep 2016**
R.U.C.: **1712167210** Teléfono: **0984575380**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Chuleta + bebida.	4,75	4,75

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Graficos Reyes Andrade

• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC. 1102502358001

• Emisión: 034901-040900 • 27-01-2016 • Válido hasta el 27 de Enero de 2017

Documento Categorizado: NO

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	4,75
IVA 12%	
Valor Total \$	4,75

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

F. AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

FARMACIAS MIA ML002/
SUCURSAL: FARMACIAS MIA ML002
AV. UNIVERSITARIA Y JOSE ANTONIO
AGUIJUREN LOJA EC

Ruc: 0791740150001

Fecha emisión: 23/09/2016 22:11

COMP. FACTURA ELECTRÓNICA N°:

025-022-000015973

Clave de Acceso - N° de Autorización:

230920160107917401.0000120230230000159730

791740012

Cliente: KLEVER SAMUEL MANCHANO GU Lindo

Ruc / C.I.: 1712167210 (997337)

Email: klever.manchano@gmail.com

Cant. Descripción

IVA Lab. P.V.P. Desc. Total

2a BEBIDA POWERADE MORA AGH X1500ML

1 0,5929 0,00 1,79

3a BEBIDA POWERADE

MANZ - CLEA X600ML X1

1 0,5929 0,00 0,59

VALOR BRUTO: 2,68

SUBTOTAL 0%: 0,00

SUBTOTAL 14%: 2,68

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0,00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0,00

IVA 14%: 0,38

VALOR TOTAL: 3,06

FORMA DE PAGO

EFF: 3,06

SU DSCTO. ES: 0,00

FARMACIA CIA LTDA
MUELLE AV REPUBLICA Y SANTA ROSA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.
289 Julio-29/2011

Para acceder a sus documentos
electrónicos debe ingresar al portal:
<http://www.mifactoria.com.ec> con su
usuario 1712167210

Cambio de productos hasta 3 días
después de la fecha de compra art 45 y
71 de la "Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor".

ML002 - B: dechoa



R.U.C.: 0791740150001

FACTURA

No. 025-022-000015973

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO - N° DE AUTORIZACIÓN:



2309201601079174015000120250220000159730791740112

FARMAMIA CIA LTDA

Dir Matriz: AV REPUBLICA Y SANTA ROSA

Dir Sucursal: AV. UNIVERSITARIA Y JOSE ANTONIO AGUIGUREN

Contribuyente Especial Nro: 289

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER SAMUEL MANCHENO GALINDO

RUC / CI: 1712167210

Fecha Emisión: 23/09/2016

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
0.0000	BEBIDA POWERADE MORA AZULx1000ML	2u Of	S	IN	0.89	0.00	1.79
1.0000	BEBIDA POWERADE MANZ-CLEAx600MLx1	1u Of	S	IN	0.89	0.00	0.89

Información Adicional

Email: klever.mancheno@gmail.com
Teléfono: 0984575380
Dirección: CALDERON QUITO

SUBTOTAL 14.00%:	2.68
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2.68
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 14.00%:	0.38
VALOR TOTAL:	3.06



R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: SUCRE Y AVENIDA CATAMAYO
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER MANCHENA
 Fecha Emisión: 24/09/2016

FACTURA
 No. 162-001-000137849
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2409201601099001751400121620010001378490000000015
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/09/2016 09:51:21
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2409201601099001751400121620010001378490000000015

RUC / CI: 1712167210

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
242461000	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L

Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		0.8684	0.00	0.87
SUBTOTAL 14%				0.87
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA				0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				0.87
DESCUENTO				0.00
ICE				0.00
IVA 14%				0.12
PROPINA				0.00
VALOR TOTAL				0.99

Información Adicional
 LOCAL 362 - CATAMAYO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.99	0	Dias



Crux Vaca Jean Osvaldo
 Dir.: 24 de Mayo, Av. Catamayo sn y Isidro Ayora
 Telf.: 0994110637 - Email: chilville@outlook.com
 Catamayo - Loja - Ecuador

FACTURA 002-001-

Nº 000000017

AUT. SRI.: 1119260790

R.U.C.: 1104091515001

Fecha de Emisión: 24-09-16 RUC: 1712167210
 Cliente: Klever Manchena
 Dirección: Quito - Calderon Telf.: 2036390

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
9	comb Alitas	4.04	4.04
NO CUBRE IVA MAL CALCULADO			

Salvo
 Des Dolores Maria Silva Cabrera
 R.U.C. 1100446541001 Aut. SRI: 1112210254
 CALIFICACION ARTESANAL N° 115328
 FACTURA 001-001 Nº 0052624
 Envío/Entrega Categorizado: No

Fecha: 24-Sep-2016 Hora: 16:30:41
 D(e) (a): KLEVER MANCHENA

DESCRIPCIÓN	CANT.	P.V.U.	TOTAL
Quarto de Salada	1	6.000	6.00
MESES JAMON LONG	1	0.270	0.27
TOTAL			
Valor Bruto U\$D			6.27
IVA 14%			0.88
TOTAL			7.15

Lima Chinchay Osvaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001 - AUT SRI: 1155
 Emisión: 05-Agosto-2015 - Del 000001 - 000000 - Valido hasta: 09-Agosto-2017

SUB TOTAL 4.04
 DESCUENTO
 IVA 14% 0.66
 IVA 0%
 TOTALS 4.75

F. AUTORIZADO

F. EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Calle: 24 de Mayo, Av. Catamayo sn y Isidro Ayora
 Telf.: 0994110637 - Email: chilville@outlook.com
 Catamayo - Loja - Ecuador - EL 21 DE AGOSTO DEL 2017

Original: 1 Copia: 1

Correo: Inara Alajuela - C... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... P... Qu... Sistema de Autorización de Do...

Inicio | Declaraciones | SRI | Facturas | Con Internet | Consultas | Publico | Resultados | Indices | Documento | Japa

SRI

Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

RUC:	1104567514001
AUTORIZACIÓN:	1119205437
FECHA DE EMISIÓN:	22/09/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 38483
CÓN 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:	28/Julio/2017
Dirección de la Matriz:	18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA
Dirección del Establecimiento:	18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA
Nombre Comercial:	TAMAL LOJANO
Código de Imprenta:	0991
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

10:55 14/11/2016

Correo: Inara Alajuela - C... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... P... Qu... Sistema de Autorización de Do...

Inicio | Declaraciones | SRI | Facturas | Con Internet | Consultas | Publico | Resultados | Indices | Documento | Japa

SRI

Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

RUC:	1105238782001
AUTORIZACIÓN:	1118780065
FECHA DE EMISIÓN:	22/09/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 571

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:	AVILA CASTILLO HAMILTON BLADIMIR
Fecha de Caducidad:	11/Mayo/2017
Dirección de la Matriz:	RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
Dirección del Establecimiento:	RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
Nombre Comercial:	MARISQUERIA EL CAPITAN BARBOSSA
Código de Imprenta:	13495
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet (Explorador 6.0 o Firefox 1.5.0 o superiores)

10:56 14/11/2016

B

Comercio Exterior - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zonas de Exención de aranceles... Quiérsalo - Sistema de Ges...

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

RUC: 1105239792001
 AUTORIZACIÓN: 1119780085
 FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 570

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: AWILA CASTILLO HAMILTON BLADIMIR
 Fecha de Caducidad: 11Mayo/2017
 Dirección de la Matriz: RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
 Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
 Nombre Comercial: MARISQUERIA EL CAPITAN BARBOSSA
 Código de Imprints: 13495
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

16:20
14/11/2016

Comercio Exterior - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zonas de Exención de aranceles... Quiérsalo - Sistema de Ges...

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

RUC: 1103010987001
 AUTORIZACIÓN: 1118621171
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 1352

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: 07Ago/2017
 Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLÓN E IMBABURA
 Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLÓN E IMBABURA
 Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA
 Código de Imprints: 2175
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

16:20
14/11/2016

Comercio Exterior - Asignatura: C... Sistema de Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/comultas-publico/resultado/validez-documento.aspx

SRI public.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103385991091 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1118253942
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-40426
 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 MARISQUERÍA
 Código de Imprenta: 6214
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Comercio Exterior - Asignatura: C... Sistema de Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/comultas-publico/resultado/validez-documento.aspx

SRI public.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1100448241001 Fecha: 14-11-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119220251
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-52824
 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: SILVA CABRERA DOLORES MARIA
 Fecha de Caducidad: 01/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL
 Dirección del Establecimiento: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y GUAYAQUIL
 Nombre Comercial: SALON LOLITA
 Código de Imprenta: 2175
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

[Inicio](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Empezar Bandejas de entrad...](#) | [Quitar - Sistema de Ges...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp>

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 110533304001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119036878

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2211

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: GUACHON LANCHE BYRON RAFAEL

Fecha de Caducidad: 28 Junio 2017

Dirección de la Matriz: RAMON PINTO 19-41 Y COLON

Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO 19-41 Y COLON

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 5472

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

[Inicio](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Empezar Bandejas de entrad...](#) | [Quitar - Sistema de Ges...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp>

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103927537001 Fecha: 14-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1119025047

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-633

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: JARAMILLO ANASCO CARLOS PAUL

Fecha de Caducidad: 24 Junio 2017

Dirección de la Matriz: ISIGRO AYORA SN Y 9 DE OCTUBRE

Dirección del Establecimiento: ISIGRO AYORA SN Y 9 DE OCTUBRE

Nombre Comercial: HOSTAL CARLOS JARAMILLO

Código de Imprenta: 1151

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

21

