

P 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
Unid. Desc:	0000		025	011	2016
			No. Original		
			10446		10430

10447

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 959	5824

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO				

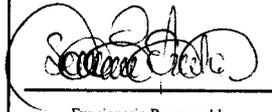
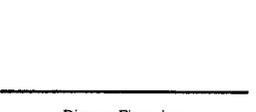
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.69

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016. CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 959 AUTORIZADO.

Recibido por: *Andres Nieto*
 Hora: *09:02*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 25/11/2016		

11
25/11/2016

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		024	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 959
					5824
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.69

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016, CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 959 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

104416

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		025 011 2016	10447	10431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00035-001		5825	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	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 PRESUPUESTARIC										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016, CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 959 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 25/11/2016		


 25/09/2016

3

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whimper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-

000000937

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 25 Noviembre 2016 R.U.C./C.I.: 1719923755

NOMBRE: Vizuela Sandoval Daniel TELE: _____

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNTE	PRECIO TOTAL
1	Reposición de pasajes por comisión a. Guayaquil del 1 al 2 de Septiembre 2016		16 =
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16 =
		SUB TOTAL ___%	1
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	16 =


FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

PINCA Y 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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2016
				10431 10431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		5825
		No.		
		2016-159-9999-00035-001		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	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: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016, CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 959 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

10447.

5

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719923755 No. 959

Nombres: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

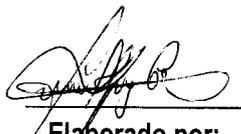
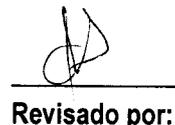
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/09/2016	02/09/2016	24,00
				24,00

70% con comprobantes de ventas 23,69

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/09/2016	02/09/2016	12,40
Alimentación		01/09/2016	02/09/2016	11,29

Reembolsos 16,00

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

VALOR A RECIBIR \$ 63,69**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 63,69**Elaborado por:
Irene Alquina

Revisado por:

Base Legal:**NORMA TÉCNICA 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

6

10430
10421



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 29-08-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS, SANTA ELENA-SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
31/08/2016	22h30	03/09/2016	01h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO

Actividades Realizadas:

Conversatorio con Becarios docentes en la Universidad de Guayaquil. Entrevistas a becarios docentes en Universidad de Guayaquil y Universidad de la Península de Santa Elena.

TRANSPORTE

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
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO - GUAYAQUIL	31/08/2016	22h30	01/09/2016	06h30
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL - QUITO	02/09/2016	16h40	03/09/2016	01h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005946773
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

[Firma manuscrita]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

DANIEL VIZUETE SANDOVAL

[Firma manuscrita]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: GIOVANNA CORDOVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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 NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
VERSIÓN FORMULARIO MAJ/ACTUALIZADA 22/09/2013 RATIO

**SENECYT
RECIBIDO**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:.....

Fecha:..... 31-10-2016

11/24
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

27 OCT 2016
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 8:48

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 13:10

18 NOV 2016

7



Secretaría Nacional
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 06-09-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Jueves, 01/09/2016, 09:00 – 13:00; Conversatorios entre autoridades y becarios retornados ganadores de concursos de méritos y oposición en la Universidad de Guayaquil
- Jueves, 01/09/2016, 14:00 – 17:00; Entrevistas a becarios docentes en la Universidad de Guayaquil
- Viernes, 02/09/2016, 10:00 – 11:30; Reunión con autoridades y becarios retornados docentes en la Universidad Península de Santa Elena
- Viernes, 02/09/2016, 10:00 – 11:30; Entrevistas a becarios docentes en la Universidad Península de Santa Elena

Productos Alcanzados:

- Entrevistas a 2 becarios docentes en la Universidad de Guayaquil
- Compromiso para realización de nuevos eventos entre becarios y autoridades de la UG
- Entrevistas a 6 becarios docentes en la Universidad Península de Santa Elena
- Socialización de política pública de Educación Superior

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- 001078788
- 0042080
- 0582282
- 0219372

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/08/2016	03/09/2016	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.
HORA hh:mm	22h30	01h30	

TRANSPORTE

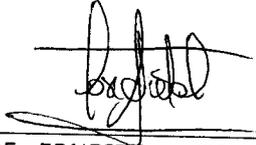
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO - GUAYAQUIL	31/08/2016	22h30	01/09/2016	06h30
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL - QUITO	02/09/2016	16h40	03/09/2016	01h30

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: VIZUETE SANDOVAL DANIEL	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: GIOVANNA CORDOVA CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	 NOMBRE: ERNESTO NIETO CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

ADQUIRENTE



SERVICIO DE PASAJEROS
FACTURA N° 021-002-00 *Montalvo*
 AUTORIZACIÓN: 1118640696 RUC: 1090007870001
 MATRIZ IBARRA: JUAN JOSÉ FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ • TELF.: 062 955 740
 SUCURSAL: AV. ELOY ALFARO 74C Y AV. 10 DE AGOSTO,
 TERMINAL TERRESTRE CARCELEN • TELF.: 022 472751 • QUITO - ECUADOR

DESTINO: GUAYAQUIL.	BUS N°: 129	HORA: 22:30	N° DE PASAJES: 1
FECHA: 2016-08-31	DIA: Miercole	VALOR PASAJE: 10.00	
ASIENTO(S): 12	TELF.: ---	SUBTOTAL: 10.00	
DIRECCIÓN: ---	C.I. o R.U.C.: 1719923755	I.V.A. % 0.00	
NOMBRE: DANIEL VIZUETE..	0499248-1370	TOTAL: 10.00	

IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida esten correctos no se admiten reclamos posteriores.

UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR
 MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. RUC 0190043797001 AUTORIZACIÓN 1019 • 14 406 Form. N° 0026801 al 0043200 • Fecha de Autorización: 12 / Abril / 2016 • Fecha de Caducidad: 12 / Abril / 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
 MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 2641204 / 2654632
 SUCURSAL CTG: Av. Rios Guayas 1115 • Telfs.: 2130 040 / 2130 592

RUC: 1790106063001
 AUT. 1119215434
 FECHA DE AUT: 30/07/2016

FACTURA S 002-004 **001078788**
 DOCUMENTO CANCELADO 1215784 CTG02/09/2016

FECHA: **QUITO 2P** **30**

DESTINO: DANIEL VIZUETE	ASIENTO(S): 1
NOMBRE:	PASAJE(S): 11
RUC/C.I.: 02/09/2016	VALOR: 1719923755
FECHA: 16:40	DIA: VIERNES
HORA DE SALIDA:	SUBTOTAL: 11
BUS No:	TOTAL \$:

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores.

NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

EL IMPRESOR Industria Gráfica • VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC. 1713122198001 • AUT. 13558 • TELF: 3 215 495 (Quito)

10

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: # 0991393676001

Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430

Guayaquil - Ecuador

582282

AUT. S.R.I. 1118136470

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001-

0582282

Guayaquil

01/09/2016

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: DANIEL ALEJANDRO VIZUETE SANDOVAL

Dirección: QUITO

Habit. No.: No. de Personas RUC/C.I.: 1719923755

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P217	INTERIOR VENT. 2 CH	10.88	10.88
09S DIA 1 SEPTIEMBRE			


Recepcionista


Recibí Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo"
30000X2 No. (561101 a 591100) Fecha de Aut.: 06/Enero/2016 Valido Hasta: 06/Enero/2017

Sub-Total	\$	10.88
I.V.A. 14.0%	\$	1.52
TOTAL	\$	12.40

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

11



CANGREJAL DE MANNY
 SANCHEZ MELBA TERESA OSIELLA
 MAYQUEZ Av. Miraflores # 112 y Calle Primera TEL: 22627264
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Daffin # 302 Mz. 1 TEL: 2891262
 SUCURSAL: Urb. Central Av. Victor E. Bataido 909 of Miraflores e Innes 226701 - 2266791
 GUAYAKIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1118770256

FACTURA S 001 - 001 - 0219/372/16
 Fecha 11/09/16

Mesa 9 Mesero *ayudo*
 Sr.(es): *Daniel Vique*

R.U.C. *171992370*
 Dirección:

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MAMON 08/05/2016 VALIDO HASTA 08/05/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA AMARILLA EMISOR

	CANGREJO CRIOLLO	
	CANGREJO AL AJILLO	
	CANGREJO ENCOCCADO	
	CANGREJO CHINO	
	JAIBA (TEMPORADA)	
	CEVICHE	
	CANGREJO	
	CAMARON	
	CONCHA	
	PESCADO	
	OCEANICO	
	PULPO	
	MIXTO	
	ENSALADAS	
	DE CANGREJO	
	DE CAMARON	
	DE JAIBA (TEMPORADA)	
	CAZUELA	
	CANGREJO	
	CAMARON	
	PESCADO	
	ARROZ	
	CON CANGREJO	
	CON CAMARON	
	CON CONCHA	
	CON CONCHA (GRATINADA)	
	CON MARISCOS	
	MIXTO	
	CON MENESTRA Y CORVINA	
	CON MENESTRA Y POLLO	
	CON JAIBA (TEMPORADA)	
	PARRILLA DE MARISCOS	
	ESPECIALIDADES AL CARBON	
	CONCHA NATURAL	
	CONCHA GRATINADA	
	CONCHA TRIPLE	
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA	
	ADMISION	
	SALSA	
	SALSA BAZO	
	PORCION DE MADURO	
	PORCION DE VERDE	
	PORCION DE PATACONES	
	PORCION DE ARROZ	
	PAPA AL AJILLO	
	PAPA FRITA	
	PORCION DE COCOLON	
	MADURO FRITO	
	BEBIDAS	
	COLAS	
	COLA DIETA	
	LIMONADA	
	LIMONADA IMPERIAL	
	JUGO DE NARANJA	
	AGUA NATURAL	
	AGUA MINERAL	
	NESTEA	
	CLUB VERDE	
	PILSENER	
	CORONA	
	ESTRELLA GALICIA	
	VINO BLANCO	
	TARRINAS	

19,90

11,29

13,25

SUB-TOTAL *13,15*
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% *1,84*
 TOTAL *14,99*

11/29

NO

12

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x +

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas...

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1090007870001 Fecha: 18-10-2016

AUTORIZACIÓN: 1118640696

FECHA DE EMISIÓN: 21/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 021 - 002 - 42080

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

No. de Resolución: 176

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA

Fecha de Caducidad: 12/Abril/2017

Dirección de la Matriz: LA MERCED JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Dirección del Establecimiento: AV. ELOY ALFARO 740 Y AV. 10 DE AGOSTO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 1019

Documento Categorizado: NO

10:15 18/10/2016

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x +

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas...

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1790106063001 Fecha: 18-10-2016

AUTORIZACIÓN: 1119215434

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 004 - 1078788

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

Fecha de Caducidad: 30/Octubre/2016

Dirección de la Matriz: SAN BARTOLO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA FUENTE

Dirección del Establecimiento: AV. RÍO GUAYAS 1115

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 13558

Documento Categorizado: NO

10:49 18/10/2016

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0991393676001 Fecha : 18-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1118136470
FECHA DE EMISIÓN : 01/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 582282
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 : INMOBILIARIA LEOBRA S.A.
Fecha de Caducidad : 06/Enero/2017
Dirección de la Matriz : VELEZ 1021 Y AV. QUITO
Dirección del Establecimiento : VELEZ 1021 Y AV. QUITO
Nombre Comercial : HOTEL VELEZ
Código de Imprenta : 9238
Documento Categorizado : NO

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0910648914001 Fecha : 18-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1118770256
FECHA DE EMISIÓN : 01/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 219372
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 : GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
Fecha de Caducidad : 09/Mayo/2017
Dirección de la Matriz : MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA
Dirección del Establecimiento : MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA
Nombre Comercial : CANGREJAL DE MANNY'S
Código de Imprenta : 1091
Documento Categorizado : NO

14