



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 612 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,28

IVA: 0,00

Sub Total: 240,28

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,28

Estado: APROBADO **Descripción:** GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, SE
Cuenta Monetaria No.: 2201781058 REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO
 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/03/2017	240,28	0,00
Sub - Total				240,28	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

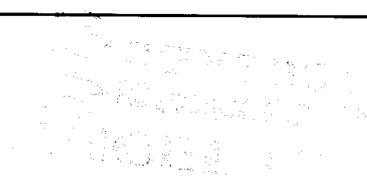
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,28



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	09	03	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		361
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718050485 GUERRON BUITRON JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

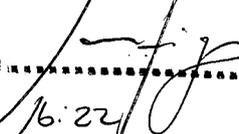
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.28

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

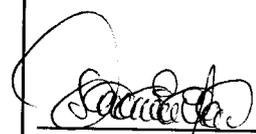
DESCRIPCION: GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA ESPOL, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.


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

09 MAR 2016

Recibido por: 

Hora: 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


 09/03/2017

612

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		08	03	2017	588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		361	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.28

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA ESPOL, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

122

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1718050485	No.	0063	
Nombres:	GUERRON BUITRON JULIO CESAR			
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	19/12/2016	23/12/2016	96,00
70% con comprobantes de ventas				144,28
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/12/2016	23/12/2016	77,60
Alimentación		19/12/2016	23/12/2016	66,68
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,28
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,28
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>Irene Alquinga</i></p> <p>Elaborado por: Irene Alquinga</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>Soreu</i></p> <p>Revisado por:</p> </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				

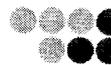
SENECYT
Secretaría de Educación, Ciencia,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

06 MAR 2017

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 17:30



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME : 27/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Julio Cesar Guerrón Buitron
1718050485

PUESTO QUE OCUPA:

SPA3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Daniel Mauricio Parraga Ortega; Betancourt González Daniel Cristobal; Julio Cesar Guerrón Buitron

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Zonal numero 8 Guayaquil y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 19 de diciembre de 2016, a las 07:50 de la mañana me traslade de la ciudad de Quito a la Ciudad Guayaquil, con el fin de verificar, constatar los bienes inmuebles ubicados en las oficinas Zonal 8 y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).
- A las 10 am: Se inició con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 20 de Diciembre de 2016 a las 8:30am se dio continuidad con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 21 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se dio continuidad con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 22 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se inició con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) hasta las 18:30pm.
- El 23 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se dio continuidad con las verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

15-01-2017

13 ENE 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

planificado en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) hasta las 15:00pm.

- A la 15:00 traslado al aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo para el retorno a la ciudad de Quito.
- A las 16:30pm llegada al aeropuerto Antonio Jose de Sucre.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se logró la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo en las oficinas Zonal 8 y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la generación de las Actas de constatación física 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2016	23/12/2016	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	7:50	16:50	

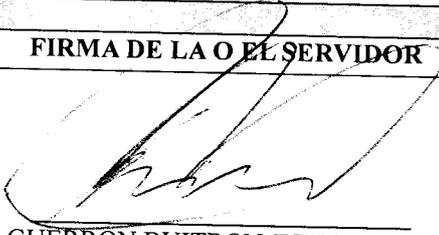
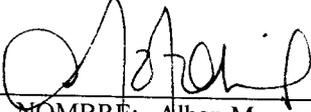
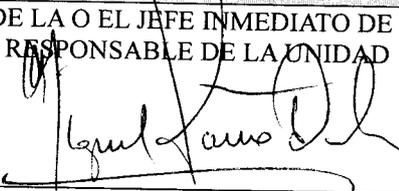
TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	Quito-Guayas	19/12/2016	07:50	19/12/2016	8:40
Aéreo	TAME	Guayas-Quito	23/12/2016	16:00	23/12/2016	16:50

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

Hospedaje	Factura 001-001-000536778	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000536926	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000537082	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000537254	\$ 19.40
Alimentación	Factura 003-001-000043691	\$ 8.49
Alimentación	Factura 001-001-000126354	\$ 6.30
Alimentación	Factura 001-001-000002259	\$ 15
Alimentación	Factura 002-001-0003438	\$ 10
Alimentación	Factura 001-001-0000224	\$ 7.65
Alimentación	Factura 001-001-000126680	\$ 4.55
Alimentación	Factura 060-006-000060410	\$ 10.95
Alimentación	Factura 005-001-0001163	\$ 3.50
Alimentación	Factura 009-007-000256873	\$ 8.39
Alimentación	Factura 005-001-0001165	\$ 1.75
Alimentación	Factura 005-001-0001045	\$ 1.75

TOTAL: \$ 155.93

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</p>  <p style="text-align: center;">GUERRÓN BUITRON JULIO CESAR</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Alban Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo</p>	<p>NOMBRE: Parreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero</p>



MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO
Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente especial Nro. 745

R.U.C.: 1792003881001	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
FACTURA No: 060-006-000060410	2112201601206000600006041017920038812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/12/2016 03:34:47	AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: Normal	CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO GUERRON
RUC / CI: 1718050485 **Fecha Emisión:** 21/12/2016 **Guía de Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RC81	5014096	1,00	MAY MIXTO				\$ 3,73	\$ 0,00	\$ 3,73
AU1	5001133	1,00	GASEOSA 12 OZ X GASEOSA 16 OZ				\$ 0,26	\$ 0,00	\$ 0,26

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 4,55		

INFORMACIÓN ADICIONAL	
EMAIL	:

SUBTOTAL 14%	\$ 3,99
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 3,99
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 14%	\$ 0,56
IRBPN	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 4,55



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 009-007-000256873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212201601200900700025687317913088321

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016 18:16:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



221 22016011791 308832001 20090070002568730025687314

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON SIMON BOLIVAR S/N Y COLON Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO GUERRON

Identificación: 1718050485

Fecha Emisión: 22/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130	0	1.00	CG 1/4 LB Q				5.61	0.00	5.61
1546	0	1.00	McBacon				1.75	0.00	1.75

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.39	0	días

SUBTOTAL 14 %	7.36
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	1.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.39

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001

DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00

0536778

AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 19/12/2016

Nombres: GUERRON BUITRON JULIO

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1718050485

Referencia	DETALLE	P Unitario	P. TOTAL
519	INTERIOR A/A 1G	17.02	17.02

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- TARJETA DE CRÉDITO
- DINERO ELECTRÓNICO
- OTROS

SUB-TOTAL \$ 17.02

IVA \$ 0.38

TOTAL \$ 17.40

Recepcionista

Recibí Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafleo" * Telf.: 04 6009517
15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

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



GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA

RUC: 0918533100001

Matriz: Roca 201 y Panama * Telf.: 042 310233

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000126354

AUT. SRI 1119594169

Obligado a llevar Contabilidad



JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.

Matriz: Lorenzo de Garaicoa #1000 entre Velez y Luque

Sucursal: Francisco P. Icaza #402 y General Córdova

Telf.: 2 300449 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 003-001-000348691

R.U.C: 0992751231001

AUTORIZACION No. 1119667273

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA 1 - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en STUNDGRAF S.A. - R.U.C. 099252897001 - AUT. 6294 - Telf.: 04-8006636 (04-2374640) - Fecha de Aut.: 11/Octubre/2016 - Valido: 11/Octubre/2016 - Num: 115351 al 133351 - OP# 35887

• Domic. Categorizado: NO

IMPRESO POR STUNDGRAF S.A. - TELES: 04 2364925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 099252897001 * AUTORIZ. NO. 6155

ETKT2692133885185C1
FECHA/DATE: 19DEC

VUELO/FLIGHT **0193**

GUERRON/JULIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 151

tame

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 25/10/2016 * Caduca: 20/12/2016 * DEL 00042251 AL 000044250 * OP# 17705

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001

DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00

0536926

AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 20/12/2016

Nombres: GUERRON BUITRON JULIO

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No. de Personas

RUC/CI: 1718050485

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
519	INTERIOR A/A 1G	17.02	17.02
069			

[Signature]
Recepcionista

[Signature]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- TARJETA DE CREDITO
- DINERO ELECTRONICO
- OTROS

SUB-TOTAL	\$ 17.02
IVA 00	\$ 0.38
TOTAL	\$ 17.40

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

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

Teresa Angélica Quiñi Campuzano RUC: 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 04 6009517
*000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

RESTAURANT LOS ASADOS DEL TORO
DE: PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ
Dirección: Luque 833 y Lorenzo de Garaycoa
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119854268

FACTURA

S 001-001-0000224

F. EMISION: R.U.C. 0910980341001

FECHA: 20/12/16

30/Noviembre/2016

CLIENTE: Julio Guerrero

RUC/CI: 1718050485

DIRECCION: QUITO

TELF: 0983594387

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Parrillada		
	T. Carne		
	T. Chuleta		
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	de Gallina		
	Bandera		
	Pollo		
	Combi: Tarrina:		
	Consorcio merienda		6.71
	Agua		
	Club		
	Cola		
	Jugo		

Forma de Pago:

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 • 2193791
AUT. SRI 13407 • 1 OB. 50X2 DEL 101 AL 600

SUB-TOTAL \$	6.71
I.V.A. % \$	0.94
VALOR TOTAL \$	7.65

CADUCA: 30/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 537089
 DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
 PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0537089
 AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 21/12/2016

Nombres: GUERRON BUITRON JULIO

Dirección: QUITO

Habit. No.: No.de Personas RUC/CI.: 1718050485

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
019	INTERIOR A/A 1G	17.02	17.02
083			

CANCELADO

Recepcionista Recibí Conforme
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO SUB-TOTAL \$ 17.02
 TARJETA DE CRÉDITO I.V.A. \$ 2.38
 DINERO ELECTRÓNICO TOTAL \$ 19.40
 OTROS

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 04 6009517
 15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

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



GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA
 RUC: 0918533100001
 Matriz: Roca 201 y Panama * Telf.: 042 310233
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-000126680
 AUT. SRI 1119594169 Obligado a llevar Contabilidad

MIGUEZ APUNTES MARÍA MERCEDES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES CANGREJALES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Sauces IX Mz. L11 Sl. 6 * Cel.: 0985869249
 Email: mama.rita_lady@hotmail.com
 Guayaquil-Ecuador

NOTA DE VENTA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC.: 0941682544001 S 001-001-00 0002259
 Fecha: 21-DIC-2016 AUT. SRI: 1119962195

Cliente: Guerron Julio
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C.: 1718050485 Telf.: 0983594387

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
1	Consumo directo Cangrejos		1500

FORMA DE PAGO: EFECTIVO VALOR TOTAL \$ 1500
 TRANSFERENCIA
 DINERO ELECTRÓNICO
 T. Crédito / Débito
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPRENET) * RUC: 0910465335001 * AUT. 6012 * 3 BLOCK 50X2 (2251 AL 2400)
 FECHA DE AUTORIZACION 20 DIC 2016 - CADUCA 28 FEBRERO 2017

JURANTE/COPIA 1 - EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992326667001 * AUT. 6294 * Telf.: 04-5086338 / 04-2374640 * Fecha de Aut. 11/09/2016 * Valid. 11/09/2017 * Num. 113351 al 133360 / OPI. 33687

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 15000

**EMPANADAS DE NICO**

ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 e/ General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil
SUCURSAL: AV. 9 De Octubre 1046 y Cordova Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1119735014

FACTURA

S 005-001 N° 0001163

R.U.C. 0916086580001

F. EMISION: 10/Noviembre/2016 FECHA:

CLIENTE: Julio Guerrero

RUC/C.I.: 171905048

DIRECCION: Quito

TELF.: 0992534387

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Consumo de Aluebo		3.50
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 1001 al 1500 CADUCA: 10/Noviembre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			SUB-TOTAL \$ 3.50 I.V.A. % \$ 0 VALOR TOTAL \$ 3.50

NO PROCEDE.

**EMPANADAS DE NICO**

ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 e/ General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil
SUCURSAL: AV. 9 De Octubre 1046 y Cordova Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1119735014

FACTURA

S 005-001 N° 0001045

R.U.C. 0916086580001

F. EMISION: 10/Noviembre/2016 FECHA:

CLIENTE: Julio Guerrero

RUC/C.I.: 171905048

DIRECCION: Quito

TELF.: 0992536863

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Empanadas		1.53
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 1001 al 1500 CADUCA: 10/Noviembre/2017			SUB-TOTAL \$ 1.53 I.V.A. % \$ 0.22 VALOR TOTAL \$ 1.75

**EMPANADAS DE NICO**

ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 e/ General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil
SUCURSAL: AV. 9 De Octubre 1046 y Cordova Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1119735014

FACTURA

S 005-001 N° 0001165

R.U.C. 0916086580001

F. EMISION: 10/Noviembre/2016 FECHA:

CLIENTE: Julio Guerrero

RUC/C.I.: 171905048

DIRECCION: Quito

TELF.: 0992536863

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Consumo de Aluebo		1.75
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 1001 al 1500 CADUCA: 10/Noviembre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			SUB-TOTAL \$ 1.54 I.V.A. % \$ 0.21 VALOR TOTAL \$ 1.75

NO PROCEDE

ETKT2692133885185C2

FECHA/DATE: 23DEC

VUELO/FLIGHT 0302

GUERRON/JULIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: 24B
EQUIP/BAGT: 2 /18

REFERENCIA: 66

tame

[Inicio](#) / [Ayuda](#) / [Sistema de Autorización de Documentos](#)

<https://sri.gob.ec/facturacion-internet/comunicacion/publico/resultado-validar-documento.aspx>

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0911566487001 Fecha: 05-03-2017
 AUTORIZACION: 1119620598
 FECHA DE EMISIÓN: 20122016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 901 - 3438
 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: TENEZAHAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
 Fecha de Caducidad: 17/03/2017
 Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
 Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
 Nombre Comercial: COMEDOR MI SOCO
 Código de Imprenta: 13724
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de firmado del documento, ni la existencia real de la transacción.

[Inicio](#) / [Ayuda](#) / [Sistema de Autorización de Documentos](#)

<https://sri.gob.ec/facturacion-internet/comunicacion/publico/informacion.aspx>

SRI

Desconectado

Redes de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: MD MAYFLOWER BUFFALOS S.A. Fecha: 05-03-2017
 RUC: 17920038619001

Nombre Comercial:
 Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
 Clase de Contribuyente: Especial
 Tipo de Contribuyente: Sociedad
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 Actividad Económica Principal: ADMINISTRACION, GESTION DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TODO LO REFERENTE AL AREA ALIMENTICIA
 Fecha de inicio de actividades: 10-08-2005
 Fecha de cese de actividades:
 Fecha reinicio de actividades:
 Fecha actualización: 10-01-2017

> Establecimientos registrados

[Regresar](#)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

01 Sistema de Autorización de Do... x

https://sistemas.sri.gob.ec/autorizacion/index.html?consultar=publico&resultado=valido&documento=...

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0991351485001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119535656

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-535778

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: 232-E

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. CONILEBRA

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

Código de Imprenta: 9236

Documento Categorizado: NO

La presente consulta respalda los requisitos de llenado del documento, ni la legalidad real de la transacción.

10:47 06/03/2017

01 Sistema de Autorización de Do... x

https://sistemas.sri.gob.ec/autorizacion/index.html?consultar=publico&resultado=valido&documento=...

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0991351485001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119535656

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-535778

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: 232-E

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. CONILEBRA

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

Código de Imprenta: 9236

Documento Categorizado: NO

La presente consulta respalda los requisitos de llenado del documento, ni la legalidad real de la transacción.

10:54 06/03/2017

Curso - usuarios@h... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gov.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/resultado_validar_documento.jspa

SRI 100.00

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0991301485001 Fecha: 05-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1118536556
 FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 539924
 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: 232 E
 Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COMLEBRA
 Fecha de Caducidad: 29 Septiembre 2017
 Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 Dirección del Establecimiento: AV. 8 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE
 Código de Imprenta: 9236
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

11:07 05-03-2017

Curso - usuarios@h... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gov.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/resultado_validar_documento.jspa

SRI 100.00

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0915989341001 Fecha: 08-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1118854268
 FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 224
 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: PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ
 Fecha de Caducidad: 30 Noviembre 2017
 Dirección de la Matriz: LUJQUE 833 Y LORENZO DE GARAGOZA
 Dirección del Establecimiento: LUJQUE 833 Y LORENZO DE GARAGOZA
 Nombre Comercial: LOS ASADOS DEL TORO
 Código de Imprenta: 13497
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

11:03 08-03-2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-12-2016

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRON BUITRON JULIO CESAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-12-2016	07:50	23-12-2015	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS - JURADO CHAPI NANCY ESTHELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL)

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 - GUAYAQUIL	19-12-2016	07:50	19-12-2016	8:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-12-2016	16:00	23-12-2016	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201781058
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
GUERRON BUITRON JULIO CESAR
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Alán Moscoso Ramiro Eduardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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>
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	