



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 784 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 1042761077 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR
AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE
RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN

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	20/03/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00

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		017 03 2017	784	782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	486	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA	RTO	DEV
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación		
Beneficiario:	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION DE LAS ZONAS AFECTADAS EN MANABI, INFORME NO. 0107 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 14:52

[Signature]
A/103/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 17/02/2017		

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
Unid. Desc:	0000	017	03	2017
				No. Original
				782
				782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				486
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

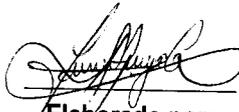
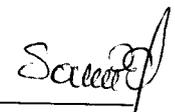
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN MANABI, INFORME NO. 0107 AUTORIZADO.

DEV 284

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SEnescYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716781222	No.	0107	
Nombres:	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA			
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/02/2017	03/02/2017	48,00
				48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/02/2017	03/02/2017	21,88
Alimentación		01/02/2017	03/02/2017	90,12
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				160,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


SEnescYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAR 2017
RECIBIDO POR: 
HORA: 16:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 26/01/2017
---	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA FERNANDA MERCHÁN MALDONADO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/02/2017	13:30	03/02/2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rebeca Paredes, Ma. Fernanda Merchán y Frank Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A consecuencia del terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, en la provincia de Manabí. El Presidente de la República emite el decreto No. 1001 de fecha 17 de abril de 2016 declarando el estado de excepción, es con este motivo se implementan políticas, proyectos y programas desde una perspectiva de corto plazo para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas. Mediante decreto 1004 de fecha 26 de abril de 2016 se conforma el comité de reconstrucción y reactivación productiva y del empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16A 2016. Con oficio No. VPR-STCRRP-2016-0592-O de fecha 19 de agosto de 2016, la Secretaría Técnica solicita al Ministerio de Finanzas la asignación de recursos para iniciar la ejecución de las obras. En los temas de seguimiento a los proyectos por la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas en la provincia de Manabí, desde la Comisión Técnica del Terremoto se solicitó que el trabajo de seguimiento se lo realice cada quince días, mediante una tabla en Excel denominada "matriz del terremoto". Con la finalidad de validar el avance físico como presupuestario a los proyectos por la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas en la provincia de Manabí se considera oportuno desde la Senescyt realizar una visita a territorio, creando una comisión con los siguientes funcionarios: Ing. Frank Cevallos, Ing. Rebeca Paredes, Econ. Ma. Fernanda Merchán.

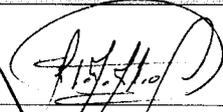
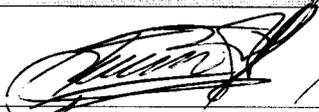
TRANSPORTE

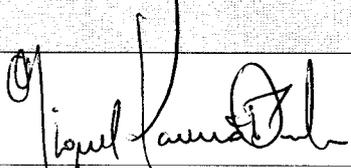
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	01/02/2017	13:30	01/02/2017	24:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	03/02/2017	15:30	03/02/2017	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

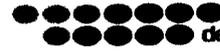
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042761077
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y AUTORIDAD NOMINADORA
--	--

 MARÍA FERNANDA MERCHÁN M. ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	 JORGE PINÓS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
---	---

 ING. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>
---	--

10 MAR 2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MA. FERNANDA MERCHÁN M. 1716781222

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
(MANTA, PORTOVIEJO, JIPIJAPA) – PROVINCIA DE
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rebeca Paredes, Ma. Fernanda Merchán y Frank Cevallos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1

Miércoles, 01-02-2017:

1. Traslado desde la oficina al destino de la comisión
2. Llegada a la ciudad de Manta y búsqueda de lugar para hospedaje

Día 2

Jueves, 02-02-2017:

3. Revisión de material para la reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
4. Reunión de trabajo con el personal de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con relación a la matriz de seguimiento por el terremoto.
5. Recepción de la información que respalda los procesos de contratación de las obras ejecutadas, así como los respaldos de los procesos de ejecución presupuestaria.
6. Verificación y constatación física de las obras ejecutadas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
7. Coordinación logística de los procesos que se llevarán a cabo desde Quito – Senescyt en relación a la matriz de seguimiento con respecto a la asignación de los recursos para el año 2017.
8. Desplazamiento a Portoviejo para la reunión con la Universidad Técnica de Manabí.
9. Revisión de material para la reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
10. Recibimiento por parte de los funcionarios de la Universidad Técnica de Manabí.
11. Reunión de trabajo con el personal de la Universidad Técnica de Manabí con relación a la matriz de seguimiento por el terremoto.
12. Recepción de la información que respalda los procesos de contratación de las obras ejecutadas, así como los respaldos de los procesos de ejecución presupuestaria.
13. Verificación y constatación física de las obras ejecutadas en la Universidad Técnica de Manabí.
14. Coordinación logística de los procesos que se llevarán a cabo desde Quito – Senescyt en relación a la matriz de seguimiento con respecto a la asignación de los recursos para el año 2017.
15. Traslado desde la Universidad Técnica de Manabí hacia el lugar de hospedaje.

Día 3

viernes, 03-02-2017:

1. Desplazamiento a Jipijapa para la reunión con la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
2. Revisión de material para la reunión con la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
3. Recibimiento por parte de los funcionarios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
4. Reunión de trabajo con el personal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con relación a la matriz de seguimiento por el terremoto.
5. Recepción de la información que respalda los procesos de contratación de las obras ejecutadas, así como los respaldos de los procesos de ejecución presupuestaria.
6. Verificación y constatación física de las obras ejecutadas en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
7. Coordinación logística de los procesos que se llevarán a cabo desde Quito – Senescyt en relación a la matriz de seguimiento con respecto a la asignación de los recursos para el año 2017.

8. Traslado desde la Universidad Estatal del Sur de Manabí a Quito.
9. Llegada a Quito

Productos Alcanzados:

10. Seguimiento a las obras y ejecución presupuestaria de las universidades: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Técnica de Manabí, Universidad Estatal del Sur de Manabí.
11. Validación de la ejecución de obras y seguimiento de manera física.
12. Respaldos de la ejecución y seguimiento de las obras en las universidades por el terremoto del 16 de abril 2016.

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	01/02/2017	001-001-027133	3.00
ALIMENTACIÓN	01/02/2017	001-001-0016087	2.00
HOSPEDAJE	02/02/2017	001-001-000000864	16.80
ALIMENTACIÓN	02/02/2017	001-001-000000866	3.00
ALIMENTACIÓN	02/02/2017	001-001-000017265	22.50
ALIMENTACIÓN	02/02/2017	001-001-000018266	9.14
HOSPEDAJE	03/02/2017	001-001-000000864	20.00
ALIMENTACIÓN	03/02/2017	002-001-000013042	18.00
ALIMENTACIÓN	03/02/2017	002-001-000004917	32.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01/02/2017	03/02/2017	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	13:30	23:00	

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	PROPORCIONADO POR SENESCYT	QUITO – MANTA	01/02/2017	13:30	01/02/2017	24:00
TERRESTRE	PROPORCIONADO POR SENESCYT	MANTA – QUITO	03/02/2016	15:30	03/02/2016	23:00

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	NOTA
 NOMBRE: MA. FERNANDA MERCHÁN M.	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario 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  JORGE PINOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	 DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
--	---

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA

Restaurant "LA CHOZA"

NOTA DE VENTA
S-001-001



"Contribuyente Régimen Simplificado"

Nº 027133

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243- 0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabi

RUC: 1305232892001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Autoriz. SRI: 1119747115

Sr. (es): M^o FERNANDO MERLIAN

Dirección: ATAITUALPA

RUC/C: 1716781222

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	02	2017

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
1	POLO ASADO		3,00

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0

TOTAL \$ 3,00

 FIRMADA POR LA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 12 / Noviembre / 2016 / del 025601 al 027600 / Caduca: 12 / Nov. / 2017

Ezequiel Porfirio Guamán Sánchez
LA COSTE

RUC. 1708415003001
FACTURA
002-001-00

Direc.: Princ. Tercera 2
Surc.: Km. 29 Vía Chone Las Delicias
Recinto Las Delicias Nº 37
Santo Domingo

Nº 0016087
Autor. SRI Nº 1118805051
Fecha de Autorización: 16 / Mayo / 2016

Cliente: M^o Fernando Merlián M

RUC/C: 1716781222

DIA	MES	AÑO
01	02	2017

Direcc.: Cata Atahualpa Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bebidas vivaces		1,25
1	cho. Manicho		0,75

"Obligado a llevar Contabilidad"

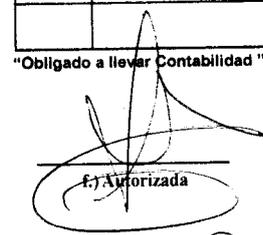
Sub-Total 12% 1,79

Sub-Total 0% 0,00

SUB-TOTAL 1,79

IVA 12% 0,21

TOTAL \$ 2,00



f.) Autorizada



f.) Cliente

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: NO

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES
 Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001

Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1119828972

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

FACTURA 001-001-000000866

Sr. (es): Jta. FERNANDA GUERCHAN

R.U.C.I.: ATAHUALPA Fecha: 02/02/17

Dirección: 1716781222 Telf.: _____
 Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	DESAYUNO		3,00
	BOLONES CON HUEVO.		
HOSTAL PEDRITO RUC-1309783262001			

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cavallos Aura Angelina - Telf.: 6054025
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017
 4 Lx2 (801 al 1200)

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>2.68</u>
EFFECTIVO	<u>3,00</u>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12% \$	<u>0.32</u>
OTROS		VALOR TOTAL \$	<u>3,00</u>

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES
 Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001

Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1119828972

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

FACTURA 001-001-000000864

Sr. (es): Jta. FERNANDA GUERCHAN

R.U.C.I.: 1716781222 Fecha: 02/02/17

Dirección: ATAHUALPA Telf.: _____
 Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	NOCHE de Hospedaje	15,00	15,00
HOSTAL PEDRITO RUC-1309783262001			

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cavallos Aura Angelina - Telf.: 6054025
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017
 4 Lx2 (801 al 1200)

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>15,20</u>
EFFECTIVO	<u>16,80</u>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12% \$	<u>1,80</u>
OTROS		VALOR TOTAL \$	<u>16,80</u>

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$

Firma Autorizada: [Firma]
 Recibi Conforme: [Firma]

CHAVECITO

Chávez Mero Luis Fabrizio

Dirección Matriz: Manta, Barrio Córdova

Av. 12 # 611 Calle 17 y 18

Calificación Artesanal: 139795

R.U.C. 1303954778001

FACTURA 001-001

000017265

Núm. Aut. SRI: 1119869748

Fecha Autorización: 03/diciembre/2016

Sr.(es): Maria Fernanda MerchanRUC/CI: 1716781222Fecha Emisión: 2017/2/2

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Ceviche Marinero		
	Ceviche Mixto Sencillo		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Camarón		
	Pescado Apanado		
	Chicharrón Mixto		
	Camotillo F ó E		
	Camarón Apanado		
	Langostino a la Plancha		
	Concha Asada		
	Pulpo al Ajillo		
	Arroz Marinero		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Plato Mixto		
	Estofado de Marisco		
	Sopa Marinera		
	Cazuela		
	Picante Mixto		
	Picante Camarón		
	Picante Pulpo		
1	Langostino P.		17.00
	Consumo de Alimento		
	Bebida		5.50

Original: Adquiriente; Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	✓
Otros	

SUB-TOTAL 14 %

SUB TOTAL 0%

I.V.A. 14 %

VALOR TOTAL

(-) Compensación Solidaria 2%

VALOR A PAGAR

22.50

22.50

22.50




RECIBI CONFORME

Conservación de Datos Sistema de Autorización de Documentos

https://autorizacion.sri.gob.ec/facturas/interconsulta/publico/consultar-valores-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1365232892001 Fecha: 09-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119747315
 FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-27133

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: ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA
 Fecha de Caducidad: 12/10/2017
 Dirección de la Matriz: SITIO LA BRAMADORA
 Dirección del Establecimiento: SITIO LA BRAMADORA
 Nombre Comercial: RESTAURANT LA CHOZA
 Código de Imprenta: 1157
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
 Se recomienda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas o inscripciones o supuestos a las que procedan legalmente, utilizando comandantes de

Conservación de Datos Sistema de Autorización de Documentos

https://autorizacion.sri.gob.ec/facturas/interconsulta/publico/consultar-valores-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1702415003001 Fecha: 09-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1118805051
 FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-16097
 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: GUAMAN SANCHEZ EZEQUEL PORFIRIO
 Fecha de Caducidad: 16/03/2017
 Dirección de la Matriz: HOSPITAL DE B. S. SEGURO AVENIDA QUITO CALLE LELIA SN Y AVENIDA QUITO CALLE LELIA
 Dirección del Establecimiento: KM 29 VIA CHONE LAS DELICIAS RECINTO LAS DELICIAS VIA CHONE KM29 37 Y LAS DELICIAS
 Nombre Comercial: LA COSTE
 Código de Imprenta: 2027
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

