



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2150 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 238,13
IVA: 0,00
Sub Total: 238,13
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 238,13

Estado: APROBADO

Descripción:

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION
DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A
DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017,

Cuenta Monetaria No.: 5001124371

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	09/05/2017	238,13	0,00
Sub - Total				238,13	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 238,13

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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 05 2017	2150	2137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1166	

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					

2151

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	238.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.13

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.



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

08 MAY 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: *11:12*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
08/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 05 2017	2151	2138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1167	
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.



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

08 MAY 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: *16:12*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

[Signature]
08/05/2017

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	05 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2137	2137	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1166		
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	238.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.13

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.

238.13 2137

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 05 2017	2138	2138	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001	
					No. Expediente	
					1167	
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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.

DEV 2151

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2017	_____ 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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

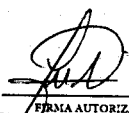
001-001-

000000975

AUT. S.R.L.: 1118927914

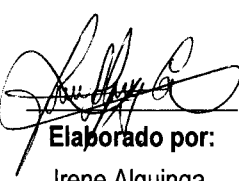
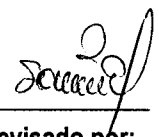
FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito 8 Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 1712167210
NOMBRE: Manfredo Cleves TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de		
	pasajes - comisión a		
	Legia del 8 al 11		
	de febrero 2017		10=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR 		SUB TOTAL 0%	10=
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	10=

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

S.M.A

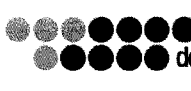
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1712167210	No.	0243	
Nombres: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/02/2017	11/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				166,13
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	120,00
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	46,13
Reembolsos				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 248,13
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 248,13
 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

2132
2132

 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/mm/aaaa): 13-02-2017
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	
Día 1: 8/02/2017; Actividades: • 12:00 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO. • 15:20 SALIDA HACIA LA CIUDAD DE CATAMAYO – LOJA VUELO 149. • 16:20 VUELO RETRASADO SALIDA HACIA LA CIUDAD DE CATAMAYO – LOJA. • 17:20 LLEGADA AL AEROPUERTO DE LOJA EN CATAMAYO – TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA. • 18:20 LLEGADA A LA CIUDAD DE LOJA – BUSCAR ALOJAMIENTO. Día 2: 9/02/2017; • 06:00 SALIDA AL TERMINAL PARA TRASLADARSE A SAN LUCAS. • 08:00 LLEGADA A LA U. E. C. I. B. MUSHUK RIMAK (SAN LUCAS). • 10:30 VALIDACION LAB 1 DE LA INSTITUCION. • 13:00 SALIDA A LA CIUDAD DE LOJA. • 15:00 RECESO. • 16:00 VALIDACION LAB 1 ESC. VICENTE BASTIDAS REINOSO. • 18:00 TERMINA JORNADA DE VALIDACION. Día 3: 10/02/2017; • 07:30 DESAYUNO. • 08:00 TRASLADO A LA U. BETRIZ CUEVA DE AYORA CAPACITACION A LOS APLICADORES SOBRE EL PROCESO “SER BACHILLER” (U. E. BERNARDO VALDIVIESO, COL. NOC. BENJAMIN CARRION, U. E. ADOLFO VALAREZO, U.E. M. IGNACIO MONTEROS). • 12:00 TERMINACION CAPACITACION, TRASLADO A LA U. E. JOSE ANGEL PALACIO. • 12:15 VALIDACION LAB 1 U. E. JOSE ANGEL PALACIO. • 14:00 TRASLADO A LA U. BETRIZ CUEVA DE AYORA CAPACITACION A LOS APLICADORES SOBRE EL PROCESO “SER BACHILLER” (U. E. ANGEL PASTRANA, U. E. LA DOLOROSA, U. E. RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, U. E. CORDILLERA). • 16:30 TRASLADO A LA U. E. F. PCEI “HNO ANGEL PASTRANA”. • 18:00 VALIDACION LAB 1 U. E. F. PCEI “HNO ANGEL PASTRANA”. Día 4: 11/02/2017; • 07:30 DESAYUNO. • 08:00 TRASLADO A LAS UNIDADES PARA SIMULACRO PROCESO SER BACHILLER. • 08:00 SUSPENSION DEL SIMULACRO. • 15:00 TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO – LOJA VUELO 148. • 17:00 SALIDA HACIA QUITO. • 18:00 LLEGADA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO.	

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:40

14/02/17
 14:59

Producto Alcanzado:

VALIDACION LABORATORIOS DE LAS UNIDADES:

NOMBRE INSTITUCION	COMPUTADORES
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE MUSHUK RIMAK	28
JOSE ANGEL PALACIO	21
VICENTE BASTIDAS REINOSO	21
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA HERMANO ANGEL PASTRANA CORRAL	55

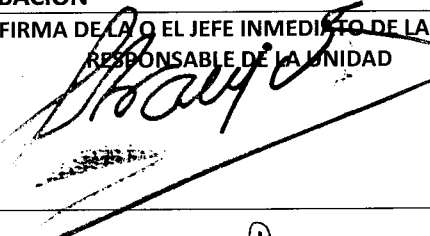
CAPACITACION INSTITUCIONES:

INSTITUCIONES CAPACITACION
U. E. BERNARDO VALDIVIESO
COL. NOC. BENJAMIN CARRION
U. E. ADOLFO VALAREZO
U.E. M. IGNACIO MONTEROS
U. E. ANGEL PASTRANA
U. E. LA DOLOROSA
U. E. RAFAEL RODRIGUEZ/PALACIOS
U. E. CORDILLERA

TOTAL PERSONAL CAPACITADO PARA APLICADOR, PROCESO SER BACHILLER 2017 LOJA (90 DOCENTES)

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	08/02/2017	003-001-0000659	\$ 5,00
ALIMENTACION	08/02/2017	002-001-043709	\$ 5,25
ALIMENTACION	08/02/2017	161-001-000020869	\$ 4,99
ALIMENTACION	09/02/2017	002-001-000044520	\$ 4,65
ALIMENTACION	09/02/2017	002-001-043728	\$ 9,00
ALIMENTACION	09/02/2017	001-001-000190204	\$ 1,99
ALIMENTACION	10/02/2017		\$ 6,24
HOSPEDAJE	10/02/2017	001-001-002529	\$ 120,00
ALIMENTACION	10/02/2017	005-001-000002392	\$ 2,25
ALIMENTACION	10/02/2017	002-001-043749	\$ 9,00
TRANSPORTE	10/02/2017		\$ 2,00
ALIMENTACION	11/02/2017	001-003-1916	\$ 4,50
ALIMENTACION	11/02/2017	002-001-043784	\$ 9,00
TRANSPORTE	11/02/2017	003-001-0000660	\$ 5,00
TRANSPORTE	12/02/2017	003-001-0000661	\$ 6,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	8/02/2017	11/02/2017	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 hh:mm	15:20	18:00	

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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	08/02/2017	15:20	08/02/2017	17:20
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	11/02/2017	17:00	11/02/2017	18:00
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: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL			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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			



Cafeteria "TOPOLI"
TAHIGHIGHI ESIRAGHAN SIMINDOKIT
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 106158

Dircción: Miguel Rofrio 137B y Bolívar
(esquina) Telf. 2588315 Loja - ECUADOR

RUC: 1102063490001
Aut. SRI: 1119764159

FACTURA 002-001- 000044520

Cliente: Clever Mancheno

Ruc. o C.I.: 142164210 Telf. 2236350 Guía de Remisión:

Dircción: Calderón - Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Helado Jugo	4.65	4.65

Imprenta: "EL DORADO" Hecor Bolívar Delgado RUC: 11006781601
Autorización N° 1151, Fecha Emisión: 16/Noviembre/2016 del 43001 al 46000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 16/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4.65
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

f) Autorizada [Firma] Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

EL PIRATA
CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

RUC: 1103385991001
AUT.SRI.N° 1119596501

FACTURA

N° 043728

Cliente: Cleber Mancheno
Dircción: Calderón Quito
Fecha: 9-Feb-2017
RUC: 142164210 Teléfono: 2036350

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	permaneda		7.50
1	ganga		1.50

Subtotal 14%
Subtotal 0%
Descuento \$
Subtotal \$
IVA 14%
Valor Total \$

FORMA DE PAGO:
F. AUTORIZADA [Firma] FIRMA CUENTE
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



LUDEÑA ASTUDILLO MERCY CUMANDA
Dircción Maiz: Bolívar s/n y 10 de Agosto - Loja
Dircción Establecimiento: Bolívar s/n y 10 de Agosto - Telf.: 2570693
R.U.C.: 1703103463001 AUT.SRI.: 1120094834

001-001- N° 000190204

1004, 2017.02.09 Consumidor Final
C.I. 142164210
MANCHENO KLEVER

DIREC.: CALDERON QUITO

ITEM DESCRIPCION
100 CUPA JUNCO
Cant. Precio
1 1.79

Subtotal: RUCAL
1.79 1.79
RUC: 1703103463001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1.79
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
ANEXO: INOC 2008 AGOSTO - IMPRESA PREES - RUC: 11020410201 - 532 AL 14 2026
- E.E. 16/Noviembre/2017 - CUI: 00118501 - 14/02/2020 - 16/Noviembre/2017 - Documento Categorizado: NO

PINGUINO GOURMET

HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA.LTDA

RUC: 1191752003001

LAURO GUERRERO Y COLON

AUT:1119432967 VAL:09/09/2017

QUORION GTOUCH 10 SER:5191494

CLIENTE: Klever Haneke

RUC: 142164210

1	CHER/PIZ/CAMPEST	2,99	A
1	FORESTEA	1,00	A
1	TORTA SELVA NEGR	2,25	A

3 TOTAL 6,24
 CON IVA 14% 5,47
 IVA 14% 0,77

EFFECTIVO 6,24

VIERNES 10- 2-2017 20:09:58
 #050131 L0001 ADMINISTRA HEGOU CI

 FIRMA AUT.

 FIRMA CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA

No es factura.

No procede.



HOSTAL

VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Guachón Lanche Byron Rafael

- City Tours por la ciudad
 - Baños privados
 - Cabina de hidromasaje
 - Directv, Wi-Fi gratis
 - Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
 Telf.: 2584759 Cel.: 0999 687 266 / 0999 845 833. www.hostalvirgendelcisne.ec
 Correo: info@hostalvirgendelcisne.ec

RUC: 110533304001 | Documento Categorizado: NO
 Nº Aut. S.R.L. 1119943630

Fecha: 09/09/2017
 Sr. Klever Haneke

Dirección: Calderón - Guate

R.U.C. / C.I. 142164210 Telf.: 20 36 358

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNITARIO	V TOTAL
3	Hospedar Dias	35,CS	105,27
	Almuerzo s/leche		
	Juicio s/leche		
	Cuerno s/leche		

Editorial: Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
 RUC: 110219494001, No. AUT: 5472 • Telefax: 257 46 51
 Fecha de AUT: 16/12/2016. No. de secuencia: 000002401 a 000002700
 VALIDO HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISORA

Subtotal \$ 105,27
 IVA 0 % \$
 I.V.A. 14 % \$ 14,73
 TOTAL \$ 120,00

1) Autorizada 1) Cliente
 FORMAS DE PAGO: Efectivo _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Debito _____ Otros: _____

**INT FOOD SERVICES
CORP**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
RUC = 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolución: 155
 Sucursal: FICHINCHA QUITO TABARELA
 CONECTOR DE ALPACHACA CC QUITO AIRPORT
 CENTER PISO 3 PC 305
 Aut. Autoimpresor: 1119818328
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 161-001-000020869
 Serv: EVite
 Transacción: 379224

Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 08/02/2017 13:41
 Cliente: KLEVER MANCHENO
 Ruc/CI: 1712167210
 Fono: 2036393
 Direc.: CALDERON

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Combo Completo	\$4.38	\$4.38
Subtotal:		\$ 4.38	

Base IVA14: \$ 4.38
 IVA14: \$ 0.61

TOTAL: \$ 4.99
 EFECTIVO \$ 4.99

Original Adquiriente

***ORIGINAL-
 SALCEDO
 AGUILERA
 JORGE ANTONIO
 RUC
 110346429001
 JULIO ORDONEZ
 REINALDO ESPINOZ
 TEL: 329239798
 TAXSYA NOS
 SERIAL: To-2451
 COA
 NO: 4866
 Aut. SRL No.
 1117047984
 Valido: 6/JUN/16
 Placa: LAA-1273
 Taxi: 5311
 Fecha: 10/FEB/17
 ECU: 911
 Hr. Inic: 21:08:07
 Hr. Fin: 21:12:14
 Dist. Rec: 1.250m

Tipo Tarifa: 2
 TIEMPO SER: 75
 BANDERAZO: .50
 Ur. INC. DIST .42
 Ur. INC. TIEN .10
 Subtotal: 1.40
 IVA 00% :
 PARA : 1.40



NO PROCEDE



NO PROCEDE

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 18-04-2017

RUC: 1900389390001
AUTORIZACIÓN: 1119586984
FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-859
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: PATIÑO MOROCHO FRANKLIN
Fecha de Caducidad: 11/Octubre/2017
Dirección de la Matriz: LAS ACACIAS-OBRAPIA AV. VILLONACO SN Y VIRGEN DE FATIMA
Dirección del Establecimiento: LAS ACACIAS-OBRAPIA AV. VILLONACO SN Y VIRGEN DE FATIMA
Nombre Comercial: TAXI DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUE
Código de Imprenta: 1148
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1103385991001
AUTORIZACIÓN: 1119586501
FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-43709
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: 11/Octubre/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 CORDOBEZ MARISQUEERÍA
Código de Imprenta: 6214
Documento Categorizado: NO

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

Systema de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 18-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1703163453001

AUTORIZACIÓN: 1126094834

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 193204

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: LUDENA ASTUDILLO MERCY CUMANDA

Fecha de Caducidad: 16/Enero/2018

Dirección de la Matriz: BOLIVAR SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección del Establecimiento: BOLIVAR SN Y 10 DE AGOSTO

Nombre Comercial: CAFETERIA Y HELADERIA DISERT COFFEE

Código de Imprenta: 2326

Documento Categorizado: NO

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

Systema de Autorización de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 18-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1105333304001

AUTORIZACIÓN: 1118943630

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2529

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: 16/Enero/2017

Dirección de la Matriz: RAMON PINTO 18 41 Y COLON

Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO 18 41 Y COLON

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 5472

Documento Categorizado: NO

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

02 - Comercio Exterior - SRP Sistema de Autorización de Documentos de Comercio Exterior - https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultarPublico/resultadoValidarDocumento.aspx

SRI

Inicio | Menú | Ayuda

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 18-04-2017

RUC:	1103380991001
AUTORIZACIÓN:	1119596501
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 43784
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 BARANGO ROSA GUERECINDA
Fecha de Caducidad:	11/02/2017
Dirección de la Matriz:	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDMEGO
Dirección del Establecimiento:	18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDMEGO
Nombre Comercial:	EL PIRATA CORDOVEZ MARISOLUCIA
Código de Imprenta:	0214
Documento Categorizado:	NO

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

02 - Comercio Exterior - SRP Sistema de Autorización de Documentos de Comercio Exterior - https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultarPublico/resultadoValidarDocumento.aspx

SRI

Inicio | Menú | Ayuda

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 18-04-2017

RUC:	1900069390001
AUTORIZACIÓN:	1119596804
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	093 - 001 - 560
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:	PATINO MOROCHO FRANKLIN
Fecha de Caducidad:	11/02/2017
Dirección de la Matriz:	LAS AGUACAS OBRAPIA AV VILLONACO SN Y VIRGEN DE FATIMA
Dirección del Establecimiento:	LAS AGUACAS OBRAPIA AV VILLONACO SN Y VIRGEN DE FATIMA
Nombre Comercial:	TAXI DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUE
Código de Imprenta:	1148
Documento Categorizado:	NO

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

ETKT26921339629C7C1

FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0149**

MANCHENO/CLEVER

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **12B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
ETKT26921339629C7C1		1411479	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
MANCHENO/CLEVER			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
LOH	UITO	EG148	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
K	11FEB	1700	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1630	2222	20B	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	22.22	40	



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-mm-aaaa)
07-02-2017

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-mm-aaaa)

8/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

15:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Validación de los laboratorios de la U. E. de la ciudad de Loja, escogidos para la toma del examen "SER BACHILLER 2017", verificación física de los computadores y que cuenten con los requerimientos solicitados por el INEVAL.

Capacitación a docentes aplicadores sobre cómo se llevara el proceso "SER BACHILLER 2017" la descarga, instalación y manejo del aplicativo.

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	8/02/2017	15:20	8/02/2017	17:20
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	11/02/2017	17:00	11/02/2017	18:00

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: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

Dr. Jaime Medina

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Eco. Miguel Eduardo Parreño Dávila