



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2228 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 214,31  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 214,31  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 214,31

Estado: APROBADO Descripción: QUSHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO Y  
 Cuenta Monetaria No.: 3982643100 SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN SER  
 BACHILLER, INFORME NO. 0289 AUTORIZADO.

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	15/05/2017	214,31	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>214,31</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 214,31**

**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		010	05	2017
			2228		2171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SNNA-2017-0058		1191
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN			

### 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	214.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.31</b>

**SON:** DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

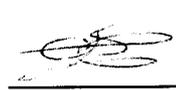
**DESCRIPCION:** QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO, DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0289 AUTORIZADO.


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

11 MAY 2017

Recibido por: *Judith*

Hora: 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/05/2017	 _____ 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		09	05	2017	2171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1191	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN				

**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	214.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.31</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.31</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.31</b>

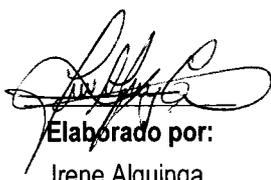
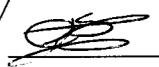
**SON:** DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0289 AUTORIZADO.

381 228  
  
 12-05-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 09/05/2017		

CPVIA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0301584173	No.	0289	
Nombres: QUISHPI BETUN LUIS HERNAN				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				142,31
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	104,28
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	38,03
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				214,31
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				214,31
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b> 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				

SENESCYT  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

03 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

2017



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (27/03/2017):

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y

0301584173 – QUISHPI BETUN LUIS  
HERNAN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

MACHALA – EL ORO

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL  
CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.  
Nombre del señor Conductor: N/A

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### (Miércoles) 22 de marzo de 2017

- 19h00 Traslado vía aérea desde Quito a la ciudad de Santa Rosa
- 20:30 Traslado de la ciudad de Santa Rosa a la ciudad de Machala.

##### (Jueves) 23 de marzo de 2017

- 08h00 Reunión en la Universidad de Machala con el Ing. Jimi Molina, Coordinador de la Facultad de Sistemas para solicitar la apertura de los laboratorios y las claves necesarias de las computadoras para poder instalar el aplicativo.
- 08:30 Reunión con Samuel Valdiviezo, director administrativo de la universidad, para coordinar la parte formal para el uso de los laboratorios y se envió la autorización respectiva a las facultades donde se usó los laboratorios
- 09h30 reunión con la compañera Silvia Sarmiento responsable de la sede y los 6 compañeros aplicadores para la distribución del material y asignación de los laboratorios.
- 10h15 Se procedió a revisar los 6 laboratorios, con un total de 120 computadoras, para que cumplan los requerimientos y estén listas antes de instalar el aplicativo.
- 18:00 las 120 computadoras se encuentran listas para la instalación del aplicativo y se retiró de la universidad.

##### (Viernes) 24 de marzo de 2017

- 06:45 Se reúne con la responsable de la sede y los 6 compañeros aplicadores para coordinar y entregar las listas respectiva de los estudiantes para el registro de las firmas
- 07:00 Se procede a la instalación del aplicativo en cada una de las computadoras en los 6 laboratorios.
- 8:30 Se inicia formalmente la toma del examen.
- Hubo 1 sesión para la toma del examen: Sesión 1: 8:30 – 11:30
- Los aplicadores como la responsable zonal procedieron a tomar el examen sin novedades o problemas técnicos.
- 15:30 Se elimina de las computadoras los aplicativos instalados.

- 16:30 Reunión con Samuel Valdiviezo, director administrativo de la universidad para informar de la culminación del proceso y agradecimiento formal.

**(Sábado) 25 de marzo de 2017**

- 12:30 Traslado a la Ciudad de Santa Rosa
- 15:10 Retorno a la ciudad de Quito

**Productos Alcanzados:**

Instalado el software de Ser Bachiller en 6 laboratorios con un total de 120 equipos

Soporte técnico durante todo el proceso resolviendo consultas.

Coordinado la logística y parte formal con las autoridades de la universidad para que se dé el proceso

Luego de terminar la jornada, el software fue eliminado de los equipos.

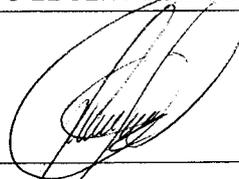
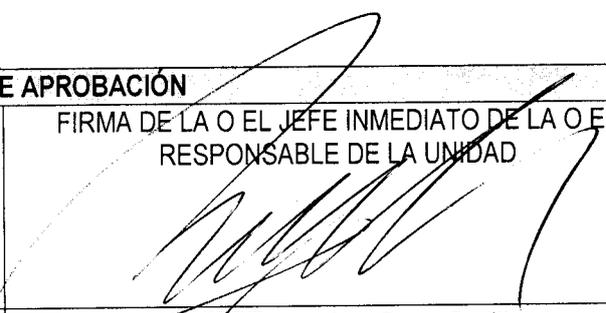
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	22/03/2017	018-001-000042565	5.75
ALIMENTACIÓN	22/03/2017	005-001-000128704	4.99
ALIMENTACIÓN	23/03/2017	001-001-000012224	3.50
ALIMENTACIÓN	23/03/2017	001-002-000000764	3.00
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	001-001-000000350	5.25
ALIMENTACIÓN	24/03/2017	001-001-000000349	5.49
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	001-001-000005623	9.50
ALIMENTACIÓN	25/03/2017	000000254	6.00
HOSPEDAJE	23/03/2017	001-001-0012995	28.28
HOSPEDAJE	25/03/2017	001-001-000097477	76.00
<b>TOTAL</b>			<b>147.76</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:00	16:10	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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 – SANTA ROSA	22/03/2017	19h00	22/03/2017	20h00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA – QUITO	25/03/2017	15H10	25/03/2017	16H10

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

OBSERVACIONES

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: Luis Hernán Quishpi Betún Analista Técnico de Programación No. 0301584173</p>	<p><b>NOTA</b></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>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p>NOMBRE: Pamela Villegas SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO (E)</p>	<p>NOMBRE: Dra. Rina Pazos Padilla SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ETKT2692134033946C1

FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0167**

QUISHPI/LUIS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **11D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75

tame

=====

FACTURA ELECTRONICA

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792677718001

Telefono : 072963-377

Direccion : AV. JUAN MONTALVO 1924 Y 9 D  
E OCTUBRE

Matriz : QUITO

Num. Resoluci3n : 208

CLIENTE : LUIS QUISHPI

CI/RUC : 0301584173

TELEFONO CLIENTE : 087881028

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : luis.quishpi@outlook.com

CAJA : 1

MESA : 7

Factura Elect. # 005-001-000128704

CLAVE ACCESO : 2203201701179267771800120  
050010001287042221472313

La notificaci3n de factura electronica  
sera enviada a su correo electronico

\*\*\*\*\* ORDEN No.: 4 \*\*\*\*\*  
MESA

FECHA : 22/03/2017 21:47:23

Cent.	Articulo	P/U	%	V/T
1	COMBO CHAULAFAN	4.38	0	4.38
1	CON BASEOSA	0.00	100	0.00

Sub-Total : 4.38  
Iva 14 % : 0.61  
Servicio : 0.00  
Total : 4.99

EFFECTIVO : 5.00

CAMBIO : 0.01

CAJERO: LOPEZ VASQUEZ MARIA FERNANDA

SALONERO: MESERO GENERAL

Boarding pass  
Pase a bordo

tame

92134033946C2 19751113

Passenger Name/Nombre del pasajero  
QUISHPI/LUIS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UID	EQ160

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	25MAR	1510

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1440	2222	2C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	75

EN MARFOD S.A. SE LE NOTIFICA QUE LA  
FACTURA ELECTRONICA DE SU COMPRA  
DE SERVICIOS DE RESTAURACION  
DEBIDA A LA FALTA DE DATOS  
NECESARIOS PARA SU EMISION  
NO SE PUEDE EMITIR EN ESTE MOMENTO  
Y SE LE RECOMIENDA CONTACTAR A  
NUESTRO SERVIDOR DE ATENCION AL  
CLIENTE EN EL TELEFONO 072963-377  
PARA OBTENER MAS INFORMACION  
RESPECTO A LA EMISION DE SU  
FACTURA ELECTRONICA. LA EMISION  
DE SU FACTURA ELECTRONICA SE  
REALIZARA EN EL MOMENTO QUE  
SE OBTENGAN LOS DATOS NECESARIOS  
PARA SU EMISION.

EN MARFOD S.A. SE LE NOTIFICA QUE  
LA FACTURA ELECTRONICA DE SU COMPRA  
DE SERVICIOS DE RESTAURACION  
DEBIDA A LA FALTA DE DATOS  
NECESARIOS PARA SU EMISION  
NO SE PUEDE EMITIR EN ESTE MOMENTO  
Y SE LE RECOMIENDA CONTACTAR A  
NUESTRO SERVIDOR DE ATENCION AL  
CLIENTE EN EL TELEFONO 072963-377  
PARA OBTENER MAS INFORMACION  
RESPECTO A LA EMISION DE SU  
FACTURA ELECTRONICA. LA EMISION  
DE SU FACTURA ELECTRONICA SE  
REALIZARA EN EL MOMENTO QUE  
SE OBTENGAN LOS DATOS NECESARIOS  
PARA SU EMISION.

NO PROCEDE.



RUC.: 0702189804001  
**FACTURA**

Serie  
001-001-00 0012224

**EMIL HARDY BRITO ULLAURI**  
Dir.: Tarqui y Sucre  
Telf.: 2938507 \* Machala - El Oro

AUT. SRI. 1120141216  
DIA | MES | AÑO  
23 | 03 | 2017

Sr. (s) Luis Quishpi  
Direc.: Auto  
R.U.C. ó C.I.: 0301584173 Telf.:  
Lugar: \_\_\_\_\_ Guía N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SOLO DE DOCCO	3.07	3.07
1	CAFUÑADO		
1	Juicio		
<b>Los Espejos</b> Restaurante			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 3.07	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0% \$	
Son: _____ dólares.		I.V.A. 14% \$ 0.43	
Recibí/Conforme		TOTAL A COBRAR \$ 3.50	
Entregué Conforme			

CADUCA 24 DE ABRIL DEL 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
10 BLOCK (100x2) del 012001 al 013000 - FECHA AUT. 24/01/2017

**KOKO BROST** R.U.C. 1711775617001  
Verdaderamente Broaster  
**NOTA DE VENTA**  
MARCIA IRENE MINDA ALBUJA Serie  
INTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO 001-002-000000764  
nta de Comidas y Bebidas Hasta \$ 150.00  
IREC.: Junin #1215 e/. Rocafuerte y Bolivar  
Dom.: (2) 963-702 ; : 0997 034243  
AUT. SRI.: 1119051201  
Documento Categorizado: SI  
Machala - El Oro - Ecuador

Señores: Luis Quishpi  
Dirección: Auto  
R.U.C./C.I.: 0301584173 Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
Forma de Pago: \_\_\_\_\_ Día 23 Mes 03 Año 2017 Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Agua	0.50	0.50
1	Papa + Pollo	2.50	2.50
TOTAL US\$			3.00

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telef.: (2935-250) Machala - Luis Felipe Petarreta Jiménez  
R.U.C. 070093683001 - Aut. 1056 - 10 Block (100x2) del 501 - 1500 - Fecha Impresión 29-06-2016  
CADUCA 29 DE JUNIO DEL 2017

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR





**HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA**  
**R.U.C.0791741513001**  
**Dir.:** Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23  
**Telfs.:** 2930032 - 2930034 • **Cel.:** 0993149133  
**WEB:** www.orohotel.com • **E-mail:** orohotel@yahoo.com  
**MACHALA - EL ORO**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA N°001-001**  
**0012995**



**AUT. SRI: 1120063282**  
Fecha de Autorización: 10/01/2017

CLIENTE : **QUISHPI LUIS HERNAN**

REFERENCIA 74162

DIRECCION QUITO

FECHA: 23/03/2017

RUC / C I 0301584173

TELEF: 0983761476

COMANDA:2246

F. PAGO : Efectivo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	SUBTOTAL
1	#HABITACION 305	22.00	22.00
1	#CONSUMO DE ALIMENTACION	2.81	2.81

SDN: ( VEINTIOCHO DOLARES 28/100 \$ )

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL 24.81

Impreso en Sistema Visual fac B.O SQL. Fono: 087229490

SUBT. 0 % 0.00

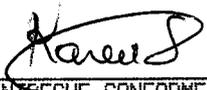
SUBT. 14 % 24.81

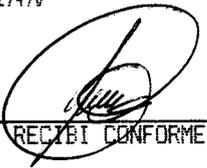
IVA 14 % 3.47

SERVICIO 10 % 0.00

RECARGO: 0.00

**TOTAL 28.28**

  
ENTREGUE CONFORME <

  
RECIBI CONFORME

He recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

Edgar Fabián Carrasco Villacís D'CARRASCO RUC 1802832343001 Autorización 13594 Dir: Av. Cevallos 17-20 y Montalvo Telf: 032828703 / 0984610999  
Válido hasta 10/01/2018 Numeración del 12601 al 13200 Original: Adquirente / Copia 1 Amarilla: Emisor / Copia 2 Rosada: No Tributario



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

**HOTEL SAN FRANCISCO**

MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000097477**

AUTORIZACION S.R.L.  
N° 1120051435  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: LUIS QUISHPI

Cedula: 0801584173

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: JESSYE

Fecha: 25/03/2017

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
2	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	33.34	66.67



IB 339	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 14%	66.67
Otras con utilización del Sistema Financiero	Descuento	0.00
Cheque: Tarjeta Credito . \$ 76.00	IVA 14%	9.33
Efectivo	Total a Cobrar	76.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de **HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700  
FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI** GOBIERNO DEL ECUADOR

Descargado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

**Autorización de Documentos**

Fecha: 20-04-2017

**Información del Contribuyente**

Razón Social: ENMARFOD SOCIEDAD ANONIMA  
 RUC: 170267718001

Nombre Comercial: GUS

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de Contribuyente: Otro

Tipo de Contribuyente: Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Actividad Económica Principal: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Fecha de inicio de actividades: 02-05-2015

Fecha cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 20-09-2016

\* Establecimientos registrados

Regresar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI** GOBIERNO DEL ECUADOR

Descargado

Menú consejos / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha: 20-04-2017

**Consulta de Documentos válidos**

RUC: 0702169804001

AUTORIZACIÓN: 1120141216

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 12224

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, es emitido autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: ERITO ULLAURI EMIL HARDY

Fecha de Caducidad: 24/Abril/2017

Dirección de la Matriz: TARDUI SAN Y SUCRE

Dirección del Establecimiento: TARDUI SAN Y SUCRE

Nombre Comercial: RESTAURANTE LOS ESPEJOS

Código de Imprenta: 6940

Documento Categorizado: NO

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

Como > Inicio > Inicio > Inicio

Sistema de Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... x

http://declaracione...sri.gov.ec/facturas/consultas/publico/resultado\_valido\_documento.aspx

**SRI** *impuestos*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0762824152001 Fecha: 20-04-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1120195009  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 361 - 365

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: MOSQUERA ALVAREZ MIRIAM DOLORES  
 Fecha de Caducidad: 02/Febrero/2018  
 Dirección de la Matriz: OCTAVIA NORTE A SIN Y NAPOLEON MERA  
 Dirección del Establecimiento: OCTAVIA NORTE A SIN Y NAPOLEON MERA  
 Nombre Comercial:  
 Código de Imprenta: 6573  
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, letas e inexistencias a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

17:45 20/04/2017

Como > Inicio > Inicio > Inicio

Sistema de Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... x

http://declaracione...sri.gov.ec/facturas/consultas/publico/resultado\_valido\_documento.aspx

**SRI** *impuestos*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1302933926001 Fecha: 25-04-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1120185961  
 FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 961 - 5623

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: GUERRIDO SOLEDAD PA VICENTE HUMBERTO  
 Fecha de Caducidad: 27/Enero/2018  
 Dirección de la Matriz: COLON SIN Y OLMEDO Y SUÑRE  
 Dirección del Establecimiento: COLON SIN Y OLMEDO Y SUÑRE  
 Nombre Comercial: CEVICHERIA EL MARIABA  
 Código de Imprenta: 1955  
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, letas e inexistencias a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

17:48 20/04/2017



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 20 de marzo de 2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUISHPI BETUN LUIS HERNAN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA TECNICO DE PROGRAMACION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	19h00	25/03/2017	16:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
QUISHPI BETUN LUIS HERNAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo y soporte técnico en el proceso de la toma del examen Ser Bachiller, acercamiento con directivos de las Universidad Técnica de Machala y personal de institutos de la zonal 6 que serán los aplicadores; revisión de implementos en laboratorios necesarios para la toma del examen Ser Bachiller que se llevará a cabo el día viernes 24 de marzo de 2017.

**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 - SANTA ROSA	22/03/2017	19h00	22/03/2017	20h00
AEREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	25/03/2017	15H10	25/03/2017	16H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3982643100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento ING. ERNESTO NIETO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA PAZOS PADILLA	

Recibido por: .....  
 Hora: 12:50