



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5814 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 Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5001124371

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL
16-11-2018, QUITO-PUYO-CUENCA-QUITO, SOCIALIZACIÓN DEL
PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2019 A LOS FUNCIONARIOS DE ITS, UNIVERSIDAD

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	28/12/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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

13/12/18 *hmd*

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		019	012	2018	5814		5808	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00062-001		2859	
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	730303	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: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL - PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL 16-11-2018, QUITO-PUYO-CUENCA-QUITO, SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019 A LOS FUNCIONARIOS DE ITS, UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, INFOCENTROS DE PASTAZA. INFORME N° 881. JG


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

19 DIC 2018

Recibido por: *DS*
Hora: 17:15

19.12.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 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		019 012 2018	5808	5808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2859	
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			

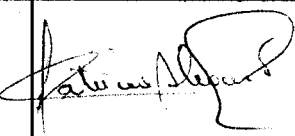
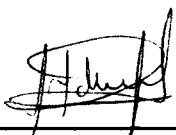
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL - POR PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 16-11-2018, QUITO-PUYO-CUENCA-QUITO, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR , INFORME No. 881 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

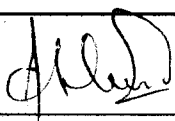
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712167210	No.	0881
Nombres:	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/11/2018	16/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	56,56
Alimentación	55,44
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

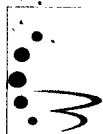
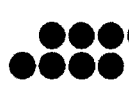
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

 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 SAES-CM-2018-003 /	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 19-11-2018 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712167210 / MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISION 2 /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA - PUYO /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS CAIZA / MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14/11/2018; / Actividades: • 09:30 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE QUITO SAES HACIA EL PUYO. • 14:30 LLEGADA A LA CIUDAD DEL PUYO Y TRASLADO AL ITS FRANCISCO DE ORLLENA. • 15:00 REUNION CON EL SR VICTOR HUGO LOBATO RECTOR DEL ITS. FCO DE ORELLANA, PARA RECEPCION Y ADECUACION DEL AUDITORIO PARA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019. • 18:30 FINALIZACION DE LA JORNADA TRASLADO AL HOTEL. Día 2: 15/11/2018; • 07:30 DESAYUNO. • 08:00 TRASLADO AL ITS FRANCISCO DE ORLLENA. • 08:30 INGRESO Y REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS A LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019. • 09:00 INICIO SOCIALIZACION A FUNCIONARIOS DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES FRANCISCO DE ORELLANA (PASTAZA), PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE CANELOS (PASTAZA), Y UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (PASTAZA). • 12:30 RONDA DE PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019. • 13:00 FINALIZA LA JORNADA 1. • 13:15 ALMUERZO. • 14:30 INGRESO Y REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS A LA SOCIALIZACIÓN JORNADA 2. • 15:00 INICIO SOCIALIZACION A FUNCIONARIOS DE INFOCENTROS Y MEGA INFOCENTROS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA (ARAJUNO, SANTA ANA, MADRE TIERRA, MORAVIA, SHELL, 10 DE AGOSTO, BELLAVISTA, CANELOS, EL TRIUNFO, FÁTIMA, CASA DE LA JUVENTUD, POMONA, PUYO, SIMÓN BOLÍVAR, TARQUI, LA UNIÓN, TNTE. HUGO ORTÍZ, VERACRUZ, SAN JOSÉ, SAN JORGE, SANTA CLARA, PUTUIMI, SAN FRANCISCO DE PUNÍN). • 18:30 RONDA DE PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019. • 19:00 FINALIZA LA JORNADA 2 Y ENTREGA DEL AUDITORIO Y EQUIPOS AL RECTOR DEL ITS FRANCISCO DE ORELLANA. • 19:00 FINALIZACION DE LA JORNADA 2 TRASLADO AL HOTEL. Día 3: 16/11/2018; / • 08:00 DESAYUNO. • 09:00 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE EL PUYO HACIA QUITO - SENESCYT. • 14:00 LLEGADA A QUITO - SENESCYT. Producto Alcanzado: SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019 A LOS FUNCIONARIOS DE INTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES, UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, INFOCENTROS Y MEGA INFOCENTROS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA:	

PROVINCIA	CIUDAD	ITS SOCIALIZACION	CAPACITACION	ASISTENTES	CONVOCADOS
PASTAZA	PUYO	ITS FRANCISCO DE ORELLANA (AUDITORIO)	JORNADA 1 8:30 - 13:00	10	15
			JORNADA 2 14:00 - 19:00	22	22

TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS

32

37

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	14/11/2018	001-001-0010510	\$ 12,50
ALIMENTACION	14/11/2018	001-001-000104	\$ 9,00
ALIMENTACION	14/11/2018	062-005-000748228	\$ 3,76
ALIMENTACION	15/11/2018	001-001-000105	\$ 9,00
ALIMENTACION	15/11/2018	001-001-005050	\$ 11,00
ALIMENTACION	15/11/2018	062-003-000781335	\$ 2,18
ALIMENTACION	15/11/2018	001-001-000102	\$ 8,00
HOSPEDAJE	16/11/2018	001-001-000003349	\$ 70,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14/11/2018 /	16/11/2018 /	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	09:30 /	14:00 /	

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	SENESCYT PEI 4049	QUITO - PUYO /	14/11/2018 /	09:30 /	14/11/2018	14:30
TERRESTRE	SENESCYT PEM 0885	CUENCA - GUAYAQUIL /	16/11/2018	09:00	16/11/2018 /	14:00 /

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



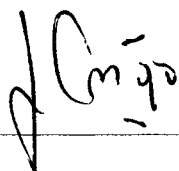
NOMBRE: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

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 tendrá 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

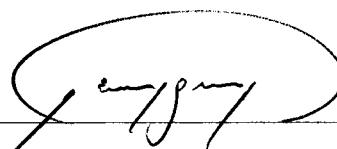
FIRMAS DE APROBACIÓN

**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**



**ECON. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA
DIRECTOR DE ADMISION**



**MGS. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR**

COMEDOR MARQUITOSTIXE LOPEZ MARIA JUDITH
DIR. MATRIZ: LIBERTAD, JAIME ROLDOS Y
AV. ALBERTO ZAMBRANO - PUYO - PASTAZARUC: 1600069312001
Aut. SRI. N° 1123791173
NOTA DE VENTA-001-001

N° 000104

F. AUT. 14/11/2018
CADUCA 14/02/2019
del 0000101 al 000200"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420.00

2018 11 14

Sr. (Es): Kleuer Manchenco
RUC 1712167210 Telf: 0984575320

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
2	Asado Minto		9.00
1	Batido		2.00
Validado			
Forma de pago:		VALOR TOTAL	9.00
Efectivo	☒		
Din. Electrónico	☐		
Tarjeta Deb/Cred.	☐		
Otros	☐		

Correia

DINO VASQUEZ QUIRERMINA E.V. 1517
RUC: 1204197823591 - Aut. SRI 4891 - Puyo 2014 729

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA COLOR EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE PICOLINO

MALDONADO NAVAS ROCIO DEL CARMEN

Direc.: Vía a Baños

RIO NEGRO - TUNGURAHUA

R.U.C. 1600241366001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

N° 0010510

Aut. SRI. N° 1123351737

Fecha de Emisión:

14 11 2018
DIA MES AÑOACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850.00Cliente: Kleuer ManchencoRUC/C.I.: 1712167210

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tilapia Frito		7.00
1	Caldo Gallina		4.00
1	Jugo Jamaica		1.50
Validado			

FORMA
DE PAGOEFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

VALOR TOTAL

12.50

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0010301 al 0010900-Fecha Autorización 24-AGOSTO-2018-Fecha Caducidad 24-AGOSTO-2019



FACTURA

No. 062-005-000748228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201801099001751400120620050007482280000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/11/2018 00:22:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201801099001751400120620050007482280000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Ceslao Marin entre 27 Feb. y 9 Oct.

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER MANCHENA

Fecha Emisión: 14/11/2018

RUC / CI: 1712167210

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242490002	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44

Información Adicional

CORREO 1 klever.mancheno@gmail.com
LOCAL 262 - EL PUYO

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.76	0	Dias

COMEDOR MARQUITOS

TIXE LOPEZ MARIA JUDITH
DIR. MATRIZ: LIBERTAD, JAIME ROLDOS Y
AV. ALBERTO ZAMBRANO - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600069312001

Aut. SRI. N° 1123791173

NOTA DE VENTA-001-001

N° 000105

F. AUT. 14/11/2018
CADUCA 14/02/2019
del 0000101 al 000200

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420.00

2018 10 15

Sr. (Es): Kleuer ManchanoRUC: 1712167210Telf: 0984575380

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Tilapia Frita		7,00
1	Batido		2,00
Validado			

Forma de pago:

Efectivo	☒
Din. Electronico	☐
Tarjeta Deb/Cred.	☐
Otros	☐

VALOR TOTAL 9,00

Corriega

LIVIO VASQUEZ / GUILERMINA EVANGELISTA
RUC: 1304197821001 - AUT SRI: 4651 - Puyo tel: 264726

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA COLOR EMISOR

COMEDOR EL BUEN SABOR DE LA COSTA

VERA ARBOLEDA CECILIA ALEJANDRINA

Dir.: Av. Alberto Zambrano

Puyo * Pastaza Cel.: 0992928264

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO No 036100

R.U.C.: 0910922699001

FACTURA 001-001-

N° 005050

AUT.SRI: 1123281023

FECHA EMISIÓN: 15/Nov/2018R.U.C / C.I. 1712167210

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Kleuer ManchanoDIRECCION: Guayaquil - Calderón

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		
1	Costilla	9,00	11,00
1	Cola	1,00	
1	Porcion de Batatones	1,00	
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 11,00

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde N° 004601 al 005200 Fecha Impresión: 14-08-2018 Valido hasta: 14 Agosto 2019



R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Ceslao Marin entre 27 Feb. y 9 Oct.

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 062-003-000781335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201801099001751400120620030007813350000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/11/2018 03:03:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801099001751400120620030007813350000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER MANCHENA

Fecha Emisión: 15/11/2018

RUC / CI: 1712167210

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490002	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97

Información Adicional

CORREO 1 klever.mancheno@gmail.com
LOCAL 262 - EL PUYO

SUBTOTAL 12%	1.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.94
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.18

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 2.18
Plazo 0
Tiempo Dias

COMEDOR MARQUITOS

TIXE LOPEZ MARIA JUDITH
DIR. MATRIZ: LIBERTAD JAIME ROLDOS Y
AV. ALBERTO ZAMBRANO - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600069312001

Aut. SRI. N° 1123791173

NOTA DE VENTA-001-001

N° 000102

F. AUT. 14/11/2018
CADUCA 14/02/2019
del 0000101 al 000200

FECHA DE EMISION
2018 11 15

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$420.00

Sr. (Es): Klever Manchena
RUC: 1712167210 Telf.: 0984535380

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Pescado Frito		1.00
1	Jugo mora		1.00
Validado			

Forma de pago:

Efectivo	☒
Din. Electrónico	☐
Tarjeta Deb/Cred.	☐
Otros	☐

VALOR TOTAL 2.00

LIPO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
RUC 1304197821031 - AUT. SRI 4851 - Puyo 10/11/2014 129

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA COLOR EMISOR

San Luis Hotel
Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
Tel.: 032884064 - **Cel.:** 0983414224
Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com
www.hotelsanluispuyo.com  Hotel San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

FACTURA

Nº:001-001-000 003349

AUT. SRI. 1123719224

SR.(ES): klever mancheno ✓

DIRECCION: Quito

RUC/C.I. 1712167210 / ✓ GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

SUB-TOTAL	62.50
-----------	-------

DESCUENTO

IVA TARIFA 0 % _____

IVA TARIFA 12 % 6750

IMPORTE DEL IVA 750'

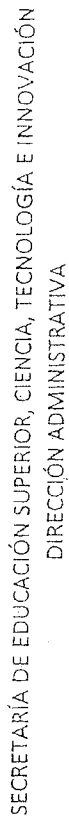
TOTAL USD 70.00

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602849360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 003301 AL 003600 / FECHA IMPRESION: 30 / OCTUBRE / 2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 30 / OCTUBRE / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

~~ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPA- EMISOR~~

Validando



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Miss Cairns

MES: - Noviembre

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-CM- 2018-003

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
09-11-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL 1712167210

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE ADMISION 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PASTAZA - PUYO

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAES
DIRECCION DE ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/11/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/11/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANCHENO GALINDO CLEVER / LUIS CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019 A LOS FUNCIONARIOS DEL ITS FRANCISCO DE ORELLANA (PASTAZA), ITS PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE CANELOS (PASTAZA), UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA (PASTAZA), INFOCENTROS Y MEGA INFOCENTROS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.

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
INSTITUCIONAL	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	14/11/2018	09:30	14/11/2018	14:30
INSTITUCIONAL	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	16/11/2018	09:00	16/11/2018	14:00

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL
ANALISTA DE ADMISION 2

JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

EDWIN RENE PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: _____

Hora: _____