

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

Matriz: Lorenzo de Caballos #1000 entre Viter y Uruqui
 Sucursal: Av. 4 de Noviembre
 (Atr. Metro) 5m y Av. 23 y Calle 20
 Milla - Ecuador
 R.U.C.: 0992751231001

FACTURA
 N° 00008942
 AUTORIZACION No. 1120753672

MONTE NEGRO S.A.
 Av. 4 de Noviembre
 Milla - Ecuador

HOSTAL ANTARES
 MONTENEGRO AVORA CLAUDIA GISSEL
 RUC: 170665202
 AUT. SRI: 112033
 03 - 03 - 2011

Nombre: **FRANKLIN RAMOS**
 Dirección: **RIO SAPAÑA**
 RUC/C.I.: **0602437204** Telf.: **2338**

Fecha: **14/03/2017**

FACTURA 002-001 000000

Dirección:
 Urriña 29 SIN y Av. Flavio Reyes
 Telf.: (05) 262 3679
 Manta - Ecuador

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.
1	HOSPEDAJE	116,0111
3	NOCHES	
COMPENSADO 2%		
SUBTOTAL		
TARIFA 0%		
I.V.A. %		
TOTAL USD \$		

FIRMA AUTORIZADA
 Recibido Conforme
 GALLEGOS PASCUAL, Edison, Pasquial, Av. 11 de Agosto 001 Telf.: 02 250 5351 Adu. SRI: 3985 045 5701 a 5.

SHEMLON SA
 RUC: 1792049504001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: AV. MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C. MALL
 DEL PACIFICO
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 13072017011792049504001208005100001
 30894126153319
 LOCAL: 052 TRANS: 000017958
 FECHA: 13/07/2017 8:39PM
 N° COMPROMANTE: 080-051-0000730399
 ORDEN #: 58 FAC: M052F000017958
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FRANKLIN RAMOS
 RUC/C.I: 0602437204 TEL: 2378278
 DIR: PURUHA Y BAGDAD
 E-MAIL: FRANKLIN@HOTMAIL.COM
 CAJERO/A: DCEDEMO

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	JUGO DE GUAMABANA	1,776	1,776
1	MEGA CERDO LENTEJA	4,455	4,455

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.230
 Subtotal 12%: \$ 6.230
 Iva 12%: \$ 0.750
VALOR TOTAL: \$ 6.980

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 6.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 13072017011792049504001208005100001
 30894126153319

Dupl. cobro

Electivo	
Dinero	
Electrónico	
Materia de crédito	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibido Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

VALIDO HASTA 03 DE MARZO DE 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		482	25	07	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
82	00	000	003	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$480.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$480.38
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO MOVILIZACION DEL LIC. FRANKLIN RAMOS E ING. ELIANA DE LA TORRE A MANTA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017 PARA ASISTIR AL I CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN EDUCACION CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO, CERTIFICACION Y ACREDITACION EN GESTION DE LA CALIDAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº 001-LABFCS-UNACH-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17 de julio de 2017
--------------------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lic. Franklin Ramos Ing. Eliana de la Torre	PUESTO QUE OCUPA: Técnicos de Laboratorio
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lic. Franklin Ramos
Ing. Eliana de la Torre

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistimos al "CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CONTÍNUA DEL LABORATORIO CLÍNICO, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD", que se realizó en la ciudad de Manta, los días 12 al 15 de Julio del presentes año, con el siguiente temario:

Día miércoles 12 de julio

- Pre analítica de la orina
- Terapia Celular
- Aferesis en el banco de sangre
- Laboratorio de Patología en el diagnóstico de enfermedades
- Efectos adversos de las transfusiones
- Abordaje de las interferencias analíticas para la determinación de hormonas
- Pruebas pre transfusionales
- Enfermedades infecciosas por transfusiones sanguíneas

Día jueves 13 de julio

- Importancia de la entrevista en la selección de donantes de sangre
- Síndromes Mieloproliferativos y sus características hematológicas
- Citología por PAAF del nódulo tiroideo
- Reacciones post transfusionales en el paciente
- Hallazgos infecciosos en la donación de la sangre
- Perfil de exámenes serológicos a las unidades de sangre
- Sistema DIEGO ¿Anticuerpo infrecuente?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESUPUESTO DOCUMENTACION RECIBIDA
Comuna Manta
Fecha: 17 JUL 2017 Hora: 11:26
CÓN ANEXO
SI
NO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

- Rol del laboratorio en HIV, estudios de resistencias y genotipaje

Día viernes 14 de julio

- Citología en líquido de derrame pleural
- La nueva manera de abordar los desperdicios en toda la cadena de valor del laboratorio
- Seguridad del Paciente – Usuario, perspectivas desde el laboratorio clínico
- Acreditación o certificación de Laboratorios Clínicos
- Armonización y Estandarización en el laboratorio clínico
- Administración de la calidad
- Implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico

Día sábado 15 de julio

- Talleres

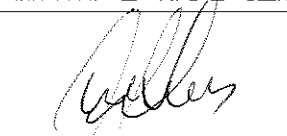

La capacitación se realizó en el Auditorio principal del Hotel Oro Verde abordando temas inherentes a la profesión del Laboratorista clínico, teniendo como expositores a profesionales de EEUU, Argentina, Cuba y Ecuador.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2017	15/07/2017	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	13:00	23:00	

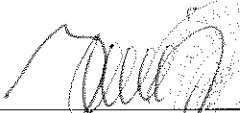

TRANSPORTE

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	Público	Riobamba – Manta	11/07/2017	13:00	11/07/2017	23:00
Terrestre	Público	Manta - Riobamba	15/07/2017	13:00	15/07/2017	23:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lic. Franklin Ramos Técnico de Laboratorio	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
 Ing. Eliana de la Torre Técnica de Laboratorio	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Dr. Gonzalo Bonilla Pulgar DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	 Ph.D. Nicolay Samaniego E. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



FACTURA

No. 080-051-000013089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201701179204950400120800510000130894126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201701179204950400120800510000130894126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN RAMOS

Fecha Emisión: 13/07/2017

RUC / CI: 0602437204

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1024		1.0000	MEGA DE CERDO LENTEJA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 FRANKVRF@HOTMAIL.COM
 VENDEDOR DURAN CEDENO MERCEDES ELIZABETH

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADEÑA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: FRANKLIN RAMOS
Identificación: 0602437204
Fecha Emisión: 13/07/2017
Dirección: RIOBAMBA
Teléfono: 2378278
Email: frankvrf@hotmail.com
Guía Remisión: -

FACTURA

No. 005-001-000008401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201701200500100000840117927306350

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-15T13:31:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: ONLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	AR. JR. MIXTO	4.419643	0.00	4.42
1.00	CEB. JR. CAMAR	3.973214	0.00	3.97
1.00	LIMONADA	0.892857	0.00	0.89

SUBTOTAL 12% 9.29

SUBTOTAL 0% 0.00

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 17712
No. de Caja: 1188
Camarero: ALAIN LOOR
Vendedor: ALAIN LOOR

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.29

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.11


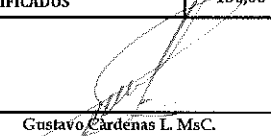
IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

CLAVE DE ACCESO

1307201701179273063500120050010000084011234567816

VALOR TOTAL 10.40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					LIQUIDACION DE SERV. INSTIT.	
						
RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:			FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:			
RAMOS FRNAKLIN			11-15/07/2017			
VIATICOS	320,00				LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	-				ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	-				30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	96,00
PEAJES	-				70% IMPORTE JUSTIFICADO	158,38
PARQUEO	-				PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	-				PEAJES	-
	320,00				PASAJES AL INTERIOR	-
					TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA	254,38
VALORES JUSTIFICADOS						
DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES		
FACTURA N.		11,00				
FACTURA N.	130,00					
FACTURA N.		6,98				
FACTURA N.		10,40				
FACTURA N.						
FACTURA N.						
FACTURA N.						
FACTURA N.						
TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS	130,00	28,38	-	-		
				158,38		
					APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
					Viaticos y Subsistencias en el Interior	254,38
					Tasas Generales, Impuestos...	-
					Pasajes al Interior	-
					Total Compromiso Presupuestario	254,38
					DIFERENCIA	-
 Gustavo Cárdenas L. MsC. RESPONSABLE					FECHA DE EMISIÓN:	25/07/2017