

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	02	08	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 548
				No. Expediente
				3952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.80

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO

Recibido por: Beto

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 22/08/2016		

2 copias

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	02	08	2016
				7645 7310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00105-001
				No. Expediente
				3953

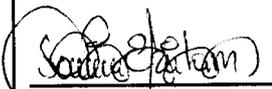
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/08/2016		

7645
7644

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 07 2016	7309	7309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 548	
			No. Expediente	
			3952	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.80

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7645

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		022 07 2016	7310	7310
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001		3953

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

A

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

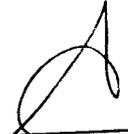
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000 **000791**

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

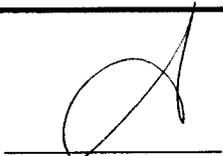
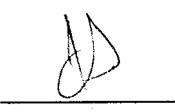
FECHA: Quito 01/08/2016 R.U.C./C.I.: 1804216495
 NOMBRE: Espin Salas Darwin TELF.: _____
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
RUC	1090053449001		
FAC.	1-2-769147	3,00	3,00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	3,00
		SUB TOTAL 12%	—
		SUB TOTAL	3,00
		IVA 12 %	—
		VALOR TOTAL	3,00

FIRMA AUTORIZADA RECI BI CONFORME
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * D.H. 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

5

REC

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1804216495	No. 548	
Nombres:		ESPIN SALAS DARWIN DANIEL		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	11/05/2016	13/05/2016	48,00
Subsistencias	-	13/05/2016	13/05/2016	
Alimentación	-	13/05/2016	13/05/2016	
70% con comprobantes de ventas				26,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/05/2016	13/05/2016	20,00
Alimentación		11/05/2016	13/05/2016	6,80
Reembolsos				3,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				3,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 77,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 77,80
 Elaborado por: William Acurio		 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				

74,80

3,00

7309
57310

I + D.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 17/05/2016
---	------------------------------

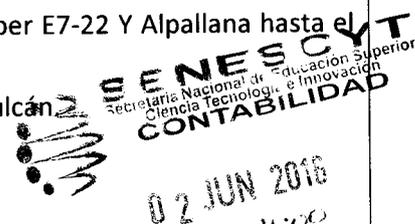
DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 DARWIN DANIEL ESPIN SALAS
 ANDRES SEBATHIAN LOJAN YEPEZ
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/05/2016
 13H30 - 14H30: Salida desde la oficina SENESCYT (Edificio Garzón-Whymper E7-22 Y Alpallana hasta el terminal de Carcelén para tomar el bus hacia la ciudad de Tulcán.
 14H40 - 21H30: Salida desde el terminal de Carcelén hacia la ciudad de Tulcán
 22H00: Se pernocta en la ciudad de Tulcán


 SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 02 JUN 2016
 16:00

Día 2: 12/05/2016
 07H00 – 16H00: Vista al Instituto Tecnológico Superior Bolívar
 Socialización de los objetivos principales de la visita a los miembros del instituto
 Solicitud de información institucional en los siguientes ámbitos: gestión académico administrativa, gestión académica, gestión de vinculación, gestión de infraestructura y equipamiento.
 16H20 – 17:30: Revisión de la información levantada y preparación del material para la visita del siguiente día
 21H30: Se pernocta en la ciudad de Tulcán

Día 3: 13/05/2016
 07H00 - 13H45: Vista al Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro
 Socialización de los objetivos principales de la visita a los miembros del instituto
 Solicitud de información institucional en los siguientes ámbitos: gestión académico administrativa, gestión académica, gestión de vinculación, gestión de infraestructura y equipamiento
 14H00 - 16H00: Retorno hasta Ibarra para tomar el transporte hasta la ciudad de Quito.
 17:45 – 20H00: Se retorna desde Ibarra hasta el terminal de Carcelén de la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	11/05/2016	0158602	6,80

f

7

HOSPEDAJE	11/05/2016	000115956	10,00
HOSPEDAJE	12/05/2016	000115968	10,00
ALIMENTACIÓN	13/05/2016	0029728	2,80
TRANSPORTE PÚBLICO	13/05/2016	0769147	3,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-05-2016	13-05-2016	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	13:30	20:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	TRANSPORTE PÚBLICO	OFICINAS QUITO- TERMINAL CARCELEN	11-05-2016	13H30	11-05-2016	14H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINAL CARCELEN QUITO - TULCAN	11-05-2016	14H40	11-05-2016	21H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TULCAN- TERMINAL IBARRA	13-05-2016	14H00	13-05-2016	16H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINAL IBARRA- TERMINAL CARCELEN QUITO	13-05-2016	17H45	13-05-2016	20H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: DARWIN DANIEL ESPIN SALAS

NOTA

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



NOMBRE: ANDRES ALEJANDRO VALENCIA
VALENCIA
CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA
CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

ⁱ 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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo 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.

ⁱⁱⁱ 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.

548

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		09-05-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPIN SALAS DARWIN DANIEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-05-2016	13H30	13-05-2016	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DARWIN DANIEL ESPIN SALAS
 ANDRES SEBATHIAN LOJAN YEPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- DARWIN DANIEL ESPIN SALAS
 Visita a los Institutos Tecnológico Superiores Bolívar, Vicente Fierro, de la provincia del Carchi, con el fin de levantar información referente a la gestión académico administrativa, gestión académica, gestión de vinculación y gestión de infraestructura y equipamiento.
- ANDRES SEBATHIAN LOJAN YEPEZ
 Visita a los Institutos Tecnológico Superiores Tulcán y Alfonso Herrera de la provincia del Carchi, con el fin de levantar información referente a la gestión académica administrativa, gestión académica, gestión de vinculación y gestión de infraestructura y equipamiento.

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	TRANSPORTE PÚBLICO	OFICINAS QUITO- TERMINAL CARCELEN	11-05-2016	13H30	11-05-2016	14H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINAL CARCELEN QUITO - TULCAN	11-05-2016	14H40	11-05-2016	21H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TULCAN- TERMINAL IBARRA	13-05-2016	14H00	13-05-2016	16H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINAL IBARRA- TERMINAL CARCELEN QUITO	13-05-2016	17H45	13-05-2016	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

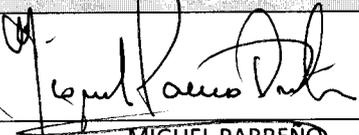
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5000802046
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ESPIN SALAS DARWIN DANIEL ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	EMMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

9/5(2)

Recibido por: 
 Hora: 11:25

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Cordinador Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



RESPALDOS DE GASTOS

FECHA

11/05/2016

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "TAX GACELA"
TULCÁN - QUITO - LAGO AGRIO - VICEVERSA
 TULCÁN: Terminal de Buses / Telf.: 2980728 - Oficina N°. 5
 QUITO: Terminal de Carcelén / Telf.: 022477069 / Quitumbe: 0959741672

QBE Seguros Colonial

Nombre: DANIEL ESPIN
 Viaje de QUITO a: TULCAN
 Asiento X1 Valor: 6
 Hora 2:30 Fecha: 11 Mayo 2016

Carro N°: 19

NOTA: El Pasajero deberá estar en 15 minutos de anticipación y el no estar a la hora de salida pasajería. Máximo de equipaje 15 libras. En caso de extravío de una maleta la Cooperativa responderá la cantidad correspondiente.

Gracias por preferirnos

NO



FACTURA
S001-001-00

0158602

Aut. SRI N° 1118010958

MERINO DAVILA LUZ ANGELICA
RUC 1001649191001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Veintimilla y Pasaje Alzate
Telf.: 2984 898 - Tulcán - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ticket: 137 36053

Cliente: DARWIN DANIEL ESPIN SALAS
 RUC: 1804216496
 Dirección: QUITO
 Fecha emisión: 11/05/2016

TALLARIN ESPECIAL	1	3.57	3.57
GAMBOSA	1	0.89	0.89
PORCION DE SALAR	1	1.61	1.61

Subtotal: 6.07
 IVA 12%: 0.73
 Total: 6.80

IMPRESA "ECUADOR" / CARLOS EMILIO SUAREZ JIMENEZ RUC 0400045233001 AUTORIZACION No. 1037
 FECHA DE IMP.: 07 SEPTIEMBRE / 2015 - DEL 0111701 AL 0121700 VALIDO HASTA 07-SEPTIEMBRE / 2016
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

HOTEL LOS ALPES

Cerón Jiménez Carmen Eloisa
 Matriz: Av. Juan Ramón Arellano s/n
 y Av. Veintimilla Telfs.: 2982 235
 Tulcán - Ecuador
 Documento Categorizado No

RUC. 0400376752001

FACTURA S 001-001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

010115956

AUTORIZACION: 1117534623

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR FIRMA CLIENTE
 IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF.: QUITO (02) 223-7591, 1711252575001, 2234
 F. AUTORIZACION: 08/12/2015, F. CADUCIDAD 08/12/2016, DESDE 152651 HASTA 172650

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/funcionamiento/consultas/publico/resultado-valides-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-05-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1001649191001
 AUTORIZACIÓN: 1118010958
 FECHA DE EMISIÓN: 11/05/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 156902
 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: MERINO DAVILA LUZ ANGELICA
 Fecha de Caducidad: 08/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: AV VEINTIMILLA Y PASAJE ATAHUALPA
 Dirección del Establecimiento: AV VEINTIMILLA Y PASAJE ATAHUALPA
 Nombre Comercial: RESTAURANTE CASA CHINA
 Código de Imprenta: 2234
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/funcionamiento/consultas/publico/resultado-valides-documento.jspa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-06-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0409376752001
 AUTORIZACIÓN: 1117534823
 FECHA DE EMISIÓN: 11/05/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 115956
 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: CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA
 Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz: EN TERMINAL AV JUAN RAMON ARELLANO SN Y AV VEINTIMILLA
 Dirección del Establecimiento: EN TERMINAL AV JUAN RAMON ARELLANO SN Y AV VEINTIMILLA
 Nombre Comercial: HOTEL LOS ALPES
 Código de Imprenta: 1037
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

JA

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/comprobantes-publicos/resultado-validez-documento.jsp

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0400376752001 Fecha: 11-09-2016

AUTORIZACIÓN: 1117534823

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 115968

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: CERON JIMENEZ CARMEN EL OISA

Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz: EN TERMINAL AV. JUAN RAMON ARELLANO SN Y AV. VEINTIMILLA

Dirección del Establecimiento: EN TERMINAL AV. JUAN RAMON ARELLANO SN Y AV. VEINTIMILLA

Nombre Comercial: HOTEL LOS ALPES

Código de Imprenta: 1037

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

9:20 14/06/2016

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/comprobantes-publicos/resultado-validez-documento.jsp

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1099053448001 Fecha: 14-05-2015

AUTORIZACIÓN: 1117543432

FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 002 - 759147

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: TACA TRANSPORTES ANDINA SA

Fecha de Caducidad: 25/Septiembre/2016

Dirección de la Matriz: LUIS CABEZAS BORJA 3-51 Y AV. MARIANO ACOSTA

Dirección del Establecimiento: LUIS CABEZAS BORJA 3-51 Y AV. MARIANO ACOSTA

Nombre Comercial: TACA TRANSPORTES ANDINA

Código de Imprenta: 13436

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

9:21 14/06/2016