

## 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
		No. Expediente		7649 7301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 557
				3946

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713010393 CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR			

### 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	169.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>169.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>169.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>169.74</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO

Recibido por: Belo  
 Hora: 16:00

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

*13-08-2016*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

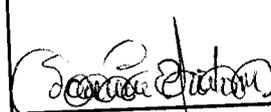
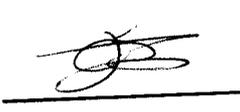
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		02	08	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00105-001
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR			

### 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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO

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

23-08-2016



7650

**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	7302	7302	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3947	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR				

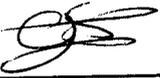
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

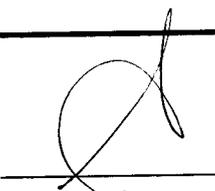
SON: DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR. - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

rec

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1713010393	No. <b>557</b>	
Nombres:		CAMACHO OÑA NARCISA ELEONOR		
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>96,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	10/05/2016	14/05/2016	96,00
Subsistencias	-	14/05/2016	14/05/2016	
Alimentación	-	14/05/2016	14/05/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>73,74</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		10/05/2016	14/05/2016	66,00
Alimentación		10/05/2016	14/05/2016	7,74
<b>Reembolsos</b>				<b>16,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 185,74</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 185,74</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		<b>Revisado por:</b>		
<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				

169,24

16,00

7302  
7305



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-05-2016

### DATOS GENERALES

CEDULA /APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1713010393 NARCISA ELEONOR CAMACHO OÑA

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA-EL ORO

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA,  
TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: OSNELIS ALBERTO ALMAGUER MOJENA - NARCISA CAMACHO OÑA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### Día 01 – 10-11 de Mayo/2016:

- Salida de Quito a las 20H45 y llegada a las 07H00 a Machala, Provincia El Oro
- Traslado al Hotel Bolívar Internacional
- Reunión preparatoria con la rectora del Instituto Tecnológico Superior El Oro

#### Día 02 – 11 de Mayo/2016:

- 11H00 Reunión de Trabajo en el IST El Oro.
- 11H45 Inicio de levantamiento de la Información del IST
- 22H30 Conclusiones parciales del levantamiento de información del IST El Oro

#### Día 03 – 12 de Mayo/2016

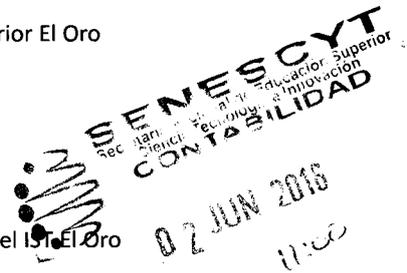
- 09H00 Verificación de Trabajo en el Instituto Tecnológico Superior El Oro.
- 13H00 Conclusiones del levantamiento de información Instituto Tecnológico Superior El Oro.
- 14H30 Reunión de Trabajo en el IST Ismael Pérez Pazmiño.
- 15h15 Inicio de Levantamiento de la Información del IST
- 22H30 Conclusiones parciales del levantamiento de información.

#### Día 03-13 de Mayo/2016

- 09H00 Verificación de Trabajo en el Instituto Tecnológico Superior El Oro.
- 15h00 Conclusiones del levantamiento de información.
- 19h00 Compilación final y levantamiento de evidencias fotográficas y documentales.

#### Día 04-14-15 de Mayo/2016

- 10h00 Verificación de la información de los Institutos el Oro e Ismael Pérez Pazmiño



- 15h00 Validación de la información de los Institutos el Oro e Ismael Pérez Pazmiño
- 21H30 Regreso a la ciudad de Quito

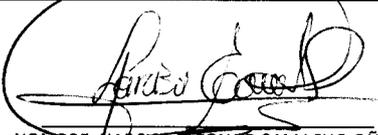
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE QUITO-MACHALA	10/05/2016	007-003-000027116	12.60
DESAYUNO	11/05/2016	001-001-000004834	2.25
HOSPEDAJE	11/05/2016	008-001-000005528	33.00
HOSPEDAJE	11/05/2016	008-001-000005565	33.00
ALIMENTACIÓN	12/05/2016	001-001-000000990	30.00
ALIMENTACIÓN	13/05/2016	001-001-000136451	24.00
ALIMENTACIÓN	13/05/2016	005-001-000082377	4.99
DESAYUNO	14/05/2016	001-001-000000043	3.00
TRANSPORTE MACHALA-QUITO	14/05/2016	004-003-000113904	12.60
<b>TOTAL</b>			<b>155.44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-05-2016	15-05-2016	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	20:45	07:00	

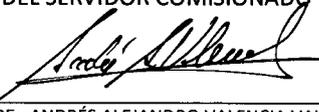
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	TRANSPORTES TAC	Quito - Machala	10-05-2016	20:45	11-05-2016	07:00
Terrestre	TRANSPORTES TAC	Machala - Quito	14-05-2016	21:30	15-05-2016	07:00

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: FRANCISCA ELEONOR CAMACHO OÑA COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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

#### 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: ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

557

11

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		09/05/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>NARCISA ELEONOR CAMACHO OÑA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinador de Seguimiento Académico Formación Técnica y Tecnológica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHALA - EL ORO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/05/2016	20:45	15/05/2016	07:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Osnelis Alberto Almager Mojena y Narcisa Eleonor Camacho Oña

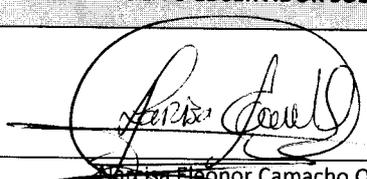
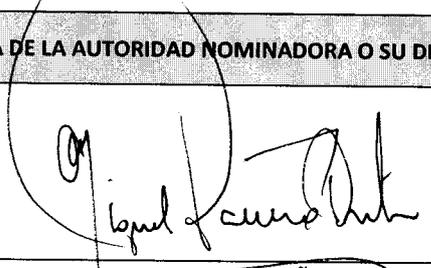
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR EL ORO Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA EL ORO

**TRANSPORTE**

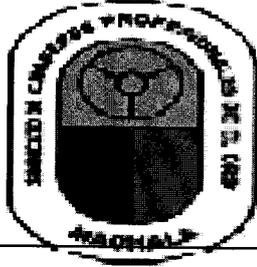
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	TRANSPORTES TAC	Quito - Machala	10-05-2016	20:45	11-05-2016	07:00
Terrestre	TRANSPORTES TAC	Machala - Quito	14-05-2016	21:30	15-05-2016	07:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco de Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Corriente</b>	No. DE CUENTA: <b>4848020</b>
--	-------------------------------------	----------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Narcisa Eleonor Camacho Oña Coordinador de Seguimiento Académico de Formación Técnica y Tecnológica	ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
<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>
	
MIGUEL PARRERO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:   
Hora: 11:25



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0176

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

## FACTURA

N° 008-001-000005565

NUMERO DE AUTORIZACION:

1305201612055007900073950016996014850

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-05-13T12:05:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: NARCISA ELEONOR CAMACHO ONA

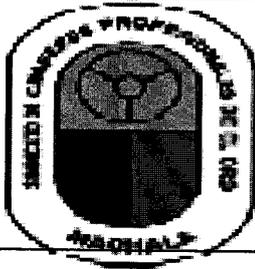
Fecha de Emisión: 13/05/2016

RUC/CI: 1713010393

Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102001	1.000	Habitacion Doble	27.050	0.00	27.05
SUBTOTAL 12%					27.05
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					27.05
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					3.25
PROPINA					2.70
VALOR TOTAL					33.00

Actividad : 01  
 Vendedor : 001  
 Detalle :



RUC: 0790007395001

# FACTURA

N° 008-001-000005528

NUMERO DE AUTORIZACION:

1105201610525907900073950016928162273

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-05-11T10:52:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION      EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N° : 0176

Obligado a llevar contabilidad: SI



Razón social/Nombres y Apellidos: NARCISA ELEONOR CAMACHO ONA

RUC/CI: 1713010393

Fecha de Emisión: 11/05/2016

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102001	1.000	Habitacion Doble	27.050	0.00	27.05
SUBTOTAL 12%					27,05
SUBTOTAL 0%					0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					27.05
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					3.25
PROPINA					2.70
VALOR TOTAL					33.00

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	



COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANSP. ASOC. CANTONALES  
 SUCURSAL COLOMBIA ENTRE ROCAFUERTE Y EDUVAR

RUC: 0790042557001

CLAVE DE ACCESO



1005201601079004255700120070030000271161234567811

Nro. Autoriz. 13052016132502079004255700170060055781

Fecha Autorización 13/05/2016 18:25:02.000

FACTURA 004-003-0000113904 RUC 1713010393

Nombre CAMACHO QIÑANARCISA ELEONOR

F. Viaje Sabado, 14/05/2016 18:30 Autobus 20

Asientos 17 Ruta MACHAL QUITO

Itinerario 5:30PM SABADO

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUITO	1	BOLETO A QUITO	¥12.50	¥12.50

Atendido	LEON GARCIA	Subtotal	¥12.50
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		IVA	¥0.00
www.cooptac.com		Seguro	¥0.00
Usuario	1713010393	TOTAL	¥12.50
Clave	1713010393		
F. Venta	13/05/2016	18:25:59	

Powered by [www.edisoftware.com.ec](http://www.edisoftware.com.ec) - 2015

COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANSP. ASOC. CANTONALES  
 SUCURSAL BARRIO QUITUMBE- AV. CONDOR ÑAM Y AV

RUC: 0790042557001

CLAVE DE ACCESO



1005201601079004255700120070030000271161234567814

Nro. Autoriz. 1005201619484307900425570016915222379

Fecha Autorización 10/05/2016 19:48:43.000

FACTURA 007-003-000027116 RUC 1713010393

Nombre CAMACHO QIÑANARCISA ELEONOR

F. Viaje Martes, 10/05/2016 20:45 Autobus 22

Asientos 11 Ruta QUITO MACHALA

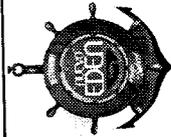
Itinerario ANDEN 22

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
MAC01	1	BOLETO A MACHALA	¥12.50	¥12.50

Atendido	PAOLA	Subtotal	¥12.50
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		IVA	¥0.00
www.cooptac.com		Seguro	¥0.00
Usuario	1713010393	TOTAL	¥12.50
Clave	1713010393		
F. Venta	10/05/2016	19:48:42	

Powered by [www.edisoftware.com.ec](http://www.edisoftware.com.ec) - 2015





**Restaurant "NUEVO EDEN"**  
 BETSY MONSERRATE VERA QUIÑONEZ  
 MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ S/N Y  
 SUCRE, OFIC. P.B. • Telf.: 2927-475 / 2927-701  
 Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador

Ciudad: N. 50154 CANACHO OÑA  
 Teléfono: 713440593

Lugar: QUITO  
 Ref.:

Guía Remisión N°:  
 Fecha: 23 may 2016 16:22  
 Teléfono:

**FACTURA**  
 SERIE  
 001-001-000136451  
 R.U.C. 0701798001001

AUTORIZACION S.R.I.  
 N° 1118540467  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 88032  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Dirección:

**DESCRIPCION**

CANT.

P. UNIT.

IMPORTE

7.03-00026

CONSUMO DE ALIMENTOS

1

24.00

24.00

FORMA DE PAGO:  
 MESA  
 MESA:

Cantado

VEINTE Y CUATRO DÓVAVO

SUB-TOTAL I.V.A. 0 %

SUB-TOTAL I.V.A. 12 %

SUB-TOTAL USD

SERVICIOS USD

IMPORTE I.V.A. 12 % USD

TOTAL USD

24.00  
 0.00  
 24.00  
 0.00  
 0.00  
 24.00

Recibido Conforme

Entregado Conforme

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Válida para su emisión hasta el 22 de MARZO del 2017

*Handwritten signature/initials*



COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANSP. ASOC.  
CANTONALES

COOPERATIVA TAC

Matriz: AVDA HONORATO MARQUEZ

Sucursal: BARRIO QUITUMBE- AV. CONDOR ÑAM Y AV  
MARISCAL SUCR

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 440

R.U.C. 0790042557001

FACTURA Nro 007-003-000027116

Numero Autorización

1005201619484307900425570016915222379

Fecha Autorización 10/05/2016 19:48:43.000

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201601079004255700120070030000271161234567814

Razón Social CAMACHO OÑA NARCISA ELEONOR

Identificación 1713010393

Fecha Emisión 10/05/2016 19:48:42

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
MAC01	1	MACHALA	BOLETO A MACHALA	12.60	12.60

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.cooptac.com](http://www.cooptac.com)

Usuario 1713010393

Clave 1713010393

Subtotal 0% \$12.60

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.60



R.U.C. 0790042557001  
FACTURA Nro 004-003-000113904

Numero Autorización  
1305201618250207900425570017008033781

Fecha Autorización 13/05/2016 18:25:02.000

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANSP. ASOC.  
CANTONALES

COOPERATIVA TAC

Matriz: AVDA HONORATO MARQUEZ

Sucursal: COLON ENTRE ROCAFUERTE Y BOLIVAR

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 440

Razón Social CAMACHO OJOU00D1A NARCISA ELEONOR

Identificación 1713010393

Fecha Emisión 13/05/2016 18:23:59

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	12.60	12.60

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.cooptac.com](http://www.cooptac.com)

Usuario 1713010393

Clave 1713010393

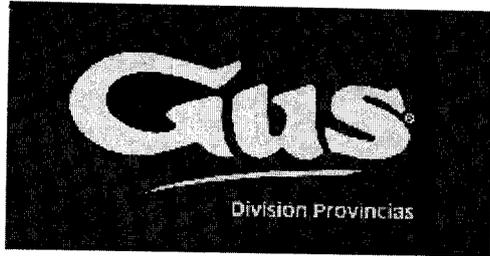
Subtotal 0% \$12.60

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.60



R.U.C. 1792073804001

**FACTURA**

S 005 - 001

No. 000082377

Aut. SRI. No

1405201602362617920738040017017192400

**ENMARDOS SA**

BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 13 05 2016  
DÍA MES AÑO

CLIENTE: NARCISA CAMACHO

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: YARUQUI

TELÉFONO: 0992521569

RUC/CI: 1713010393

CLAVE DE ACCESO:



1305201601179207380400120050010000823771319523810

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
1	CON PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0,00
1	COMBO EJECUTIVO	4,46	\$4,46
	Subtotal		\$4,46
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$0,53
	TOTAL		\$4,99

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autenticación de... x http://www.copplac.com/

http://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion/consultas/consultas/resultado/validar-documento.jspx

**SRI.gov.ec**

Inicio Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-08-2016

Autorización de Documentos

RUC:	1292042139001
AUTORIZACIÓN:	1118112243
FECHA DE EMISIÓN:	11/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 4834

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:	MITE SURIAGALLIFE MARINA
Fecha de Caducidad:	29/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz:	BOLIVAR SIN Y COLON
Dirección del Establecimiento:	BOLIVAR SIN Y COLON
Nombre Comercial:	RESTAURANT HOTEL BOLIVAR
Código de Imprenta:	1056
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Esperando a declaraciones.sri.gov.ec

ES 11:55 14/08/2016

