

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		021	012	2016
					11198 11147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		6214

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CALCETA-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1081 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Hora: 18:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	 21/12/2016	

M

21/12/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 012 2016	11147	11147	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	6214	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720608338 ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CALCETA-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1081 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1720608338 No. 1081

Nombres: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 168,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	151,20
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	16,80

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 240,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR \$ 240,00


Elaborado por:
Marcia Collaguazo


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

11147

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
		19-09-2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALDAZ PRUNA HERNÁN ROLANDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 1 – ASISTENTE DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CALCETA – MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-09-2016	06:30	25-09-2016	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Hernán Aldaz

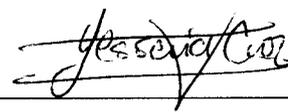
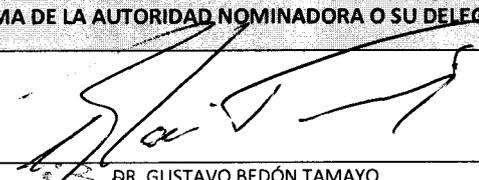
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinador de Recinto en el cantón Calceta, provincia de Manabí para la toma del examen EXONERA del 24 de septiembre del 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MANTA	22-09-2016	06:30	22-09-2016	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – CALCETA	23-09-2016	07:30	23-09-2016	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALCETA - MANTA	24-09-2016	15:30	24-09-2016	17:00
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	25-09-2016	20:45	25-09-2016	21:30

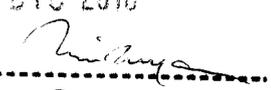
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28945927
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA ASISTENTE DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	 Abg. YESENIA CRUZ VEINTIMILLA Directora de Convenios y Contratos
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
 DR. GUSTAVO BEDÓN TAMAYO Coordinador General de Asesoría Jurídica	

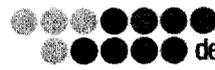
20 DIC 2016

 DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

20 DIC 2016
 Recibido por: 
 Hora: 9:10



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

FECHA DE INFORME: 29/SEPTIEMBRE/2016

DATOS GENERALES

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

172060833-8 - Aldaz Pruna Hernán Rolando

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1 – Asistente de la Dirección de
Convenios y Contratos

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CALCETA – MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: Dirección de Convenios y Contratos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hernán Rolando Aldaz Pruna

Nombre del señor Conductor: Danilo Guambuquete

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22 de septiembre de 2016

Actividad 1.- 06:30 a 16:30 Viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta.

Actividad 2.- 16:30 a 19.30 Capacitación en la Universidad Laica Eloy Alfaro.

Día 2: 23 de septiembre de 2016

Actividad 1.- 07:30 a 9:00 Viaje desde la ciudad de Manta a la ciudad de Calceta.

Actividad 2.- 09:00 a 10:00 Visita del recinto académico Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí.

Actividad 3.- 10:00 11:30 Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo.

Actividad 4.- 11:30 12:00 Instalación del aplicativo en cada máquina de laboratorios asignados.

Actividad 5.- 12:00 14:00 Reunión con el rector y reconocimiento del recinto académico.

Día 3: 24 de septiembre de 2016

Actividad 1.- 06:30 a 07:00 Colocación de señalética en el recinto académico.

Actividad 2.- 07:00 a 08:00 Entrega de material a los docentes supervisores y aplicadores.

Actividad 3.- 08:00 a 09:00 Apertura del Recinto Académico.

Actividad 4.- 09:00 a 09:30 ingreso de aspirantes al laboratorio y explicación del proceso de examen.

Actividad 5.- 09:30 a 12:30 Aplicación del examen EXONERA, en el Recinto Académico Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí, de conformidad al cronograma dispuesto.

Actividad 6.- 12:30 a 14:30 Recopilación de datos digitales del examen, conteo de cuadernillos emergentes utilizados y demás material, conjuntamente con la organización de actas firmadas por los docentes y personal de apoyo participantes en el proceso. Y eliminación del aplicativo de las maquinas..

Actividad 7.- 15:30 a 17:00 Retorno a la ciudad de Manta.

Día 4: 25 de septiembre de 2016

Actividad 2.- 20:45 a 21:30 Retorno vía aérea desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.

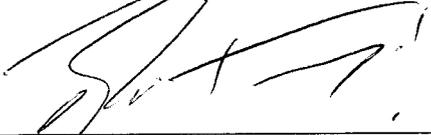
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22-09-2016	000077254	3.25
Alimentación	22-09-2016	000037842	8.00
Alimentación	22-09-2016	000032463	6.50
Hospedaje	23-09-2016	000000106	50.40
Alimentación	23-09-2016	0000763	3.00
Alimentación	23-09-2016	0003239	4.00
Hospedaje	23-09-2016	000000562	50.40
Alimentación	24-09-2016	000003244	9.00
Alimentación	24-09-2016	001807	10.80
Hospedaje	24-09-2016	000000568	50.40
Alimentación	25-09-2016	009108	17.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2016	25-09-2016	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 hh:mm	06h30	21h30	

TRANSPORTE¹

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	INSTITUCIONAL	QUITO – MANTA	22-09-2016	06:30	22-09-2016	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – CALCETA	23-09-2016	07:30	23-09-2016	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALCETA - MANTA	24-09-2016	15:30	24-09-2016	17:00
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	25-09-2016	20:45	25-09-2016	21:30

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  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> NOMBRE: Hernán Rolando Aldaz Pruna ASISTENTE DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	<p style="text-align: center;">NOTA</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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Abg. Yessenia Cruz CARGO: Directora de Convenios y contratos	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Gustavo Bedón CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica

ⁱ 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.

OH MAR BAR - PARRILLADAS

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Cigollo) • Telf.: 056 051 855
Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1119391225 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001-000003244

Cliente: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO
R.U.C./C.I. 1720608338 Fecha de Emisión: 24-09-2016 22:55:32
Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
-------	---------	-------------	-------

1	Albacora a la parrilla	7.00	7.00
1	JUGO NATURAL	2.00	2.00

SUBTOTAL: 9.00
DESCTO: 0.00
SUBFINAL: 9.00
IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 9.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

Orden: 85335 N° FACT SIN IVA 3243
Mesa: 20A Mese: ZAMBRANO Pax: 1 Caja: 1 FA-203

C.I. CLIENTE - Copia: EMISOR - 15 Lx2 de 03001 al 04500 Documento Categorizado: NO

P

LECTONG CUSME DARWIN ANTONIO
ASADERO RESTAURANT SU MEJOR POLLO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI 1119048898
FACTURA
RUC 1310471188001

Dirección: Ricaurte s/n y Chile
Cel.: 0996488077
CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ 001-001-00 N° 001807

Nombre: Hernán Aldaz
Dirección: QUITO Teléfono: 0999249290
R.U.C. 1720608338 Fecha: 24-09-2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Almuerzo		10,80

FORMA DE PAGO: Efectivo <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	SubTotal%	9,64
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	SubTotal 0%	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		DESCUENTO	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		SUBTOTAL	
		IVA%	1,16
		LEY DE SOLIDARIDAD 2%	
		VALOR TOTAL	10,80

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1316904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000001701 - 000002300 - Emisión 29/JUNIO/2016

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 29 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Hostal **CANARIAS**
HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA
Dirección: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 30
Teléfonos: 2610405 / 0979030371
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304795485001
FACTURA
Aut. SRI N° 1119074797
Fecha de Autorización: 05-Julio-2016

SERIE 001-001-000000568

Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Hernan Aldaz

Fecha de Emisión: 24 09 2016

R.U.C./C.I.: 1720608338 Telf.: 0979249290

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Los pedagi desde el 24/09/2016 hasta el 25/09/2016.		45.00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	45.00
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
Tarjeta Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Descuento	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		Subtotal	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		I.V.A. 12 %	5.40
		TOTAL \$	50.40

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487 - Calle 11 Av. 27 A
E-mail: prontoprint@hotmail.es - Telf.: 2625325 Manta - Ecuador
Válida para su emisión hasta: 05 DE JULIO DEL 2017
Secuencia Autorizada: 501 al 700

Mendoza Zambrano Verónica Estefanía
"EL CANGREJAL" RESTAURANT

MATRIZ:
Calle Colón s/n y 7 de Agosto
Teléf. 2695524 - 2360570
CHONE - MANABÍ
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO - CALIF. ARTESANAL # 121997 002-001 N° 009108

Sr. (s) Hernan ALDAZ

Dirección: Quito

R.U.C. 1720608338

FECHA 25 09 2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Comensal de almuerzo		17,90
	no procede "Descripción"		

FORMA DE PAGO		SubTOTAL 14%	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	IVA 0%	
Tarjeta Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>		SUBTOTAL	
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		IVA 14%	
		TOTAL	
		Comp. Solidaria (+) 2%	
		VALOR A PAGAR \$	17,90

Ibarra Bocelo Miguel Rodolfo - Imp y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
Impresión: 06-09-2016 - 005001-010000 - Válido Hasta: Septiembre 06 de 2017

21

S-001-001- **FACTURA**
 000032463

Fecha de Emisión: 22/9/16
 Cliente: Hernán Aldaz
 Dirección: _____
 R.U.C./C.I.: 1720608338 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHULETA		
1	CARNE	5,00	5,00
	POLLO		
	UBRE		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA 1/2		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA/ARROZ		
	PORCIÓN DE CHORIZO		
	ENSALADA GRD.		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
1	NESTEA	1,50	1,50
	CAFÉ		
	CERVEZA		
		SUBTOTAL 12%	5,50
		SUBTOTAL 0%	-
		DESCUENTO %	-
		SUB-TOTAL	
		IVA 12 %	0,70
		VALOR TOTAL	6,20
		VALOR TOTAL USD	6,50

32401 - 32500 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 24 SEPTIEMBRE DEL 2016

EFECTIVO	1
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME
 IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 20 SEPTIEMBRE 2016
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Hotel CARRIZAL INN
 SERVICIOS DE RESTAURANTE EN HOTELES
David Vélez Dario Zenon
 Dir.: Salinas s/n José María Huerta s/n - Telf.: 09 91866315 - Calceta - Manabí
 RUC.: 1305030981001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI.: 1119122549
FACTURA 007-002-00 0003239
 Sr. (es): Hernán Aldaz
 Fecha de emisión: 23-09-2016 Telf.: 0979249780
 RUC. o C.C.: 1720608338 G. de Remisión: _____
 Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de almuerzo		4,-
	Almuerzo		
		Subtotal 14 %	3,57
		Subtotal 0 %	
		Descuento	
		Subtotal	
		IVA %	0,43
		Valor Pagado	4,-

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305128860001 / Telf.: 2441081
 6B. 100X2 del 3101 al 3700 Fecha de Autorización: 13 JULIO 2016

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME
 Fecha de Caducidad: 13 JULIO 2017

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Cliente: Hernán Aldaz
 Dirección: Quito Fecha: 23-09-2016
 R.U.C.: 1720608338 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
1	octavo de pollo Aut. menestras		2,50
1	Vaso de jugo		0,50
		SUB - TOTAL	3,00
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA %	
		VALOR TOTAL	3,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

no procede "mal llamado factura"

Válido para su emisión hasta 26 de Mayo de 2017

FIRMA AUTORIZADA

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001
 Autorización SRI Nº 13666 / Fecha de Autorización: 26-05-2016 / Tiraje 0000551 a 0000950

HOSTAL CANARIAS
 GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA
 Dirección: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 30
 Teléfonos: 2610405 / 0979030371
 Manta - Manabí - Ecuador
 R.U.C. 1304795485001
FACTURA SERIE 000000562
 Aut. SRI Nº 1119074797
 Fecha de Autorización: 05-Julio-2016
 Documento Categorizado: NO
 Sr. (es): Hernán Aldaz
 Fecha de Emisión: 23/09/16

R.U.C./C.I.: 1720608338 Telf.: 0979249780
 Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Almuerzo		45,-
		Subtotal 12%	45,00
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	5,40
		TOTAL \$	50,40
		Descuento Solidario 2%	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David
 R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487 - Calle 11 Av. 27 A
 E-mail: prontoprint@hotmail.es - Telf.: 2625325 Manta - Ecuador
 Válida para su emisión hasta: 05 DE JULIO DEL 2017
 Secuencia Autorizada: 501 al 700.

Original: Adquirente - Copia: Emisor