

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		05	07	2016
			6809		6588
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00105-001
					No. Expediente
					3522

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO				

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

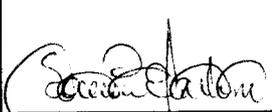
DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA- QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 PRESUPUESTO

11/07/2016

Recibido por: *Belle*

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MV
11/07/2016

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		05	07	2016
					6810 6566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 327		3517

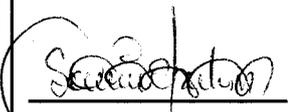
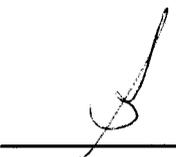
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	64.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.05

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

W
11/07/2016

6809

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	028 06 2016		No. CUR 6588
Unid. Desc:	0000				No. Original 6588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00105-001		3522

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO				

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6810

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	027	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6566		
		No. Original	6566		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 327		3517

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717186322 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

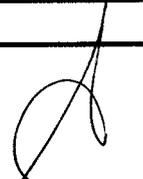
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.05

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

REC

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1717186322		No. 327
Nombres: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/02/2016	05/02/2016	36,00
Subsistencias	1	05/02/2016	05/02/2016	
Alimentación	-	05/02/2016	05/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				28,05
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/02/2016	05/02/2016	15,00
Alimentación		04/02/2016	05/02/2016	13,05
Reembolsos				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 74,05
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 74,05
 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				

64,05

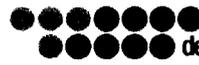
//

Aval

6588



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

327

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2016

DATOS GENERALES

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

1717186322

Diego Fernando Toscano Moreno

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Eléctrico-Electrónico 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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

Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Mora, Diego Toscano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Se realiza un recorrido por todas las instalaciones de la Obra rehabilitada para el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico, con la presencia del contratista, Ing. Rene Punín y Arq. Eduardo Villavicencio, fiscalizador de la Obra. Se constata que existen varios vicios de construcción, los mismos que deberán ser solucionados.
- Se realiza un listado de tareas "Check List" en presencia del contratista y se verifican los trabajos que se deberán ejecutar previo la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Productos Alcanzados:

- Check List con las observaciones de trabajos a realizar previo la firma de Acta.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| • Factura Nro. 002-001-0001307 | Clase de Gasto Transporte | Valor \$ 5.00 |
| • Factura Nro. 002-001-0000357 | Clase de Gasto Transporte | Valor \$ 5.00 |
| • Factura Nro. 001-001-0022481 | Clase de Gasto Alimentación | Valor \$ 7.25 |
| • Factura Nro. 001-001-0026106 | Clase de Gasto Alimentación | Valor \$ 11.75 |
| • Factura Nro. 001-001-000004049 | Clase de Gasto Alimentación | Valor \$ 5.80 |
| • Factura Nro. 140-001-000017505 | Clase de Gasto Alimentación | Valor \$ 3.80 |
| • Factura Nro. 013-001-0003849 | Clase de Gasto Hospedaje | Valor \$ 15.00 |



SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD
12:22
19 ABR 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2016	05-02-2016	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	04h30	21h00	

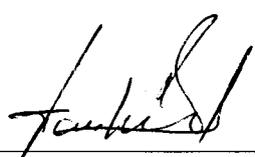
TRANSPORTE

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

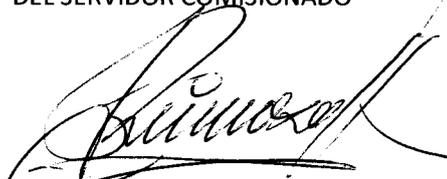
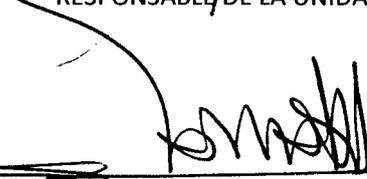
Terrestre	Propio	Quito – Tababela	04-02-2016	04H30	04-02-2016	05H30
Aéreo	TAME	Quito(Tababela) – Loja(Catamayo)	04-02-2016	06H00	04-02-2016	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	04-02-2016	07H15	04-02-2016	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	04-02-2016	10H00	04-02-2016	11H00
Terrestre	CONTRATISTA	Vilcabamba - Loja	05-02-2016	13H30	05-02-2016	14H30
Aéreo	TAXI	Loja - Catamayo	05-02-2016	15H00	05-02-2016	16H00
Aéreo	TAME	Loja(Catamayo) - Quito(Tababela)	05-02-2016	17H20	05-02-2016	18H40
Terrestre	Propio	Tababela – Quito	05-02-2016	19H00	05-02-2016	21H00

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: Diego Fernando Toscano Moreno Cargo: Analista Eléctrico – Electrónico	<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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Eco. Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos.	NOMBRE: Abg. Francisca Herdoíza CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía.

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		01/02/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Toscano Moreno Diego Fernando		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Infraestructura 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL VILCABAMBA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto de Reconversión de Educación Técnica, Tecnológica Pública del Ecuador	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-02-2016	04h30	05-02-2016	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Milton Mora, Diego Toscano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

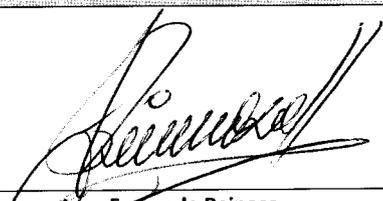
- Inspección de la Obra ejecutada mediante Contrato No. 20150020 para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico, con la finalidad de constatar los trabajos ejecutados y verificar el estado de la misma, previo la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

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	Propio	Quito - Tababela	04-02-2016	04H30	04-02-2016	05H30
Aéreo	TAME	Tababela(Quito) - Catamayo(Loja)	04-02-2016	06H00	04-02-2016	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	04-02-2016	07H15	04-02-2016	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	04-02-2016	10H00	04-02-2016	11H00
Terrestre	CONTRATISTA	Vilcabamba - Loja	05-02-2016	13H30	05-02-2016	14H30
Aéreo	TAXI	Loja - Catamayo	05-02-2016	15H00	05-02-2016	16H00
Aéreo	TAME	Catamayo(Loja) - Tababela(Quito)	05-02-2016	17H20	05-02-2016	18H40
Terrestre	Propio	Tababela - Quito	05-02-2016	19H00	05-02-2016	21H00

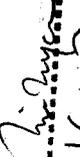
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0029222091
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------

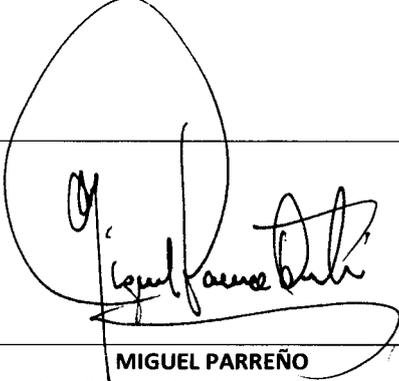
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Diego Fernando Toscano Moreno Cargo: Analista Eléctrico-Electrónico 3	Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

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

Recibido por: 
 Fecha: 16/02/2016

VERSIÓN
FORMULARIO MRL
ACTUALIZADA


MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero.

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.

12/06/2013



Restaurante "LA ESQUINA"

De: Angel Leonardo Malla Armijos
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Diego Vaca de Vega s/n y Sucre Telf: 2640054

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
07	02	2016

RUC: 1104274848001
Aut. SRI. 1117696530

FACTURA 001-001- 000004049

Cliente: Diego TOSCANO
Ruc. o C.I. 11171632-9 Telf. 25498916 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		5.18

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 07/Octubre/2015 del 3826 al 4325
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 07/Octubre/2016

SON:
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada
g.) Cliente

SUBTOTAL	\$	5.18
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.62
TOTAL	\$	5.80

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CAFÉ INDERA

De: Apolo Carrión Ximena Alexandra

Dirección: 18 de Noviembre s/n y 10 de Agosto

*Tel.: 2571694

R.U.C.: 0704357383001 / AUT. N1 S.R.I. 111792880

FACTURA N° 000026106

Handwritten notes:
 05/02/2016
 No. aut. 111792880

CAFETERÍA INDERA

De: Apolo Carrión Janeth Karolina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: 18 de Noviembre s/n y 10 de Agosto

Calificación Artesanal: 111794

R.U.C.: 1104643273001 / AUT. N1 S.R.I. 1117928863

FACTURA N° 000022481

Sr(es): ~~TUSCANO MORENO DIEGO FERNANDO~~

CI/RUC: ~~1717186322~~

DIRECCION: QUITO TELF.: 2599896

FECHA EMISION: ~~05/02/2016~~ Hora: 15:25

Fac.: 40580

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
ROSCON FUNDA 5	1	1.250	1.250
*BOCAD 1/2 LIBRA	1	0.893	0.893
*BOCAD. XLIB	1	1.696	1.696
TAMALES 50 ARPPI	2	3.800	7.600

Descuento 0% 0.000

Subtotal 0% 0.850

Subtotal 12% 2.589

InnFactouch Iva 12% 0.311

07-2574299 TOTAL 11.750

Usuario: johanna Efectivos: 22.00

Items: 5 Cambio: 10.25

Sr(es): ~~TUSCANO MORENO DIEGO FERNANDO~~

CI/RUC: ~~1717186322~~

DIRECCION: QUITO TELF.: 2599896

FECHA EMISION: ~~05/02/2016~~ Hora: 9:04

Fac.: 40462

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
TIGRILLO MIXTO	1	3.750	3.750
TAMALES	1	1.250	1.250
BATIDOS	1	2.250	2.250

Descuento 0% 0.000

Subtotal 0% 7.250

Subtotal 12% 0.000

InnFactouch Iva 12% 0.000

07-2574299 TOTAL 7.250

Usuario: johanna Efectivos: 10.00

Items: 3 Cambio: 2.75

Handwritten signature
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 Imprenta Santiago - José Rodrigo Alejandro Matamoros
 -R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438 - Telefax: 2577496..
 -Emis. 025701-028200 - Fecha: 23-11-2015 Válido hasta 23 de Noviembre de 2016
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Handwritten signature
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE
 Imprenta Santiago - José Rodrigo Alejandro Matamoros
 -R.U.C. 1102616594001 - AUT. N° 1438 - Telefax: 2577496..
 -Emis. 021301-023800 - Fecha: 23-11-2015 Válido hasta 23 de Noviembre de 2016
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI AEROPUERTO
"CAMILO PONCE ENRIQUEZ"**

SERVICIOS DE TAXI

LARREA RODRIGUEZ DIEGO PAUL

Dir.: Clotario Paz s/n y Manuel Carrion Pinzano • Telf.: 072574118 -
0994939785 • E-mail: diego.paul83@gmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1900459452001 **FACTURA** N° 100000357
AUT. S.R.L. N° 1117953508 002-001-

Cliente: **Diego Torres**
 Dirección: **Carretera Colca**
 Fecha: **10-02-2016**
 R.U.C.: **1717186322** Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	TRANSPORTE		
	WJA - AEROPUERTO		

Fabian Ovalado Reyes Villota • Editores Graficos Reyes Andrade
 • Telf.: 2653021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
 • Emisión 000301-000400 - 27-11-2015 • Válido hasta el 27 de Noviembre de 2016
 • Documento Categorizado: NO

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	
IVA 12%	
Valor Total \$	5.00

F. AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

**COOP. DE TAXIS AEROPUERTO DR. CAMILO
PONCE ENRIQUEZ**

SERVICIOS DE TAXI

Alfredo José Córdova Villavicencio

Dir.: La Vega s/n • Telf.: 2581690 - 2677005 - 0991751467
 CACHAPO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102850169001 **FACTURA** N° 000001307
 AUT. S.R.L. N° 1118259925 002-001-

Cliente: **Diego Torres**
 Dirección: **Carretera Colca**
 Fecha: **10-02-2016**
 R.U.C.: **1717186322** Teléfono: **2599896**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Cachaupo - Loja	65.00	65.00

Fabian Ovalado Reyes Villota • Editores Graficos Reyes Andrade
 • Telf.: 2653021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
 • Emisión 001301-001400 - 27-01-2016 • Válido hasta el 27 de Enero de 2017
 • Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 12%	
IVA 0%	
TOTAL \$	65.00

F. AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



"Las Ruinas de Quinara"

Hostería & Spa Resort "Las Ruinas de Quinara"

Dora Jaqueline Castillo Erráz

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS * R.U.C. 1102118856001

Dirección: Yamburara s/n * Telf. 2640301 / 2640314
hosterialasruinasdequinara@hotmail.com - www.hosterialasruinasdequinara.com

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN Vilcabamba ET 10/2/2016	FACTURA 013-001 AUTORIZACIÓN SEL. 1107854687	000003849
---	---	-----------

Cliente: DIEGO TOSCANO		
Dirección: QUITO		
R.U.C./C.I. 17178632-2	Telf. 2599896	Guía de Remisión

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	N° DE PERSONAS	TARIFA	DESCUENTO %	N° DE HABITACIONES

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T/CREDITO	<input type="checkbox"/> SAUNA, TURCO, HIDROMASAJE, PISCINA	<input type="checkbox"/> RESTAURANTE	<input type="checkbox"/> LAVANDERIA
		<input type="checkbox"/> SPA	<input type="checkbox"/> BAR	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje	13,39	13,39

SON:	DÓLARES	SUBTOTAL \$	13,39
<i>Ruiz</i>	<i>Castillo</i>	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1,61
ENTREGUÉ CONFORME	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL \$	15,00

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 - Autorización N° 1161
 Emisión: 11/NOVIEMBRE/2016 del 3801 al 4100 * Válido para emisión hasta: 11/NOVIEMBRE/2016
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Validez Documentos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1792972018001
 AUTORIZACIÓN: 1117976354
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 140 - 001 - 17505

Clase: Especial
 No. de Resolución: 1303
 Razón Social: DELI INTERNACIONAL S.A
 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: COREA 126 Y Av. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: CONECTOR DE ALPACHACA S/N
 Nombre Comercial: EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1104274848001
 AUTORIZACIÓN: 1117896530
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4049
 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: MALLA ARMIJOS ANGEL LEONARDO
 Fecha de Caducidad: 07/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz: DIEGO VACA DE VEGA SN Y SUCRE
 Dirección del Establecimiento: DIEGO VACA DE VEGA SN Y SUCRE
 Nombre Comercial: RESTAURANTE LA ESQUINA
 Código de Imprenta: 1151
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 0704357383001
 AUTORIZACIÓN: 111792880
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 26106

El documento consultado no es válido para su emisión

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1104643273001
 AUTORIZACIÓN: 1117928863
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 22481
 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: APOLO CARRION JANETH KAROLINA
 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO
 Nombre Comercial: CAFETERIA INDERA
 Código de Imprenta: 1438
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1900459452001
 AUTORIZACIÓN: 1117953508
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 357
 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: LARREA RODRIGUEZ DIEGO PAUL
 Fecha de Caducidad: 27/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: CLOTARIO PAZ SN Y MANUEL CARRION PINZANO
 Dirección del Establecimiento: CLOTARIO PAZ SN Y MANUEL CARRION PINZANO
 Nombre Comercial: COOP DE TRANSPORTE DE TAXI AEROPUERTO CAMILO PONCE
 Código de Imprenta: 5214
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1102850169001
 AUTORIZACIÓN: 1118253925
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1307
 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: CORDOVA VILLAMCENCIO ALFREDO JOSELITO
 Fecha de Caducidad: 27/Enero/2017
 Dirección de la Matriz: LA VEGA SN
 Dirección del Establecimiento: LA VEGA SN
 Nombre Comercial: COOP. DE TAXIS AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ
 Código de Imprenta: 5214
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1102118856001
 AUTORIZACIÓN: 1117854697
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 013 - 001 - 3849
 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: CASTILLO ERRAEZ DORA JAQUELINE
 Fecha de Caducidad: 11/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: YAMBURARA SN
 Dirección del Establecimiento: YAMBURARA SN
 Nombre Comercial: HOSTERIA & SPA RESORT LAS RUINAS DE GUINARA
 Código de Imprenta: 1151
 Documento Categorizado: NO

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE TOSCANO/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 04FEB	CLASE L
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 11A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2691649141147	CODIGO DE RESERVA M9MTZ	NÚMERO DE SECUENCIA 9

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass
Pase a bordo

9961751662402 1616481

Passenger Name/Nombre del pasajero
TOSCANO/DIEGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LON	UIO	E0148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	05FEB	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	????	8D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	00