

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		027	06	2016
				6574	6494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		3479

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA				

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

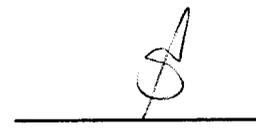
DESCRIPCION: CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PREPARACION Y CAPACITACION DOCENTES Y COORDINADORES DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 587 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 QUITO

27 JUN 2016

Recibido por: Deyra

Hora: 8:30

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

M

27/06/2016

6574

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		024	06	2016
					6494 6494
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066		3479

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

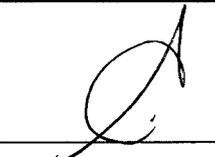
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PREPARACION Y CAPACITACION DOCENTES Y COORDINADORES DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 587 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SAT

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716793979		No. 587
Nombres:		CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	72,00
Subsistencias	-	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	91,50
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	76,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
 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				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: 27 DE ENERO DE 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2016	7:05	31/01/2016	14:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PREPARACIÓN, CAPACITACIÓN A DOCENTES Y COORDINACIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN (EXONERA) EN EL RECINTO "UNIVERSIDAD DE CUENCA" DE LA CIUDAD DE CUENCA EN AZUAY

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	28/01/2016	07:05	28/01/2016	08:05
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	31/01/2016	13:35	31/01/2016	14:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200980173
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario De Fortalecimiento Del Conocimiento Y Becas JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO
---	---

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 <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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA	

24-06-16 11:20



Ministerio
de Relaciones
Laborales



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SENECYT -

01/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO
(1716793979)

PUESTO

ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y
BECAS (SP5)

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL
EXAMEN EXONERA DE 30 DE ENERO DE 2016.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

(Jueves) 28 de enero de 2016

- 05h30 Traslado vía terrestre desde Quito a Tababela.
- 07h05 Traslado vía aérea desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Cuenca.
- 07h50 arribo al aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
- 14h30 Traslado vía terrestre desde Cuenca a la ciudad de Azogues para recepción del material para la rendición del EXONERA.

(Viernes) 29 de enero de 2016

- 14h30 Traslado a la Universidad de Cuenca
- 15h00 Capacitación a los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo.
- 16h30 Revisión de las instalaciones y aulas de la Universidad de Cuenca para la toma del EXONERA

(Sábado) 30 de enero de 2016

- 06h50 Presentación en el recinto.
- 07h30 Entrega y conteo del material a los docentes supervisores.
- 08h00 Ingreso de los aspirantes convocados al recinto
- 09h30 Inicio del EXONERA
- 10h10 Conteo de aspirantes presentes y ausentes; recepción de cuadernillos y hojas de respuesta del EXONERA no utilizadas.
- 13h30 Finalización del EXONERA
- 15h00 Consolidación del material
- 16h00 Entrega del material al conductor designado para trasladarlo a Quito

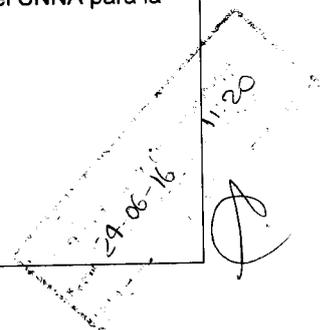
(Domingo) 31 de enero de 2016

- 12h30 Traslado vía terrestre desde al aeropuerto de Cuenca.
- 13h35 Traslado vía aérea desde la ciudad de Cuenca al aeropuerto de Tababela
- 15h00 Traslado vía terrestre desde el aeropuerto de Tababela a las instalaciones del SNNA para la entrega de material.
- 16h00 Recepción de material por parte del SNNA y fin de actividades.

Productos Alcanzados:

Rendición del EXONERA sin ninguna complejidad o problema causado durante el período

Nota: Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.



Fecha	Factura No	Clase de Gasto	Valor
28/01/2016	257755	Alimentación	\$ 18,50
28/01/2016	009-702-000042354	Alimentación	\$ 1,50
28/01/2016	126495	Alimentación	\$ 6,00
29/01/2016	126604	Alimentación	\$ 7,00
30/01/2016	29901	Alimentación	\$ 23,55
30/01/2016	36927	Alimentación	\$ 19,06
31/01/2016	7628	Alimentación	\$ 14,50
31/01/2016	45417	Alimentación	\$ 6,00
31/01/2016	2087	Hospedaje	\$ 91,50
TOTAL DE GASTOS			\$ 187,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	28/01/2016	31/01/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora hh:mm	07:05	14:35	
HORA DE INICIO DE LABORES EL DIA DE RETORNO		31/01/2016 16:00	

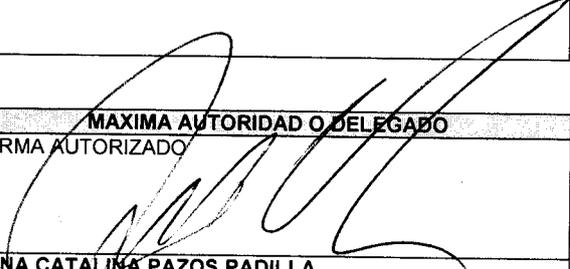
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	28/01/2016	07h05	28/01/2016	08h05
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	31/01/2016	13h35	31/01/2016	14h35

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE	NOTA: El presente informe deberá ser presentado dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 María Gabriela Custode Fierro Analista de Becas No. 1716793979	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA AUTORIZADO
 JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	 RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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. 	



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción EXONERA



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	AZUAY
Recinto:	UNIVERSIDAD DE CUENCA		

Coordinador de Recinto: MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO

Aula: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17

ESTUDIANTES INSCRITOS		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL
228	191	419

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	343
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	113
Número de comprobantes de EXONERA no entregados:	0
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	17
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	S/n
<p>-----</p> <p>Responsable de la mesa</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>Responsable lector óptico</p> <p>-----</p>

BOARDING PASS

NAME
CUSTODE/MARIA

FARE BASIS / FLYER NO

ORIGIN
QUITO
DESTINATION
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 R 28JAN 07:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 06:35 9A NO

23

692133267455C1

 Boarding pass
Pase a bordo

692133267455C1 **1632655**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CUSTODE/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIQ	EQ173
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	31JAN	1835
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1305	1	26F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

EL SUSPIRO

Orellana Durán Mariana Inés

Dirección: Hermano Miguel 6-81 y Presidente Córdova
TELEFONO: 2839541 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0101369643001

No. Autoriz. SRI. 1118079887

Serie
001-001

FACTURA
0007628

Fecha: 21/6/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Gabriela Cordero

R.U.C./C.I.: 1716793949 Teléfono:

Dirección: 00840

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Varios dolces		12.95
SUB TOTAL \$			12.95
Descuento \$			
IVA % \$			1.55
IVA 0 % \$			
TOTAL \$			14.50

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Calle Campoverde Manuel Rodrigo - Ofset Edil. Nacional - RUC: 0101011369001 * Telefono: 4114381
Autorización 1506 - 0007801 a 006100 - 21/Diciembre/2015 / Cuenca 21/Diciembre/2016

Original Adquirente - Copia Emisor

31/5/16



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1117088784
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1117088784
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA Nº 001-001000126604

FACTURA Nº 001-001-

000126495

Cliente: GABRIELA CORDERO
C.I. 1716793949
Dir. Cuenca
Fecha: 2016/06/21
Cant. 1
Descripción: Varios Dolces
Valor Unitario: 12.95
Valor Total: 12.95
IVA 1.55
TOTAL: 14.50

Cliente: GABRIELA CORDERO
C.I. 1716793949
Dir. Cuenca
Fecha: 2016/06/21
Cant. 1
Descripción: Varios Dolces
Valor Unitario: 12.95
Valor Total: 12.95
IVA 1.55
TOTAL: 14.50

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
FEJOO FAJARDO SERVICIO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375
NF 000115651 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA : Emisor

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
FEJOO FAJARDO SERVICIO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375
NF 000115651 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA : Emisor



ALBO HAGAY R.U.C.: 172650864001
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1116606708
 Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
 Cuenca - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000257755

BURTON MARY PRICE
 R.U.C. 1751454347001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA
 001-001-00 0045417
 Aut. No. 1117404353

Nº 257755 Nº 0035

Fecha: 28/Ene/2016 17:41:16
 Cliente: GABRIELA CUSTODE
 Ced/RUC.: 1716793979
 Direcci.: QUITO
 Telefono: 022458013
 Cant. PRODUCTO TOTAL

1.0 MARACUYA FROZEN 2.38 2.38
 1.0 LOMO ARGENTINO BBQ (12.79 12.79

CONSUMOS : 15.16
 SERVICIOS : 1.52
 IVA 12% : 1.82

TOTAL: 18.50

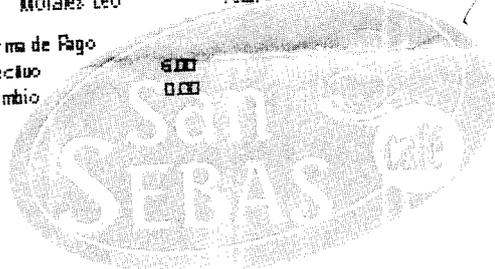
(DIRECTO)
 PALACIOS FEIJOO ERICK PATRICIO
 Caja : DODI SANTIAGO M

SAN SEBAS CAFE
 Fecha: 31 de enero del 2016 10:28:57
 Cliente: GABRIELA CUSTODE
 RUC/C: 1716793979 Tel: 022458013
 Direccion: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1.00	YOGURT PARFAIT	3.75	3.75
1.00	JUGO	1.59	1.59

# de Orden	Subtotal	5.35
43.292	Tarifa 0	0.00
Tipo Orden	Tarifa 12	5.35
MESA	Descuento	0.00
Mesero	12% IVA	0.65
Morales Leo	10% Servicio	0.00
	Total	6.00

Forma de Pago
 Efectivo 6.00
 Cambio 0.00



12/AGOSTO/2015 Valido para su emision hasta 12/AGOSTO/2015 N° 41601 - 56600
 F. AUT. 12/AGOSTO/2015 - AUTORIZACION No. 1077 - OP. 263107 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099000427001 - Quito 2476961 - Duran 260270
 ANTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Duran 260270 - Quito 2476961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099000427001 - AUTORIZACION No. 1077 - OP. 263107 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099000427001 - Quito 2476961 - Duran 260270

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA **GRACIAS POR SU VISITA** RECIBI CONFORME
 FEIJOO FJARDO SERVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101490291001 - AUT. 1907 - TEL: (07) 2823375
 N° 000213101 AL 0000283100 - Fecha de Autorización: 20/Marzo/2015 Fecha de Caducidad: 20/Marzo/2016
 -CLIEN'E-

Firma Autorizada Recibi Conforme

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECUSABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1117747513

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-001-000036927

48801 36926

CLIENTE: CUSTODE GABRIELA

MESA: # PERSONAS: 1

FECHA: 30-Enero-2016

RUC/C.I: 1716793979

DIRECCION:

CUENCA

TELEFONO:

1	SERVICIO ALIMENTACION	15.62	15.62
---	-----------------------	-------	-------

TIESTOS CAFE RESTAURANT

CUSTODE GABRIELA

Suma: 15.62

Descuento: 0.00

Subtotal: 15.62

I.V.A: 1.87

10% Propina-TIP: 1.56

Total: 19.06

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242
Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
N° 34751 - 39750 * 19/Octubre/2015 * Válido hasta 19/Octubre/2016

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA

