

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 | | 014 | 06 | 2016 |
| | | | | | 5986 5876 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 278 | | 3145 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1713778700 | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | | |

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 | 90.77 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.77 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.77 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.77 |

SON: NOVENTA DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RESPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 278 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

15 JUN 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

Deyci

14:38

DIRECCION FINANCIERA
 TRESORERIA
 CANCELACION

| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 15/06/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

M

16/06/2016

5986

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 | 013 | 06 | 2016 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 5876 | | |
| | | No. Original | 5876 | | |
| Tipo Documento | Respaldo | Clase Documento | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 278 | No. Expediente | | |
| | | | 3145 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713778700 | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | | | | |

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 | 90.77 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.77 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.77 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.77 |

SON: NOVENTA DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RESPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 278 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/06/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1713778700 No. 278

Nombres: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL

30% sin comprobantes de ventas 36,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1 | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 36,00 |
| Subsistencias | 1 | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |
| Alimentación | - | 16/02/2016 | 16/02/2016 | |

70% con comprobantes de ventas 54,77

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 35,00 |
| Alimentación | | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 19,77 |

Reembolsos -

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 90,77

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 90,77

Elaborado por:
Rocio Jacho
Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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

5876
3



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
**de Relaciones
Laborales**

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

017 MAR 2016

278

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
19/02/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1713778700 X GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PASTAZA – PUYO
NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA COELLO
Nombre del señor Conductor: JORGE RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/02/2016; hh: 04H00

Actividad: salida de la ciudad de quito a las 04h00 con destino la ciudad de Pastaza, llegando a las 08h00. Se realizó el taller de capacitación Infocentro– Mintel con el tema de “postulación responsable en Amazonía”. El taller fue ejecutado en el Infocentro Puyo, ubicado en la Sede Cooperativa de Transporte Pesado Río Pastaza en el horario de 09h00 a 14h00 (5 horas) con 18 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona. Luego se sale para el Napo llegando a las 15:30.

Día 2: 16/02/2016; hh:09:00

Actividad: Taller de capacitación Infocentro– Mintel con el tema de “postulación responsable en Amazonía”. El taller fue ejecutado en el Infocentro Tena, ubicado junto al coliseo mayor de Tena, avenida Jumandi y Tamihurco en el horario de 09h00 a 14h00 (5 horas) con 25 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona.

| CONCEPTO II | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|------------|-------|
| Transporte | 15-02-2016 | 118396 | 12,00 |
| Alimentos | 15-02-2016 | 000006668 | 6,45 |
| Alimentos | 15-02-2016 | 0007280 | 15,00 |
| Hospedaje | 15-02-2016 | 0012512 | 35,00 |
| Alimentación | 16-02-2016 | 0038271 | 8,12 |
| Alimentación | 16-02-2016 | 0003402 | 5,20 |
| Alimentación | 16-02-2016 | 000006320 | 10,50 |

| ITINERARIO | SAIDA | LLEGADA |
|---------------------|------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 15-02-2016 | 16-02-2016 |

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

31 MAR 2016

01 ABR 2016

Recibido por: [Signature]
Hora: 17:06

A

| HORA hh:mm | 04:00 | 19:00 | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|--|----------------------|-----------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| TRANSPORTE ⁱⁱⁱ | | | | | | |
| 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 - PASTAZA | 15-02-2016 | 04:00 | 15-02-2016 | 08:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PASTAZA - NAPO | 15-02-2016 | 14:00 | 15-02-2016 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | NAPO - QUITO | 16-02-2016 | 15:00 | 16-02-2016 | 19:00 |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO | | | <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 | | | |
|  PABLO ANDRES BAYAS MORA GERENTE DEL SNNA | | |  LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA SUBSECRETARIA GEERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | |

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

57

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-02-2016 |
|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA - PUYO NAPO - TENA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 15-02-2016 | 04:00 | 16-02-2016 | 19:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PAOLA COELLO – CONTAC CENTER
JORGE RODRIGUEZ - CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller de capacitación Infocentro– Mintel con el tema de “postulación responsable en Amazonía”.
El taller fue ejecutado en el Infocentro Puyo, ubicado en la Sede Cooperativa de Transporte Pesado Río Pastaza en el horario de 09h00 a 14h00 (5 horas) con 18 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona.

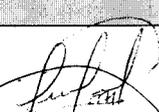
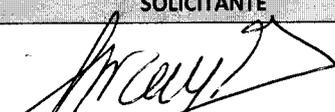
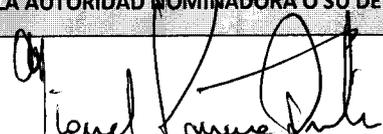
Taller de capacitación Infocentro– Mintel con el tema de “postulación responsable en Amazonía”.
El taller fue ejecutado en el Infocentro Tena, ubicado junto al coliseo mayor de Tena, avenida Jumandi y Tamihurco en el horario de 09h00 a 14h00 (5 horas) con 25 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona.

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 | INSTITUCIONAL | QUITO - PASTAZA | 15-02-2016 | 04:00 | 15-02-2016 | 08:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PASTAZA - NAPO | 15-02-2016 | 14:00 | 15-02-2016 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | NAPO - QUITO | 16-02-2016 | 15:00 | 16-02-2016 | 19:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1039456250 |
|---|----------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  |  |
| GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| 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 |
| MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 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. |

Es un placer Servirle

Unidad: T1
 Propietario: [illegible] ally
 RUC: [illegible] 6001
 Autorización: [illegible]
 Fecha Emisión: 15/11/2016
 Inicio: 15/11/2016
 Fin: 15/11/2016
 Distancia: 12,71 km
 Tiempo: 11 min.
 Velocidad Máx: 67,55 km/h

Importe: ~~\$ 0,70~~ 12,00



Tarifa es de Reservación
 \$ 12 por Reservación



**PIZZERIA
 HILTON**

MORILLO GALARRAGA ROCIO MARISOL

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
 TENA - NAPO

TELF.: 062-870-600

R.U.C. 1710766369001

FACTURA

SERIE 001-001-

000006668

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1117874252

Sr. Maribel Mena
 Dirección: Ouito
 C.I./R.U.C. 171377870-0 DIA 15 MES 02 AÑO 2016
 Guía de Remisión: _____ Telf.: 2663-176

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

| CANT. | DETALLE | V/UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------|---------|-------------|
| | <u>Almuerzo</u> | | <u>5.76</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200
 R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12-11-2015
 NUMERADO DEL 6401 AL 6900

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

[Firma]
 FIRMA EMISOR

| | |
|-----------------|--------------------|
| Subtotal \$ | <u>5.76</u> |
| Descuento | <u>—</u> |
| 0% I.V.A. | <u>—</u> |
| 12% I.V.A. | <u>0.69</u> |
| TOTAL \$ | <u>6.45</u> |

Original: Cliente * Copia: Emisor

Grefa Salazar Mariana Carolina
COMIDAS TÍPICAS
GUAYUSA

Dirección: Fausto Casteló s/n y
 Napo Galeras
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500272842001
FACTURA
 No. 001-001-000007280
AUT. SRI. 1118069516

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 02 | 2016 |

Cliente: Mariabel Menga

R.U.C. / C.I. 171377870-2

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Tel.: 2663-176

CADUCA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 13.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDEZ • IMPRIMERÍA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711898634001 • AUT. SRI. 2097
 TEL.FS.: 2888-039 • 2886-849 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-12-2015 DEL 006851 AL 007350

| | |
|-------------|-------|
| SUBTOTAL | 13.20 |
| DESCUENTO | - |
| 0 % I.V.A. | - |
| 12 % I.V.A. | 1.80 |
| TOTAL \$ | 15.00 |

Recibí Conforme

PROPIETARIO

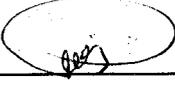
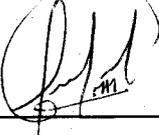
N/D
10/11/15
Mot Factura des.

HOTEL SIRENIS AMAZONIA
 ← SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Salgo Guerrero Germán Bayron
 MATRIZ. AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA - QUITO
 ESTAB.: 15 DE NOVIEMBRE SIMON BOLIVAR 323 Y GARCIA
 MORENO TELEF.: 062 887 143 - CEL.: 099712 342
 TELEFAX: 062 886 128 - E-mail. gdalgo@hotmail.com
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500162191001
FACTURA
 Serie: 003 - 001
 000012512
 Autorización SRI. 1117862313

Fecha: 15/02/2016 RUC: 1713778700
 Cliente: Maribel Mena
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 11/ NOVIEMBRE / 2016 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--|-----------|--|----------|
| 1 | Hospedaje | 31.25 | 31.25 |
|     | | | |
| | | SUBTOTAL | 31.25 |
| | | DESCUENTO | |
| | | 0% IVA | |
| | | 12% IVA | 3.75 |
| | | TOTAL \$ | 35.00 |
|  PROPIETARIO | |  CLIENTE | |

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2014 / 11 / 11 - NUM. 12501 AL 12700

PRODUCTOS LACTEOS "EL ALISAR"

PEDRO JOSE CISNEROS CORRAL
 Vía a Lago Agrío Km. 83 Vía a Lago Agrío s/n
 Parroquia Cuyuja - Quijos
 Telf: 06-3061943

FACTURA
 RUC: 0102071834001
 No. Aut. SRI: 1117670327
 SERIE 001-001-

000006320

Cifiente: Miguel Perez Fecha de Emisión: 16/Octubre/2016
 Dirección: Baños Teléfonos: 266821110
 RUC/CI: JATP180302 Ciudad: _____

POR LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. Unitario | Valor de Venta |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | <u>Paquetes lacteos</u> | | <u>10,00</u> |
| SON: <u>Dos 00/10</u> | | Subtotal | |
| | | IVA % | |
| | | IVA 0 % | <u>10,00</u> |
| | | TOTAL \$ | <u>10,00</u> |

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ

CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ - GRÁFICAS COBOS - RUC: 1704019999001 - AUT.1223 • FECHA DE AUT. 01/OCTUBRE/2015 - DEL 6021 AL 6420
 FECHA DE CADUCIDAD: 01/OCTUBRE/2016

ORIGINAL: ADOIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

No corresponde al sistema
 X

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1710765369001 Fecha : 20-04-2016
 AUTORIZACIÓN : 1117874252
 FECHA DE EMISIÓN : 15/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 6668
 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 : MORILLO GALARRAGA ROCIO MARISOL
 Fecha de Caducidad : 12/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
 Dirección del Establecimiento : AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
 Nombre Comercial : PIZZERIA HILTON
 Código de Imprenta : 2908
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1500272842001 Fecha : 20-04-2016
 AUTORIZACIÓN : 1118069516
 FECHA DE EMISIÓN : 15/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 7280
 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 : GREFA SALAZAR MARIANA CAROLINA
 Fecha de Caducidad : 18/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : FAUSTO CASTELO SIN Y NAPO GALERAS
 Dirección del Establecimiento : FAUSTO CASTELO SIN Y NAPO GALERAS
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 2097
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1500182191001 Fecha : 20-04-2016
 AUTORIZACIÓN : 1117862313
 FECHA DE EMISIÓN : 15/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 12512
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : SI

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : DALGO GUERRERO GERMAN BAYRON
 Fecha de Caducidad : 11/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA
 Dirección del Establecimiento : 15 DE NOVIEMBRE SIMON BOLIVAR 323 Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial : HOTEL SIRENIS AMAZONIA
 Código de Imprenta : 3849
 Documento Categorizado : NO

RUC : 1705998977001
AUTORIZACIÓN : 1117666414
FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 38271
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 : ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA
Fecha de Caducidad : 05/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PEDRO PORRAS
Dirección del Establecimiento : EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PEDRO PORRAS
Nombre Comercial : RESTAURANT EL VIEJO
Código de Imprenta : 1146
Documento Categorizado : NO

RUC : 0915639405001
AUTORIZACIÓN : 1118184004
FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 3402
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 : RON CHOEZ BLANCA YOLANDA
Fecha de Caducidad : 13/Enero/2017
Dirección de la Matriz : VIA PUYO BAÑOS MORAVIA MORAVIA SIN Y SECTOR LUZ ADRIANA MORAL
Dirección del Establecimiento : CENTRAL AMAZONAS 344 Y OLMEDO
Nombre Comercial : COSITAS RICAS
Código de Imprenta : 7933
Documento Categorizado : NO

[Siguinte](#)[Finalizar](#)