

04

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 06 2016	6255	6199	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3314	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

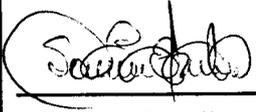
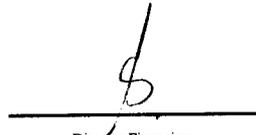
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	152.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 508 AUTORIZADO

SENESCYT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
INDELAPE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6255

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	06	2016	6199
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-SGES-2016-0066 508
						No. Expediente
						3314

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

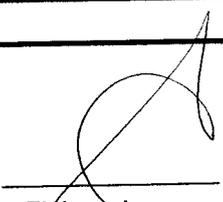
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 508 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

57114

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720255452	No. 508	
Nombres: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/04/2016	03/04/2016	48,00
Subsistencias	-	03/04/2016	03/04/2016	
Alimentación	-	03/04/2016	03/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				104,49
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/04/2016	03/04/2016	50,00
Alimentación		01/04/2016	03/04/2016	54,49
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 152,49
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 152,49
 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				

6199
3



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(dd/mm/aaaa):

05/04/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720255452
MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO / TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ISRAEL ANCHATUÑA
Nombre del señor Conductor: CAMILO ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01/04/2016;

Actividad 1. 04:00 traslado al Tena vía terrestre.

Actividad 2. 10:00 Llegada a la ciudad

Actividad 3. 10:20 traslado al Hotel

Actividad 4. 13:00 llegada a la Unidad Educativa Ciudad de Tena, presentación de las autoridades.

Actividad 5. 18:00 coordinación con el responsable de Unidad Educativa, el Apoyo Zonal para continuar con el proceso de postulaciones al día siguiente.

Actividad 6. 18:20 Coordinación con el Director del Instituto Tecnológico Superior Tena y capacitación a los docentes del Instituto para que puedan recibir y postular a los ciudadanos que se acercaban directamente al Instituto.

Día 2: 02/04/2016;

Actividad 1. 09:00 Inicio de las Postulaciones en la Unidad Educativa y atención en el punto de información.

Actividad 2. 17:00 Finalización de la jornada

Día 3: 03/04/2016

Actividad 1. 09:00 Inicio de las Postulaciones en la Unidad Educativa y atención en el punto de información.

Actividad 2. 13:00 agradecimiento a las partes colaboradoras, autoridades, almacenes TIA.

Actividad 3. 14:00 Traslado a Quito vía terrestre



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTABILIDAD

26 MAY 2016

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	01/04/2016	001-001-1250	25.00
Alimentación	01/04/2016	001-001-22673	13.50
Alimentación	01/04/2016	001-001-885	7.50
Alimentación	01/04/2016	001-001-886	7.50
Alimentación	01/04/2016	001-001-22344	5.00
Hospedaje	02/04/2016	001-001-1250	25.00
Alimentación	02/04/2016	001-001-1823	8.00
Alimentación	02/04/2016	001-001-90743	11.49
Alimentación	02/04/2016	001-001-2971	8.50
Alimentación	02/04/2016	001-001-1384	8.00
Alimentación	03/04/2016	001-001-1828	11.75
Alimentación	03/04/2016	001-001-147	8.00
Alimentación	03/04/2016	001-001-1388	9.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2016	03/04/2016	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	04:00	19:00	

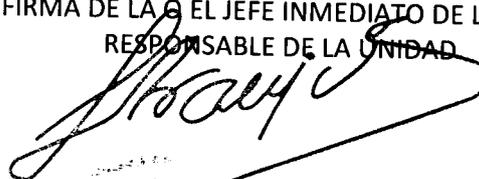
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	PRIVADO	QUITO - TENA	01/04/2016	04:00	01/04/2016	10:00
TERRESTRE	PRIVADO	TENA - QUITO	03/04/2016	14:00	03/04/2016	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera	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

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: Camilo Martínez CARGO: Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	 NOMBRE: Mac. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General 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.

508


 Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		28-03-2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA		ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
NAPO - TENA		SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01-04-2016	04:00	03-04-2016	19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ISRAEL ANCHATUÑA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
El tema la 5ta postulación responsable en la Amazonía.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	01-04-2016	04:00	01-04-2016	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	03-04-2016	14:00	03-04-2016	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA		AHORROS	5648332900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE			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.			

León Fernandez Juan Carlos
A WELCOME BREAK HOSTAL

Dirección: Av. Cesar Augusto Rueda s/n
 Telf.: 06 2886-301 - Cel.: 0987227535
 E-mail: juanleon30@yahoo.es

TENA - ECUADOR

Cliente: ANDREA WERRIAGA

R.U.C./C.I. 1720255452

Dirección: Pedro FREIRE Y JOAQUIN SOTO

CADUCA: 10 DE ABRIL DEL 2016

R.U.C: 1500503196001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000001250

AUT. SRI. 1116721454

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
<u>1</u>	<u>ABRIL</u>	<u>2016</u>

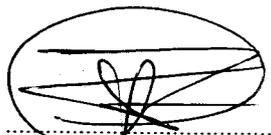
Guía de Remisión: _____

Telf.: 2299097

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Servicio de hospedaje de la</u> <u>fecha 1-ABRIL-2016</u>	<u>22,32</u>	<u>22,32</u>
<u>1</u>	<u>Servicio de hospedaje de la</u> <u>fecha 2-ABRIL-2016</u>	<u>22,32</u>	<u>22,32</u>


 Recibi Conforme


 PROPIETARIO

SUBTOTAL	<u>44,64</u>
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 % I.V.A.	<u>5,36</u>
TOTAL \$	<u>50,00</u>

Cumbal Bohorquez Norma Susana

MINI MARKET ABIGAIL

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Mariana Motesdeoca - Cel.: 0995683655
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1706531934001

FACTURA

No. 001-001-00 0000885

AUT. SRI. 1117952448

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Tena	01	04	2016

RUC./C.I. 1720255452

Cliente: ANDREA LUGIERIAGA Guía de Remisión:

Dirección: Pedro Freire y Juanin Sato Telf.: 2299097

CADUCA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tostado		2,00
1	Postel		3,00
1	Buñuelo		2,50

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2886-033 • 2886-845 • FECHA DE IMPRESIÓN: 27-11-2015 DEL 000001 AL 001100

SUBTOTAL 6,50
DESCUENTO 0 % I.V.A.
12 % I.V.A. 0,90
TOTAL \$ 7,40

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
PROPIETARIO

Cabello Durán Teresa RESTAURANT "SUPER POLLO"

Dirección: Cesar Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre * Telf.: 2886-541

TENA-ECUADOR

R.U.C. 1708603525001

FACTURA

No. 001-001-00 0022344

AUT. SRI. 1118495336

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 01-04-2016 Telf.:

Cliente: Andrea Lugieriaga

RUC./C.I. 1720255452 Guía de Remisión:

Dirección: Pedro Freire y Juanin Sato Telf.: 2299097
CADUCA: 14 DE MARZO DEL 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	almuerzo	4,46	4,46

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2886-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 14-03-2016 DEL 022001 AL 023000

SUBTOTAL 4,46
DESCUENTO
0 % I.V.A.
12 % I.V.A. 0,54
TOTAL \$ 5,00

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
PROPIETARIO

Cumbal Bohorquez Norma Susana

MINI MARKET ABIGAIL

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Mariana Motesdeoca - Cel.: 0995683655
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1706531934001

FACTURA

No. 001-001-00 0000886

AUT. SRI. 1117952448

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Tena	01	04	2016

RUC./C.I. 1720255452

Cliente: ANDREA LUGIERIAGA Guía de Remisión:

Dirección: Pedro Freire y Juanin Sato Telf.: 2299097

CADUCA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Copa Arco Iris	6,00	
2	Aguá	0,75	

SUBTOTAL 6,75
DESCUENTO
0 % I.V.A.
12 % I.V.A. 0,90
TOTAL \$ 7,65

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.S.: 2886-033 • 2886-845 • FECHA DE IMPRESIÓN: 27-11-2015 DEL 000001 AL 001100

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
PROPIETARIO

Segura Ana Sofia

**VERDE CAFÉ
RESTAURANT
Y ALGO MÁS**

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1706255377001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0001828

Rise AUT. SRI: 1118394209

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Cliente: ANDREA WURRAGA

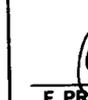
Dirección: PEDRO FREIRE Y JOAQUIN SOTO

RUC: 1720255452

CADUCA 23 / FEBRERO / 2017

DIA MES AÑO
03 04 2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Dosceja queso		11.75
1	Levadura Tostada		
TOTAL \$			11.75

F. PROMETARIO  F. CLIENTE 

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Telef: 2888-401 AUT. SRI: 7933 • FECHA AUT. 23 / FEBRERO / 2016 Num. 1701 al 2200

Licuy Grefa Viviana Judith

**ASADERO Y PAPITAS DE LA
15 RESTAURANT**

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. Francisco de Orellana
TENA - ECUADOR

RUC: 1500924707001

FACTURA

SERIE 001-001

00 00000147

AUT. SRI: 1118147748

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: ANDREA WURRAGA

Dirección: SAN PEDRO CLAVER Y JOAQUIN SOTO

RUC: 172025545-2

CADUCA 06 / ENERO / 2017

DIA MES AÑO
3 04 2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	CHULETA ASA DA Y JUGO		8
TOTAL \$			8

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO IMPRENTA Y PAPELERIA NUEVA IMAGEN
RUC: 1203471329001 AUT. SRI: 7933
Fecha de Autorización: 06 / ENERO / 2016
Num. 00001 al 00200

F. PROMETARIO  F. CLIENTE 

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

SUB TOTAL	7,14
IVA 0%	
IVA 12%	0,85
TOTAL \$	8

MANCHENO PTERO DIEGO ARMANDO
ONYOGURTH
AV. NAPO S/N Y TRANSVERSAL 15
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500711039001
FACTURA
SERIE 001-001
000001388
AUTORIZ. SRI: 1118427287

CLIENTE: ANDREA WURRAGA
DIRECCIÓN: SAN PEDRO CLAVER
FECHA: 03-04-2016 TELEF. 3239013
RUC: 1720255452 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 29/05/2016 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pen de ajo		8.48
1	Limónada		
1	Empanada queso		
SUBTOTAL			10.02
0% IVA			
12% IVA			1.20
TOTAL \$			11.50

FIRMA AUTORIZADA  CLIENTE 

GAVILANEZ MORETA, IRMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AL. ORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 02 - 29 NUM. 1351 - AL 1550