

**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	016 011 2016	10102	10084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5581	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA				

**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	214.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. PREPARACION, CAPACITACION A DOCENTES Y COORDINACION REGIONAL EN LA TOMA DEL EXONERA, INFORME NO. 895 AUTORIZADO.

Recibido por: *Andres*  
 Hora: *15:30*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*16/11/2016*

## 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	016	011	2016
				<b>10084</b> <b>10084</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				<b>5581</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA				

### 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	214.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:**    CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. PREPARACION, CAPACITACION A DOCENTES Y COORDINACION REGIONAL EN LA TOMA DEL EXONERA, INFORME NO. 895 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2.

10102

UNIA

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1722538087		No. 895
Nombres: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>142,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	90,01
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	51,99
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 214,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 214,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>   </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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 SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

3

100804

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 19 de septiembre de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/09/2016	9:00	25/09/2016	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

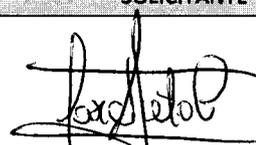
PREPARACIÓN, CAPACITACIÓN A DOCENTES Y COORDINACIÓN REGIONAL EN LA TOMA DEL EXONERA EN LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO, LOS RECINTOS A MI CARGO FUERON: (UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL DON BOSCO; COLEGIO DE BACHILLERATO MACAS; ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCOMISIONAL DOLORES SUCRE; ESCUELA DE EDUCACION BASICA JAIME ROLDOS AGUILERA)

**TRANSPORTE**

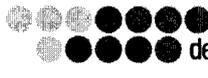
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	22/09/2016	09H00	22/09/2016	15H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	25/09/2016	08H30	25/09/2016	15H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>	No. DE CUENTA: <b>0009697395</b>
--	----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 <b>CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación</b> <b>DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA</b>	

875

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(26/09/2016):
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  1722538087 - CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  MACAS-MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA. Nombre del señor Conductor:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>(Jueves) 22 de septiembre de 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09h00 Traslado vía terrestre desde Quito a la ciudad de Macas.</li> <li>• 15h30 Llegada a la Ciudad de Macas</li> <li>• 16h00 Capacitación a los docentes aplicadores, personal de apoyo y coordinadores de Recinto de las siguientes Unidades Educativas: Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco; Colegio de Bachillerato Macas; Escuela de Educación Básica Fiscomisional Dolores Sucre; Escuela de Educación Básica Jaime Roldos Aguilera.</li> <li>• 19:30 Finaliza capacitación.</li> </ul> <p><b>(Viernes) 23 de septiembre de 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08h30 Recepción, conteo y entrega del material a cada Coordinador de Recinto.</li> <li>• 10h00 Revisión y coordinación de los laboratorios de cada Recinto</li> <li>• 13h00 Descarga e instalación del Aplicativo de Evaluación en cada laboratorio de los diferentes Recintos</li> <li>• 18:00 Finaliza la instalación del aplicativo de evaluación en cada laboratorio de los diferentes Recintos</li> </ul> <p><b>(Sábado) 24 de septiembre de 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6h30 Presentación en todos los recintos.</li> <li>• 7h00 Coordinación de los diferentes procesos e inquietudes presentados.</li> <li>• 8h00 Ingreso de los aspirantes convocados a los diferentes recinto</li> <li>• 9h30 Inicio del EXONERA</li> <li>• 12h30 Finalización del EXONERA</li> <li>• 14h00 Contabilización y cuadro del material utilizado por cada Aplicador y Coordinador de recinto para entregar a las instalaciones del SNNA.</li> <li>• 16h30 Finalización del conteo</li> </ul> <p><b>(Domingo) 25 de septiembre de 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08h30 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Macas a Quito</li> </ul>	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

19 OCT 2016

Recibido por:

Hora:

9.10

- 15h00 Llegada a la ciudad de Quito

**Productos Alcanzados:**

Rendición del EXONERA sin ninguna complejidad o problema causado durante el proceso.

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	22/09/2016	3769	15.00
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	294	4.00
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	40370	7.50
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	40371	14.50
ALIMENTACIÓN	24/09/2016	1747	5.00
ALIMENTACIÓN	24/09/2016	2349	5.99
HOSPEDAJE (3 NOCHES)	25/09/2016	22460	90.01
<b>TOTAL</b>			<b>142.00</b>

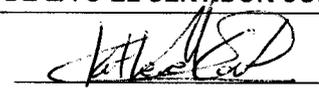
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	9:00	15:00	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

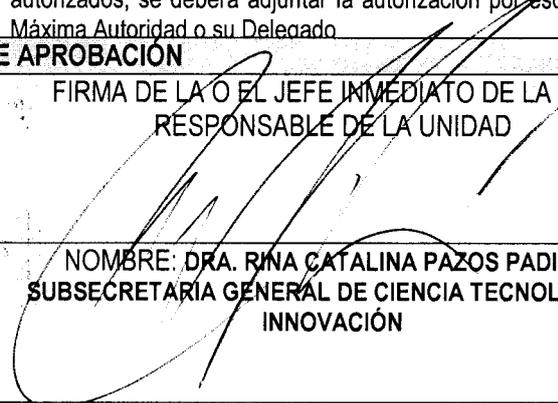
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	22/09/2016	09H00	22/09/2016	15H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	25/09/2016	08H30	25/09/2016	15H00

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: Katherine Alexandra Coronel Zamora Analista de Becas No. 172253808-7	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: PAMELA VILLEGAS SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO - SUBROGANTE	 NOMBRE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

**RESTAURANT Y AZADERO LA CAZUELA  
SOTO ARMIJOS MARTHA FELICITA**

R.U.C.: 1102690508001 AUT. SRI N° 1119321594  
 Dirección: (Centro) Soasti s/n y Sucre - Cel. 0980601348 - Macas - Morona  
**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA N° 001-001-0003769

Fecha: 22/09/2016  
 Cliente: Katherine Coronel  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 1722538087 Telf.: 2841108  
 Cliente: [Signature]

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CANGOSTA AL		15.00
	CAJ: 110		
TOTAL USD.			15.00

HERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 0003651 al 0003850 - Fecha de Impresión: 19-08-2016 - Fecha de Caducidad: 19/AGOSTO/2017

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL**

Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca  
 Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001 N° AUT. SRI 1119015580

**FACTURA 001-001-00 N° 0000294**

Sr.(es): Katherine Coronel  
 R.U.C./C.I.: 1722538087  
 Dirección: Quito  
 Fecha Emisión: 23/09/2016  
 Teléfono: 2841108 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Deducción	4-	4-
SUBTOTAL 14%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 14%			
VALOR TOTAL			4

Fecha de Autorización 24/06/2016 Del 000000201 al 000000300  
 Válido para su emisión 24/06/2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Documento Categorizado: No

[Signature]  
 Recibí Conforme

[Signature]  
 Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor



R.U.C. 1400494587001  
AUT. SRI. 1119123053

ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO  
Dirección: (Centro), Soasti s/n y Sucre  
Telf.: 072702893 Morona Santiago - Ecuador  
Calificación Artesanal # 012483

FACTURA  
001-001-  
No 300040370

RUC: 1722538087 / FECHA 23-sep-2016  
SR(ES) CORONEL KATHERINE

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	RISOTTO CON FRUTTI DE MAR	7.50	7.50

Efectivo:	7.50
Dinero elec.	0.00
Tar.Cred/Deb	0.00
Otros	0.00

SUBTOTAL 7.50  
IVA 0% 7.50  
IVA 14% 0.00  
VALOR IVA 0.00  
TOTAL 7.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemachie - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001  
Aut. 11926 - Documento Categorizado: NO - Desde el: 0039301 al 0041300 - Fecha Impresión: 13 / Julio / 2017



R.U.C. 1400494587001  
AUT. SRI. 1119123053

ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO  
Dirección: (Centro), Soasti s/n y Sucre  
Telf.: 072702893 Morona Santiago - Ecuador  
Calificación Artesanal # 012483

FACTURA  
001-001-  
No 300040371

RUC: 1722538087 / FECHA 23-sep-2016  
SR(ES) CORONEL KATHERINE

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	RISOTTO MARE E TERR	7.50	7.50
1	ALITAS BBQ	5.00	5.00
1	JARRA DE LIMONADA PEQU	2.00	2.00

Efectivo:	14.50
Dinero elec.	0.00
Tar.Cred/Deb	0.00
Otros	0.00

SUBTOTAL 14.50  
IVA 0% 14.50  
IVA 14% 0.00  
VALOR IVA 0.00  
TOTAL 14.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemachie - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001  
Aut. 11926 - Documento Categorizado: NO - Desde el: 0039301 al 0041300 - Fecha Impresión: 13 / Julio / 2017

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
ENCEBOLLADOS Y CEVICHES EL PANITA**

Chisaguano Chisaguano Miguel Santiago  
Matriz: Centro, Soasti s/n y 10 de Agosto Celular: 0992906875 - Morona

Documento Categorizado: SI - Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: - Actividades de Servicio hasta \$ 250.0

RUC. 0503212052001      N° AUT. SRI 1117728081

**NOTA DE VENTA - RISE**  
002-001-00

**Nº 0001747**

Sr.(es): Katherine Coronel

R.U.C./C.I.: 1722538087

Fecha: 24/09/2016

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V./TOTAL
7	Ceviche	5,00	5,00
TOTAL USD			5,00

Fecha de Autorización 14/10/2015 Del 000001501 al 000002000  
Válido para su emisión 14/10/2016

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Original - Adquirente Copia: Emisor

**RESTAURANT D KCH**

**SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO**

R.U.C.: 0907589303001

AUT. SRI Nº 1118883473

DIR.: Sucre 9303 y Soasti - Telfs.: (07) 2704662 / 0984576726 - Macas - Morona

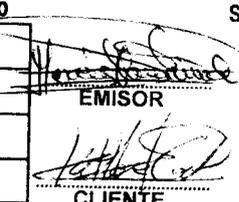
**FACTURA Nº 001- 001- 0002349**

Fecha: 24-09-2016

Cliente: KATHERINE CORONEL

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1722538087 Telf.: 2841108

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chirorose	5.25	5.25
<b>FORMA DE PAGO</b>			Subtotal % <u>5.25</u>
EFFECTIVO	 <b>EMISOR</b>  <b>CLIENTE</b>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMA:	<u>5.25</u>
OTROS		IVA 14%	<u>0.74</u>
		<b>TOTAL</b>	<u>5.99</u>

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701047 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0002251 al 0002850 - Fecha de Impresión: 31-05-2016 - Fecha de Caducidad: 31/MAYO/2017.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

