

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	011	2016
					10275 10129
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5607

10276

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL				

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	70.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.53

SON: SETENTA DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACION DEL ENES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS REGIONAL TURI, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.

22/11/2016

Recibido por: _____

Hora: 11:18

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/11/2016		

1

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	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
					5609

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268 ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL					

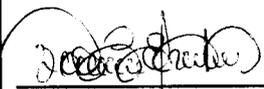
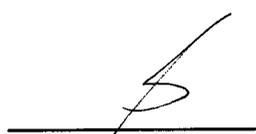
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACION DEL ENES PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

001-001-

000000931

DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 22- Noviembre 2016 R.U.C./C.I.: 1003954268
 NOMBRE: Rosa Ace Miguel TELE: _____
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Reposición de pasajes comisión a Cuenca del 13 al 15 de julio del 2016		8=

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%	8=
SUB TOTAL ___%	
SUB TOTAL	
IVA ___%	
VALOR TOTAL	8=

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

PINLAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
 10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

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	10129 10129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente
					5607

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL				

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	70.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.53

SON: SETENTA DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACIÓN DEL ENES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS REGIONAL TURI, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.

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

4

10275

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
Unid. Desc:	0000		016	011	2016
					No. Original
					10131
					10131
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
					No. Expediente
					5609

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

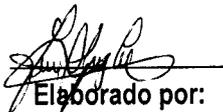
SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACION DEL ENES PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

5

SMA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1003954268	No. 940	
Nombres:		ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	13/07/2016	15/07/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				22,53
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/07/2016	15/07/2016	-
Alimentación		13/07/2016	15/07/2016	22,53
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 78,53
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 78,53
 Elaborado por: Irene Alquinga		 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				

70,53

6

10129
10131

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		07-07-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROSERO ONCE MIGUEL ÁNGEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-07-2016	18H45	15-07-2016	21H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sonia Egas, Gabriela Osculio, Miguel Ángel Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

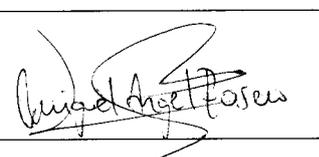
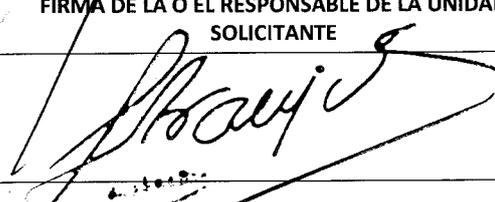
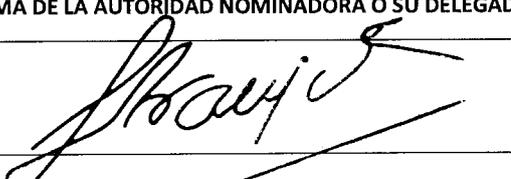
- Reunión con las autoridades del Centro de Rehabilitación Social y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS)-Sede Cuenca para definir aspectos relacionados a la vinculación e implementación de la carrera al interior del centro de privación de libertad.
- Capacitación a funcionarios del Ministerio de Justicia del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi y de la Zonal Azogues-SENESCYT, previo a la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) de las personas privadas de libertad.
- Aplicación del ENES a las personas privadas de libertad del CRS Regional Turi.

TRANSPORTE

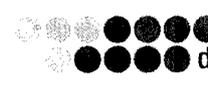
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	13-07-2016	18H45	13-07-2016	19H30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	15-07-2016	21H10	15-07-2016	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039794202
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

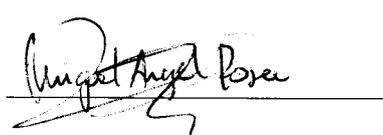
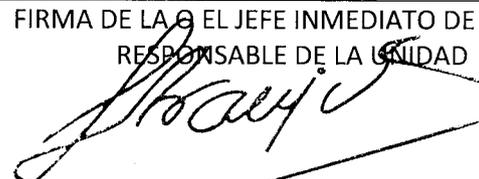
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE	MSc. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR //
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con 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.</p> <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>
	
MSc. LORENA ARAUJO SUSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR //	

Recibido por: 
 Hora: 15:30

 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(18/07/2016):																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1003954268/ROSERO ONCE MIGUEL ÁNGEL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sonia Egas, Gabriela Osculio, Miguel Rosero Nombre del señor Conductor:																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
<p>Día 1: 13/07/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viaje a la ciudad de Cuenca en horas de la tarde-noche. <p>Día 2: 14/07/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con las autoridades del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS)-Sede Cuenca para definir aspectos relacionados a la vinculación e implementación de la carrera al interior del centro de privación de libertad. - Capacitación a funcionarios del Ministerio de Justicia del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi y de la Zonal Azogues-SENESCYT, previo a la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) de las personas privadas de libertad. <p>Día 3: 15/07/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación del ENES a las personas privadas de libertad del CRS Regional Turi. - Retorno a la ciudad de Quito. 																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>14-07-2016/15-07-2016</td> <td>154001</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE (AÉREO SERVICIO)</td> <td>15-07-2016</td> <td>159910</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>13-07-2016</td> <td>009-701-000301929</td> <td>4,25</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-07-2016</td> <td>67280</td> <td>7,29</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15-07-2016</td> <td>67321</td> <td>10,99</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	14-07-2016/15-07-2016	154001	56,00	TRANSPORTE (AÉREO SERVICIO)	15-07-2016	159910	8,00	ALIMENTACIÓN	13-07-2016	009-701-000301929	4,25	ALIMENTACIÓN	14-07-2016	67280	7,29	ALIMENTACIÓN	15-07-2016	67321	10,99
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																								
HOSPEDAJE	14-07-2016/15-07-2016	154001	56,00																								
TRANSPORTE (AÉREO SERVICIO)	15-07-2016	159910	8,00																								
ALIMENTACIÓN	13-07-2016	009-701-000301929	4,25																								
ALIMENTACIÓN	14-07-2016	67280	7,29																								
ALIMENTACIÓN	15-07-2016	67321	10,99																								
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																								

Recibido por:
 Hora: 16:55

20 JUL 2016
 DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2016	15-07-2016	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	18:45	21:50				
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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	13-07-2016	18:45	13-07-2016	19:30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	15-07-2016	21:10	15-07-2016	21:50
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: Miguel Ángel Rosero Once			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: Msc. 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.

REPÚBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE TRANSPORTE AEREO

Formulario de Vuelo

Este certificado es válido para los vuelos de pasajeros en línea aérea regular, en el territorio nacional y en el extranjero, de acuerdo con las condiciones de servicio de cada línea aérea.

Apellido y Nombre del Pasajero	Número de Documento	Edad	Sexo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Observaciones
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	()	M	10/01/2010	10/01/2010	OK

Observaciones:

Santiago Fujillo
SECRETARÍA DE TRANSPORTE AEREO



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ROSERO/MIGUEL ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO ✓

A
CUENCA ✓

FECHA
13JUL16 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
8C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566489

RESERVA
M184M

TIER LEVEL



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-000301929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307201621335201901698390018781842047

Fecha Autorización: 13/07/2016 21:33:52.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201601019016983900120097010003019290000000013

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: MIGUEL ANGEL ROSERO

Dirección: QUITO-

Identificación: 1003954268

Fecha Emisión: 13/07/2016

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F02		Ensalada Del Huerto	1	2.41	0.00	2.41
046		Capuccino Italiano	1	1.32	0.00	1.32

Información Adicional

Telefono: 0980195191

E-Mail: newangel7_89@hotmail.com

Subtotal 14 %:	3.73
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No objeto de IVA:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	3.73
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Descuento:	0.00
IVA 14 %:	0.52
Valor Total:	4.25

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.25



Picantes de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Cja: 01 FACT: 67321
Fecha: 15/Jul/2016 Hora: 15:12 - 15:12
Cobro: 15/Jul/2016-15:12
Cliente: MIGUEL ROSERO ONCE
RUC/CI: 1003954268 Tlf.: 0980195191
Direcc.: QUITO

FACTURA N° 001-001-000067321

Moscoso Moscoso Sonia Lucrecia
RUC: 0102476272001
Dirección: Hermano Miguel 9-40 y
Simón Bolívar - Telf.: 2828011
Cuenca Ecuador
Autorización SRI N°: 1118955522

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Az mixto	1	8.76	8.76
Sugo grande	1	0.88	0.88

Pagar Efectivo : 10.99 Subtotal : 9.64 ✓
 Dcto 0% : 0.00 ✓
 I.V.A. 14% : 1.35 ✓
 TOTAL : 10.99 ✓

Cambio : 0.00

FEELTO POR MAJESGO EFRAIN - CON TIPEL - RUC: 0104861075001 AUT: 8578 - TELF: (07) 2824848 - Fecha de Autorización: 14-Julio-2016 Fecha de caducidad: 14-Junio-2017

ENCUÉSTRANOS EN:

/picantesdeleorestaurantes
 @picantesdeleo
 @picantesdeleo

www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

MEGA City
 Recomendado por TripAdvisor



Picantes de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA N° 001-001-000067280

Moscoso Moscoso Sonia Lucrecia
RUC: 0102476272001
Dirección: Hermano Miguel 9-40 y
Simón Bolívar - Telf.: 2828011
Cuenca Ecuador
Autorización SRI N°: 1118955522

FEELTO POR MAJESGO EFRAIN - CON TIPEL - RUC: 0104861075001 AUT: 8578 - TELF: (07) 2824848 - Fecha de Autorización: 14-Julio-2016 Fecha de caducidad: 14-Junio-2017

ENCUÉSTRANOS EN:

/picantesdeleorestaurantes
 @picantesdeleo
 @picantesdeleo

www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

MEGA City
 Recomendado por TripAdvisor

Sucursal:
 Unidad Uno Cuenca Alpacacha Lote 18
 Telf: 0980586897 - Cuenca-Ecuador
FACTURA S 002-001
0159910
 AUTORIZACION S.R.I. 1118651985

SERVICIOS AEROS
 SERVICIOS AEROS DEL ECUADOR
 Aerolínea del Ecuador S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Maniz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Cuenca-Ecuador
 FECHA DE AUT. 14-04-2016

TAMBIEN EN: 1544773016
 CIENCO MONAGHAN #28213
 CLIENTE: ROSERO MIGUEL ROSERO
 IDENTIFICACION: 1003954268
 TELEFONO: 0980195191

FEELTO POR MAJESGO EFRAIN - CON TIPEL - RUC: 0104861075001 AUT: 8578 - TELF: (07) 2824848 - Fecha de Autorización: 14-Julio-2016 Fecha de caducidad: 14-Junio-2017

SUBTOTAL: 9.64
 IVA 14%: 1.35
 TOTAL: 10.99

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. RUC: 1792177899001 AUT: 8734
 IMPRESO DEL 0159910 AL 00164000
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 14-04-2017
 Documento de Autorización: NO

CLIENTE 002-001

Correo: Irena Alquiros - O... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/interior/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 0102476272001
 AUTORIZACIÓN: 1118956522
 FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 87321
 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: MOSCOSO MOSCOSO SONIA LUCRECIA
 Fecha de Caducidad: 14Junio2017
 Dirección de la Matriz: HERMANO MIGUEL 9-40 Y SIMON BOLIVAR
 Dirección del Establecimiento: HERMANO MIGUEL 9-40 Y SIMON BOLIVAR
 Nombre Comercial: PICANTES DE LEO
 Código de Imprenta: 13578
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

ES 11:21 15/11/2016

Correo: Irena Alquiros - O... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/interior/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 0102476272001
 AUTORIZACIÓN: 1118956522
 FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 87280
 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: MOSCOSO MOSCOSO SONIA LUCRECIA
 Fecha de Caducidad: 14Junio2017
 Dirección de la Matriz: HERMANO MIGUEL 9-40 Y SIMON BOLIVAR
 Dirección del Establecimiento: HERMANO MIGUEL 9-40 Y SIMON BOLIVAR
 Nombre Comercial: PICANTES DE LEO
 Código de Imprenta: 13578
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

ES 11:22 15/11/2016

15

Consulta de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

http://www.sri.gob.ec/facturacion-interior/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI *REC*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2018

RUC:	1792252963061
AUTORIZACIÓN:	1118651985
FECHA DE EMISIÓN:	15/07/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 159810
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:	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A
Fecha de Caducidad:	14/06/2017
Dirección de la Matriz:	LA CONCEPCION NEIDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento:	UNIDAD UNO CORREDOR ALPACHACA LOTE 18
Nombre Comercial:	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta:	8734
Documento Categorizado:	NO

11:34 15/11/2018