

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		020	010	2016
					9470 9050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5016

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

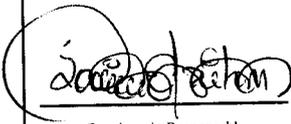
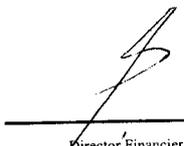
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-MACARA-LOJA-MACARA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 807 AUTORIZADO.

Recibido por: *Andrés*

Hora: *14:54*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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 09 2016	9050	9050	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5016	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

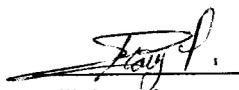
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	72.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	72.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-MACARA-LOJA-MACARA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 807 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SMA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1003728522	No.	807	
Nombres: CASCO YANEZ RUMIÑAHUI				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	-
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 72,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 72,00
 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				

205 D

807

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) ^{1 día} 13/07/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Casco Yánez Rumiñahui
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Técnico Mecánico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito - Loja-Macará / Loja-Macará - Quito
 Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2016	06h00	17-07-2016	08h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Rumiñahui Casco Yánez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 06h00 a 16h00	Viaje de la ciudad de Loja Entrega de kits para coordinadores en la ciudad de Loja Traslado a la ciudad de Macara Visita a la Unidad Educativa Maristas Macará destinada a ser el recinto para la prueba del ENES	Loja-Macará
Día 2) 08h00 a 17h00	Capacitación a aplicadores en el recinto de Macará. Adecuación de las aulas a ser utilizado para las pruebas del ENES	Macará
Día 3) 06h00 a 14h00	Toma de la prueba del ENES Traslado de la ciudad de Macará a Loja	Loja-Macará
Día 4) 07h00 a 10h00	Retiro de los resultados de los coordinadores Traslado de la ciudad de Loja-Quito Entrega de los resultado en el SNNA	Quito

TRANSPORTE

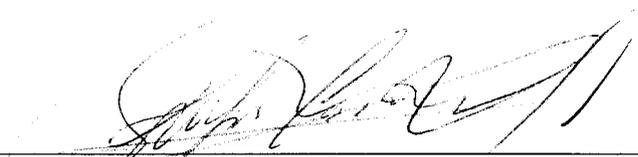
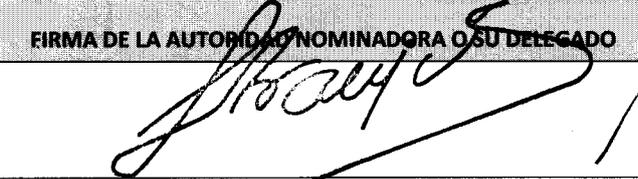
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Catamayo, Loja	14-07-2016	06H00	14-07-2016	07H00
Terrestre	Camioneta contratado por la institución	Catamayo-Loja-Macará	14-07-2016	07H00	14-07-2016	14H00
Terrestre	Camioneta contratado por la institución	Macara-Loja-Catamayo	16-07-2016	15H00	16-07-2016	18H00
Aéreo	TAME	Catamayo, Loja - Quito	17-07-2016	07H30	17-07-2016	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Atuntaqui
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 402110501655

Recibido por: _____
 Hora: 10:50

16 ABO 2016
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Rumiñahui Casco Yánez Cargo: Analista Técnico Mecánico</p>	<p>Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos</p>
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>
	
<p>Mgs. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>	



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):

22/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1003728522
Casco Yáñez Rumiñahui

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico Mecánico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Macará-Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Casco Yáñez Rumiñahui
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016 Jueves

- 06h00 a 07h50 Viaje aéreo a Loja
- 08h00 a 08h45 Traslado del aeropuerto de Catamayo a la Ciudad de Loja
- 09h00 a 09h30 Entrega de kits para los coordinadores designado por el SNNA
- 09h30 a 10h00 Desayuno en la ciudad de Loja
- 10h30 a 13h00 Traslado de Loja al cantón Macará
- 13h30 a 14h30 Inspección del recinto destinado para la prueba del ENES
- 14h30 a 15h00 Almuerzo en la ciudad de Macará
- 15h30 a 15h45 Traslado al hotel
- 19h30 Cena

Día 2: 15/07/2016 Viernes

- 08h00 a 08h30 Desayuno
- 12h30 a 14h00 Capacitación a aplicadores en el recinto designado para la prueba del ENES
- 14h00 a 15h00 Almuerzo
- 15h00 a 16h30 Adecuación de las aulas para la prueba del ENES
- 16h30 a 16h45 Traslado al hotel
- 19h00 Cena

Día 3: 16/07/2016 Sábado

- 06h30 a 08h30 planificación y distribución de materiales a los aplicadores para la prueba del ENES
- 08h30 a 14h30 Prueba del ENES
- 14h30 a 15h00 Almuerzo

- 15h00 a 18h30 Traslado de la ciudad de Macará a la ciudad de Loja
- 18h30 a 19h00 Retiro de los resultado de los coordinadores designados por en ENES
- 19h00 a 20h00 Traslado a la ciudad de Catamayo
- 20h30 Cena

Día 4 17/07/2016 Domingo

- 06h30 a 06h45 Traslado del hotel al aeropuerto de Catamayo
- 07h30 a 08h30 Viaje aéreo de la ciudad de Catamayo-Loja a Quito
- 08h30 a 09h15 Traslado del aeropuerto de Quito a la ciudad de Quito
- 09h15 a 09h45 Entrega de los resultados de las pruebas en el SNNA

Productos Alcanzados

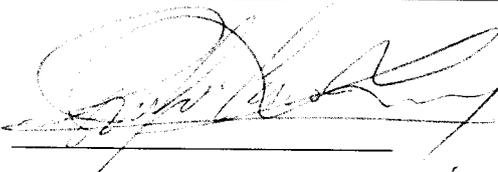
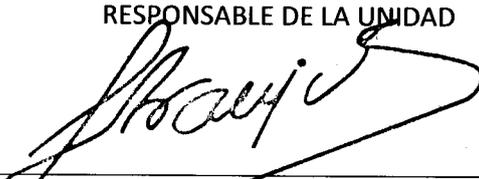
- Realización y entrega de las pruebas y resultados del SNNA en el recinto designado.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Movilización	14/07/2016	0162174	8
Alimentación	14/07/2016	0000811	8
Alimentación	14/17/2016	000002627	4 X
Alimentación	15/07/2016	000002633	2.75
Alimentación	16/07/2016	000002636	3.95
Alimentación	16/07/2016	000013542	5.7
Hospedaje	16/07/2016	000001989	22.8 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	17-07-2016	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	06h00	08h30	

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
Aéreo	TAME	Quito - Loja	14-07-2016	06H00	14-07-2016	07H00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	17-07-2016	07H30	17-07-2016	08H30

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  NOMBRE: Casco Yáñez Rumiñahui Cargo: Analista Técnico Mecánico	NOTA 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  NOMBRE: Ec. Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. 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.

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
CASCO/RUMINAHUI**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0147**DE**
QUITO**A**
LOJA**FECHA**
14JUL16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:30**ASIENTO**
23A**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
10**HORA DE SALIDA**
06:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133566457**RESERVA**
MQ7HQ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass
Pase a bordo

69213356645702 1546732

Passenger Name/Nombre del pasajero

CASCO/RUMINAHUI

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17JUL	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2722	27F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	4	

tame.com.ec

ASADERO Carlos Efrén Torres Guarnizo

Si Son Pollos

R.U.C. 1101928990001
Nº AUT. SRI. 1118457084

FACTURA
Nº 000002627

002-001-
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dir.: Carlos Veintimilla s/n y Loja
Telf.: 2695382 - Cel.: 0981802122
* Macara - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	07	2016

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Ruminahui Casio
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 1003728522001 TELF.: 0984087943

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1/4	HUEVAR		3,51

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104367166001 - AUT. Nº 11396 - EMISIÓN: 000002161 - 000002760
FECHA: 04/Marzo/2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 04/Marzo/2017

Son: _____ dólares
FIRMA AUTORIZADA: _____
FIRMA CLIENTE: _____

Subtotal \$	3,51
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	0,29
TOTAL \$	4,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO

De: Wilman Guillermo Bustamante Cueva
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Bolívar s/n y Primero de Mayo
Cell.: 0999346666 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1100572070001

FACTURA

Aut. Nº S.R.I. 1118837926 004-001- Nº 000001989

Fecha: 16-07-2016
Sr. (es): Ruminahui Casio
RUC/C.I.: 1003728522 Telefono: 0992681022
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Hospedaje del 14 al 16 julio	20.00	20.00

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103881487001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000001901 - 000002200 Elaborado 23-05-2016 Válido para su emisión hasta 23 de Mayo del 2017

Son: _____ dólares
FIRMA AUTORIZADA: _____
FIRMA CLIENTE: _____

SUBTOTAL \$	20.00
DESCUENTO \$	
I.V.A. 14 %	2.80
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	22.80

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 04-Junio-2016

Sucursal: Andalucia
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Tall: 0990596697 - Quito-Ecuador
 FACTURA S. 003-001-00

0162174

AUTORIZACIÓN S.R.I 1118912034

QUITO CAJA 1 14/07/2016
 CI/RUC: 1003726522001 #ZAIN: 1
 CLIENTE: RUMIÑAHUI CASCO
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELEFONO: NI: 162174

ITEM	CANT.	PREC.	IGV	VAL.	TOT.	
TRANSPORTE PASAJEROS						
+ QUITO TABABELA	1	8,00		8,00		
ATENIDO POR					SUB-TOTAL:	8,00
gracias					DESCUENTO:	,00
					TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 F.I. 04/Junio/2016 * Caduca 04/Junio/2017 * DEL 0162001 AL 0168000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Restaurante La Fogata

De: Oswaldo Fabricio Vivanco Cobos
 Dirección: 18 de Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura LOJA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

CONTRIBUYENTE RISE

R.U.C.: 1103010987001 Cód. Aut. 1118621171

Documento Categorizado: SI

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	ANO
14	07	2016

NOTA DE VENTA 005-001- N° 2200811

SR.(ES): RUMIÑAHUI CASCO
 R.U.C./CI: 1003726522001
 DIRECC: QUITO

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	Desayuno		8,00
NO			

TOTAL \$ 8,00
 Firma Autorizada Firma Cliente Original ADQUIRENTE Copia EMISOR
 MULTIGRAFICA Klever Herrián Jiménez Bermeo N° de Aut. 2175 RUC 1102353016001
 Emis: 04/06/16 al 002000 Fecha: 07/Abril/2016 Caduca el 07 de Abril del 2017

ASADERO Carlos Efrén Torres Guarnizo

Si Son Pollos

R.U.C. 1101928990001
Nº AUT. SRI. 1118457084

FACTURA
Nº 000002636

002-001- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dir.: Carlos Veintimilla s/n y Loja
Telf.: 2695382 - Cel.: 0981802122
* Macara - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	07	2016

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Puminaqui Casco

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 10037285522001 TEL: 0998862009

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1/8	de pollo	2.41	2.40
1	gaseosa mediana	0.53	0.53
1	agua	0.53	0.53

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
R.U.C. 1104387166001 - AUT. Nº 11388 - EMISIÓN: 000002161 - 000002750
FECHA: 04/Marzo/2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 04/Marzo/2017

Son: tres con 95/100 dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Subtotal \$	3.47
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	0.48
TOTAL \$	3.95

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



RESTAURANTE EL SABOR SELECTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA

VEINTIMILLA FANNY GRETA
R.U.C.: 1101822029001
Dirección: Manuel Enrique Rengel SN
y Sebastián Valdivieso • Telf.: 2694792
MACARÁ - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000013542

Aut. S.R.I. Nº 1118223873

Sr. (es): PUMINAQUI CASCO JAVES Telf.: _____

R.U.C./C.I. 10037285522001 Fecha de Emisión: 16-07-2016

Dirección: Quito G.R.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5.00
1	DESAYUNO COMPLETO		

Fabían Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 012901-014100 • 20-01-2016 • Válido hasta el 20 de Enero de 2017
• Documento Categorizado: NO

Subtotal 12%	5.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	5.70

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: Adquiriente • COPIA: Emisor

ASADERO
Si Son
Pollos

Carlos Efrén Torres Guarnizo
R.U.C. 1101928990001
Nº AUT. SRI. 1118457084

FACTURA
Nº 000002633

002-001-
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT
Dir.: Carlos Veintimilla s/n y Loja
Telf.: 2695382 - Cel.: 0981802122
* Macara - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	07	16

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Ruminahui Casco
DIRECCIÓN: Chito
R.U.C./C.I.: 1803728522001 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	2.41	2.41
	1/8 de Pollo		
			7
			7

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104387188001 - AUT. Nº 11388 - EMISIÓN: 800002161 - 000002750
FECHA: 04/Marzo/2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 04/Marzo/2017

Son: _____ dólares
FIRMA AUTORIZADA: _____
FIRMA CLIENTE: _____

Subtotal \$	2.41
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	0.34
TOTAL \$	2.75

ORIGINAL: ADJURENTE COPIA: EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 13-09-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1100572070001
 AUTORIZACIÓN : 1118837926
 FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 001 - 1989
 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 : BUSTAMANTE CUEVA WILMAN GUILLERMO
 Fecha de Caducidad : 23/Mayo/2017
 Dirección de la Matriz : BOLIVAR SN Y PRIMERO DE MAYO
 Dirección del Establecimiento : BOLIVAR SN Y PRIMERO DE MAYO
 Nombre Comercial : HOTEL CIUDAD DE CATAMAYO
 Código de Imprenta : 13673
 Documento Categorizado: NO



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .