

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		026	09	2016
					8888 8677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4825

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401636766 HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA					

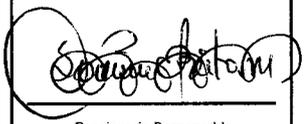
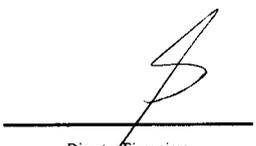
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	174.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.60

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ENES 2016, INFORME NO. 819 AUTORIZADO

Recibido por: *Bete*
 Hora: *18:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W

29/09/2016

8888

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	09	2016	8677 8677
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
						No. Expediente
						4825

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401636766	HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA				

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	174.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.60

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ENES 2016, INFORME NO. 819 AUTORIZADO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0401636766 No. 819

Nombres: HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA

30% sin comprobantes de ventas 72,00

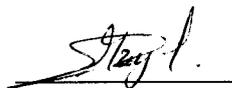
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 102,60

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	102,60
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 \$ 174,60**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 174,60**


Elaborado por:
Mayra Iñiguez



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

819

OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (19-07-2016)
08-07-2016

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HERRERA GUERRERO MARÍA AUGUSTA PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE REGISTRO DE TITULOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE REGISTRO DE TITULOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

14-07-2016 08:30 17-07-2016 13:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
COORDINADOR DE RECINTO: HERRERA GUERRERO MARÍA AUGUSTA
CONDUCTOR: EDUARDO MEDINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DEL RECINTO, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ENES 2016, EN LA UNIDAD EDUCATIVA TULCÁN.
RECEPCION DE DOCUMENTOS (ACTAS, HOJAS DE RESPUESTA UTILIZADAS Y NO UTILIZADAS, COMPROBANTES NO UTILIZADOS). DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR, Y DE LA UNIVADA EDUCATIVA VICENTE FIERRO.

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	FURGONETA	QUITO - TULCÁN	14-07-2016	08H30	14-07-2016	14H30
TERRESTRE	FURGONETA	TULCAN - QUITO	17-07-2016	08H00	17-07-2016	13H10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2201326963

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: HERRERA GUERRERO MARÍA AUGUSTA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: IVAYLO RUMENOV ATANASOV DIRECTOR DE REGISTRO DE TITULOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

MAGISTER ARAUJO SILVA LORENA
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

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.
• 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
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.

15 SEP 2016
[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-07-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HERRERA GUERRERO MARÍA AUGUSTA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE REGISTRO DE TITULOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
TULCÁN – QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION DE REGISTRO DE TITULOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Conductor: SR. EDUARDO MEDINA

Coordinador ENES: MARÍA AUGUSTA HERRERA GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Viaje terrestre Quito – Tulcán	14-07-2016	08h30-14h30
Entrega de kits de Coordinadores de Recinto a personal de Institutos en Tulcán.	14-07-2016	14h30 – 15h30
Reconocimiento del recinto, y diálogo con las autoridades de la Unidad Educativa Tulcán	15-07-2016	09h00 – 10h00
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto y personal que participará en el proceso.	15-07-2016	10h00 - 10h30
Capacitación del personal aplicador es, supervisores y personal de apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	15-07-2016	10h30 - 14h30
Recepción del material para el proceso del ENES y revisión del material con los militares encargados.	15-07-2016	17h00 -18h20
Adecuación del recinto con la señalética correspondiente (aulas, listados y especificaciones de las aulas a utilizar)	16-07-2016	06h30 – 07h30
Apertura y preparación del material para la entrega de materiales a los docentes aplicadores y supervisores.	16-07-2016	07H30 – 08h30
Coordinación del ingreso de los aspirantes al recinto y a las aulas	16-07-2016	08h30 - 10h05
Verificación de que los aplicadores capaciten a los	16-07-2016	10h05 - 10h25

aspirantes		
Coordinación del desarrollo del examen	16-07-2016	10h30 - 12h30
Recepción del material a los supervisores	16-07-2016	11h00 – 12h20
Recepción del material a los docentes aplicadores, juntamente con el supervisor encargado	16-07-2016	12h45 - 14h00
Recepción de material para entregar en oficinas del SNNA, de la Unidad Educativa Vicente Fierro.	16-07-2016	13h00 – 13h15
Entrega del material no utilizado y de cuadernillos al personal militar.	16-07-2016	14h00 – 14h30
Recepción de material para entregar en oficinas del SNNA, de la Unidad Educativa Tulcán.	16-07-2016	14h30 – 14h45
Traslado a la unidad educativa, para recepción de material para entregar en oficinas del SNNA, de la Unidad Educativa Bolívar.	16-07-2016	15h00 – 16h00
Traslado via Terrestre Tulcán – Quito	17-07-2016	08h00 – 13h10

Productos Alcanzados:

Entrega de Actas, registros y Hojas de respuestas en las oficinas SNNA, de los tres recintos: U.E Vicente Fierro, U. E Bolívar y U. E Tulcán.	17-07-2016	13h10 – 14h40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	FACTURA N°	FECHA	VALOR
HOSPEDAJE	0038663	14/07/2016 HASTA 17/07/2016	102,60
CONSUMO DE ALIMENTOS	0009042	14/07/2016	13,00
CONSUMO DE ALIMENTOS	0000574	15/07/2016	4,50
CONSUMO DE ALIMENTOS	0009043	15/07/2016	7,50
CONSUMO DE ALIMENTOS	0000072	15/07/2016	3,20
CONSUMO DE ALIMENTOS	00403	16/07/2016	5,00
CONSUMO DE ALIMENTOS	028950	16/07/2016	20,00
CONSUMO DE ALIMENTOS	0000539	17/07/2016	20,00
TOTAL			175,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	17-07-2016	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	08H30	13H10	

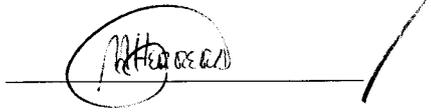
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FURGONETA	QUITO - TULCÁN	14-07-2016	08H30	14-07-2016	14H30
TERRESTRE	FURGONETA	TULCAN - QUITO	17-07-2016	08H00	17-07-2016	13H10

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: HERRERA GUERRERO MARÍA
AUGUSTA**

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: MAGISTER IVAYLO RUMENOV ATANASOV

CARGO: DIRECTOR DE REGISTRO DE TITULOS



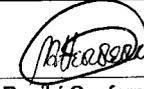
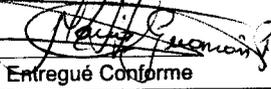
NOMBRE: MAGISTER ARAUJO SILVA LORENA

**CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION
SUPERIOR A**

FRANG POLLO

Guamán Pizanan María Magdalena

Dirección: Centro Calle Río Frio s/n y José Benigno Grijalva
Espejo - Ecuador / RUC. 0400811873001

FACTURA		001-001 N° 0009042	
Autorización: 1117579566			
Cliente: <u>Maria Augusta Herrera</u>			
Ruc. <u>040163676-6</u>		Fecha: <u>14-07-2016</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: <u>0994854885</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo		13,00
	Alimentación		
 Recibí Conforme  Entregué Conforme		SUBTOTAL \$	
		IVA 0 %	
		IVA %	
		TOTAL \$	13,00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 14 - SEPTIEMBRE - 2015 IMPRESION: 8.201 - 9.200 - VALIDO HASTA 14 - SEPTIEMBRE - 2016
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



LOCOLUCAS

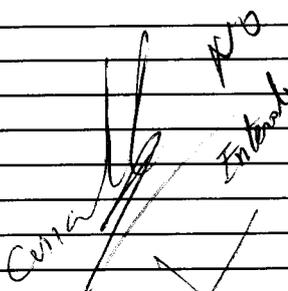
PORTILLA JIMÉNEZ FABRICIO ALEJANDRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Matriz: : Av. Veintimilla y Jesús Del Gran Poder
Establecimiento: Bolívar s/n y General Plaza
Cel. 0969794159 / Tulcán - Ecuador

RUC. 0401592597001
Aut. S.R.I. 1118619804

FECHA	FACTURA	000000574
15/07/2016	SERIE 003-001	
SEÑOR (ES): <u>MARIA AGUSTA HERRERA GUERRÓN</u>		
RUC/CI: <u>0401636766</u>		
DIRECCION: <u>VENEZUELA Y SANTIAGO</u>		

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
	Consumo almuerzo		4,50
 Recibí Conforme  Entregué Conforme		Subtotal	13,00
		IVA 12%	0,56
		IVA 0%	
		TOTAL	4,50

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
000501 al 001500 - IMP. 07 de ABRIL del 2016 CADUCA 07 de ABRIL del 2017



FACTURA

SERIE 002 - 001-00

N° 0000072

RUC: 0401476130001
Aut. SRI: 1118996944

BROASTER CHICKEN
Guacalés Carvajal Lilliana Maribel
Dirección: Rafael Arellano y Panamá - Matriz
Establecimiento: Sucre y Ayacucho
Cel.: 0997268326 / TULCÁN - ECUADOR

Señor: Maria Augusta Herrera
Fecha: 15/07/2016 CC/RUC: 0401636766
Dir.: Venezuela y Santiago Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo	2.81	2.81
 Recibí Conforme  Entregué Conforme		Subtotal \$	2.81
		Tarifa 0% \$	
		IVA 14% \$	0.39
		V. TOTAL \$	3.20

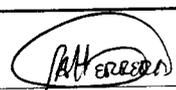
FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DÉBITO/CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036 Original: Cliente
Fecha/Autorización: 20/JUNIO/2016 - Del 000001 al 003000 - CADUCA: 20/JUNIO/2017 Copia: Emisor

FRANG POLLO

Guamán Pizanan María Magdalena

Dirección: Centro Calle Río Frio s/n y José Benigno Grijalva
Espejo - Ecuador / RUC. 0400811873001

FACTURA		001-001 N° 0009043	
Autorización: 1117579566			
Cliente: <u>Maria Augusta Herrera</u>			
Ruc. <u>040163676-6</u>		Fecha: <u>15-07-2016</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>		Telf: <u>0994854885</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo		7,50
	Alimentación		
 Recibí Conforme  Entregué Conforme		Subtotal \$	
		IVA 0 %	
		IVA %	
		TOTAL \$	7,50

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 14 - SEPTIEMBRE - 2015 IMPRESION: 8.201 - 9.200 - VALIDO HASTA 14 - SEPTIEMBRE - 2016
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI. 1118752288
 Serie 001-001-000
 No. 028950
 R.U.C. 0401084777001

RESTAURANTE "ANTOJITOS DE LOS VACA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 001 - 001-000
 Vaca Choez Georgina Esther
 Direcc.: Sucre y Tarqui
 Tel. Dom. 062 984227 Cel. 0984832439
 Email. georgina151729@gmail.com TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
 RUC. 0401770516001
 No. 000403
 Aut. SRI. 1119105459
 Fecha: 16 JUL 2016

Cliente: YARID A. HERRERA Telf: 0994854885
 Dirección: panamericana y Rocafuerte RUC / CI: 0401636766

Fecha: 16-Julio-2016 RUC/CI: 0401636766
 Sr. (s): MA. AUGUSTA HERRERA
 Dirección: Quito Telf: 0994854885

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>20.00</u>
BROSTER HOUSE CANCELADO Gracias por preferirnos #182		Sub Total	
		TARIFA 0%	
		TARIFA 12%	
		I.V.A. 1%	
FIRMA CLIENTE <u>(MA. AUGUSTA HERRERA)</u>		TOTAL	<u>20.00</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>(Y. A. HERRERA)</u>			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimento cion</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>
	<u>#182</u>		
FIRMA AUTORIZADA <u>(Y. A. HERRERA)</u>		TOTAL USD.	<u>5.00</u>

Gráficas "ABC" Gaerón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 028301 al 029900 - 05/Mayo/2016 - CADUCA: 05/MAYO/2017 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Imprenta CULTURA Oro Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. SRI. 1807 Del 000401 al 000800 Fecha Aut. Imp. 11/Julio/2016 CADUCA 11/JULIO/2017 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ASOCIACIÓN DE EMPRENEDORES DEL CANTÓN BOLÍVAR
 Direc. Barrio San Vicente de Paúl, Panamericana Telf.: 0981838122 BOLÍVAR - CARCHI

RUC. 1091735357001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0000539
 AUT. SRI. 1118355733

Fecha: 17-07-2016
 Cliente: MA AUGUSTA HERRERA RUC/CI: 0401636766
 Dirección: Quito Telf: 0994854885

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>CONSUMO</u>		<u>17.56</u>
	<u>#182</u>		
FIRMA CLIENTE <u>(MA. AUGUSTA HERRERA)</u>		Sub Total USD.	<u>17.56</u>
FIRMA AUTORIZADA <u>(Y. A. HERRERA)</u>		IVA 12%	<u>2.46</u>
		Tarifa 0%	
		TOTAL USD	<u>20.00</u>

* Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780 • Fecha de Impresión 15 Febrero 2016 • Del 301 al 700 / Válido hasta el 15 Febrero 2017

Q-ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descanso para familias y excursiones

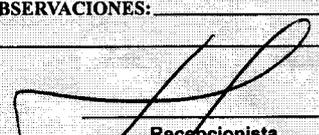
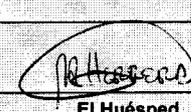
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1118078175

SERIE 002-001-00

FACTURA N° 0038663

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

Nombre: <i>Hanno Augusta Herrera</i>				Dirección: <i>Blvto</i>			
C. de C. <i>0401636766</i>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		N° de Personas		<i>14</i>	<i>07</i>	<i>2016</i>	<i>17</i>
		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día Mes Año
<i>14</i>	<i>07</i>	<i>2016</i>	<i>17</i>				
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<i>302</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				<i>90,00</i>
 HOTEL LUMAR				RUC: 0400825279001 CANCELADO			
OBSERVACIONES:							Sub-Total \$ <i>90,00</i>
							Tarifa 0% \$
							Tarifa 12% \$
							17% IVA 12% \$ <i>12,60</i>
							TOTAL \$ <i>102,60</i>
 Recepcionista				 El Huésped			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 21/ DICIEMBRE / 2015 - Del 037201 al 039200 - CADUCA: 21 / DICIEMBRE / 2016

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 15-09-2016

RUC : 0400825279001
AUTORIZACIÓN : 1118078175
FECHA DE EMISIÓN : 17/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 38663
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 : MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO
Fecha de Caducidad : 21/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : CENTRO SUCRE Y PICHINCHA
Dirección del Establecimiento : CENTRO SUCRE Y PICHINCHA
Nombre Comercial : HOTEL LUMAR
Código de Imprenta : 1036
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

