

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		03	08	2016
					7719 7206
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00105-001
					3867
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA			

7721

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO

Recibido por:

Héfa: 10.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 30/08/2016		

31-08-2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

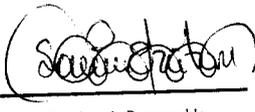
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2016	7721 7205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 512	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.69

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

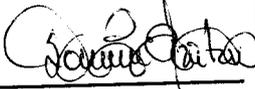
DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2016	 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		03	08	2016	7721	7205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 512		3866		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

7719
7721

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	021 07 2016	7206	7206	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3867	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

721

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	021 07 2016	7205	7205	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 512		3866

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.69
									TOTAL PRESUPUESTARIO	142.69
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	142.69
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	142.69

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1721715884 No. 512

Nombres: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	17/04/2016	19/04/2016	48,00
Subsistencias	-	19/04/2016	19/04/2016	
Alimentación	-	19/04/2016	19/04/2016	

70% con comprobantes de ventas 94,69

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/04/2016	19/04/2016	73,50
Alimentación		17/04/2016	19/04/2016	21,19

Reembolsos 10,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 152,69

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 152,69

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

7205
7206

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 20/04/2016
---	------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
 MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ
 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/04/2016

12H00: Salida de Quito a Guayaquil
 20H00: Llegada a Guayaquil

Día 2: 18/04/2016

Taller de Rediseño Coordinaciones Zonales:

9H00-13H30: Bienvenida e introducción general
 Proceso de Rediseño/ Diseño
 Estructura del documento de apoyo
 Macrocurrículo: Plan de investigación, Estudio de mercado, Análisis funcional y perfiles

13H30-14H30: Almuerzo

14H30-18H30: Macrocurrículo: Estudio de pertinencia
 Mesocurrículo: Estructura y organización del aprendizajes (mala curricular)

Día 3: 19/04/2016

Taller de Rediseño Coordinaciones Zonales:

8H00-10H30: Planificación microcurricular
 Metodologías de aprendizaje
 Proceso de titulación
 Evaluación Sistémica

10H30-11H30: Prácticas Pre profesionales
 Vinculación con la sociedad
 Estrategias de investigación

11H30-13H30: VIABILIDAD:
 Planta docente y administrativa
 Infraestructura
 Equipamiento

26 MAY 2016

Convenios
Presupuesto

13H30-14H30 Almuerzo

14H30-17H30: Organización y acuerdos del trabajo en red
Evaluación del encuentro

20H15: Salida desde Guayaquil a Quito

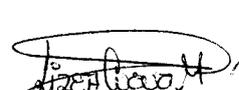
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/04/2016	000166359	12,15
ALIMENTACIÓN	18/04/2016	000129825	1,45
ALIMENTACIÓN	18/04/2016	000043807	4,74
ALIMENTACIÓN	18/04/2016	000005547	14,00
ALIMENTACIÓN	19/04/2016	000023824	1,30
ALIMENTACIÓN	19/04/2016	0001517	3,00
HOSPEDAJE	19/04/2016	000013816	73,50
TRANSPORTE	19/04/2016	001561462	10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-04-2016	20-04-2016	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	12:00	04:00	

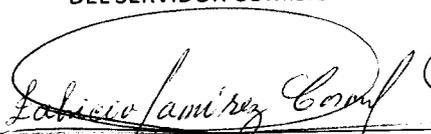
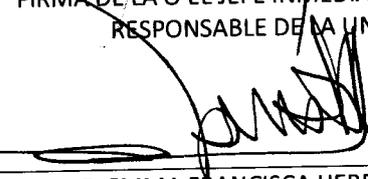
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	17-04-2016	12:00	17-04-2016	20:00
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL - QUITO	19-04-2016	20:15	20-04-2016	04:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA	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: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA	 NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA



512

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-04-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE TÉCNICA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-04-2016	12H00	20-04-2016	04H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Taller de Rediseño con Coordinaciones Zonales

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	VEHÍCULO-PARTICULAR	QUITO-GUAYAQUIL	17-04-2016	12H00	17-04-2016	20H00
TERRESTRE	VEHÍCULO-PÚBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	19-04-2016	20H15	20-04-2016	04H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6166981700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

Lizeth Cueva
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
ASISTENTE TÉCNICA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Emma Herdoiza
EMMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

16:05

1.0.0.0

DULCAFE SA
 Ruc: 0992106891001
 Direccion Matriz:
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
 Direccion Sucursal:

CLAVE DE ACCESO
 1704201601099210689100120140500001863591
 234567815
 URDESA

Telefono:
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 007

PROBANTE DE FACTURA: 014-050-00012016-0001

NOMBRE: LIZETH CUEVA

C.I: 1721715884

L:

FONO:

CCION:

RO: SORIANO LOPEZ OSCAR ORLANDO

A: 10/04/2016 HORA: 19:05:34

REGAR A:

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
ATT FRIO 160Z	2,54	2,54
QJADA CHOCOLATE PORCI	1,79	1,79
REGO COOKIE SHAK 160Z	4,42	4,42
ASION MARACUYA PORCIO	2,10	2,10

SUBTOTAL: 10,85
 DESCUENTOS: 0
 TARIFA 12%: 10,85
 TARIFA 0%:
 12% IVA: 1,30
TOTAL 12,15

PAGO: Tarjetas 12,15

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

COMERCIALIZADORA EL ROSALDO S.A.
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
 CARRERA 14 # 14-1001 - EL VADO
 TEL: 0992106891001

COMERCIALIZADORA PLAZA QUELMA
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
 CARRERA 14 # 14-1001 - EL VADO
 TEL: 0992106891001

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	VALOR
ATT FRIO 160Z	1	L.00	2,54
QJADA CHOCOLATE PORCI	1	L.00	1,79
REGO COOKIE SHAK 160Z	1	L.00	4,42
ASION MARACUYA PORCIO	1	L.00	2,10

2016/04/19 19:05:34
 NOMBRE: LIZETH CUEVA
 C.I: 1721715884
 RUC: 0992106891001

REGISTRO DE PAGOS
 000129825

PLAZA QUELMA
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
 CARRERA 14 # 14-1001 - EL VADO
 TEL: 0992106891001

AGRADECIMIENTOS POR SU COMPRA
 LE PRESENTAMOS ESTE DETALLE DE
 SU COMPRA ELECTRONICA O ADE
 LA RECEPCION Y ROPA INTERIOR
 NO HAY EXCEDO NI DEVOLUCION

EN SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
www.s-elrosaldo.com



DIAZ PEÑA EDGAR
RUC. 0924218977001

Cdla. Vernaza Norte, Mz. 17, Solar 3
Teléfonos: 2924342 - 2924311
www.suitelososoles.com
E-mail: lossoles@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad
Fecha de Autorización 10/Febrero/2016

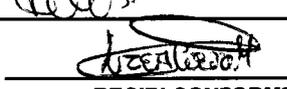
AUT. SRI. 1118325993

FACTURA 001-001- 000013816

FOLIO N°:	FECHA DE INGRESO: 17-04-16
COMPañIA:	FECHA DE SALIDA: 19-04-16
RUC./C.I.: 1721705884	SUITE N°.: 103
NOMBRE: Lissete Cueva	COTIZACION:
DIRECCION: Quito	CIUDAD: Quito
	PAIS: Ecu.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	VALOR
17-04	Suite 103	\$ 65.62		
19-04	Suite 103			
FORMA DE PAGO			Sub-total 12%	\$ 65.62
			Sub-total 0%	
CASA DE HOSPEDAJE			I.V.A 12%	7.87
			SERVICIOS 10%	
			VALOR TOTAL	\$ 73.50

SON: Setenta y tres con 50/100 dells.

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME
COPIA AMARILLA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
MERCADO CENTRAL - GUAYAQUIL
SUCURSAL GUAYAQUIL - Calle 10 de Agosto y Av. de las Américas S y Herminio Miguel - Telfs: 0284 787 - 2280 509

Aut. 1118525997
FECHA DE AUT. 07/04/2016

FACTURA S 005-002 001581461

08:20: FATINAT 1551166 AME19/04/2016

FECHA QUITO 09
DESTINO CAROLINA CUEVA / ASIENTOS 1

NOMBRE PASAJE(S): 10.00
VALOR: 0 %

RUC 1721715884
FECHA 19/04/2016 MARTES
DIA 20:15 53

HORA DE SALIDA: BUS No: SUBTOTAL: 10.00
TOTAL \$:

IMPORTANTE: Señor pasajero, le informo que el día y hora de su salida están en el boleto, no se admiten reclamos posteriores.

NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

EL EMPRESARIO: VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO * RUC 1713122198001 * AUT. 13558 * TELF. 3 215 495 (Quito)

