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	7713	7165

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3827

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

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: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO

Cta. 2200791369

Recibido por: .....

Hora: 10:30

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

2 avs.

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	7714	7150

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 598	3812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

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	180.46

TOTAL PRESUPUESTARIO	180.46
IVA	0.00
SUB - TOTAL	180.46
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	180.46

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

7713
7714

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
021	07	2016	7165	7165

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3827

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

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: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 07 2016	7150	7150

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 598	3812

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO			

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	180.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**180.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**180.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**180.46**

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0918722380	**No.**	**598**
Nombres:	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO		

30% sin comprobantes de ventas **78,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	17/04/2016	19/04/2016	
Subsistencias	-	19/04/2016	19/04/2016	78,00
Alimentación	-	19/04/2016	19/04/2016	

70% con comprobantes de ventas **102,46**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/04/2016	19/04/2016	78,00
Alimentación		17/04/2016	19/04/2016	24,46

Reembolsos **10,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	**$ 190,46**
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 190,46

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 MAY 2016
Recibido por:
Hora:

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 0918722380 RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
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

13H00: Salida de Quito a Guayaquil
21H00: 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

SENESCYT
CONTABILIDAD
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	18/ 04/ 2016	013-007-000059485	4,46
ALIMENTACIÓN	18/ 04/ 2016	000005551	20,00
ALIMENTACIÓN	18/ 04/ 2016	000412	3,00
HOSPEDAJE	19/ 04/ 2016	000013815	78,00
TRANSPORTE	19/ 04/ 2016	001561461	10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	17-04-2016	20-04-2016
HORA	13:00	05:00

NOTA

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.

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	17-04-2016	13:00	17-04-2016	21:00
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL - QUITO	19-04-2016	20:15	20-04-2016	05:00

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

NOMBRE: RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

598

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 JUN 2016

Recibido por: .....
Hora: 12:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	14-04-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	6166981700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA	EMMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

[i] Para sustentar el renocimiento 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.

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

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

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS S001-001-000 000810
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927 **FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015**

FECHA: 02/03/2016 R.U.C./C.I.: 0918722380

NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramirez TELF.: 2505660

DIRECCIÒN: Whymper E7-37 y Alpallana.

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	FACT. 005-002-1561462	10,00	10,00
	RUC. 1790106063001		

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	10,00
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

DELI INTERNACIONAL
Matriz: Coras 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1339
Sucursal: AV LUIS PLAZA DANIN SN Y AV SP
Aut. Autoimpresor: 1117976354
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 013-007-000059485
Serv: ADvalle Trama: 906199
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 18/04/2016 14:17
Cliente: EDUARDO RAMIREZ
Ruc/CI: 0918722380 Fono: 043153944
Direc.: SAN JUAN

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	Pollo al Jugo (	$3.44	$3.44
1	Agua Sin Gas	$0.54	$0.54
	Subtotal:		$ 3.98
	Base IVA12:		$ 3.98
	IVA12:		$ 0.48
	TOTAL=		$ 4.46
	EFECTIVO		$ 4.46

Original Adquiriente

NO

Eduardo Ramirez
0918722380
La Floresta

LÓPEZ PONCE ZOILA ANGELA

H.L.H.J.L.

Cdla. Sauces VI Mz. 259 F-32 Sl. 15 • Guayaquil - Ecuador

RUC: 0905998365001

Autoriz. S.R.I. 1118603542

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FACTURA

Nº 002-001- 000005551

FECHA: Abril 18 2016 RUC/C.I.: 0918722380

Sr.(es): Eduardo Ramirez Telf. 0995191480

Direc: La Floresta Guia de Remisión:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V.TOTAL
1	Combo		1,50
1	arroz		1,78
2	bebido		3,57

Son:

SubTotal 12%	$	1,785 → 14.86
SubTotal 0%	$	
Descuento	$	
SubTotal	$	
I.V.A. 12 %	$	215 → 2.14
V. TOTAL	$	20,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Acosta Piña Mercy • RUC. 0907450803001 • Autoriz. 1655 • 2BL. 100X2 No. 000005501 al 000005700 • 06/ABRIL/2016
Caduca 06/JULIO/2016 GRAFICAS EL MAGO 6013374 / 0994559633 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

AUT. SRI. 1118325993

DIAZ PEÑA EDGAR
RUC. 0924218977001
Cdla. Vernaza Norte, Mz. 17, Solar 3
Teléfonos: 2924342 - 2924311
www.suitelossoles.com
E-mail: lossoles@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 001-001- 000013815

FOLIO Nº:	FECHA DE INGRESO: 17-04-16
COMPAÑIA:	FECHA DE SALIDA: 19-04-16
RUC./C.I.: 0910723 8-0	SUITE Nº .: 102
NOMBRE: Eduardo Ramirez	COTIZACION:
DIRECCION: Quito	CIUDAD: Quito PAIS: Ecu.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	VALOR
17-04	Suite 102	$69.64		
19-04	Suite			

FORMA DE PAGO

Sub-total 12%	$ 69.64
Sub-total 0%	–
I.V.A 12%	8.36
SERVICIOS 10 %	
VALOR TOTAL	$ 78.00

CASA DE HOSPEDAJE

SON: Setenta y ocho con 00/100 dolls.

FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME
COPIA AMARILLA: EMISOR

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 2B.(100x2) 13701-13900 * Válido para su Emisión hasta 10/Febrero/2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

MATRIZ: ... la Fuente • TELF.: 2641204 / 2664632

SUCURSAL GUAYAQUIL: La Garzota Av. de las Américas S/N y Hermano Miguel • Telf.: 2284 ... 2289 509

FACTURA S 005-002 001561462

RUC: ...
AUT. 11185...
FECHA DE AUT: 07/04/2016

08:20: FATIMAT 1551167 AME 19/04/2016

FECHA: QUITO	10
DESTINO: RAMIREZ EDUARDO	ASIENTO(S): 1
NOMBRE:	PASAJE(S): 10.00
0918722380	VALOR: 0 %
RUC: 19/04/2016 MARTES	I.V.A.
FECHA: DIA: 53	SUBTOTAL: 10.00
HORA DE SALIDA: 20:15 BUS No:	TOTAL $:

IMPORTANTE: Señor pasajero ... que el día y hora de su salida estén ... 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 omnibus, caso contrario perderá su pasaje.

FECHA DE CADUCIDAD: 07/04/2017 • NUMERADO DEL 1560001 AL 1610000

EL IMPRESOR Industria Gráfica VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC 1713122198001 • AUT. 13558 • TELF: 3 21. 495 (Quito)