

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00105-001
					No. Expediente
					3881

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO



Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

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

[Handwritten signature]
30-08-2016

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
Unid. Desc:	0000		03	08	2016
			No. Original	7716	7225
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 603
					No. Expediente
					3880

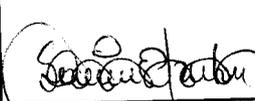
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		

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	92.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.51

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO

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

7715
7716

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	7226	7226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001	3881

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENECALI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2016	_____ 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	021	07	2016
				7225 7225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 603
				No. Expediente
				3880

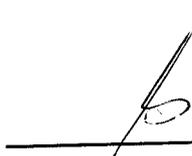
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716794283 GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES			

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	92.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.51

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



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

603

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-05-2016

DATOS GENERALES

CEDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

1715794283 GARCIA GARZON CHRISTIAN
ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO FARÍAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 01 - 11 de Mayo/2016:

- Salida de Quito a las 20H40 y llegada a las 07H30 a la ciudad de Loja
- Traslado al Hostal Caluva.

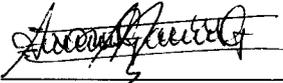
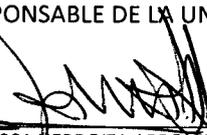
Día 02 - 12 de Mayo/2016:

- 08H00 Reunión de Trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi. Levantamiento de la Información del IST
- 17H30 Finalización del levantamiento de información del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.
- 18H00 reunión de trabajo con el Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora,
- 22H30 revisión parcial

Día 03 - 13 de Mayo/2016

- 07H30 Traslado al Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora extensión Vilcabamba.
- 14H30 Finalización del levantamiento de información.
- 15H30 retorno a la ciudad de Loja.
- 20H35 Salida desde la ciudad de Loja hacia Quito, llegada a las 07H30 del sábado 14 de mayo de 2016.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE QUITO- LOJA	11/05/2016	040-004-000046806	21.00
HOSPEDAJE	12/05/2016	001-001-000000756	23.00
MERIENDA	12/05/2016	001-001-000138118	30.00
ALMUERZO	13/05/2016	001-001-000131997	10.25
TRANSPORTE LOJA - QUITO	13/05/2016	001-004-000209591	21.00
		TOTAL	105,25

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		11-05-2016	14-05-2016	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		20:40	07:30				
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	TRANSP. LOJA	Quito - Loja	11-05-2016	20:40	12-05-2016	07:30	
Terrestre	TRANSP. LOJA	Loja - Quito	13-05-2016	20:35	14-05-2016	07:30	
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: CHRISTIAN ANDRES GARCIA GARZON ANALISTA TÉCNICO DE LA DIRECCION DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				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			
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: ANDRES ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				 NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLÉDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA			

ⁱ 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		09/05/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUN 2016

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Técnico de la Dirección de Formación Técnica y Tecnológica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/05/2016	20:40	14/05/2016	07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CELI Y EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA , AMBOS DE LA CIUDAD DE LOJA

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	TRANSP. LOJA	Quito - Loja	11-05-2016	20:40	12-05-2016	07:30
Terrestre	TRANSP. LOJA	Loja - Quito	13-05-2016	20:35	14-05-2016	07:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1715794283
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
CHRISTIAN ANDRES GARCIA GARZÓN
Analista Técnico de la Dirección de Formación Técnica

[Firma]
ANDRES ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA
DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
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.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

SUCURSAL AV. CRISTINA Y AVEN. DE VALDEZ

RUC: 115006620001

CLAVE DE ACCESO



110520160111900662000120400040009463061734567810

Nro. Autoriz. 110520161255521190066200016922285557

Fecha Autorización 11/05/2015 12:55:52.000

FACTURA 040-004-01045800 RUC 1715794283

Nombre GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

F. Viaje Miércoles, 11/05/2015 20:40 Autobus 21

Asientos 28 Ruta UQUITO LOJA

Itinerario SALE DE QUITO

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QU01	1	BOLETO A LOJA ESPECIAL	121.00	121.00

Atendido	Subtotal
LAERAZO	121.00
IVA	30.00
Seguro	30.00
TOTAL	181.00

F. Venta 11/05/2015 12:55:52

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

SUCURSAL LEON GUERRERO S/N Y 10 DE AGOSTO

RUC: 115006620001

CLAVE DE ACCESO



120520160111900662000120010040002035311234567810

Nro. Autoriz. 120520160825321190066200016956600159

Fecha Autorización 12/05/2015 08:25:32.000

FACTURA 001-004-000305591 RUC 1715794283

Nombre GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

F. Viaje Viernes, 12/05/2015 20:35 Autobus 113

Asientos 23 Ruta LOJAMATR QUITO

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QU01	1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	121.00	121.00

Atendido	Subtotal
GTCABRERA	121.00
IVA	30.00
Seguro	30.00
TOTAL	181.00

F. Venta 12/05/2015 08:25:32



Angel Porfirio Vásquez Vásquez

R.U.C. 0703373944001

Ramón Pinto 07-15 entre José A. Eguiguren y 10 de Agosto
Tels.: 2 587900 / 2583196 - 0991952022 / 0998496336
hostalcaluva@hotmail.com * www.hostalcaluva.com
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Cliente: **Chistian Andres Garcia Garzon**

Fecha de emisión: **13 de Mayo del 2016** No. **2284689**

FACTURA 001 - 001-

R.U.C./C.I. **1715794283**

Nº **000000756**

Dirección: **Quito**

Nº AUT. SRI. 1118460117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Día de hospedaje del 12 de Mayo del 2016	20,54	20,54

SON: **Veinte y tres dolares Americanos 00/100**

Subtotal **20,54**

Descuento

I.V.A 0 %

I.V.A 12%

2,46

TOTAL \$

23,00


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

EXPRESIÓN GRÁFICA • 2 573160 • Germanía Patricia Mora Oroñez • RUC:1103752208001 • AUT.SRI.10580
Del 000000601 al 000001100 FEC. AUT: 07/Marzo/2016 • VÁLIDO HASTA: 07/Marzo/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL
 Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
 Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

Obligado a llevar Contabilidad SI
 Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001
FACTURA Nro 040-004-000046806
Numero Autorización
 1105201612565211900068200016932285857
Fecha Autorización 11/05/2016 12:56:52.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1105201601119000682000120400040000468061234567818

Razón Social	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES		Identificación	1715794283	
Fecha Emisión	11/05/2016	12:56:48			
Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LQJ01	1	LOJA ESPECIA	BOLETO A LOJA ESPECIAL	21.00	21.00

Telefono
E-mail
PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativaloja.com.ec
Usuario 1715794283
Clave 1715794283

Subtotal 0%	\$21.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$21.00





COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL
Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
Sucursal: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001
FACTURA Nro 001-004-000209591
Numero Autorización
1205201608253211900068200016956800159
Fecha Autorización 12/05/2016 08:25:32.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1205201601119000682000120010040002095911234567810

Razón Social GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

Identificación 1715794283

Fecha Emisión 12/05/2016 08:25:22

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO ESPECI	BOLETO A QUITO ESPECIAL	21.00	21.00

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativojoja.com.ec

Usuario 1715794283

Clave 1715794283

Subtotal 0% \$21.00
Subtotal 12% \$0.00
IVA \$0.00
Otros \$0.00
TOTAL \$21.00

[Handwritten Signature]



RUC: 1102013727001

FACTURA

No. 001-001-000131997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305201615535311020137270017003136371

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-05-13T15:53:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1305201601110201372700120010010001319977192475813

ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ

Dir. Matriz: MERCADILLO Y JOSE MARIA PEÑA

Dir. Sucursal: MERCADILLO Y JOSE MARIA PEÑA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

Identificación: 1715794283

Fecha Emisión: 13/05/2016

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
20	CUARTO ARROZ Y PAPA	1	\$ 4.2411	\$ 0.00	\$ 4.24
29	OCTAVO ARROZ Y PAPA	1	\$ 3.125	\$ 0.00	\$ 3.12
71	PERSONAL	2	\$ 0.8929	\$ 0.00	\$ 1.79
SUBTOTAL IVA 0%					\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 9.15
SUBTOTAL					\$ 9.15
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 1.10
TOTAL					\$ 10.25

4,24
+ 0,89

5,13
+ 0,62

5,75

Información adicional	
Dirección	QUITO
Teléfono	00
Email	andygarcia2g@hotmail.com

