

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		019 08 2016	7953	7781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH			

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	236.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.17

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 672 AUTORIZADO


 Secretario de Hacienda y Finanzas
 Director General de Administración y Control de Gastos

Recibido por: _____

Hora: 10:57

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


 30-08-2016

7953

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	09 08 2016	7781	7781	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4178	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

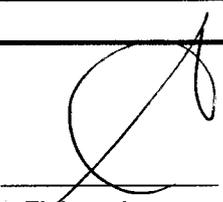
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.17

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 672 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SUMA

C.C.		172563211	672
Nombres:		BECERRA	
30% sin comprobantes de ventas			2,00
DETALLE	CANTIDAD		s
Viáticos			
Subsistencias			72,00
Alimentación			
70% con comprobantes de ventas			64,17
DETALLE	CANTIDAD		Valores
Hospedaje			60,35
Alimentación			3,82
Reembolsos			-
DETALLE	CANTIDAD		
Transporte			-
Peajes			-
Combustibles			-
Otros: Arreglo de llanta			-
			36,17
			-
			36,17
 Elaborado por: William Acurio			
Base Legal: NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES PÚBLICOS MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/A-2015-0001			

18781

672

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 11/07/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Iveth Becerra Albuja		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de la Coordinación General de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	6:30	17/07/2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Coordinación de Seguridad en la Provincia de El Oro - Machala para la toma del ENES

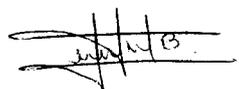
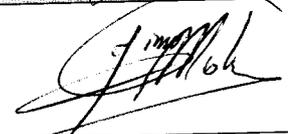
TRANSPORTE

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- SANTA ROSA	14/07/2016	6:30	14/07/2016	7:20
Aéreo	Tame	Guayaquil - QUITO	17/07/2016	13:40	17/07/2016	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041366409
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ana Iveth Becerra Albuja

NOMBRE Diana Molina
Coordinadora General de Planificación

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

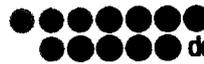
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

7 JUL 2016

Recibido por: 
Hora: 8:55



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

18/07/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Iveth Becerra Albuja 172563211-9

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de la Coordinación General de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro

NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 14/07/2016

1. Traslado desde mi domicilio hacia el aeropuerto
2. Traslado desde Tababela hasta Santa Rosa vía aérea
3. Traslado desde Santa Rosa hacia Machala en un vehículo proporcionado por el SNNA
4. Me reuní a las 15:00 con los integrantes de la mesa 5 para revisar el Plan de Contingencia y las acciones que se aplicarían durante el proceso el sábado 16/07/2016 en la toma del ENES en la Provincia de El Oro asistieron a la reunión los delegados de la Policía Nacional, Militares, Ecu 911, Cruz Roja, Ministerio de Educación, Secretaría de Riesgo, Gobernación de la provincia de El Oro.

Día 2 15/07/2016

1. Reunión con la Secretaría de Riesgo para coordinar detalles para el sábado acerca de la función que deben realizar ellos.
2. Se les autorizo el ingreso del personal a los recintos dentro de Machala
3. Se hizo un recorrido por los recintos dentro de Machala donde se iba a rendir los exámenes

Día 3 16/07/2016:

1. Se instaló la mesa 5 a las 7:00 am en el Ecu 911, se les explico a los miembros de nuevo de que se trata el proceso y las acciones que debe tomar cada institución en el caso de que exista alguna emergencia durante el proceso, cada institución explico de qué manera colaborara durante el proceso
2. Se inició el examen 10:30 sin ninguna novedad
3. Durante el examen dos estudiantes presentaron problemas de salud, para lo cual se actuó con Ecu911 y la Cruz Roja.
4. 12:30 se dio por terminado el proceso con los estudiantes
5. A la 13:10 el Coordinador del recinto de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, reporto que se le perdió un cuadernillo a lo que procedimos a solicitar a la Policía Nacional, Cap. Gonzales delegado en la mesa que se colabore con el coordinador de recinto para la recuperación del cuadernillo.
6. La Policía se puso en seguida en contacto con el coordinador le localizaron a la estudiante que se llevó y se pidió que retorne el cuadernillo al recinto, lo cual se acercó a dejar a las 16:00.
7. Se cerró la mesa con las actividades reportadas durante la rendición del examen
8. Se realizó el acta de reunión con los presentes.
9. Traslado a Guayaquil vía Terrestre

Día 4 17/07/2016:

1. Traslado al aeropuerto de Guayaquil
2. Traslado de Guayaquil a Tababela vía aérea
3. Traslado de Tababela al SNNA
4. Traslado desde la Av. Prensa a mi domicilio

Productos Alcanzados:

1. Se obtuvo la colaboración de las instituciones: Policía Nacional, Militares, Secretaría de Riesgo, Mineduc.
2. Se brindó seguridad a los estudiantes para que se pueda desarrollar el examen sin ninguna novedad

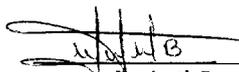
Fecha	Factura #	Valor	Tipo
14/07/2016	8845	6.00	Alimentación
14/07/2016	11844	11.00	Alimentación
15/07/2016	006178	20.35	Hospedaje
15/07/2016	3736	6.00	Alimentación
15/07/2016	2176	20.00	Alimentación
15/07/2016	501	6.75	Alimentación
16/07/2016	16844	30.00	Hospedaje
16/07/2016	15348	4.00	Alimentación
16/07/2016	294342	7.98	Alimentación
16/07/2016	37570	5.99	Alimentación
17/07/2016	11467	40.00	Hospedaje
17/07/2016	028034	6.10	Alimentación
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	6:30	14:20	

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	Tababela – Santa Rosa	14/07/2016	6:30	14/07/2016	7:20
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Santa Rosa – Machala	14/07/2016	7:40	14/07/2016	9:00
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Machala – Guayaquil	16/07/2016	18:30	16/07/2016	22:30
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	17/07/2016	13:40	17/07/2016	14:20

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**

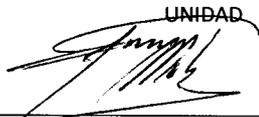

Ana Iveth Becerra Albuja

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 JEFE INMEDIATA Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN



Restaurant Mediterraneo
VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927 094 Cel: 0984 142 431
 MACHALA - EL ORO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

RUC 0702999079001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000008845

AUT. SRI N° 1118765243

Sr. (es) Ana Becerra

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 172563211-9

DIA	MES	AÑO
14	07	2016

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		6.00
TOTAL USD \$			6.00

ORIGINE / COPIA EMISOR - P.Q.

ORIGINAL

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Entregue Conforme

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 6 block 100x2
 N°000008301 AL 000008900 Fecha de Auto. 06 Mayo 2016 Fecha de Caducidad: 06 AGOSTO 2016

PICANTERIA MARIANITAS



Ligia Roxana Solano Cruz
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Avenida Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre
 Telf.: 2927744 - Cel.: 0980902979
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001

FACTURA

No. 002-001-000011844

Aut. S.R.I. N° 1118137608

DIA	MES	AÑO
17	7	16

Guía de Remisión:

Telf: 0984975602

Señores: Ana Becerra

Dirección: Quito

Lugar: R.U.C. 6 C.I. N° 172563211-9

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Camaron reventado		8,77
1	vaso limon		0,88
SUB-TOTAL \$			9,65
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			1,35
TOTAL USD \$			11,00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut.: 13670
 Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 10 block 100x2 N° 11301 a 12300
 FECHA IMPRESION 05 ENERO/2016 - VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 05 ENERO DEL 2017 original CLIENTE
 copia EMISOR

Pastelería y Pikeos Señor Gelato

-Elaboración de Pasteles en General
Jose Luis Barzuetta Jaramillo
 Direc.: Nestor Herrera s/n e/ Galo Icaza y Nicolas Muñoz
 Cel.: 0989297260 Email: tendencias75@hotmail.it
 Calif. Artesanal # 002257
 Machala - El Oro - Ecuador

Señor (s) Ana Becerra

R.U.C. 0701582504001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000000501

AUTO. S.R.I. 1119080570

DIA	MES	AÑO
13	07	2016

Lugar:

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.

172563211-9

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Merienda		6,75

TOTAL GRAVADO I.V.A 0% \$

TOTAL GRAVADO I.V.A % \$

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 14 % \$

TOTAL A COBRAR \$ 6,75

Victor Daniel Eras Argüelles, Innovaciones Gráficas Ziney
 R.U.C. 0703993618001 Aut. 19750 Telf: 2933 279 - Machala
 F. de Aut. 06 de Julio / 2016 - N° 00030501 - 0001900

Guía de Remisión:

Forma y Valor de Pago:

[Signature]

[Signature]

Fecha Autorizada

Recibi Conforme

FECHA DE CADUCIDAD 06/julio/2017

Original - ADORIENTE - Copia - EMISOR

SU JUGUERIA

VENTA DE COMIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
 HELADERIA JUGUERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Tarquí e/ Bolívar y Rocafuerte
 Cel.: 0991532095 - 0986119258
 Machala - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC.: 0701710790001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000003736

AUT. SRI. 1118841661

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 150.0

Señor (s) Ana Becerra

Dirección: Quito

R.U.C. - C.I. 1725632119

Ciudad: Telf:

DIA	MES	AÑO
15	07	16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Desayuno		6,00
TOTAL A COBRAR USD \$			6,00

MARIA LORENX RODRIGUEZ BUEL A - AUT. 6840 - R.U.C. 0703975039001
 (100x2) del 003501 al 004500 - FECHA AUT. 23/05/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 23 DE MAYO DEL 2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



**RESTAURAN Y
PICANTERIA**
Byron Eli
Andrade Jaramillo

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 014696

R.U.C. 0702417098001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000002176

AUT. S.R.I. 1118740620

SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF

Dirección: Parroquia Chacras * Cel.: 0994731505

CHACRAS - ARENILLAS - EL DRO

DIA	MES	AÑO
15	7	2016

SEÑORES: Ana Becerra

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1725632119 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Caracol Picado		17
1	Jarrito grande		3

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995433
R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 03 - Mayo - 2016
Del 000001401 al 000002400 - Vence: 03 - Mayo - 2017
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL A COBRAR

Recibo Conforme

Firma Autorizada

0 DE REGISTRO

ENLCE

ENLCE

ento

S

OTRO

:"

peraci

NE

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L

A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING M

ACHALA, OFICINA C-1

TELEF: 2085289

ORDEN 65

CLIENTE: ANA VECERRA

CI/RUC: 1725632119 TEL:

e-mail:

ANA VECERRA

DIR: QUITO

OBSE:

FACTURA N.: 050-002-000037570

FECHA: 16/07/2016 17:39:15

Cant.	Articulo	P.U	P.T
-------	----------	-----	-----

1	X Lomo Tablita Median	5.25	5.25
---	-----------------------	------	------

Subtotal 0%: 0.00

Sub-Total 14%: 5.25

IVA 14%: 0.74

Total: 5.99

FORMA DE PAGO: T. CREDITO

TARJETA:

DE: ANA VECERRA

NUM: **** FECHA:

Recibo conforme Firma autorizada

Autorización N:1119069934

Fecha de autorización:04/07/2016

Fecha Caducidad:04/07/2017

Original Cliente

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos estén correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo día de emisión.

AI

FACTURA ORIGINAL

Restaurante 3-3

Mercedes Maria Tenesaca Aguilar

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135389

Direc.: Sucre s/n e/ Vela y Palmeras

Teléf.: 2931668

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700608342001

FACTURA

SERIE

001-001-00 0015348

AUT. SRI. 1119005700

Sr. (S): Ana Becerra

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. No.: 172563211-9

G. de Remisión: Lugar:

DIA	MES	AÑO
16	07	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Dorados		4

FORMA DE PAGO

ECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB-TOTAL 14% \$

SUB-TOTAL 0% \$

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 14% \$

Recibo Conforme

Entregué Conforme

TOTAL A COBRAR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESOS BOYACA - CARPIO WILFRIDO ENRIQUE - TELF.: 2936784
R.U.C. 0700369929001-AUT. 1048-2 Block 100x21 del 0015151 al 0015360
Fecha de Autorización 21 de Junio de 2016

CADUCA 21 DE JUNIO DE 2017

Las 3 Canastas
GAN TAC JAN
 Chile 126 - 128 y Vélez
 Teif.: (04) 2320477 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0920232097001
FACTURA Nº 001-001-
000028034
 Aut. S.R.L.: 1118499404
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: And Becerra Fecha: 17 JUN 2016
 R.U.C./I.: 172362119 Teif.: 09943604
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
1	U. mora	1,70	1,70
1	Frut. y yogurth	2,80	2,80
1	Post M	1,60	1,60
		Suma Total	6,10
		Descuento	0,75
		Sub-Total	5,35
		I.V.A. 12 %	0,75
		TOTAL USD \$	6,10

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER - Imprenta Original - R.U.C. 0900084399001 - Aut. 1141
 ORIGINAL BLANCA ADQUIRENTE
 COPIA VERDE EMISOR

30 B. 10002 No. 26591 al 29590
 FECHA AUTORIZACION 14-03-2016 • CADUCA 14-03-2017

HOTEL TURISTA

SUCURSAL: Junín Solar 16 y Baquerizo Moreno (Mz. 45)
 Teléfono: 2309746
 PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA SERIE 005 - 001

0011467

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca
 RUC.: 1102896501001
 AUT. S.R.L.: 1118898961

Cliente: And Becerra Fecha: 17-07-2016
 Dirección: Quito Teléfono: 00000
 RUC/CI: 172362119

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		\$40.
HOTEL TOURIST CANCELADO			
<u>17 JUN 2016</u>			
<u>Firma Autorizada</u>			

Pie de imprenta: 0904326071001
 BRAVO MOSCOSO JULIO CESAR, 10540
 Fecha de Autorización: 02/Junio/2016
 Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017
 36 B(50x2) # 11401 - 13200

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Tarifa	%	35,09
I.V.A.		4,92
SUBTOTAL		
Tarifa 0%		
TOTAL		40,00

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001
 MATRIZ GUAYAQUIL: Sauces Uno, Agustín Freire
 Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Economarket) • Teif.: 2240898
 SUCURSAL MACHALA: Km.15, C.C. Paseo Shopping
 Local C-7 • Teif.: 072 984379
 AUT. S.R.L.: 1118115344



FACTURA Nº 003-001-

00 0294342

Orden Num. 342 Fecha 16/07/16
 Caja 11 1 300111000020
 Nombre: BESERRA ALEJIA ANA
 Dirección QUITO
 RUC/Cad. 1725632119 C
 Telefono: 00000 160772016
 Cant. Producto Precio Unit. Total
1 MORO COSTILL 7,00 7,00

Sub Total 7,00
 Dcto 0,00
 Iva 14% 0,98
 Total 7,98

Forma de pago \$ Pagado Cambi 0,00 12,02

RECIBI CONFORME
 3747001 AUTORIZACION Nº 1978 - 18000 UNID. 2P
 RE/2015 F. CADUCIDAD: 30/01/2016 OF 15270
 COPIA ROSADA: EMISOR



CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ
Avenida Hostal
 MATRIZ: PASAJE S/N ENTRE TARQUI Y COLÓN
 ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO
 TELF.: 2934-481 • MACHALA - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

RUC.: 0703075671001

FACTURA

SERIE:
005-001- **000016844**

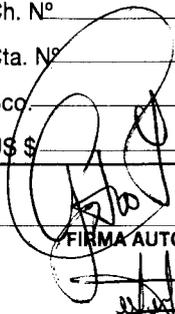
Aut. S.R.I.: 1118547209

Lugar	Día	Mes	Año
MACHALA	16	07	2016

Cliente: **ANA BECERRA**
 RUC ó C.I.: **172.5632119**
 Dirección: **QUITO**
 Habitación N° **10312** Fecha de Entrada **15-07-2016**
 Costo Hab. US\$: _____ Fecha de Salida **16-07-2016**

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	1) HOSPEDAJE		26.32
	2) TELÉFONO		
	3) GARAJE		
	4) CAFETERÍA		
	5) FAX		
	6) OTROS		

Efectivo	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
Tarj. Créd.	TOTAL GRAVADO IVA 12%	
Ch. N°	SUB-TOTAL	26.32
Cta. N°	IMPORTE IVA 12%	3.68
Bco	SERVICIO %	
US \$	TOTAL A COBRAR US \$	30.00

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

SON: **TREINTA 00/100** DÓLARES
 Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001
 Aut.: 2247 • 10 Blocks de Facturas del 000016.201 al 000017.200 - 1.000x2
 Fecha de autorización: 23 de marzo 2016 * Válido para s. emisión hasta: 23 de marzo 2017
 Original: CLIENTE • Copia celeste: EMISOR



RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 008-001-000006178

NUMERO DE AUTORIZACION:

1507201611330207900073950018828890755

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-07-15T11:33:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez

Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial N°: 0176

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: ANA IVETH BECERRA ALBUJA

RUC/CI: 1725632119

Fecha de Emisión: 15/07/2016

Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.410000	0.00	16.41
SUBTOTAL 14%					16.41
SUBTOTAL 0%					0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.41
DESCUENTO					0.00
ICE					0,00
IVA 14%					2.30
PROPINA					1.64
VALOR TOTAL					20.35

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
BECERRA/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0161

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
14 JUL 16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
7D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566374

RESERVA
MQ5HT

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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.

BOARDING PASS

NAME
BECERRA/ANA
FREQUENT FLYER NO.

DOC

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

En vuelos
VIGENTES
vuelos inte
internacion
deberá pre
responsabl
tener en re

CLASS
FQ 0190 L 17JUL 13:40
CARRIER
5 13:10 20C NO

VIAJE

viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y pensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es iaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

78

INF 2692133566729C1

Para vuelo
Usted debe
revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

IMPORTANTES

a de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales a Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar

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