

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	7945	7771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

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	114.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.40

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 688 AUTORIZADO



Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *10:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

[Signature]
31/08/2016

7945

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	09 08 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			7771	7771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4168	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

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	114.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.40

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 688 AUTORIZADO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESECOT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACION DE VIATICOS

C.C. 1713349684 No. 688

Nombres: HERRERA GALAN JORGE DAVID

30% sin comprobantes de ventas 72,00

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

70% con comprobantes de ventas 42,40

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	11,40
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	31,00

Reembolsos -

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

VALOR TOTAL S 114,40

VALOR TOTAL S -

VALOR TOTAL S 114,40

Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:



Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PUBLICO según Acuerdo Ministerial N° 001/2014

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS según Acuerdo Ministerial N° 001/2014

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial N° 001/2015
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial N° 001/2015 de abril del 2015

688.


 Secretaría de
 Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

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

HERRERA GALAN JORGE DAVID

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE APLICACIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIGCHOS - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Tics)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/07/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/07/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge David Herrera Galán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 14 de Julio 2016

- 07H00 Realizar el traslado de Domicilio a Ed Delfos, vía terrestre.
- 08H30 - 09H30 Traslarse desde Ed. Delfos hacia Parqueaderos Carolina, vía terrestre.
- 09H45 - 11H00 Traslarse desde Parqueaderos Carolina hacia ITS Vasconez Cubi de Latacunga.
- 11H45 - 14H00 Traslarse de Latacunga (ITS Vasconez Cubi) hacia (Unidad Educativa Sigchos, vía terrestre.
- 14H30 - 17H30 Realizar la visita al recinto Académico Sigchos y realizar la capacitación del proceso ENES de la provincia de Cotopaxi.

Viernes 15 de Julio 2016

- 08H30 - 17H30 Realizar el proceso de capacitación, realizar toda la parte logística del proceso del ENES como recepción de material, verificación de aulas.

Sábado 16 de Julio 2016

- 06H30 - 14H00 Acudir al recinto de la unidad Educativa Sigchos para la toma de examen ENES, realizar toda la parte logística del proceso del ENES.
- 14:H00 - 14H30 Entregar el material ENES al personal Militar.
- 16H30 - 18H30 Realizar el traslado desde Sigchos hacia Latacunga, vía terrestre.

Domingo 17 de Julio 2016

- 08H30 - 11H00 Traslado desde Latacunga hacia Quito, vía terrestre.
- 11H35 - 14H30 Entrega de Material ENES ED. Rendón.
- 15H00 - 16H30 Retorno a Domicilio, vía terrestre.

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	PARTICULAR	Urbanización Santiago - Ed	14/07/2016	07:00	14/07/2016	08:30

Recibido por:

Hora:

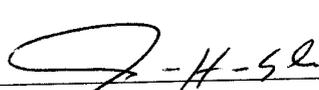
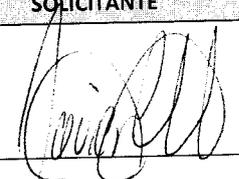
 Recibido por:
 Hora: 10:30

	CONTRATADO	Delfos (UIO)				
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Quito (UIO) – Latacunga (LAT)	14/07/2016	09:45	14/07/2016	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	ITS Cubi(Latacunga) – Unidad Educativa Sigchos	14/07/2016	11:45	14/07/2016	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Unidad Educativa Sigchos – Latacunga	16/07/2016	16:30	16/07/2016	18:30
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Latacunga (LAT) – Edf. Rendón(UIO)	17/07/2016	08:30	17/07/2016	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Edf. Rendón(UIO) - Domicilio	17/07/2016	15:30	17/07/2016	16:30

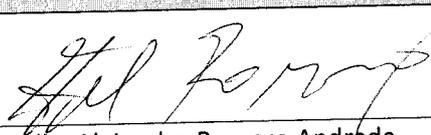
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5608896100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

 David Herrera G. Asistente de Aplicaciones	 Javier Chamorro Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones
---	--

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.
---	--

 Folke Alejandro Romero Andrade : Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18 – Julio – 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Herrera Galán Jorge David

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Aplicaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sigchos – Cotopaxi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Herrera Galán Jorge David

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 14 de Julio 2016

- Actividad 1: 07H00 Traslado de Domicilio a Ed Delfos, vía terrestre (Particular).
- Actividad 2: 08H30 – 09H30 Traslado desde Ed. Delfos hacia Parqueaderos Carolina, vía terrestre.
- Actividad 3: 09H45 – 11H00 Traslado desde Parqueaderos Carolina hacia unidad Educativa Vasconez Cubi de Latacunga.
- Actividad 4: 11H45 – 14H00 Traslado de Latacunga (ITS Educativa Vasconez Cúbi) hacia (Unidad Educativa Sigchos, vía terrestre.
- Actividad 5: 14H30 – 17H30 Se procede con la visita al recinto Académico Sigchos y se realiza la capacitación de proceso ENES de la provincia de Cotopaxi.

Viernes 15 de Julio 2016

- Actividad 1: 08H30 – 17H30 Se continúa con el proceso de capacitación,
- Actividad 2: Se realiza toda la parte logística del proceso del ENES como recepción de material, verificación de aulas.

Sábado 16 de Julio 2016

- Actividad 1: 06H30 – 14H00 Se acude al recinto Sigchos y se realiza la toma de examen en la mañana, se realiza toda la parte logística del proceso del ENES,

TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Quito (UIO) – Latacunga (LAT)	14/07/2016	09:45	14/07/2016	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	ITS Vasconez Cubi(Latacunga) – Unidad Educativa Sigchos	14/07/2016	11:45	14/07/2016	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Unidad Educativa Sigchos – ITS Vasconez Cubi(Latacunga)	16/07/2016	16:30	16/07/2016	18:30
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Latacunga(LAT) – Ed Rendón(UIO)	17/07/2016	08:30	17/07/2016	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR CONTRATADO	Ed Rendón(UIO) - Domicilio	17/07/2016	15:30	17/07/2016	16:30

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



NOMBRE: Jorge David Herrera Galán
CARGO: Asistente de Aplicaciones

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

NOMBRE: Javier Chamorro
CARGO: Director de Tics

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Folke Alejandro Romero Andrade
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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
ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

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.

ⁱ 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

ROJAS CALLE ZOILA GUADALUPE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
 DIR.: LA PRADERA MARIANO AGUILERA
 E7-81 Y MARTIN CARRION
 TELF.: 02 260 6291 - 098 337 527
 QUITO - ECUADOR

RUC: 0301346540001
FACTURA S 001-001
 Aut. SRI: 1118980403

Fecha: 14-07-2016
 Cliente: David Herrero
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1713349684 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	3,75	3,75

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 0%
 I.V.A. %
 TOTAL \$ 3,75
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Coffee Bar Giacomo Venta de comidas y bebidas en cafeterías
Andino Analuisa Lidia Melania
 Dir.: Barrio La Libertad calle 7 de Agosto s/n y Rumiñahui
 Telfs.: (03) 2714 549 / 0986 444 926
 SIGCHOS - COTOPAXI - ECUADOR
 RUC. 0503515157001
FACTURA 001-001
 000000830
 AUT. SRI. 1118467926

DÍA 14 MES 07 AÑO 2016
 CLIENTE: David Herrero
 RUC. / C.I. 1713349684 GUÍA DE REMISIÓN:
 DIRECCIÓN: QUITO TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,00

Panchi Masapanta Olmedo - Imprenta Gutemberg
 0500894043001 - sri: 1720 - 100 x 2 - del 0701 al 0900
 Aut.: 08/Marzo/2016 - Caduca: 08/Marzo/2017
 Subtotal
 Descuento
 Base Imp.
 IVA %
 TOTAL \$ 7,00
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Coffee Bar Giacomo Venta de comidas y bebidas en cafeterías
Andino Analuisa Lidia Melania
 Dir.: Barrio La Libertad calle 7 de Agosto s/n y Rumiñahui
 Telfs.: (03) 2714 549 / 0986 444 926
 SIGCHOS - COTOPAXI - ECUADOR
 RUC. 0503515157001
FACTURA 001-001
 000000829
 AUT. SRI. 1118467926

DÍA 14 MES 07 AÑO 2016
 CLIENTE: David Herrera
 RUC. / C.I. 1713349684 GUÍA DE REMISIÓN:
 DIRECCIÓN: QUITO TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Panchi Masapanta Olmedo - Imprenta Gutemberg
 0500894043001 - sri: 1720 - 100 x 2 - del 0701 al 0900
 Aut.: 08/Marzo/2016 - Caduca: 08/Marzo/2017
 Subtotal
 Descuento
 Base Imp.
 IVA %
 TOTAL \$ 10,00
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Uribe Cruz Luis Alfonso RUC. 1704382736001
FACTURA 001-001-
 No 002007
 AUT. SRI 1118251083
 Dirección: Rodrigo Iturra de s/n y General Rumiñahui (La Libertad) Telf.: (03) 2714131 SIGCHOS - ECUADOR

Sr. (es) David Herrera
 Dirección: QUITO Telf.:
 RUC: 1713349684 Fecha: 14/07/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de Hospedaje	25	75

Fredy Manolo Mena Dominguez - Imprenta Mena & Jiménez
 RUC 0501089239001 Autorización: 1042 - Del 1901 al 2300
 F. Aut. 26/Enero/2016 VENCE: 26/ENERO/2017
 Subtotal 64,50
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 11% 10,50
 Importe del IVA
TOTAL 75,00
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

**ONA VILLITANGA
JHOMARA MARICELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
DIRECCIÓN: ILINISAS S/N
Y TUNGURAHUA
TELF.: 0939 988 981

R.U.C.: 0603391740001
NOTA DE VENTA 001-001
000000080
AUT. SRI #: 1117261422
Fecha Aut. SRI: 16/Julio/2015
Sigchos - Ecuador

Fecha: 15 Julio 2016 "Contribuyente Régimen Simplificado"
Señor (es): David Herrera
R.U.C./C.I.: 1213349684 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		15
	Merienda		

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 16 Julio/2016

TOTAL 15

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

NIETO ESCUDERO JAIME JUAN ANTONIO "NIETO GRAF" TELF.: 2 886-763 * R.U.C.: 0500822630001
AUT. SRI 4349 DEL 0000001 AL 0000100

Sigcho Gonzales Rosa Dolores

Venta de comidas y bebidas en picantería

RUC: 1104762719001
FACTURA 001-001-00
No 0000041
AUT. SRI. 1118920167
FECHA AUT: 07 - JUNIO - 2016

DIRECCIÓN:
General Rumiñahui s/n y Amazonas
Cel. 0980274216 - SIGCHOS

Sr. David Herrera
Dirección: Av. Santiago y Noroeste Sucre
R.U.C./C.I.: 1213349684
Teléfono: 2505660

DIA	MES	AÑO
15	07	16

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		6.00

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 0021 al 0120 - Telf: 2802689 - Ltga.
CADUCA: 07 - JUNIO - 2017

Subtotal \$
Descuento \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A.% \$
TOTAL DOLARES \$ 6.0

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito / Débito
Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

Sigcho Gonzales Rosa Dolores

Venta de comidas y bebidas en picantería

DIRECCIÓN:
General Rumiñahui s/n y Amazonas
Cel. 0980274216 - SIGCHOS

RUC: 1104762719001
FACTURA 001-001-00
No 0000042
AUT. SRI. 1118920167
FECHA AUT: 07 - JUNIO - 2016

Sr. David Herrera
Dirección: Av. Santiago QUITO
R.U.C./C.I.: 1213349684
Teléfono: 2505660

DIA	MES	AÑO
15	07	16

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		3.50

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

Willan Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 0021 al 0120 - Telf: 2802689 - Ltga.
CADUCA: 07 - JUNIO - 2017

Subtotal \$
Descuento \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A.% \$
TOTAL DOLARES \$ 3.50

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
Dinero electrónico
Tarjeta de crédito / Débito
Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme

ASADERO EL MEXICANO

NEGRETE YUGCHA JUAN MARIA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA

001 - 001

RUC: 0500573779001
Dirección: 22 DE SEPTIEMBRE
ILINISAS S/N
Sigchos - Ecuador
Telf: 0979356524

No 000000609

Número de Autorización: 1118814921
"Contribuyente Régimen Simplificado"

CLIENTE: David Herrera
DIRECCIÓN: QUITO
RUC: 1213349684 FECHA: 15-07-2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		4.50

TOTAL 4.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

CI. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC: 0590059765001
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700 Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016
Fecha de Caducidad: 17/Mayo/2017

ASADERO EL MEXICANO

NEGRETE YUGCHA JUAN MARIA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA

001 - 001

RUC: 0500573779001

Dirección: 22 DE SEPTIEMBRE
ILLINIZAS S/N
Sigchos - Ecuador
Telf: 0979356524

Nº 000000615

Número de Autorización: 1118814921
"Contribuyente Régimen Simplificado"

CLIENTE: David Herrera
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1713349684 FECHA: 16/07/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo		5 \$

TOTAL 5 \$

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700 Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016
Fecha de Caducidad: 17/Mayo/2017

ASADERO EL MEXICANO

NEGRETE YUGCHA JUAN MARIA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA

001 - 001

RUC: 0500573779001

Dirección: 22 DE SEPTIEMBRE
ILLINIZAS S/N
Sigchos - Ecuador
Telf: 0979356524

Nº 000000616

Número de Autorización: 1118814921
"Contribuyente Régimen Simplificado"

CLIENTE: David Herrera
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1713349684 FECHA: 16/07/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		6.50 \$

TOTAL 6.50 \$

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: SI

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001
AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700 Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016
Fecha de Caducidad: 17/Mayo/2017



HOTEL BALCONES DEL RIO

ANCHATUÑA ROJAS MARIA INES

Dirección: La Laguna Carihuayrazo s/n y Los Ilinizas
Teléfono: (03)2812017 / 0984626537
LATACUNGA - ECUADOR

Balcones del Rio
HOTEL

RUC: 0501467286001

FACTURA

AUT. SRI 1118875983 001-001-001 Nº 0000619

(es): Jorge Herrera RUC: 1713349684

Dirección: Quito Teléfono:

Guía de Remisión: Fecha de Emisión: 16/07/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		10,00

Graf. Nueva Imagen Telfax: (03)2805296

Ulloa Rojas Armando Vinicio / Gráficas Nueva Imagen
RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734 / del 601 al 800
Fecha de Aut. 30/Mayo/2016 Caduca: 30/Mayo/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA VERDE: EMISOR
Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL \$ 10,00
DESCUENTO \$ -
BASE IMP. \$ 10,00
IVA % 14,00
SUMA TOTAL \$ 11,40

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

HOTEL Y COMEDOR LA POSADA

NAVARRO GOMEZ SORAIDA MAGALI

RUC: 0502888175001

FACTURA 001 - 001

Dirección: 24 DE MAYO S/N Y LOS ILLINIZAS
Sigchos - Ecuador
Telf: 032714224

Nº 000000560

Fecha: 16/07/2016 Número de Autorización: 1118866709

Cliente: David Herrera

Dir.: Quito G. Remisión:

RUC: 1713349684 Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		10

CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERÍA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534
LATACUNGA 02 LIB. DEL 00426 AL 00625
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2016
Fecha de Caducidad: 28/Mayo/2017

Subtotal 10,00
Descuento
I.V.A. 0%
I.V.A. 14% 1,40
TOTAL 11,40

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: NO



PANIFICADORA LA ESTACION

ARTESANO CALIFICADO N° 132369
Huertas Tello Washington Ernesto
Dirección: Av. Marco Aurelio Subía 38A40 y General Flávio Alfaro Telf. (03) 2812 343 Latacunga - Ecuador

RUC. 0501633283001

FACTURA

001-001-00 **0005347**

AUT. SRI: 1118983726

CLIENTE	<i>David Herrera</i>		
RUC	<i>1713399689</i>	FECHA	<i>17 07 2016</i>
DIRECCION:	<i>Quito</i>		

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>11</i>	<i>11</i>

Hugo Marcelo Mulo Amacaña - IMPRENTA OTOFAX - RUC 050074670201
AUT 1399 Del 5 301 al 5 800 FECHA DE AUT 17/Junio/2016 Valido Hasta 17/Junio/2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL	0%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		<i>11</i>
IVA	0%	
TOTAL		<i>11</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: Emisor