

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

[Handwritten mark]

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		015	09	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4654
			No.		SENESCYT-SGES-2016-0066

8577 ✓

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712960713 RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK					

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	116.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	116.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	116.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	116.40

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.



15 SEP 2016

Recibido por: Beth
 Hora: 12:23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten signature]
15-09-2016

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		014	09	2016
					8577 8444
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		4655

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712960713 RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARCK.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8584

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	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8443		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4654	

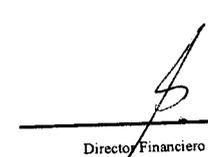
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712960713 RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK					

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	116.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.40

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8577

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 09 2016	8444	8444	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4655	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712960713	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712960713 No. 690

Nombres: RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK

30% sin comprobantes de ventas 72,00

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

70% con comprobantes de ventas 44,40

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	31,40
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	13,00

Reembolsos 8,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 124,40

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 124,40

Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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 en el 2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en el Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 290 publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

JHA

116,40

8443
8444

690

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11/07/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Recalde Vélez Alberto Bismark		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Proveduría y Compras	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cariamanga - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	06:00	17/07/2016	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

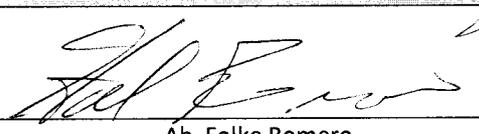
- Capacitación a docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro
- Coordinación para la toma del examen Enes..
- Recepción del material en la Unidad Educativa Eloy Alfaro.
- Entrega en el Edificio Rendón.

TRANSPORTE

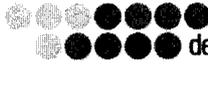
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	UIO - LOH	14/07/2016	06:00	14/07/2016	07:00
AÉREO	TAME	LOH - UIO	17/07/2016	07:40	17/07/2016	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: ahorros	No. DE CUENTA: 3399845100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Bismark Recalde Vélez Asistente de Proveduría y Compras	Vinicio Acurio Director Administrativo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>
	
Ab. Folke Romero Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:  10:30
 Hora:

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): Quito, 18 de julio del 2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y RECALDE VÉLEZ ALBERTO BISMARK 1712960713	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y COMPRAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARIAMANGA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>14/07/2016: Se procedió a la entrega de un Kit en la ciudad de Loja para la Coordinadora del Recinto de Gonzanamá, el viaje continuó hacia Cariamanga para la reunión agendada con el señor rector de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, para la visita e inspección del recinto donde se tomó el examen ENES.</p> <p>15/07/2016: Se capacitó al personal (docentes aplicadores y supervisores) con una duración de 210 minutos. Luego se coordinó la recepción de los insumos (cuadernillos, kits para docentes, hojas de respuestas, etc.) para la evaluación, con el personal militar que se encargaba del transporte, con una duración de 120 minutos. Se realizó un viaje hacia la parroquia de Gonzanamá, para brindar apoyo a la Coordinadora de ese recinto, en cuestión de recepción del material entregado, con una duración de 60 minutos.</p> <p>16/07/2016: Comenzó la jornada a las 06:00 con la respectiva apertura del recinto, la entrega del material a los docentes (aplicadores y supervisores), coordinación con personal militar, policial, bomberos y paramédicos para la hora de la apertura del recinto, se realizó una constante visita a cada una de las aulas que fueron designadas para la evaluación, se terminó la jornada del ENES a las 15:50. Se procedió con el viaje a la parroquia de Gonzanamá, donde se debía retirar el material de la Coordinadora de recinto de ese lugar.</p> <p>17/07/2016: se procedió con el viaje a la ciudad de Quito, para la posterior entrega de la documentación transportada en las oficinas del SNNA.</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entregó oportunamente un kit para la Coordinadora de recinto de la parroquia de Gonzanamá. • Se realizó la visita al recinto donde se evaluó a los aspirantes, en el segundo proceso ENES 2016. • Se realizó la capacitación al personal docente que participó en la evaluación del ENES. • Se coordinó con el personal policial y militar el resguardo del recinto y el perímetro durante la evaluación. • Se evaluó a 466 aspirantes de un total de 563, destacando la presencia de una persona discapacitada. • Se recibió de la Coordinadora de recinto de la parroquia de Gonzanamá la funda con los documentos (Hojas de respuestas y actas) para la posterior entrega en las oficinas del SNNA en Quito. <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor 	

ii 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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 0001-001-000 **000818**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 14 de Septiembre 2016 R.U.C.I.: 1712960713
 NOMBRE: Rosalde Velez Alberto TELF.: _____
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
RUC	1792252903001		
1	Transporte / 162180	8,00	8,00

Original: Cliente - Copia: Emisor  PARA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 0%	8,00
	SUB TOTAL 12%	-
	SUB TOTAL	8,00
	IVA 12 %	-
	VALOR TOTAL	8,00

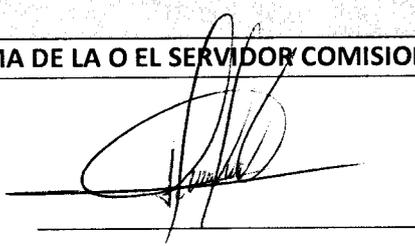
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

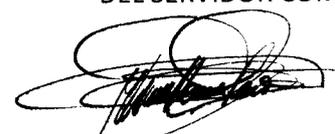
FACTURA N ^o		CLASE DE GASTO		VALOR
003-001-000162180		TRANSPORTE		8,00
001-001-000013753		ALIMENTACIÓN		7,50
001-001-000013754		ALIMENTACIÓN		4,50
001-001-000013847		ALIMENTACIÓN		4,50
001-001-000001693		HIDRATACIÓN		2,00
001-001-000006295		ALIMENTACIÓN		3,75
001-001-000006300		ALIMENTACIÓN		3,50
001-001-000006308		ALIMENTACIÓN		3,75
003-003-000000047		HOSPEDAJE		20,00
002-001-000000893		HOSPEDAJE		11,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	17-07-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	04:00	11:20	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	UIO - LOH	14-07-2016	06:00	14/07/2016	07:00
AÉREO	TAME	LOH - UIO	17-07-2016	07:40	17/07/2016	08:25

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: Bismark Recalde Vélez	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: Vinicio Acurio León CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ab. Folke Romero+ 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

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MIA S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 04-Junio-2016

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0162180

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1118912034

CECINAS A LA BRAZA MARY

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000013847

Aut.N° S.R.I. 1117967350

Fecha de Emisión: 16-07-2016

Sr. (es): Bismark Recalde

R.U.C./C.I. 1112960713 Teléfono:

Direc.: San Carlos

QUITO CAJA 1 16/07/2016
 CI/RUC: 1712960713 #ZAVI:1
 CLIENTE: RECALDE ALBERTO
 DIRECCIÓN: SAN CARLOS
 TELEFONO: 2534000 NT: 162180

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	S. 00	8,00
QUITO TABABELA			
ATENDIDO POR		SUB-TOTAL:	8,00
grojes		DESCUENTO:	,00
		IVA 12%:	,00
		TOTAL:	8,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		4.50
TOTAL A PAGAR			4.50
INCLUIDO I.V.A.			

RECIBI CONFORME
 LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 F.I. 04/Junio/2016 * Caduca 04/Junio/2017 * DEL 0162001 AL 0168000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL - CLIENTE (COPIA: EMISOR)

CECINAS A LA BRAZA MARY

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000013754

Aut.N° S.R.I. 1117967350

Fecha de Emisión: 15-07-2016

Sr. (es): Bismark Recalde

R.U.C./C.I. 1112960713 Teléfono:

Direc.: San Carlos

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		4.50
TOTAL A PAGAR			4.50
INCLUIDO I.V.A.			

GRACIAS ADICIONAR: César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 11032907001 • AUT. SRI 13573 • TELF.: 267622 • Emisión por: 00016800 Elaborado 01-12-2015. No válido para su emisión hasta 01 de Diciembre de 2016.
 ORIGINAL: ADQUIFIENTE * COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

HOTEL REINA DE EL CISNE

De: Numan Orlando Córdova Benavides
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24
de Mayo
Telf.: 2677 - 414
Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 1100091428001

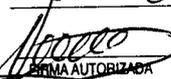
002-001- N° 000000893

N° de Aut. SRI: 1118337204

Fecha: 16-07-2016 Teléfono: _____
Sr. (es): ALBERTO Recalde.
RUC/C.I.: 1712960713 Guía de Remisión: _____
Dirección: SAN CARLOS.

CANT.	DETALLES	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje d.		10
1	Noche d.		1

GRÁFICAS AGUICAR • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC:
1103991497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión
000000801 - 000001000 Elaborado 11-02-2016 Válido para su emisión
hasta 11 de Febrero del 2017.

Son: once y cuatro
que son Dólares.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 10
DESCUENTO \$
I.V.A. 12 % 1.40
I.V.A. TARIFA 0 %
TOTAL \$ 11.40

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

HOTEL JV

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL.

Rodriguez Vega Jorge Luis

Jeronimo Carrión s/n y David Salazar, Calvas - Loja - Ecuador
07-2687797 Cel.: 0991546838

R.U.C. 1103591101001 | AUT. SRI Nº 1119054629 | FACTURA 003-001-000 Nº 000047

CLIENTE: Bernard Recalde

R.U.C./C.I.: 171296031-3 Telf.: 2687797 FECHA DE EMISION: DIA 14 MES 07 AÑO 2016

Direc.: San Carlos

HORA/ENTRADA	CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
00:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
01:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
02:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
03:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
04:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
05:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
06:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
07:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
08:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
09:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
10:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
11:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
12:00(a.m.)	<input type="checkbox"/>			
13:00(p.m.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Hablacion # 6</u>		<u>77.55</u>
14:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
15:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
16:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
17:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
18:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
19:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
20:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
21:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
22:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
23:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			
24:00(p.m.)	<input type="checkbox"/>			

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Fecha de Caducidad: 30/Junio/2017

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán • Nº 13496
R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Telf.: 2586564
Fecha de Autorización: 30/Junio/2016
Emisión: 000001-0000200

RECIBI CONFORME

Subtotal 14% \$	<u>77.55</u> /
Subtotal 0% \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
I.V.A. 14 % \$	<u>2.45</u> /
VALOR TOTAL \$	<u>20</u> /