



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2861 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 89,85
IVA: 0,00
Sub Total: 89,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,85

Estado: APROBADO Descripción: HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 1038346044 QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, REUNION CON
CONTRARTISTA DEL IST JARAMIJO DEFINICION DE DETALLES DE
IMPLANTACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INFORME NO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 89,85

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL
31/05/2017

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		029 05 2017	2861	2822	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1544	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720902624		HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.85

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, REUNION CON CONTRARTISTA DEL IST JARAMIJO DEFINICION DE DETALLES DE IMPLANTACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INFORME NO. 872 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/05/2017		

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		025 05 2017	2822	2822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1544	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A/PAGAR										89.85

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, REUNION CON CONTRARTISTA DEL IST JARAMIJO DEFINICION DE DETALLES DE IMPLANTACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INFORME NO. 872 AUTORIZADO.

DEU 2861

29.05.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

REC

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720902624		No. 872
Nombres:		HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	11/09/2016	14/09/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				17,85
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/09/2016	14/09/2016	-
Alimentación		11/09/2016	14/09/2016	17,85
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 89,85
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 89,85
 Elaborado por: Mayra Iñiguez 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				

Recibido 12-10-2016

252



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 (dd-mmm-aaaa)

09/09/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Hermosa Ramos

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Fiscalizador de Obra 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó - Manabí

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-09-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-09-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Servicio Zapata, Catalina Villa, Diego Hermosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
11-09-2016 13h00 a 20h00	Viaje a Jaramijó	
12-09-2016 07h30 a 17h30	Reunión con contratista del IST Jaramijó, definición de detalles de implantación y conformación de plataformas.	Terreno IST en Jaramijó
	Reunión en la Unidad de Obras Públicas del GAD de Jaramijó.	GAD Jaramijó
	Reunión en MTOP con encargado de diseños viales, extensión de la "ruta del spondylus".	MTOP, Portoviejo
13-09-2016 08h00 a 17h30	Visita a CNEL para verificar factibilidad de provisión de servicio para IST Jaramijó	CNEL EP, Manta
	Visita a la Dirección de Planeamiento Urbanístico y Unidad de Catastros del GAD de Jaramijó, para tratar temas relacionados a la propiedad del predio del IST y demás trámites para la obtención de licencias de construcción.	GAD Jaramijó
	Inicio de trámite para la obtención de certificado de Solvencia del Registro de la Propiedad (Certificado de Gravámenes)	GAD Jaramijó
	Reunión con Alcalde de Jaramijó a fin de tratar temas acerca del dominio del predio donde se implanta el IST de Jaramijó	GAD Jaramijó
14-09-2016 09h00 a 17h00	Retorno a Quito	

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	Automóvil Institucional	Quito - Manta	11-09-2016	12H00	11-09-2016	20H00
Terrestre	Automóvil Institucional	Manta - Quito	14-09-2016	09H00	14-09-2016	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

872

OK

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

10 OCT 2016

16h14

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

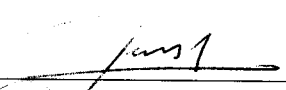
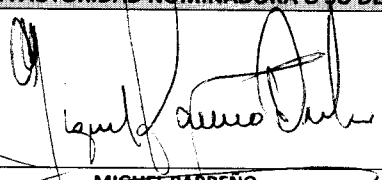
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

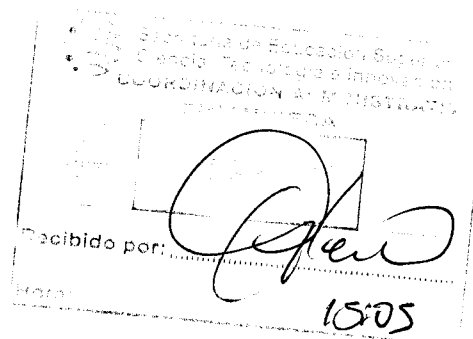
07 OCT 2016

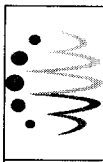
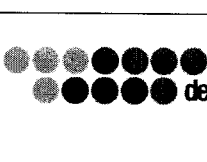
Recibido por:

Hora:

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1038346044
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Hermosa Ramos Diego Analista Fiscalizador de Obra 3		Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	
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. - 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.	
			
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



 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): 15/09/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720902624 HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	PUESTO QUE OCUPA: Analista Fiscalizador de Obra 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Jaramijó - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mauricio Zapata, Catalina Villa, Diego hermosa Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 11/09/2016 12h00 a 20h00 Traslado a la ciudad de Manta Día 2: 12/09/2016 07h30 a 08h00 Traslado a la ciudad de Jaramijó 08h00 a 10h00 Reunión con representante de la Unidad de Obras Públicas del GAD de Jaramijó. 10h00 a 12h00 Reunión con contratista y representantes de Ecuador Estratégico EP en predio donde se construye el IST de Jaramijó. 12h00 a 13h00 Traslado a la ciudad de Portoviejo. 14h00 a 16h00 Reunión en MTOP con encargado de diseños viales, extensión de la "ruta del spondylus". 16h00 a 17h00 Traslado a la ciudad de Jaramijó. 17h00 a 17h30 Reunión en la Unidad de Obras Públicas del GAD de Jaramijó. Día 3: 13/09/2016 07h45 a 08h00 Traslado a la ciudad de Manta 08h00 a 09h00 Visita a CNEL para verificar factibilidad de provisión de servicio para IST Jaramijó.	

- 09h30 a 12h00
Visita a la Dirección de Planeamiento Urbanístico y Unidad de Catastros del GAD de Jaramijó, para tratar temas relacionados a la propiedad del predio del IST y demás trámites para la obtención de licencias de construcción.
- 12h00 a 13h00
Inicio de trámite para la obtención de certificado de Solvencia del Registro de la Propiedad (Certificado de Gravámenes).
- 14h00 a 15h30
Visita y reunión en obra.
- 15h30 a 17h30
Reunión con Alcalde de Jaramijó a fin de tratar temas acerca del dominio del predio donde se implanta el IST.

Día 4: 14/09/2016

- 09h00 a 17h00
Retorno a Quito

Productos Alcanzados

- Certificado de gravamen, requisitos para la obtención de licencia de construcción, implantación definitiva del IST de Jaramijó

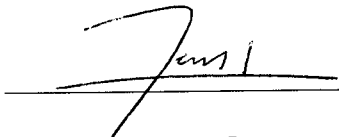
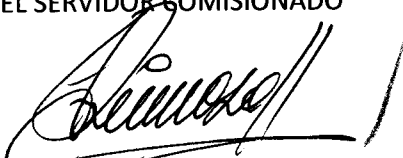
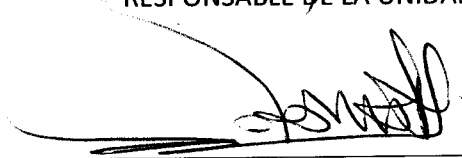
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11/09/2016	2168	4.00
Alimentación	12/09/2016	56542	5.35 ✓
Alimentación	12/09/2016	11398	7.00
Alimentación	12/09/2016	697	5.50 ✓
Alimentación	13/09/2016	0050	7.00 ✓
Alimentación	13/09/2016	1676	5.50
Hospedaje	13/02/2016	004-001-000000508	60.00
Hospedaje	14/02/2016	004-001-000000514	30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-09-2016	14-09-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	12h00 ✓	17h00 ✓	

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 ✓	Institucional ✓	Quito – Manta ✓	11-09-2016 ✓	12H00 ✓	11-09-2016 ✓	20H00 ✓	
Terrestre ✓	Institucional ✓	Manta – Quito ✓	14-09-2016 ✓	09H00 ✓	14-09-2016 ✓	17H00 ✓	

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: Diego Hermosa Ramos Analista Fiscalizador de Obra 3	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: Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	NOMBRE: Francisca Herdoiza CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

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

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.

MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANÍA

Matriz: Av. Malecón - Loc

R.U.C.: 13054873

RIZADA: 20 - 06 - 2016

AUT. S.K.I.: 113003040

FACTURA 001-001- 000011330

Very happy

Fecha de Emisión: 12/9/2016

Cl. 1730667, 181.

left.

Πόση:

MENTO CATEGORIZADO: NO

Guía de Remisión

o siguiente

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ALCIVAR RODRIGUEZ TOFFRE LEONEL

NOTA DE VENTA

PARCEBURGER

R.U.C. 1310710957001

Dir.: Av. 20 s/n y calle Flavio Reyes

Tel.: 0985025369 - Manta

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado como: **Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150**

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Fecha: 12/07/2020 R.U.C.C.I. 123456789

Sites: Diego Hernandez

Tel: _____

Dirección: Autob 1111

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

HOTEL BOULEVARD I
HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dir. Establecimiento: Malecón s/n y 403 Telf.: 0988554482 **Martha - Ecuador**
Dir. Matriz: Av. Malecón s/n y Calle 403 **Martha**
R.U.C. 1309661112001
Documento NO categorizado
Aut. S.R.I. 1118594883

FACTURA 004-001 - 000000508
R.U.C. 1309661112001 Aut. S.R.I. 1118594883

Fecha: 13 de Septiembre de 2018 U.C.C. 17-20902624

Sr.(es): Diego Heredia 65060127

Dirección: San Lorenzo Telf: 54 911 4231231

Por lo siguiente: _____
Guía de Remisión: _____

[illegible]

IMPRESA - VERA LÓPEZ CARMEN KATHERINE	SUB-TOTAL 12% \$
Publico R.U.C. 13192727001 AUT.-GRAF.-N° 12348	
CALLE 107 Y AV 111 Tel.: 2828155 - FÁBRIJE 501 - 600	SUB-TOTAL 0% \$
FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE ABRIL DE 2016	DESCUENTO \$
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	

Rajeshi Conforma.	Entrusted Conforma.
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL \$	

Recibi Conforme

Entregue/Conforme

TOTAL \$ 600

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE ABRIL DEL 2017

HOTEL BOULEVARD I
HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
Dir. Establecimiento: Malecón s/n y 103 Telf.: 0989554482 Manta - Ecuador
Dir. Matriz: Av. Malecón s/n y Calle 103 Manta
R.U.C. 1309661112001
Documento NO categorizado
Aut. S.R.I. 1118594883

FACTURA 004-001 - 000000514
R.U.C. 1309661112001
Aut. S.R.I. 1118594883

Fecha: 14 de Septiembre del 2018 U.C.I.: 1720907674

Sr.(es): Div. de Normas

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente:

[illegible]

 IMPRENTA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 PublicColor R.U.C. 131327327001 AUT.-GRAF- N° 12348
 CALLE 107 Y AV 111 Tel: 2925155 - TIRAJE 501 - 600
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE ABRIL DE 2016
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

7/25/01
 Receipts Conforms
 Engraving Conference
 [Signature]
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL \$ 30

Recibi Conforme Entregue Conforme TOTAL \$ 30

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE ABRIL DEL 2017

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000055201 al 000056700

RESTAURANT "LA CARRETA"
LOOR CISNEROS
PEGGY ELIZABETH
 Matriz y Establecimiento: Teodoro Wolf S/N
 y Fausto Vélez - Teléfono: 052 932124
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 PORTOVIJEJO - MANABI

RUC: 1304186149001
 AUT. SRI. 119114382
FACTURA
 N° 001-001
 000056542

Sr. (es): Diego Hermosa
 Fecha de Emisión: 18-02-2016 Fecha de Remisión:
 RUC: o CI: 1720902624 Teléfono:
 Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Cebaman oporuch	4.78	4.78

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub-Total 12%	4.78
DINERO ELECTRONICO		Sub-Total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub-Total	
OTROS		IVA 12%	0.57
		VALOR TOTAL	5.35

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN: 12/07/2017

COMEDOR EL MOCHITO
 C/ FUENTES RODRIGUEZ LUISIANA HERMINIA
 Dirección Matriz: Calle 101 sin y Avs. 107 y 108 - Telf.: 0993 496149 - Tarqui
 R.U.C.: 1308582467001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 12 - 01 - 2016
 Aut. S.R.I.: 1118178875

NOTA DE VENTA 001-001- 000002168

Sr. (es): Diego Hermosa
 Fecha de Emisión: 18-02-2016
 RUC/CI: 1720902624 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación	4.00	4.00

OFFSET POPULAR - PIN BRONZ LUIS ANTONIO - RUC: 13067731001
 AUT. GRAF. 239 - TEL.: 0990 547423 - TARDU
 Valida para su emisión hasta 12 / ENERO / 2017 - 1 LIB X2 0002101 - 0002200

V. TOTAL \$ 4.00

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR