



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -
No. CUR: 420 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,60

IVA: 0,00

Sub Total: 151,60

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 151,60

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0406020717501

RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO: PAGO DE VIATICOS POR
COMISIÓN CUMPLIDA MACAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, REUNIÓN
CON LOS DIRECTORES DISTRITALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
MISMA QUE SOCIALIZARON EL CONVENIO DE LAS CORRERAS DE

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
1110204	1	RECURSOS FISCALES	20/03/2018	151,60	0,00
Sub - Total				151,60	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,60

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016 03 2018	420	383	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACIÓN DE GASTOS		UNAE-CAF-2018-002-E	
					No. Expediente	
					213	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104507314 RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.60

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA MACAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MISMA QUE SOCIALIZARON EL CONVENIO DE LAS CORRERAS DE PROFESIONALIZACIÓN, SEGÚN INFORME N° UNAE-DBID-2018-003.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08 03 2018	383	383	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2018-002-E	
					No. Expediente	
					213	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104507314 RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO					


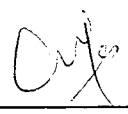
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.60

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA MACAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DISTRITALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MISMA QUE SOCIALIZARON EL CONVENIO DE LAS CORRERAS DE PROFESIONALIZACIÓN, SEGÚN INFORME N° UNAE-DBID-2018-003.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 03 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					383	383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2018-002-E		213	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0104507314		RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE
COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR



Número de Cur: 1430 No. 0003 UNAE-DBID-2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL ALBERTO
No. DE CÉDULA: 104507314
CARGO: TECNICO DOCENTE
GRADO OCUPACIONAL: SP7

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN

DESDE: 19-feb.-2018
HASTA: 21-feb.-2018

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO -NAPÓ DESDE: 19-feb.-2018
CIUDAD: MACAS HASTA: 21-feb.-2018

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PORCENTAJES

JUSTIFICABLE:	NO JUSTIFICABLE:
70%	30%
112,00	48,00

A	Viático según escala MRL	80	G	Viáticos	80
B	10% Grado NUS 8 Y 9	-	H		
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00			
D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160
		0	J=(E*H)		
		0			
			SUBTOTAL VIATICO		160,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN 27,6
HOSPEDAJE 76
TOTAL 103,60

NOTA: EN EL CASO DE QUE SUPERE EL 70% DEL VIATICO/SUBSISTENCIA;
SOLO SE RECONOCERÁ EL 70% JUSTIFICADO

VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

TOTAL 48,00

TOTAL VIÁTICOS

151,60

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	0	GARAJE	-
PEAJES	0	TRANSPORTE	-
		TOTAL	-

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO TERRESTRE

TOTAL A PAGAR (VIÁTICOS-REEMBOLSO)

151,60

DESTINO

MACAS

OBSERVACIÓN

*ART. 15 " Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor del viático en gasto de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la prestación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas"
*REGISTRO OFICIAL NRO. 724 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016, DONDE ACUERDA EXPEDIR LA REFORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN EL ART. 1.- EN EL TÍTULO DE LA NORMA TÉCNICA, EN DONDE DICE "PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO", REEMPLÁCESE CON: "PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO".

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por LR.
07/03/2018

Presupuesto

08/03/18

Contabilidad

Tesorería

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

UNAE-DBID-2018-003

15 de febrero de 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ LÓPEZ

0104507314

SP7

TÉCNICO DOCENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

MACAS-MORONA SANTIAGO

COORDINACION DE GESTION ACADEMICA DE GRADO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-feb-18

14:00

21-feb-18

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PATRICIA PÉREZ, JOSÉ SANCHEZ, DANIEL RODRIGUEZ, EDUARDO DELGADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con los directores distritales para exponer el Proceso Escalonado para la Nueva Postulación en las Carreras para la Profesionalización Docente.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
terrestre	vehículo institucional (UEI-1326)	Azogues-Macas	19-feb-18	14:00	19-feb-18	17:30
terrestre	vehículo institucional (UEI-1326)	Macas-Azogues	21-feb-18	08:00	21-feb-18	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

COOPERATIVA JEP

AHORROS

406020717501

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ LÓPEZ

TÉCNICO DOCENTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. GLADYS PORTILLA

COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO


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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
DRA. MARÍA NELSY RODRÍGUEZ
VICERRECTORA ACADEMICA (ENCARGADA)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																											
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNAE-DBID-2018-003				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-feb-2018																							
DATOS GENERALES																											
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ LÓPEZ 0104507314				PUESTO QUE OCUPA: SP7 TÉCNICO DOCENTE																							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION DE GESTION ACADEMICA DE GRADO																							
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA PÉREZ, JOSÉ SANCHEZ, DANIEL RODRIGUEZ, EDUARDO DELGADO.																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
19/02/2018																											
14:00 a 17:30	Viaje Cuenca-Macas																										
20/02/2018																											
09:00 a 10:00	Reunión con el rector del Colegio de Bachillerato Macas en la que se constató la infraestructura donde se realizarán los encuentros presenciales de los estuantes matriculados en las carreras de profesionalización.																										
10:00 a 12:30	Reunión con los Directores Distritales del Ministerio de Educación de la provincia de Morona Santiago en la que se socializó el convenio de las carreras de profesionalización entre la UNAE y el MINEDUC																										
12:30 a 13:30	Almuerzo																										
13:30 a 18:30	Encuentro de retroalimentación con los estudiantes de las carreras a distancia de Educación Básica y Educación Intercultural Bilingüe.																										
21/02/2018																											
08:00 a 12:00	Viaje a la sede Matriz de la UNAE en Azogues																										
Productos Alcanzados:	<ul style="list-style-type: none"> Las Direcciones Distritales brindarán en sus establecimientos, en la medida de sus posibilidades, espacios para que los docentes se acerquen a realizar la postulación. Las Direcciones Distritales socializarán a los docentes qué documentación será requerida al momento de la postulación. Esta actividad debe ser realizada antes de la postulación para que los docentes dispongan del tiempo necesario para preparar su documentación. Los Administradores de Circuito brindarán el apoyo y soporte correspondiente para que los docentes puedan realizar su postulación. 																										
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA																					
FECHA dd-mmm-aaa		19-feb-18		21-feb-18		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		14:00		12:00																							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)		NOMBRE DEL TRANSPORTE		RUTA		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <th>mm-m-aaaa</th> <th>dd-hh:mm</th> <th>mm-m-aaaa</th> <th>dd-hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19-feb-18</td> <td>14:00</td> <td>19-feb-18</td> <td>17:30</td> </tr> <tr> <td>21-feb-18</td> <td>08:00</td> <td>21-feb-18</td> <td>12:00</td> </tr> </tbody> </table>		SALIDA		LLEGADA		FECHA	HORA	FECHA	HORA	mm-m-aaaa	dd-hh:mm	mm-m-aaaa	dd-hh:mm	19-feb-18	14:00	19-feb-18	17:30	21-feb-18	08:00	21-feb-18	12:00
SALIDA		LLEGADA																									
FECHA	HORA	FECHA	HORA																								
mm-m-aaaa	dd-hh:mm	mm-m-aaaa	dd-hh:mm																								
19-feb-18	14:00	19-feb-18	17:30																								
21-feb-18	08:00	21-feb-18	12:00																								
terrestre	vehículo institucional (UEI-1326)	Azogues-Macas																									
terrestre	vehículo institucional (UEI-1326)	Macas-Azogues																									
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.																											
OBSERVACIONES																											
Se adjunta: Facturas																											
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ LÓPEZ TÉCNICO DOCENTE				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 UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPOSABLE DE LA UNIDAD																							
NOMBRE DRA. GLADYS PORTILLA COORDINADOR DE GESTION ACADEMICA DE GRADO				NOMBRE DRA. MARÍA NELSY RODRIGUEZ VICERECTORA ACADÉMICA (ENCARGADA)																							
VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013																											

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y
Peatonal General Proaño * **Telf.:** 2700958
Cel.: 0981337341 • **Macas - Morona**

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

№ 000003005

Aut. SRI. N° 1121909420

FECHA EMISIÓN: 9.0.09 - 2019

CLIENTE: Daniel Rodríguez

DIRECCIÓN: Av. Los Andes y Cojas

RUC./C.I.: 010450731-4

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNITARIO

V. TOTAL[illegible]

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: N0

Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12%

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 0%

EFFECTIVO

DESCUENTO

DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL

TARJETA DE
CREDITO/DEBITO

IVA 12%

OTROS

RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1609483769001 - Desde el: 0002701 al 0003100 - Fecha Impresión: 08 / Diciembre / 2017 - CADUCA: 08 / Diciembre / 2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio

Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n

Telfs.: 072525381

Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885

FACTURA N° 001-001- 0018701

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Sergio Guzman]



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885

FACTURA N° 001-001- 0018702

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORAMONSEPRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TEL: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio

Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n

Telfs.: 072525381

Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885

FACTURA N° 001-001- 0018676

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORAMONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TEL.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

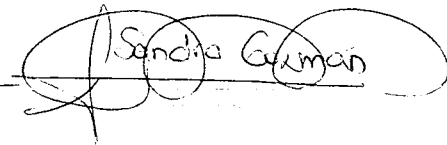
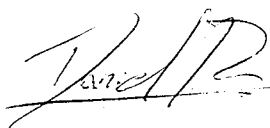
R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885

FACTURA N° 001-001- 0018675

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018





Idrovo Arias Sergio Vinicio

Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n

Telfs.: 072525381

Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001

AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885

FACTURA N° 001-001- 0018669

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Handwritten signature: Sergio Arias]
[Handwritten signature: Sordica Guaman]

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°. 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0018702

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CUENTE: FERRERES LUIS ALBERTO
DIRECCION: CUYO
HABITACION: 101
NO TRANS: 101

FECHA DE EMISION: 10/01/2018
CANTIDAD: 101
CIUDAD: CUYO
TELEFONO: 072525381
VALOR: 101.000

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	DESC	TOTAL
101	101	101.000		101.000

101	101	101.000
101	101	101.000
TOTAL		101.000

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0018701

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CUENTE: FERRERES LUIS ALBERTO
DIRECCION: CUYO
HABITACION: 101
NO TRANS: 101

FECHA DE EMISION: 10/01/2018
CANTIDAD: 101
CIUDAD: CUYO
TELEFONO: 072525381
VALOR: 101.000

FECHA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
10/01/2018	101	101	101.000	101.000
10/01/2018	101	101	101.000	101.000

101	101	101.000
101	101	101.000
TOTAL		101.000

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0018675

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: PUEBLO BLANCO DORA MONSERRATH		FECHA DE EMISION: 08/01/2018		CANTIDAD: 1	
DIRECCION: CUYA		CIUDAD: CUYA		VALOR: 1.770	
HABITACION: 104		TELEFONO: 09911134		TOTAL: 1.770	
VIA TRANS: MICROCAM		FACT. IVA: 16675			
FECHA	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL	
08/01/2018	1	COMIDA Y BEBIDA	1.770	1.770	
08/01/2018	1	COMIDA Y BEBIDA	1.770	1.770	

		SUBTOTAL	1.770
		SERVICIO	0.77
		IVA	0.00
		TOTAL	2.540

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELEF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018



Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1121892885
FACTURA N° 001-001- 0018676

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: PUEBLO BLANCO DORA MONSERRATH		FECHA DE EMISION: 08/01/2018		CANTIDAD: 1	
DIRECCION: CUYA		CIUDAD: CUYA		VALOR: 1.770	
HABITACION: 104		TELEFONO: 09911134		TOTAL: 1.770	
VIA TRANS: MICROCAM		FACT. IVA: 16675			
CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR	DESC	TOTAL
1	ENCUEN	1	1.770	0.00	1.770

		SUBTOTAL	1.770
		SERVICIO	0.77
		IVA	0.00
		TOTAL	2.540

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELEF.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018

TELFE.: 283 23 28 - N° 0018601 AL 0019600 - FECHA DE AUTORIZACION: 06/DICIEMBRE/2017
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/DICIEMBRE/2018