

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		027	04	2018	801	737

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E	384

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104693320	ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.75
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.55

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL: PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LAFERIA DE OFERTA ACADEMICA, SEGÚN INFORME NO. 0032-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2018	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		024	04	2018	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	UNAE-CAF-2018-002-E		384	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104693320	ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.75
01	00	000	001	530303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.55

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LAFERIA DE OFERTA ACADEMICA, SEGUN INFORME NO. 0032-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2018	 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		024	04	2018	737	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		UNAE-CAF-2018-002-E		384	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104693320		ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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



Número de Curr: No. 0032 UNAE-CGAG-2018

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: ORELLANA MARQUEZ EVA MARIBEL
No. DE CÉDULA: 0104693320
CARGO: ANALISTA ACADEMICO I
GRADO OCUPACIONAL: 5 NIVEL OPERATIVO - ESCALAS PROPIAS

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN

DESDE: 5-mar.-2018
HASTA: 7-mar.-2018

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA: LOS RIOS DESDE: 5-mar.-2018
CIUDAD: BABAHOYO HASTA: 7-mar.-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% Ggrado NJS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	40
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00			
D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160
E	No. De días Subsistencia	0	J=(E*H)	Valor Subsistencia	0
F	N° De Alimentación	0		Valor de alimentación	0
				SUBTOTAL VIATICO	160,00

V. VALOR JUSTIFICADO 70% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

VI. VALOR NO JUSTIFICADO 30% DEL VIÁTICO/SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN 10
HOSPEDAJE 75,80
TOTAL 85,80

TOTAL 48,00

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

TOTAL VIÁTICOS/SUBSISTENCIA 133,80

VII. REEMBOLSO DE GASTOS

COMBUSTIBLE	<input type="text"/> 0	GARAJE	<input type="text"/> -
PEAJES	<input type="text"/> 0	TRANSPORTE	<input type="text"/> 13,75
		TOTAL	<input type="text"/> 13,75

VI. NRO. DE BOLETOS

AÉREO TERRESTRE

TOTAL VIÁTICO A PAGAR 147,55

DESTINO

BABAHOYO

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.
23/04/2018

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0032 UNAE-CGAG-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

2 de marzo de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
ORELLANA MÁRQUEZ EVA MARIBEL 0104693320		SP5 ANALISTA ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
BABAHoyo, LOS RÍOS		COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-mar-18	18:25	07-mar-18	12:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

RAUL RICARDO SOLORZANO Y EVA MARIBEL ORELLANA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar en la "FERIA DE OFERTA ACADÉMICA" organizada por la SENESCYT el 06 DE Marzo del 2018 en la ciudad de Babahoyo.

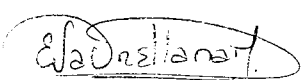
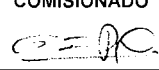
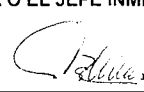
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA- GUAYAQUIL	05-mar-18	18:25	05-mar-18	22:00
TERRESTRE	VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL - BABAHoyo	05-mar-18	22:40	05-mar-18	23:45
TERRESTRE	VEHÍCULO PRIVADO	BABAHoyo - GUAYAQUIL	07-mar-18	06:15	07-mar-18	08:10
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	GUAYAQUIL- CUENCA	07-mar-18	08:30	07-mar-18	12:00
TERRESTRE	VEHÍCULO PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES (UNAE)	07-mar-18	12:00	07-mar-18	12:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO	AHORROS	2141227

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EVA MARIBEL ORELLANA MÁRQUEZ ANALISTA ACADÉMICO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ph.D. GLADYS ISABEL PORTILLA FAICÁN COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO
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>Esta 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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ph.D. REBECA CASTELLANOS VICERRECTORA ACADÉMICA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0032 UNAE-CGAG-2018				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9 de marzo de 2018			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORELLANA MÁRQUEZ EVA MARIBEL 0104693320				PUESTO QUE OCUPA: SP5 ANALISTA ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYOY, LOS RÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAUL RICARDO SOLORZANO Y EVA MARIBEL ORELLANA.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
05/03/2018	De 18:25 -22:00 Viaje de Cuenca - Guayaquil. De 22:40 - 23:45 Viaje de Guayaquil - Babahoyo.						
06/03/2018	De 08:00 A 08:15 Traslado del Hotel de Babahoyo a la Plaza del Artista en el Malecón de Babahoyo, lugar donde se desarrollo la "FERIA DE OFERTA ACADÉMICA", misma que fue organizada por la SENESCYT. De 09:00 A 18:00 se participo en la feria con un stand de la UNAE, donde se dió a conocer la oferta académica y los requisitos para poder ingresar a la UNAE. De 18:00 - 19:00 se procedió a desmontar el stand y guardar el material informativo y publicitario sobrante de la UNAE para este evento.						
07/03/2018	De 06:15 - 08:10 Viaje de Babahoyo - Guayaquil. De Guayaquil a Cuenca 08:30 a 12:00. De Cuenca a Azogues (UNAE) 12:00 - 12:40-Fin de comisión.						
Productos Alcanzados:	Asistencia y participación "FERIA DE OFERTA ACADÉMICA" organizada por la SENESCYT. Promoción de la UNAE en la Zona de la Costa del Pais con su oferta académica.						
ITINERARIO							
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 05-mar-18		LLEGADA 07-mar-18		NOTA 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	18:25		12:40				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA ddd-mmm-aaaa HORA hh:mm		LLEGADA FECHA mmm-aaaa ddd- HORA hh:mm		
TERRESTRE	VEHÍCULO DE TRANSPORTE PUBLICO	CUENCA- GUAYAQUIL	05-mar-18 18:25		05/mar/2018 22:00		
TERRESTRE	VEHÍCULO DE TRANSPORTE PUBLICO	GUAYAQUIL - BABAHYOY	05-mar-18 22:40		05/mar/2018 23:45		
TERRESTRE	VEHÍCULO PRIVADO	BABAHYOY - GUAYAQUIL	07-mar-18 06:15		07/mar/2018 08:10		
TERRESTRE	VEHÍCULO PRIVADO	GUAYAQUIL - CUENCA	07-mar-18 08:30		07/mar/2018 12:00		
TERRESTRE	VEHÍCULO PRIVADO	CUENCA - AZOGUES (UNAE)	07/mar/2018 12:00		07/mar/2018 12:40		
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
Se adjuntan: FACTURA DE HOTEL, FACTURA DE TRANSPORTE, FACTURA DE ALIMENTACIÓN E INVITACIÓN Y FOTOS DEL EVENTO. NOTA: NOS TOCO QUEDARNOS A DORMIR EN LA CUIDAD DE BABAHYOY LA NOCHE DEL 6 DE MARZO, DEBIDO A QUE POR SALIR TARDE DEL EVENTO, NO HABÍA TRANSPORTE PARA REGRESAR A CUENCA A ESA HORA.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  EVA MARIBEL ORELLANA MÁRQUEZ				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 PRESRESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE Ph.D. GLADYS ISABEL PORTILLA FAICAN COORDINADORA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO				NOMBRE PH.D REBECA CASTELLANOS GÓMEZ RECTORA (S)			



FERIA DE OFERTA ACADÉMICA



LUGAR: Plaza del Artista en el Malecón de Babahoyo

Dirección:
Av. Independencia S/N. Parroquia
Javier Loyola (Sector Chuquipata).
Azogues - Ecuador

Call Center:
593 7 370 1200
Correo Electrónico:
info@unae.edu.ec

Síguenos:
Facebook | Twitter
Youtube | Instagram

Visítanos:
www.unae.edu.ec



Cooperativa de Transportes "Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001

AUT.:1120881229

Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Olmedo, Sede Chola Cuencana.
Telf: 072824005 Encomiendas: 072802691 Cuenca.

Sucursal: Av. Unidad Nacional 447 y Av. Remigio Crespo

FACTURA N° 033 - 001

000003978

Bus **056**
Asientos **6**
Destino **GUAYAQUIL EXTRA** ✓
Fecha **2018-03-05 18:25**
DNI/RUC **0104693320**
Razon **ORELLANA MARQUEZ EVA**
Social **MARIBEL**
Fec. Impre. **2018/03/05 18:18:56**

Subtotal 0% 12.00

TOTAL 12.00

Usuario **ELOZA**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MOLINA RIOS HENRY ECILIO *RUC 1719263632001 *Aut. SRI, 13444 FECHA DE AUT.
08/Junio/2017 Del 01 al 010000 *VALIDO HASTA 08/Junio/2018

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

TELÉFONOS
 GUAYAQUIL 042 133 151
 BABAHYO 052 300 000



Sr. pasajero Ud. viaja protegido por el SOAT

COOPERATIVA DE TRANSPORTE



FLOTA BABAHYO INTERPROVINCIAL

GUAYAQUIL
 3 POSTES
 JUJAN
 BABAHYO
 BABA
 QUEVEDO
 Y VICEVERSA

TELÉFONOS
 GUAYAQUIL 042 133 151
 BABAHYO 052 300 000



Sr. pasajero Ud. viaja protegido por el SOAT

COOPERATIVA DE TRANSPORTE



HOTEL CACHARI

Exclusivo en Babahoyo

Dir.: Bolívar s/n y Av. General Barona.
Teléfono: 05-2730 336
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
Servicios de Hospedaje en Hotel
Alquiler de Local Comercial

SILVA CARDENAS SAIRA ARACELY

R.U.C.: 1202295224001

No. Aut. SRI: 1122225148

Fecha Autorización 01/FEBRERO/2017

FACTURA S 001-001-

000009937

Sr.(es) Eva Orellana

Dir.: Cuenca Fecha: 5 Marzo 2018

RUC/CI: 0104643320 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Hospedaje		27.68

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	CARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Eva Orellana Robinson
Recibí Conforme Entregué Conforme

SUB-TOTAL	S	27.68
DESCUENTO	S	
VALOR I.V.A. %	S	3.32
SERVICIO 10%	S	
VALOR TOTAL	S	37.00

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207459147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 01/MAYO/2018, 2 B 1x2 000009826-000010025 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

HOTEL "CAPITOL 1"



Servicios de Hospedaje en Hotel y Comidas Preparadas - Actividades de
Operadores Turísticos que se encargan de la Planificación y
Organización de Paquetes de Servicio de Viajes (Tours)

Dír.: Calle Sucre S/N y García Moreno * Telfs: 052-730907 / 0990885826

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201623442001

FACTURA

Nº. Aut. SRI
1120932293

001-001-

000003468

Fecha de Autorización 17-06-2017

Sr.(es): ELA MARIBEL ORELLANA HARAREZ

RUCICI: 0104693320

Dirección: CUENCA

Fecha: 6.03.2018 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		40,00

Válido para su Emisión hasta 17-06-2018

FORMA DE PAGO

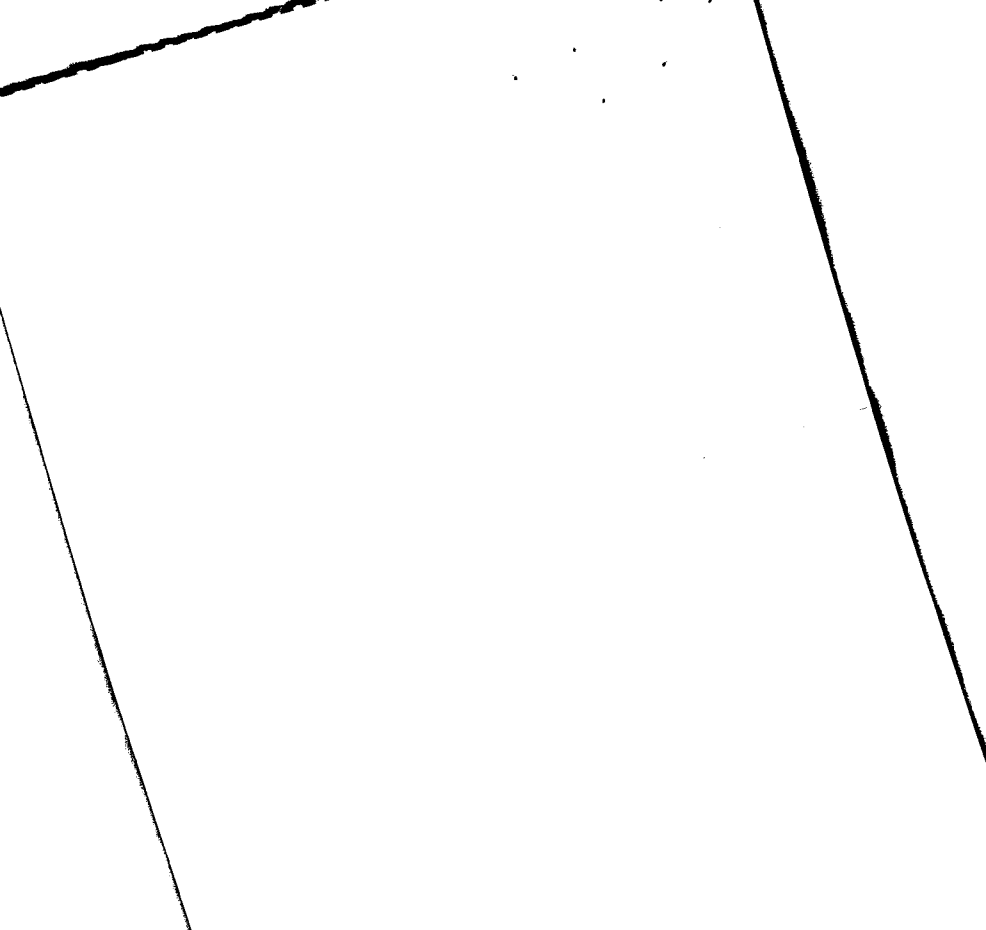
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12% S.

Sub-Total 0% S.

Sub-Total

big
Empague Conforme



INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHOYO / AV. 9 DE OCTUBRE

S/N Y PASAJE B

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorizacion / Clave de Acceso:

06032018011791415132001207905000007

40184126153317

LOCAL: 079 TRANS: 000074382

FECHA: 06/03/2018 1:34PM

Nº COMPROBANTE: 079-050-000074018

ORDEN #: 82 FAC: K079F000074382

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EVA ORELLANA

RUC/CI: 0104693320 TEL: 0984917639

DIR: AV YANAHURCO 1-110

E-MAIL: EVAMARIBELORELLANA@HOTMAIL.ES

CAJERO/A: CMERCEDES

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO HAWAIIANO	1.7767	1.7767
1	BIG BOY RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.1200

Subtotal 12% : \$ 7.1200

Iva 12% : \$ 0.8600

VALOR TOTAL : \$ 7.9800

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

060320180117914 132001207905000007

40184126153317

URRUTIA GOYES SILVIA EUGENIA COMEDOR BRASAS ECUATORIANAS

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Venta al por Mayor y Menor de Granos

Dir.: Barrio Cristo del Consuelo - Calle K S/N y Calle C

Cel.: 0986395728

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204703589001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:

1122233839

DDI-DDI-

000001949

Fecha de Autorización 02-02-2018

Sr.(es): Eva Horibel Orellana Marquez

RUC/CI: 0104693320

Dirección: Cuenca

Fecha: 2018-03-06

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Chuleta con Bebida		8,93

Válido para su Emisión hasta 02-02-2019		Sub-Total 12% S.	8,93
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO		Sub-Total	S.
DINERO ELECTRONICO		IVA 12% S.	1,07
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total →	S. 10,00
OTROS			

Entregué Conforme

Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000001901 - 000002100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR