COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	229	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	03	2017	52	51	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	AVAL DE POA	32

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0907924260 NINA RADA GALO ANTONIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	170.68
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**186.68**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**186.68**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**186.68**

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NINA GALO A CUENCA Y LOJA DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LOS CIFS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	229	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	03	2017	51	51

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	AVAL DE POA	32

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	170.68
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**186.68**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**186.68**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**186.68**

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NINA GALO A CUENCA Y LOJA DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LOS CIFS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS		
FUNCIONARIO:	GALO NINA RADA	
LUGAR DE COMISIÓN:	CUENCA-LOJA	
FECHAS	16/03/2017	18/03/2017
PORCENTAJES	**70%**	**30%**
VIÁTICOS	92,68	78,00
PASAJES		16,00
TOTAL VIÁTICOS		186,68
ANTICIPO		0,00
VALOR A PAGAR		**186,68**

Control Previo

SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-PFACH-2017	FECHA DE SOLICITUD: 21 MARZO 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NINA RADA GALO ANTONIO	SUBDIRECTOR GENERAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA Y LOJA	SUBDIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. PATRICIO ALVAREZ Y MGS. GALO NINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó un reconocimiento a los Centros de Investigación Forense de las ciudades de Cuenca y Loja. El personal de los CIF´S brindó una presentación acerca de la operatividad del Centro, y adicional se realizó un recorrido, en el cual se pormenorizaban las labores que realizan en cada uno de los laboratorios y áreas existentes.

Adicionalmente se efectuó una reunión con todo el personal de los CIF´S, para realizar preguntas por parte del Servicio y contestar dudas del personal del Centro.

De la misma forma el personal realizó preguntas de interés a personal de la FGE tanto de Quito como las Provinciales.

Gracias a las visitas se pudo evidenciar situaciones ligadas con las labores diarias del personal, así como confirmar las necesidades que existen en todos los Centros Forenses, como suministros, desechables, reactivos, entre otros.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16-03-2017	16-03-2017	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	06:45	07:45	

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	QUITO-CUENCA	16-03-2017	06:45	16-03-2017	07:45
TERRESTRE	FGE	CUENCA-LOJA	16-03-2017	17:30	16-03-2017	20:35
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	18-03-2017	07:20	18-03-2017	08:30

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	NOTA
MGS. GALO NINA SUBDIRECTOR GENERAL	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	DRA. PAULA VERNIMMEN DIRECTORA GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-PFACH-2017	FECHA DE SOLICITUD: 15 MARZO 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NINA RADA GALO ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTOR GENERAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA Y LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-03-2017	06:45	18-03-2017	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. PATRICIO ÁLVAREZ Y MGS. GALO NINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORENSE DE CUENCA Y LOJA, PARA CONOCIMIENTO DE LAS LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
- VISITA A LA POLICÍA JUDICIAL – CRIMINALÍSTICA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA, PARA CONOCIMIENTO DE LAS LABORES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.
- ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORENSE PARA REALIZAR PREGUNTAS Y ACLARAR DUDAS DEL PERSONAL.

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	QUITO-CUENCA	16-03-2017	06:45	16-03-2017	07:45
TERRESTRE	FGE	CUENCA-LOJA	16-03-2017	17:30	16-03-2017	20:35
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	18-03-2017	07:20	18-03-2017	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4311043100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. GALO NINA SUBDIRECTOR GENERAL	DRA. PAULA VERNIMMEN DIRECTORA GENERAL

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
NINA/GALO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0173	QUITO	CUENCA	16MAR17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:15	7B	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	06:45	2692134013466	ML0Z0
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NINARADA/GALO ANTONIO		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0146	LOJA	QUITO	18MAR17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:50	16C	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
13	07:20	2692133878769	NR1JD

TIER LEVEL

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NINARADA/GALO ANTONIO		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0146	LOJA	QUITO	18MAR17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:50	16C	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
13	07:20	2692133878769	NR1JD

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
NINA/GALO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
16MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:15

ASIENTO
7B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
06:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134013466

RESERVA
ML0Z0

TIER LEVEL

Salón Lolita

DIRECCION:
Salvador Bustamante Celi s/n y
Guayaquil Telfs.: 2575603
LOJA - ECUADOR

De: Dolores María Silva Cabrera

R.U.C. 1100446341001 Aut. SRI: 1120193175

CALIFICACION ARTESANAL Nº 115328

FACTURA 001-001-Nº 0058095

Documento Categorizado: NO

Fecha : 17-Mar-2017 Hora: 14:03:59
Sr(a): NINA GALO

Dir.: QUITO
CI/RUC : 0907924260

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
Cuarto de Gallin	1	6.500	6.50
VASO JUGO NARANJ	1	1.500	1.50

Valor Bruto USD : 8.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 8.00

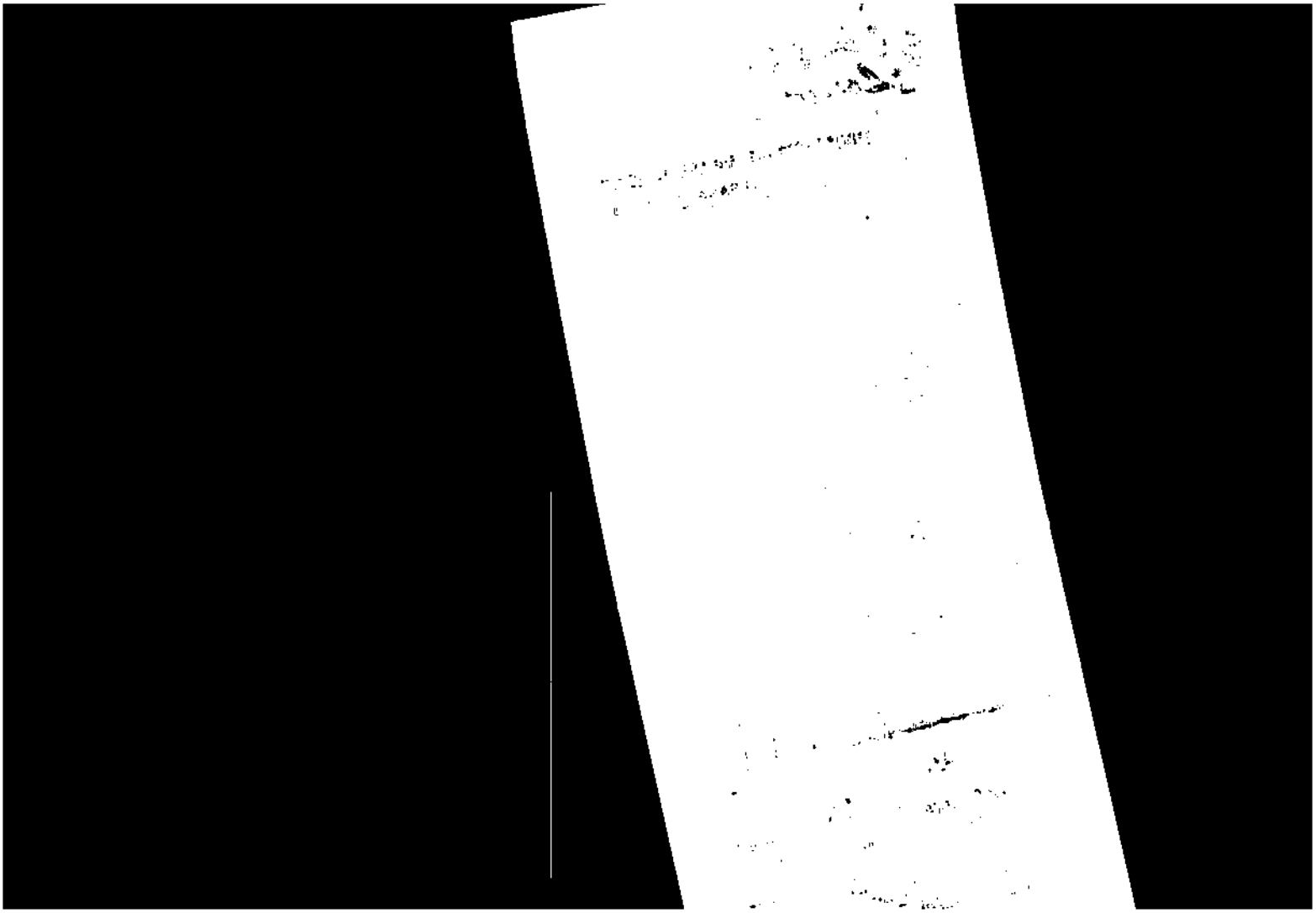
Forma Pago: EFECTIVO 8.00

Firma Autorizada *Firma Cliente*

Forma de Pago: Efectivo | Tarjeta de Crédito / D.
Dinero Electrónico | Otros

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo Nº de Aut. 2175 RUC
Emis.: 000057271 al 000059370 Fecha: 01/Febrero/2017 CADUC

Original: ADQUIR



De: Curay Rey Susana María

Lojanos Pizzeria
Sapore d' Italia

RUC: 1103978761001
AUT. SRI. 1120098688

Dirección: Orillas del Zamora s/n y Guayaquil
*Telfs: 072 584 228 - 0983033438 - 0968017331
LOJA - ECUADOR

FACTURA 001-001-Nº 000004852

Fecha : 17-Mar-2017 Hora: 09:28:34
Sr(a): GALO NINA

Dir.: NAYON - QUITO
CI/RUC : 0907924260

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*pizza champiñon	1	7.237	7.24
*agua aromatyica	1	0.658	0.66

Valor Bruto USD : 7.90
IVA USD : 1.11
TOTAL USD : 9.01

Forma de Pago: EFECTIVO

FORMA DE PAGO			
Efectivo	9.-	T. Débito / T. Crédito	
Dinero Electrónico		Otros	

F. Autorizada F. Cliente

LOJAN CARRION ANTONIO | INDUGRAF AMAZONAS | R.U.C. 1102732789001 | AUT. Nº 13413 | TELEFAX: 2566757
DOC. CATEGORIZADO:NO | FECHA AUT. 16/ENERO/2017 | 000004501 AL 000005500 | CADUCAN: 16/ENERO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

4N GABRIELA FERNANDA

AUT. S.R.I.: 1119990737

uro Rodriguez • Telf.: 2853043 • Cuenca - Ecuador

Nº 001-001-0002978

R.U.C.: 0907924260
TELÉFONO: 0984606521
MESA: 22
SISTEMA: 1335

	PRECIO	PARCIAL
	0,000	10,020

	VALOR:	10,02
0%	DESCUENTO:	0,00
	SUBTOTAL:	10,02
	10 % PROPINA-TIP:	0,00
14	% IVA:	1,40
	TOTAL:	11,42

OTROS

ADQUIRIENTE

FLOYS INTERNATIONAL HOTEL

Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com
R.U.C.: 1102412457001 • AUT. Nº 1120161486

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | FACTURA 002-001 Nº 025882

Fecha: Loja, 18/03/2017
Nombre : *MINA RADA GALO ANTONIO*
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : *0 907924260*
Teléfono : 0 984606521

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE	26,32	26,32
		SUBTOTAL:	26,32
		IVA 14%:	3,68
		TOTAL:	30,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	30,00
Otros	

RECIBÍ CONFORME

COPIA: EMISOR

IMT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 26/Enero/2017 • Fecha de Caducidad: 26/Enero/2018 • Emisión: 00025601 - 00027100

FLOYS INTERNATIONAL HOTEL

Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com
R.U.C.: 1102412457001· AUT. Nº 1120161486

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | FACTURA 002-001-Nº 025873

Fecha: Loja, 17/03/2017
Nombre : NINA RADA GALO ANTONIO
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 0 907924260
Teléfono : 0 984606521

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE	26,32	26,32
		SUBTOTAL:	26,32
		IVA 14%:	3,68
		TOTAL:	30,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	30,00
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

RINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 26/Enero/2017 • Fecha de Caducidad: 26/Enero/2018 • Emisión: 00025601 - 00027100

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
Telefono:2944930

Establecimiento: 003
QUIPORT
SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
Telefono Sucursal:23954200

TICKET: 003-024-000067443
Fecha: 18/03/2017 08:51:55

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

TRANS: 0
CAJA: PAGO SALIDA
CAJERO: jchicaiza

Cliente: GALO NINA
RUC: 0907924260

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000429025
Entrada: 03/16/2017 06:09
Salida: 03/16/2017 08:49
Duración:2.02:40:00
Neto: 16,23 $

SubTotal	16,23 $
Descuento	0,00 $
IVA 14%	2,27 $
IVA 0%	0,00 $
Total	18,50 $

Forma Pago: Tarjeta Crédito $18,50

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web:
http://corporacionquiport.webnosa.com
opcion factura electronica
C.I./RUC: 0907924260
No. Documento: 003-024-000067443
Corporacion Quiport S.A.
Telefono: (02) - 3954200 ext 2929

T

QUITO

586
SI

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000067443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803201701200302400006744317918444160

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/03/2017 08:52:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1803201701179184441600120030240000674431234567813

NINA

a Emisión: 18/03/2017 **Guia Remisión:**

Descripción	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Precio Total**
de estancia de Ticket	16.228000	0.00	16.23

Pago
Tiempo: dias
Adicional

SUBTOTAL 14%	16.23
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.2
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 14%	2.
PROPINA	0.
VALOR TOTAL USD	18