

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		019	012	2016
				11053	10965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1011		6099

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718247495 VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA					

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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.54

SON: SETENTA DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 25-08-2016, REUNION CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES, INFORME NO. 1011 AUTORIZADO.

20-12-2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *10:40*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

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	015	012	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1011
				6099

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA		

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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.54

SON: SETENTA DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 25-08-2016, REUNION CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES, INFORME NO. 1011 AUTORIZADO.

DEU 11053

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718247495 No. 1011

Nombres: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/08/2016	25/08/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 35,54

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/08/2016	25/08/2016	-
Alimentación		24/08/2016	25/08/2016	35,54

Reembolsos 11,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				11,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 70,54**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 70,54**

Elaborado por:

Irene Alquina

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: 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

10945



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

02 DIC 2016

Recibido por:
Hora: 15:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
19/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL, MANABÍ- PORTO VIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
23/08/2016	22:30	26/08/2016	8H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ASOCIACIONES DE ESCUELA

- Miércoles 24: Reunión con los dirigentes estudiantil de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Técnica de Bolívar
- Jueves 25: Viaje a la ciudad de Porto viejo
- Reunión con el dirigente estudiantil en la Universidad Técnica Manabí.

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	FLOTA IMBABURA	QUITO -GUAYAQUIL	23/08/2016	22:30	24/08/2016	6:30
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PORTO VIEJO - QUITO	25/08/2016	22:00	26/08/2016	8:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

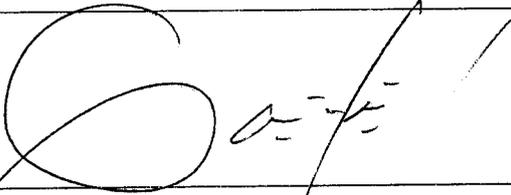
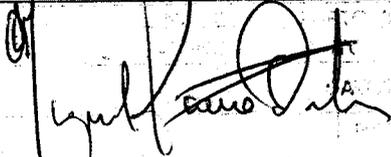
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 500822316
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
[Firma]
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

07 DIC 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD 14.00

18 NOV 2016
Recibido por:
Hora: 16:27

	
<p>ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA ASISTENTE DE TALENTO HUMANO</p>	<p>GUSTAVO MORALES DIRECTOR DE TALENTO HUMANO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

EV
 AN
 U
 TR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (31-08-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA
C.C.: 1718247495

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS – GUAYAQUIL, MANABÍ- PORTO VIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asociaciones de Escuela

Martes 23

- 22h30: viaje a Guayaquil

Miércoles 24

- 09h00: Reunión con el Dirigente Estudiantil Andrés Santos de la Universidad de Guayaquil
- 14h:00: Reunión con Dirigente Estudiantil Luis Durango de la Universidad Estatal de Milagro en la Ciudad de Milagro

Jueves 25

- 10h00: Reunión en la Universidad de Guayaquil
- 12h00: Viaje a la Ciudad de Porto Viejo
- 3h00: Reunión con el Dirigente Estudiantil Carlos Iza de la Universidad Técnica de Manabí
- 22h00: Retorno a la ciudad de Quito

Detalle Facturas

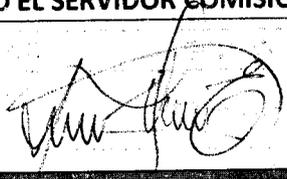
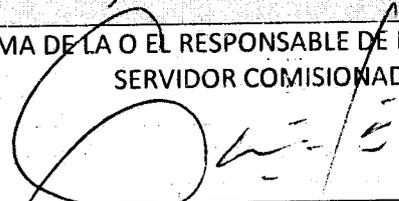
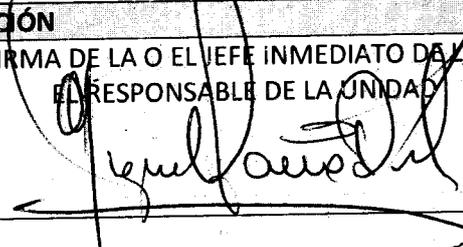
Fecha	Tipo	Número de Factura	Valor
23- agosto -2016	Transporte	No. 1638472	11,00
25- agosto -2016	Transporte	No. 0065970	11,00
24-agosto-2016	Peaje	No. 798580	1,00
25- agosto -2016	Peaje	No. 985057	1,00

24-agosto-2016	peaje	No. 1636829	1,00
24-agosto-2016	Alimentación	No. 00006700	7,90
24-agosto-2016	Alimentación	No.000049037	6,01
24-agosto-2016	Alimentación	No.0013663	29,53
25-agosto-2016	Alimentación	No.118291	24,17
DETALLE DE LA FACTURA 25 de agosto de 2016	1 café pequeño (1,46) 1 Sorb. Mora pequeño (2,35) 1 bolón (2,03) 1 ½ Tigrillo sencillo (2,68) TOTAL: 8,52 14% IVA: 9,71	No. 118291	9,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2016	26/08/2016	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	22h30	8h30	

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	FLOTA IMBABURA	QUITO - GUAYAQUIL	23/08/2016	23:30	24/08/2016	6:30	
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PUERTO VIEJO - QUITO	25/08/2016	22:00	26/08/2016	8:30	

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
	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 tendrá 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
CARGO: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
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: GUSTAVO MORALES

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO

CARGO: DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

**CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

25 de AGOSTO

El CAPE LE...
 del...
 la...
 de...
 de...

El...
 de...
 de...
 de...
 de...

Item	Valor	Total
...	2,90	4,14
...	1,00	4,07
...	0,34	4,00
...	1,00	3,07
...	0,30	3,00
...	2,00	2,00

→ No se documenta ningún
 para su...

Item	Valor
...	21,20
...	0,00
...	01,00
...	0,00
...	24,17

...

...

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/08/2016 Hora: 11:40:28
Via: 2 Turno: 00021354
Factura No. 002-109-1636829

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 250820160109915033310012002109001
636829000076
Consulte su www.rtesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.40
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 25/08/2016 Hora: 12:16:55
Via: 3 Turno: 00026487
Factura No. 004-108-985057

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 00
CLAVE: 250820160109915033310012002109001
636829000076

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/08/2016 Hora: 15:54:51
Via: 4 Turno: 00018354
Factura No. 003-111-798580

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 311219690109915031020010031110007
985800000417013
Consulte su www.rtesa.com

TRANSPORTE

23-AGOSTO-2016

 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S/2-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 0641004 - 2664632 SUCURSAL QUITO: La Mansión Juan León María 330 y Jorge Washington • Telf: 022225315	
RUC: 1790106063001 AUT: 1118616607 FECHA DE AUT: 07/04/2016	FACTURA S 001-006 001638472
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
FECHA: 14-24 MARCOJ 1638472 QUITU	23/08/2016
DESTINO: GUAYAQUIL 2P	ASIENTO(S): 31
NOMBRE: VALLEJO ALEXANDRA	PASAJE(S): 1
	VALOR: 11.00
RUC/C.I:	I.V.A. 0%
FECHA: 23/08/2016 DIA: MARTES	SUBTOTAL: 11.00
HORA DE SALIDA: 22:00	BUS No: 50
IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores. NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus. caso contrario perderá su pasaje.	

EL IMPRESOR Industria Grafica * VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO * RUC: 1713122198001 * AUT: 13558 * TELF: 3 215 495 (Quito)

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

17 OCT 2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:15

25 de AGOSTO - 2016

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 12:40

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Telf. 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolución No. 00310

Clave de Acceso SRI
25082016011390037860001202401100006597C 30
00000111

Factura : 024-011-0065970

Salida : Jueves

2016-08-25 22:01

Ruta : PORTOVIEJO-JUNIN-QUITO T2

Destino : QUITO

Bus : #134

Id : 1718247495

Cliente : VALLEJO ECHEVERRIA,

ANDRA ESTEFANIA

Asientos: 37

Valor : \$ 11,00

GRACIAS POR PREFERIRNOS
PORTOVIEJO EJECUTIVO - ross_daly
25/08/16 20:21:03

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
HTTPS://FACTURAS INTEGRAL.EC
SU NOMBRE
SU CEDULA:

SUBWAY
eat fresh.
COMDECOMSA S.A.
MATRIZ: Durán - Boliche Km. 24.5 s/n
San Jacinto de Yaguachi
SUC.: Presidente Espinoza - 12 Oct. s/n y
17 de Septiembre C.C. Paseo Shopping Milagro
Email: info@comdecomsa.com
Milagro - Ecuador

R.U.C.: 0992613947001
FACTURA
SERIE 004-001-
000049037
AUT. S.R.I. N° 1119088438

N° 001-001-00
0013663

SUBWAY Tienda# 60646
Cajero: RONALD OCHOA
Trans#: 46918 24/08/2016 02:08:39 PM
ALEXANDRA VALLEJO
0001718247495

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	Italianissimo(SD)	\$ 2.63	\$ 2.63
1	Fuze Tea(Cb)	\$ 1.10	\$ 1.10
1	1 Galleta(Cb)	\$ 0.66	\$ 0.66
1	1 Extra Champinon(Exi)	\$ 0.88	\$ 0.88
Subtotal:			\$ 5.27
Base: IVA14%			\$ 5.27
Total: IVA14%			\$ 0.74

TOTAL: \$ 6.01

EFFECTIVO \$ 6.01
Cambio \$ 0.00

QUE OPINAS DE NOSOTROS? OBTEN UNA
GALLETAS GRATIS, CALIFICA TU EXPERIENCIA
EN: www.cuentalesubway.com LOCAL:60646

MOVERO: JOEL BRIONES PERSONAS: 0
MEGA: 10
ORDEN: 16 FOLIO: 13662
24/08/2016 08:00:25 PM
CLIENTE: ALEXANDRA VALLEJO
CLIENTE: 0001718247495

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESTA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CHAPCHANIITO DE JATBA	\$15.27
1	ARONNIE NUTELLA/ HEL	\$4.75
2	PLAS VARIAS	\$0.60
SUBTOTAL:		\$20.62
IVA:		\$3.33
TOTAL:		\$23.95

SON VEINTITRES DOLARES 23.95
FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT UP.D PRO

FIRMA AUTORIZADA
ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099004277001 AUT. N° 1077
OP. 268163 - F. AUT. 06/07/2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/07/2017 - N° 48001 - 56000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099004277001
AUT. N° 1077 - OP. 268163 - F. AUT. 18/Feb./2016 Válido para su emisión hasta 18/Feb./2017 - N° 00001 - 36000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ARCE YEPEZ REINA AMERICA
R.U.C. 0905684288001
PICANTERIA EL ARBOLITO DOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 Dir.: Cdla. Nuevo Milagro Av. Carlos Julio Arosemena s/n y Av. Leon Febres Cordero
 Telf.: 042703022 * Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001- 000006700

AUT. S.R.I. 1119042435
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2016 Fecha Emisión: 24-08-2016

Señor(es): Alexandra Vallejo
 Dirección: Juan de Ascacay y Arcazen
 R.U.C./C.I. 1718247495 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Por consumo de Alimentos		6.73
	Deduce:		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28 / JUNIO / 2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #2156 - P.B.

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

SUBTOTAL % 6.73
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A 14 % 0.94
VALOR TOTAL 7.67

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBIÓ CONFORME [Firma]

Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/autorizacion/consultas/publico/resultados/valido_documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 10-11-2016

RUC:	0992954515001
AUTORIZACIÓN:	1118375317
FECHA DE EMISIÓN:	24/06/2019
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 13663
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	PATAGORDA S.A
Fecha de Caducidad:	18/Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Dirección del Establecimiento:	MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	1977
Documento Categorizado:	NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

3:34 10/11/2016

Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/autorizacion/consultas/publico/resultados/valido_documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 10-11-2016

RUC:	17901050E3001
AUTORIZACIÓN:	1118616607
FECHA DE EMISIÓN:	23/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 006 - 1830472
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
Fecha de Caducidad:	07/Abril/2017
Dirección de la Matriz:	SAN BARTOLO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA FUENTE
Dirección del Establecimiento:	LA MARISCAL JUAN LEON MERA 330 Y JORGE WASHINGTON
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	13559
Documento Categorizado:	NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

3:40 10/11/2016



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	0992511234700	Fecha:	10-11-2015
AUTORIZACIÓN:	1119986438		
FECHA DE EMISIÓN:	24/09/2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004-001-49039		

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Inicio](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.6 (o superiores)

