

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		021	011	2016
					10274 10128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5606

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	190.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.80

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 942 AUTORIZADO.

[Signature]
21-11-2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2016	<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
Unid. Desc:	0000		016	011	2016
					No. Original
					10128
					10128
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5606

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	190.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.80

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 942 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2.

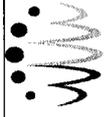
10274

SRNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714630801	No. 942	
Nombres:		SANCHEZ LEON ANA KARINA		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				118,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	75,00
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	43,80
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 190,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 190,80
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

3

10128



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):

26/09/2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1714630801 – SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL COCA - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SNNA - CONTACT CENTER

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Karolina Peña, Ana Karina Sánchez León, Eduardo Patricio Arreaga.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Cuasapaz Ponce

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/09/2016;

08H30: Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de El Coca -Orellana, llegando a las 16H30.
17H00: Visita al recinto U. E. M Mushuk Ayllu para confirmar con el señor Rector el apoyo al proceso del Exonera con los dos laboratorios de computación.
17H30: Verificación y confirmación de los laboratorios.

Día 2: 23/09/2016;

10H30: Movilización hacia oficinas de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la ciudad de El Coca, para llevar a cabo la reunión para la conformación de la Mesa 5.
13H30: Culminación de reunión MTT5.
16H00: Carga de aplicativo Exonera en los laboratorios de la U. E. M Mushuk Ayllu hasta las 18H30.

Día 3: 24/09/2016;

07H00: Ingreso al recinto para inicio de jornada Exonera con el señor Rector, docentes aplicadores y representantes de la MTT5 para la preparación de los laboratorios en el recinto para la toma del EXONERA.
08H00 Ingreso de estudiantes al recinto.
09H05 Cierre de recinto para toma del EXONERA
09H30 Inicio toma del examen EXONERA.
12h30 Fin de toma del examen EXONERA.
13H30 Fin de toma del examen EXONERA estudiantes con discapacidad.
13H50 Culminación de la salida de estudiantes del recinto, confirmado con el personal militar.
14H00 Consolidación de información del proceso Exonera por parte del Coordinador de recinto y docentes aplicadores.
15H00 Cierre del proceso EXONERA.

Día 4: 25/09/2016;

08H00: Retorno a la ciudad de Quito
14H15: Llega a la ciudad de Quito

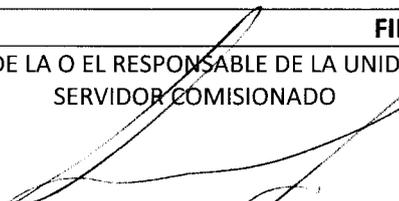
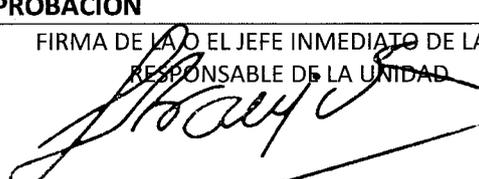
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pollo asado, verde asado, jugo	22/09/2016	000001419	9.00
Desayuno continental	23/09/2016	000000798	2.50
Parrillada doble, batido	23/09/2016	000001436	17.00
Pollo al jugo, jugo	23/09/2016	0000462	6.00
Pollo asado, verde asado, jugo.	24/09/2016	000001439	9.00
Hospedaje habitación	22,23,24 de septiembre	0017903	75.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	08:30	14:15	

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	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	QUITO-ORELLANA	22/09/2016	08:30	22/09/2016	16:30
TERRESTRE	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	ORELLANA-QUITO	25/09/2016	08:00	25/09/2016	14:15

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: ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN	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: Msc. Camilo Martínez. CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		19/09/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - EL COCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/09/2016	08:30	25/09/2016	14:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Karolina Peña, Ana Karina Sánchez León, Eduardo Patricio Arreaga.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

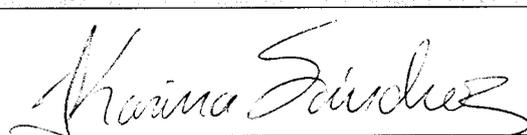
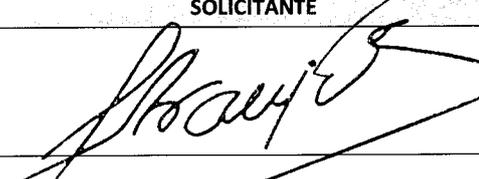
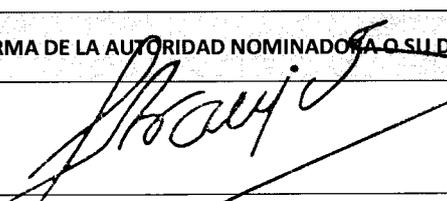
Coordinación de seguridad en recinto U.E.M. Mushuk Ayllu- El Coca - Orellana. CUASACAZ PONCE CARLOS Toma del examen EXONERA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	QUITO - ORELLANA	22/09/2016	08:30	22/09/2016	16:30
TERRESTRE	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	ORELLANA - QUITO	25/09/2016	08:00	25/09/2016	14:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040607976
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN	MSC. LORENA ARAUJO// SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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>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>
	
MSC. LORENA ARAUJO// SUSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

KATIUSCA BANEZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal
 Dirección: Quito s/n y García Moreno
 Teléf.: 0993089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

SERIE 002 - 001

000001419

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Autorización: 1119239123

FECHA: 22-09-2016 RUC: 171463080-1
 CLIENTE: Karina Sánchez
 DIRECCIÓN: Armuña TELF: 2346-570

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pollo asado		6.00
1	Verde asado		1.00
1	jugo		2.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL \$. → 9.00

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- NERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
- OTROS

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 062860032
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 03/ 08/ 2016 del 1201 al 1600 * CADUCA: 03/AGOSTO/2017

LUZÓN LANCHE ELSA ESPERANZA

ALQUILER DE VIVIENDA - ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
 VENTA AL POR MENOR DE LÁCTEOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
 Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo
 Email: restaurantlojanito@gmail.com
 Telf.: 062 884 406 / 0997223514 / 0997223320

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1705431771001

FACTURA
 SERIE 001 - 001

000000798

FECHA: 23 09 2016 Autorización: 1119273384
 CLIENTE: Karina Sánchez
 DIRECCIÓN: Armuña TELF: 2346-570
 R.U.C.: 171463080-1 GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V TOTAL
	Almuerzo desayuno Continental		2.50

FORMA DE PAGO		Sub Total
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
		Sub Total 0%
		Descuento
		Sub Total 2.50
		IVA 0.30
		TOTAL \$. → 2.80

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 0982969976
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 10/ 08/ 2016 del 651 al 850 * CADUCA: 10/AGOSTO/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00

**BONE CAICEDO
 KATIUSCA BANEZA**

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal
 Dirección: Quito s/n y García Moreno
 Teléf.: 0993089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001

NOTA DE VENTA
 SERIE 002 - 001

000001436

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Autorización: 1119239123

FECHA: 23-09-2016 RUC: 171463080-1
 CLIENTE: Karina Sánchez
 DIRECCIÓN: Armuña TELF: 2346-570

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada doble		15.00
1	Batido		2.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL \$. → 17.00

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
- OTROS

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 062860032
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 03/ 08/ 2016 del 1201 al 1600 * CADUCA: 03/AGOSTO/2017

**CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
 PIEDRA LOAIZA NELLY MARIANA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: Central Av. 9 de Octubre s/n y Uquillas
 Telf: 062884224

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1102297775001
NOTA DE VENTA
 S 001-001

00000452
 AUT. SRI 1119421649

ACTIVIDADES DE SERVICIO \$250.00

CATEGORÍA 1

Fecha: 23-09-2016 RUC/CI: 171463080-1
 Cliente: Karina Sánchez
 Dirección: Armuña Teléfono: 2346-570

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
1	Pollo al jugo		4.00
1	jugo		2.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO CHEQUE TARJETA CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO
 TOTAL USD 6.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 Forma del 0000451 al 0000550 Impresión 08/Septiembre del 2016

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Original: Adquirente - Copia: Emisor

CADUCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

HOTELES Jekannyty

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299

COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0017903

AUT. S.R.I. 1119284573
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: KARINA SANCHEZ

CEDULA 1714630801

sábado, 24 de septiembre de 2016

DIRECCION: QUITO

TELF: 0987848454

HOSPEDAJE HABITACION
22, 23, 24 DE SEPTIEMBRE

302

SUBTOTAL 65,79
IVA 14% 9,21
TOTAL 75,00

Karina Sanchez
FIRMA CONFORME

Fabara Edison
FIRMA EMISOR

Forma de Pago:

QUISHPE JABHO MARCO ANIBAL - IMP. BON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 * TELF.: 2 678-017
FECHA DE AUTORIZACION 15/AGOSTO/2016 DEL 00017651 AL 00018650 * CADUCA 15/AGOSTO/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

RUC.: 1500620834001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
000001439
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autorización: 1119239123

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250,00
BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: Matz.: Aguatico s/n y Naranjal
Dirección: Quito sin y García Moreno
Teléfono: 0993089154
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA: 24-09-2016 RUC: 1714630801
CLIENTE: Karina Sanchez
DIRECCION: Armañita TELF: 2346-570

Canil	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pollo asado		6.00
1	Verde asado		7.00
1	Jugo		2.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL \$. 75.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 150074024001 TELF.: 062860032
COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 03/08/2016 del 1201 al 1600 - CADUCA: 03/AGOSTO/2017

Correo Ileana Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec/autorizacion/interfaz/consultas/publico/resultado-valides-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC:	1500620834001
AUTORIZACIÓN:	1119239123
FECHA DE EMISIÓN:	22/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 1419

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA
Fecha de Caducidad:	03/Agosto/2017
Dirección de la Matriz:	TURISMO ECOLOGICO AGUARICO SIN Y NARANJAL
Dirección del Establecimiento:	QUITO SIN Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	5034
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

16:44
15/11/2016

Correo Ileana Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec/autorizacion/interfaz/consultas/publico/resultado-valides-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC:	1500620834001
AUTORIZACIÓN:	1119239123
FECHA DE EMISIÓN:	23/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 1436

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA
Fecha de Caducidad:	03/Agosto/2017
Dirección de la Matriz:	TURISMO ECOLOGICO AGUARICO SIN Y NARANJAL
Dirección del Establecimiento:	QUITO SIN Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	5034
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

16:46
15/11/2016

Conexión a Internet... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-11-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1705431771001
 AUTORIZACIÓN: 1119273384
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 798
 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: LUZON LANCHE ELSA ESPERANZA
 Fecha de Caducidad: 10/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE SIN Y ENRIUE CASTILLO
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE SIN Y ENRIUE CASTILLO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 5834
 Documento Categorizado: NO

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

14:47
15/11/2016

Conexión a Internet... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-11-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1102297775001
 AUTORIZACIÓN: 1119421949
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 452

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: PIEDRA LOAIZA NELLY MARIANA
 Fecha de Caducidad: 08/Septiembre/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE SIN Y UQUILLAS
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE SIN Y UQUILLAS
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 6414
 Documento Categorizado: NO

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

14:49
15/11/2016

Caracas Inne Alquerque - O... Sistema de Autorización de Do... x

Introducción a las declaraciones sri.gob.ec facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 170805885091
 AUTORIZACIÓN: 1119284573
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 17803
 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: MORALES FABARA EDISON GUILLERMO
 Fecha de Caducidad: 15/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: Av/ 9 DE OCTUBRE SIN Y ENRIQUE CASTILLO
 Dirección del Establecimiento: Av/ 9 DE OCTUBRE SIN Y ENRIQUE CASTILLO
 Nombre Comercial: JENAVIVTY
 Código de Imprenta: 1758
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

14:30 15/11/2016

Caracas Inne Alquerque - O... Sistema de Autorización de Do... x

Introducción a las declaraciones sri.gob.ec facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 1500520034001
 AUTORIZACIÓN: 1110239123
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1439

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: BONE CAICEDO KATILUSCA BANEZA
 Fecha de Caducidad: 03/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: TURISMO ECOLOGICO AGUARICO SIN Y NARANJAL
 Dirección del Establecimiento: QUITO SIN Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 5834
 Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de esta Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

14:21 15/11/2016

11