

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	021 010 2016	9588	9583	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5331	

9472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES				

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	373.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.50

SON: TRESIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.



24 OCT 2016

Recibido por: Andres
 Hora: 10:02

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/10/2016

9588

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 010 2016	9583	9583	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5331	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES				

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	373.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										373.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										373.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										373.50

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

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		020	010	2016
					No. Original
					9472
					9048
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
					No. Expediente
					5015

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919485938 TORRES LEON NATALIA MERCEDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 20/10/2016		

9472

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	027 09 2016	9048	9048	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	5015	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919485938 TORRES LEON NATALIA MERCEDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: TORRES LEON NATALIA MERCEDES. REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

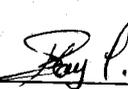
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 176815760001**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

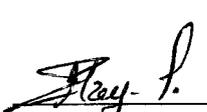
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000920
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 20 de octubre 2016 R.U.C./C.I.: 0919485938
NOMBRE: Torres León Nataliz TELE: 02-2522520
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNTL.	PRECIO TOTAL
1	Fact. 001-006-1629307 RUC: 1790106063001	10,00	10,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	10,00
	SUB TOTAL ___%	—
	SUB TOTAL	10,00
	IVA ___%	—
	VALOR TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME
 PINCAY CHILAN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
 10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0919485938		No. 810
Nombres: TORRES LEON NATALIA MERCEDES				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	04/07/2016	09/07/2016	120,00
70% con comprobantes de ventas				253,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/07/2016	09/07/2016	200,00
Alimentación		04/07/2016	09/07/2016	53,50
Reembolsos				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 383,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 383,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;">  Elaborado por: Mayra Iñiguez </div> <div style="text-align: right;"> Revisado por:  </div> </div>				
Base Legal: NORMA TECNICA 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				

373,50

9573

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		29/06/2016	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Torres León Natalia Mercedes		Asistente de operaciones - SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Guayas - Guayaquil		Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03-07-2016	01:00	10-07-2016	05:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Natalia Torres, Juan Pablo Cevallos, y Evelyn Carrera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se realizarán las siguientes actividades para el proceso del examen ENES, que se llevará a cabo el 16 de julio 2016.

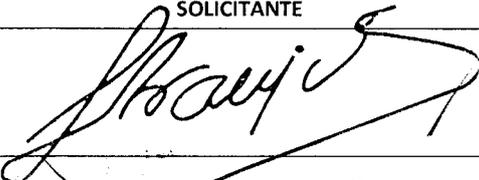
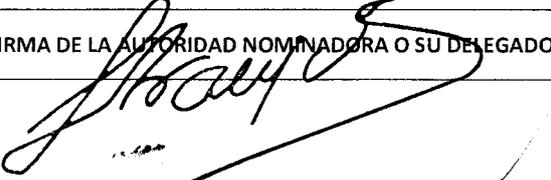
Supervisión, control de calidad y gestión en la empresa El Telégrafo, para la producción de los cuadernillos, hojas de respuestas, certificados, listado de aulas, credenciales, destrucción del material inservible, armado de Kits, para coordinadores de recintos y armado de aulas con la respectiva distribución de cuadernillos, hojas de respuestas y emergentes.

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	PÚBLICO	UIO - GYE	03-07-2016	01:00	03-07-2016	07:30
TERRESTRE	PÚBLICO	GYE - UIO	09-07-2016	22:50	10-07-2016	05:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 11050438
--------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NATALIA MERCEDES TORRES LEÓN	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MSC. LORENA ARAUJO // SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MSC. LORENA ARAUJO // SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	<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>

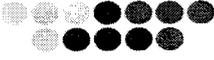
Recibido por: [Signature]

Hora: 15:36

210

22

[Signature]

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio del Trabajo
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">12/07/2016 ✓</p>
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <p style="text-align: center;">Torres León Natalia Mercedes 0919485938</p>	PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">Asistente de operaciones - SNNA</p>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">Guayas - Guayaquil</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión</p>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Natalia Torres, Juan Pablo Cevallos, y Evelyn Carrera. Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: Domingo 03/07/2016 ✓ 1-00 07h00: Llegada a Guayaquil y hospedaje. 13h00 – 17h00: Visita al Telégrafo, coordinación de seguridad para el proceso (policía y cámaras), distribución de turnos para supervisión y coordinación con el telégrafo de tiempos en los proceso de impresión, grapado, refilado, trazabilidad, armado y empaquetado de kits.</p> <p>Día 2: Lunes 04/07/2016 ✓ 1-00 08h00-18h00: Trabajo en planta del Telégrafo coordinado con el Ineval en diagramación de artes para la impresión de los cuadernillos.</p> <p>Día 3: Martes 05/07/2016 ✓ 1-00 12h00 - 20h00: Supervisión en la impresión de cuadernillos y termo sellado de cuadernillos, armado de kits de capacitación y coordinadores.</p> <p>Día 4: Miércoles 06/07/2016 ✓ 1-00 18:00 - 06:00: Supervisión en el proceso de grapado refilado y termo sellado de cuadernillos, armado de kits de capacitación y coordinadores. Gestionar</p> <p>Día 5: Jueves 07/07/2016 ✓ 3-00 18:00 - 12:00: Supervisión en el proceso de grapado, refilado y termo sellado de cuadernillos, sellado de cajas kits de capacitación, armado de kits de Coordinadores y kits de aulas.</p> <p>Día 6: Viernes 08/07/2016 ✓ 3-00 07:00 - 17:00: Supervisión de termo sellado de cuadernillos, armado de kits de Coordinadores y kits de aulas y destrucción de los cuadernillos que se encontraban con alguna imperfección.</p>	

[Handwritten signature]

Día 7: Sábado 09/07/2016

22:50- 05:00 Retorno a la ciudad de Quito, vía terrestre costado por mi persona (la empresa de transporte terrestre no tenía disponibilidad para el viernes 8 de julio por la noche, ni sábado 09 de julio por la mañana).

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	08/07/16	0010065	200,00
Alimentación	03/07/16	0073183	5,04
Alimentación	03/07/16	0000360	7,00
Alimentación	03/07/16	0073185	6,00
Alimentación	04/07/16	0000361	6,00
Alimentación	04/07/16	0000362	8,00
Alimentación	04/07/16	0073187	6,00
Alimentación	05/07/16	000066266	2,70
Alimentación	05/07/16	000003484	26,50
Alimentación	06/07/16	000049539	5,55
Alimentación	06/07/16	000049543	2,25
Alimentación	06/07/16	0000364	8,50
Alimentación	07/07/16	0000366	6,50
Alimentación	07/07/16	0000365	7,00
Alimentación	07/07/16	0023911	6,00
Alimentación	08/07/16	0023909	8,50
Alimentación	08/07/16	0023911	6,00
TOTAL			317,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-07-2016	10-07-2016	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	01:00	05:00				
TRANSPORTEⁱⁱ						
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	PÚBLICO	UIO - GYE	03-07-2016	01:00	03-07-2016	07:30
TERRESTRE	PÚBLICO	GYE - UIO	09-07-2016	22:50	10-07-2016	05:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se especifica que el retorno a la ciudad de Quito se lo realizó un día después de haber culminado la comisión servicios sin causar algún recargo a la institución, ya que de la empresa de transporte terrestre no tenía disponibilidad y compré el boleto para el siguiente día.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

Natalia Torres León

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 LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Msc. Camilo Martínez
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo //
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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 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.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
 MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 2641204 / 2654632
 SUCURSAL: QUITO - La Causa del Juan Leon Mera 510 y Jorge Washington • Telfs: 022225334

RUC: 1118616607
 AUT. 1118616607
 FECHA DE AUT. 07/04/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 12:48 MARCOJ 1629807 QUITO 02/07/2016

DESTINO: GUAYAQUIL 1P ASIENTO(S): 26

NOMBRE: TORRES NATALIA PASAJE(S): 1
 VALOR: 10.00

RUC/C.I.: 0919485938 I.V.A. 0 %

FECHA: 03/07/2016 DIA: DOMINGO SUBTOTAL:

HORA DE SALIDA: 01:00 BUS No: 48 TOTAL \$: 10.00

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 Gráfica • VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC. 1713122198001 • AUT. 13558 TELF: 3 215 495 (Quito)

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
 MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 2641204 / 2654632
 SUCURSAL GUAYAQUIL: La Garzota Av de las Amencas S/N y Hermano Miguel • Telfs.: 2284 787 / 2289 509

RUC: 1790106063001
 AUT. 1118528097
 FECHA DE AUT. 07/04/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: QUITO 25 MARCOJ 1574660 AME 09/07/2016

DESTINO: TORRES NATALIA ASIENTO(S): 1

NOMBRE: TORRES NATALIA PASAJE(S): 1
 VALOR: 12.00

RUC/C.I.: 0919485938 I.V.A. 0 %

FECHA: 03/07/2016 DIA: SABADO SUBTOTAL:

HORA DE SALIDA: 22:50 BUS No: 50 TOTAL \$: 12.00

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 Gráfica • VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC. 1713122198001 • AUT. 13558 • TELF: 3 215 495 (Quito)

NO
 Observaciones
 Bus 50

Hostal SAVOY II

Jiménez Soto Segundo Lisandro

R.U.C. 1101615092001

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá

Matriz: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón

Teléf.: (04)2-310206 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001-
0010065
AUT. S.R.I. 1118560580
Documento Categorizado: NO

Ciudad: GUAYAQUIL Fecha: 08/07/16

Cliente: NATALIA TORRES

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0919485938 Teléf.: 0996984349

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL 03 DE JUNIO HASTA EL 08 DE JUNIO Hostal SAVOY II Segundo Jiménez		175,44
Son: <u>Docientos dólares</u>		SUB-TOTAL	175,44
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	24,56
Firma 		TOTAL US\$	200,00

Suquinda Mercedes José Manuel "Imprenta Erika" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
4 Bloques 100x2 • Num. 9051 - 10250 • F. de Aut.: 28/MARZO/2016 • Válido para su Emisión hasta: 28/MARZO 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

CONTRERAS CUSME JESUS MARIA
 COMEDOR
 "LA HOLANDESA"
 RUC 0912529930001

FACTURA
 SERIE-001-001-00
 0073183
 Aut. SRI # 1118283517
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: García Moreno 2627 e/ Brasil y
 Gómez Rendón * Guayaquil - Ecuador

LUGAR Y FECHA DE EMISION: *Guayaquil / 03-07-16*

CLIENTE: *Datalia Torres*

DIRECCION: *Quito*

R.U.C./C.I. *0919485938* TELF.: *0996984349*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Tijerilla</i>		3,00
1	<i>Leche con leche</i>		1,50

Son: _____

Subtotal 12% \$ -

SUBTOTAL \$ *4,50*

I.V.A. 12% \$ *0,54*

TOTAL USD \$ *5,04*

5,13

 Firma Autorizada Recibi Conforme

CONTRERAS CUSME JESUS MARIA
 COMEDOR
 "LA HOLANDESA"
 RUC 0912529930001

Dir.: García Moreno 2627 e/ Brasil y
 Gómez Rendón * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE-001-001-00

0073185

Aut. SRI # 1118283517

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUGAR Y FECHA DE EMISION: *Guayaquil 03-07-16*

CLIENTE: *Matalia Torres*

DIRECCION: *Quito*

R.U.C./C.I. *0919485938* TELF.: *0996484349*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Chuleta con morra</i>		<i>4,50</i>
<i>1</i>	<i>cola</i>		<i>1,50</i>

Son: _____

Subtotal 12%\$ _____

SUBTOTAL \$ _____

IVA 12% \$ *0,54*

TOTAL USD \$ *6,54*

0996484349

GOMEZ CARO MIGUEL AGNAY - RUC 0909445611001 - AUT. 1656
 19 BL. 100/2 (73001) F. AUT. 29 Enero 2016 - F. CAD. 29 Enero 2017

CONTRERAS CUSME JESUS MARIA
COMEDOR
"LA HOLANDESA"
 RUC 0912529930001

Dir.: García Moreno 2627 e/ Brasil y
 Gómez Rendón * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE-001-001-00
0073187
 Aut. SRI # 1118283517
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUGAR Y FECHA DE EMISION: *Guayaquil 04-07-16*

CLIENTE: *Natalia Torres*

DIRECCION: *Quito*

R.U.C./C.I. *0919485938* TELF.: *0946484944*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Memestra lenteja</i>		<i>4,50</i>
<i>1</i>	<i>Cola</i>		<i>1,50</i>

Soa: _____ Dólares

[Firma] Firma Autorizada Recibí Conforme

Subtotal 12%\$	
SUBTOTAL	<i>5,28</i>
I.V.A. 12%	<i>0,72</i>
TOTAL USD	<i>6,00</i>

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
 ATIMASA E/S CARLOS JULIO ARSEMENA
 Sucursal: AV. CARLOS JULIO ARSEMENA SOLA
 R 29-2 - GUAYAQUIL
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 068-003-000049539
 Clave de Acceso: 0607201601099133185
 900120680030000495391357246815
 Cliente: NATHALIA TORRES
 CEDULA: 0919485938
 Fecha: 06/07/2016 Hora: 07:46:59 PM
 Cajero: LLANGARI TENENPAGUAY Turno: 3
 Prod Cantidad Precio V.Total

SUNNY GO DURAZNO	1.000	0.921	0.92
HAMBURGUESA ALEM	1.000	3.947	3.95

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
 *** Valor Venta 14% US\$ 4.87
 *** I.V.A. 14% US\$ 0.68
 *** TOTAL A PAGAR US\$ 5.55

EFECTIVO US\$: 10.00
 Cambio US\$: 4.45

AGRADECEMOS TU COMPRA
 Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula
 PRIMAX SIEMPRE MAS

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
 ATIMASA E/S CARLOS JULIO ARSEMENA
 Sucursal: AV. CARLOS JULIO ARSEMENA SOLA
 R 29-2 - GUAYAQUIL
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 068-003-000049543
 Clave de Acceso: 0607201601099133185
 900120680030000495431357246817
 Cliente: NATHALIA TORRES
 CEDULA: 0919485938
 Fecha: 06/07/2016 Hora: 07:55:49 PM
 Cajero: LLANGARI TENENPAGUAY Turno: 3
 Prod Cantidad Precio V.Total

LECHE VAINILLA T	1.000	0.833	0.83
CAKE BIMSOLETE C	1.000	0.414	0.41
CHOCOLATE UNIVER	1.000	0.526	0.53

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
 *** Valor Venta 14% US\$ 1.97
 *** I.V.A. 14% US\$ 0.28
 *** TOTAL A PAGAR US\$ 2.25

EFECTIVO US\$: 2.25

AGRADECEMOS TU COMPRA
 Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula
 PRIMAX SIEMPRE MAS

CONTRERAS CUSME JESUS MARIA
COMEDOR
"LA HOLANDESA"

RUC 0912529930001

Dir.: García Moreno 2627 e/ Brasil y
 Gómez Rendón * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-001

0073189

Aut. SRI # 1118283517

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUGAR Y FECHA DE EMISION: *Guayaquil 0707-16*

CLIENTE: *Natalia Torres*

DIRECCION: *Quito*

R.U.C./C.I. *0919485938* TELF.: *0996984344*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Pollo menestra</i>		4,50
1	<i>cola</i>		1,50

Subtotal 12% \$

Son: _____ Dólares

SUBTOTAL \$ 6,00

I.V.A. 12% \$ 0,72

TOTAL US\$ 6,72

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

GOMEZ CANO MIGUEL AGNY - RUC 0969448811001 - AUT. 1656

10 DL 1002 (73861 al 74058) F. AUT. 29 Enero 2016 - F CAD. 29 Enero 2017



Restaurant
Chifa Maxia Guangdong
WANG JIANG
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 0931068837001
 Urb. Bellavista Mz. 20 Solar # 1
 Cel.: 0985930841 - 0980087056
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA			
S-002-001-00			
0023911			
AUT. S.R.I. 1118112656			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
GTC	08	07	16

CLIENTE: Natalia Torres
 DIRECCION: Quito
 RUC.: 0919481938 TUF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	pollo plancha		5.30
+	cola		0.70
			5
SON: _____		SUB-TOTAL 12%	—
_____ POLARES		SUB-TOTAL 0%	—
_____		DESCUENTO	—
_____		SUB-TOTAL	5.20
_____		I.V.A. 12%	0.74
_____		VALOR TOTAL	6.00

© 1999 - María Angélica Marco Aranda - R.U.C. 0911000000 - Aut. 11200
 Q.E. - Calle Bolívar #2300 - Tel. 22500000 - Fax 22500000

SRI gob.ec
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha : 15-09-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC :	1790106063001
AUTORIZACIÓN :	1118616607
FECHA DE EMISIÓN :	02/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 006 - 1529807
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 :	13558
Documento Categorizado :	NO

9:29 15/09/2016

SRI gob.ec
Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha : 15-09-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC :	1790106063001
AUTORIZACIÓN :	1118528097
FECHA DE EMISIÓN :	09/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	005 - 002 - 1587274

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguinte](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1101615092001 Fecha: 15-09-2016
AUTORIZACIÓN: 1116560580
FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 10065
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: JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO
Fecha de Caducidad: 28/Marzo/2017
Dirección de la Matriz: BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
Dirección del Establecimiento: JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Nombre Comercial: HOSTAL SAVOY II
Código de Imprenta: 7213
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0913382792001 Fecha: 15-09-2016
AUTORIZACIÓN: 1117209992
FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 350

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: CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad: 08Julio/2016
Dirección de la Matriz: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial: OLE OLE
Código de Imprenta: 8457
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-09-2016

RUC: 0913382792001
AUTORIZACIÓN: 1117209992
FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 351

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: CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad: 08Julio/2016
Dirección de la Matriz: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial: OLE OLE
Código de Imprenta: 8457
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-09-2016

RUC: 0913382792001
AUTORIZACIÓN: 1117209992
FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 352

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: CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad: 08Julio/2016
Dirección de la Matriz: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial: OLE OLE
Código de Imprenta: 8457
Documento Categorizado: NO



Descorrecotado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC :	0992246359001	Fecha : 15-09-2016
AUTORIZACIÓN :	1118770614	
FECHA DE EMISIÓN :	05/07/2016	
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 66266	
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 :	MAMEY S.A.
Fecha de Caducidad :	09/Agosto/2016
Dirección de la Matriz :	BOYACA 1208 Y AV. 9 DE OCTUBRE
Dirección del Establecimiento :	KM 3.5 AVE. CARLOS JULIO ROSEMENA S/N Y KILOMETRO 35
Nombre Comercial :	YOGURT PERSA CORAL
Código de Imprenta :	1978
Documento Categorizado :	NO



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

06072016010991331859001206800300004953913572<

Buscar archivo

Verificación de texto



Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991331859001	ATMASA S.A.	CA:0607201601099133185900120680030000495391357246815 NA:0607201619495409913318590018572434726	06/07/2016 19:49	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

06072016010991331859001206800300004954313572<

Buscar archivo

Verificación de texto



Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0991331859001	ATMASA S.A.	CA:0607201601099133185900120680030000495431357246817 NA:0607201619595409913318590018572705646	06/07/2016 19:59	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 0913382792001 Fecha : 15-09-2016
AUTORIZACIÓN : 1117209992
FECHA DE EMISIÓN : 06/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 354

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 : CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad : 08/Julio/2016
Dirección de la Matriz : ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento : ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial : OLE OLE
Código de Imprenta : 8457
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 0913382792001 Fecha : 15-09-2016
AUTORIZACIÓN : 1117209992
FECHA DE EMISIÓN : 07/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 355

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 : CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad : 08/Julio/2016
Dirección de la Matriz : ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento : ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial : OLE OLE
Código de Imprenta : 8457
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-09-2016

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0913382792001
AUTORIZACIÓN: 1117209992
FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 358

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: CORREA CEDEÑO GRACE ESMERALDA
Fecha de Caducidad: 08/Julio/2016
Dirección de la Matriz: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Dirección del Establecimiento: ESMERALDAS 4215 Y EL ORO
Nombre Comercial: OLE OLE
Código de Imprenta: 8457
Documento Categorizado: NO