



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1477 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017,
 Cuenta Monetaria No.: 1041504119 SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA,
 VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00

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	012 04 2017	1477	1365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	766

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716842776	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 180 AUTORIZADO.

12 ABR 2017

Recibido por: Andres

Hora: 17:10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

13/04/2017

1472

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	010 04 2017	1365	1365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	766	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716842776	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS				

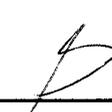
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 180 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716842776	No.	0180	
Nombres: PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/03/2017	03/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	03/03/2017	84,66
Alimentación		01/03/2017	03/03/2017	27,34
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 160,00
 Elaborado por: Irene Alquinga		 Revisado por:		
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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:

1254

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		06/03/2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/03/2017	09:30	03/03/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS/ GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA/ PAREDES YELA DIANA MARGARITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 1.- Socialización Planificación y Optimización en las Direcciones Zonales de la Coordinación Zonal de Ibarra
- 2.- Validación de productos institucionales a nivel zonal
- 3.- Asesoría en el levantamiento de información de Plantilla
4. Validación final de las plantillas

TRANSPORTE

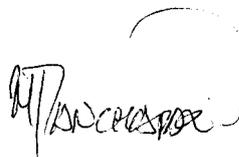
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	01/03/2017	09:30	01/03/2017	12:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	03/03/2017	14:30	03/03/2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041504119
---	----------------------------	------------------------------

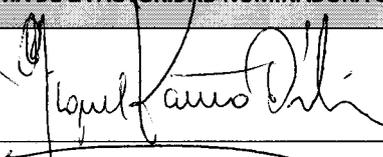
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES 2 PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS	 COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES M. FERNANDA YANCHAPAXI
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

 MIGUEL PARREÑO D. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>
---	--

03/04/2017

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

1716842776 / PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS

ANALISTA DE SABERES ANCESTRALES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

IBARRA- IMBABURA

COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO PIZARA, JESSICA GALARZA, DIANA PAREDES

Nombre del señor Conductor: **JAIRO BARAHONA (conductor Yachay EP)**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01/03/2017; 09:30

El día primero de marzo del 2017, a las 09:30 am, en conjunto con personal de la Unidad de Procesos se parte a la comisión de servicios desde el edificio Delfos. El arribo es a las 12:30, se procede a buscar hospedaje y almorzar.

Actividad 1.- A las 14:30 se mantiene una reunión con la Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el Estatuto Vigente y los pasos para empezar a determinar las variables del formato de la Plantilla de Planificación y Optimización.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente. Se concluye la jornada laboral a las 18:00.

Día 2: 02/03/2017; 08:30

Actividad 1.- Se inicia el proceso con la Directora de Educación Superior, en el cual se genera la socialización del estatuto para proceder con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado.

Actividad 2.- A las 14:30 se empieza la reunión con el Coordinador de la Unidad de Planificación, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el formato de la Plantilla.

Actividad 3.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Unidad de Asesoría Jurídica, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 4.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación de Talento Humano, la jornada de trabajo finaliza a las 20:00.

Día 3: 03/03/2017; 08:30

Actividad 1.- El día viernes se efectúa la reunión con la Dirección Administrativa Financiera, se realiza una introducción sobre el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría, se explica el procedimiento a ejecutarse.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección Administrativa Financiera y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 3.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación.

La jornada laboral de este día termina a las 14:30, hora de retorno a Quito y un arribo a las 17:30.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	01/03/2017	070-050-000002390	6,11
Alimentación	02/03/2017	001-001-000065329	14,82
Alimentación	02/03/2017	003-001-000000626	11,32
Alimentación	03/03/2017	009-001-000012711	9,41
Hospedaje y alimentación	03/03/2017	002-001-0006550	90,72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 01/03/2017	09:30	12:30	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 03/03/2017	14:30	17:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	Vehículo Institucional	Quito – Ibarra	01/03/2017	09:30	01/03/2017	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra Quito	03/03/2017	14:30	03/03/2017	17:30

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 tendría que restituir los valores

NOMBRE: Mauricio Carlos Pizara Vacacela	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: Fernanda Yanchapaxi	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinadora de Saberes Ancestrales	CARGO: Coordinadora General Administrativo Financiero

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.



LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.
R.U.C. 1792014336001

Sucursal Ibarra: Av. Mariano Acosta L 234 y Av. Fray Vacas Galindo
Telf.: 0999 691 691
Matriz: Isla Española 115 y Río Cofanes • Telf.: 224-7007
Quito - Ecuador

#14
FACTURA 009-001-

000012711

AUTORIZACIÓN SRI 1119552479
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 - OCTUBRE - 2017

CLIENTE: Mauricio Carlos Pizarra Vaccuela LUGAR Y FECHA: Ibarra, 2017, 03, Marzo
R.U.C. / C.I.: 1716842776 DIRECCIÓN: Av. Serapio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	comiso		8.25
	No procede.		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS
ELABORADO POR		RECIBÍ CONFORME		SUBTOTAL 14 %
Firma Autorizada		Firma Cliente		SUBTOTAL 0 %
				I.V.A. 14 %
				VALOR TOTAL \$.

*empresa TELF.: 3130832 - ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - R.U.C. 1713893251001 - AUTO. SRI No. 5932 • DEL 012001 AL 013500 • FECHA AUTORIZACIÓN: 03 - OCTUBRE - 2016 ORIGINAL CLIENTE • COPIA AMARILLA: EMSOR

GRAN CHALET
Venta de comidas y bebidas en Restaurantes
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIF. ART. 030766
FACTURA
CORTEZ TERAN CARLOS ALBERTO
Dirección: Los Ceibos, Av. El Retorno 15-96 y Río Curaray
Telf.: 2956 411 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003395306001 S. 003-001 NO 0000000626
AUT. SRI: 1120317679

CLIENTE: MAURICIO PIZARRA		RUC: 1716842776		TELF: 0992964128	
FECHA: 02/03/2017	DIRECCIÓN: Av. Serapio Japonés				
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL		
2	Chimichangas		9,82		
1	Jugo		4,50		
		4,91			
		1,50			
		6,41			
			SUBTOTAL 14% IVA	11,32	
			SUBTOTAL		11,32
			IVA 14 %		
			TOTAL \$		11,32

ORIGINAL - ADQUIRIR EN COPIA - EMSOR

QUINCE DÍAS ANTES DE LA EMISIÓN / IMPORTE DE LA EMISIÓN / RUC: 04007558001
AUT SRI: 1430 / Imp. 23-02-2017 / Cedula 23-05-2017 / Del 601 - 800
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO / DÉBITO, OTROS
Entrégale Conforme
Cliente



MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS
 Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004
 Plazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA

RUC: 1001502382001 / AUT.: 1120191277
 FECHA DE AUTORIZACION: 01/FEBRERO/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 001-001-00 N° 0065329

Cliente: Mamudi's Pizzeria
 RUC/CI: 1716242276 Teléfono: 099296428
 Dirección: Sucrofi'o Juperdi SIMBA
 Fecha: 02-Marzo-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
1	POLLO	12.00	12.00
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
	CHULETA DE CERDO		
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
1	COLA	1.00	1.00
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	14.82
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

[Handwritten Signature]
 ENTREGUE CONFORME
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	13.00
IVA 14%	1.82
TOTAL	14.82



Menestras del Negro

Como preparado en casa.

FACTURA

No. 070-050-000002390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103201701179204950400120700500000023904126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103201701179204950400120700500000023904126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1716842776

Razón Social / Nombres y Apellidos: MURICIO PIZARRA

Fecha Emisión: 01/03/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		1.0000	CHURRASCO FREJOL		4.0351	0.00	4.04
827		1.0000	LIMONADA GRATIS		0.0088	0.00	0.01
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3158	0.00	1.32

Información Adicional

CORREO 1 MHAUROCKER@HOTMAIL.COM
VENDEDOR ANDRANGO PUPIALES MERCY ANAIS

SUBTOTAL 14%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.11

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.11	0	DÍAS



HOTEL MONTECARLO

Calderón Del Hierro Ramiro Francisco
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira Nº 5-55 y Oviedo
Teléfono: (06) 2 958 266
Ibarra - Ecuador

Fecha: 03.03.2017

Cliente: MAURICIO CARLOS FIZARA VACACELA
Direccion: AV. SERAFIO JAFERABI

FACTURA S 002-001

Nº 0006550

RUC.: 100204117001

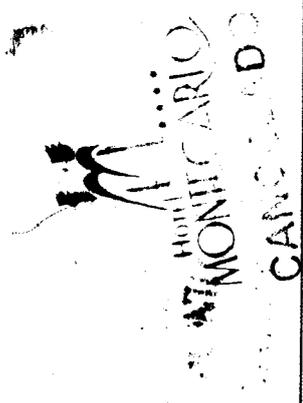
AUT. SRI. Nº 1119619212

VALIDA SU EMISION HASTA 16 OCTUBRE DEL 2017

R.U.C. 1716842776

Telf. 09972964128

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Parcial
2	HOSPEDAJE fd 104	36.22	72.44
1	MENU	7.14	7.14



Elaborado: TATIANA CHAVEZ

08h33

Cliente:



Subtotal IVA 79.58
 Subtotal 0% 72.44
 Descuento
 Subtotal 11.14
 I.V.A. 14% 11.14
 TOTAL 90.72

Forma de Pago: Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Débito:

Otros:

Córdova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo, 10-99 Telf. 2 958 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 16-10-2016 Del 5001 al 7000 (100x2) Documento Categorizado: NO

Inicio - Inicio de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos - Consulta de Documentos válidos

SRI

Inicio de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1902041117004 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119819212

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 6550

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: CALDERÓN DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Fecha de Caducidad: 16/Octubre/2017

Dirección de la Matriz: AV. JAIME RIVADENEIRA 5-56 Y OVIEDO

Dirección del Establecimiento: AV. JAIME RIVADENEIRA 5-56 Y OVIEDO

Nombre Comercial: HOTEL MONTECARLO

Código de Imprima: 1145

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

9:34 05/04/2017

Inicio - Inicio de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos - Consulta de Documentos válidos

SRI

Inicio de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792014335001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118652479

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 009 - 001 - 12711

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: LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.

Fecha de Caducidad: 03/Octubre/2017

Dirección de la Matriz: ISLA ESPAÑOLA 115 Y RÍO COPANES

Dirección del Establecimiento: AV. MARIANO ACOSTA L. 234 Y AV. FRAY VACAS GALINDO

Nombre Comercial: LAS PALMERAS

Código de Imprima: 5932

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

9:34 05/04/2017

