



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1773 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 374,34
 IVA: 0,00

Sub Total: 374,34

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 374,34

Estado: APROBADO

Descripción:

REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017,
 COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER
 BACHILLER 2017, COORDINACION DISTRITOS, INFORME NO. 227

Cuenta Monetaria No.: 2200352957

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	26/04/2017	374,34	0,00
Sub - Total				374,34	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 374,34

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	025 04 2017	1773	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-SNNA-2017-0058
				No. Expediente
				941
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720335940 REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA			

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	374.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, COORDINACION DISTRITOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	<i>[Signature]</i>	
	Funcionario Responsable	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		024 04 2017	1697	1697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	941		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720335940	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

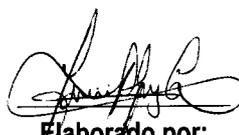
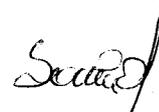
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, COORDINACION DISTRITOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.

DSU 1773

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720335940	No.	0227	
Nombres: REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA				
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00
				144,00
70% con comprobantes de ventas				230,34
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	136,80
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	93,54
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 374,34
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 374,34
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Irene Alquinga </div> <div style="width: 45%; 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

169

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-FEBRERO-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA

1720335940

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PASTAZA - PUYO

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01-MARZO-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-MARZO-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTEFANY GABRIELA REINOSO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACIÓN SER BACHILLER 2017, COORDINACIÓN DISTRITOS (MINEDUC), ACTIVACIÓN MESA 5 DE SEGURIDAD.

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	PROPIO	QUITO - PUYO	01-03-2017	08:00	01-03-2017	15:00
TERRESTRE	PROPIO	PUYO - QUITO	07-03-2017	15:00	07-03-2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

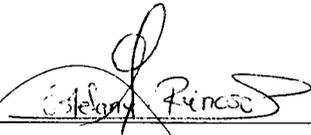
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

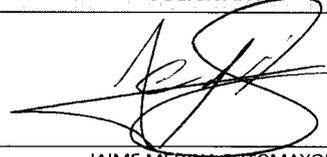
2200352957

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



SERVIDOR
ANALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN A.

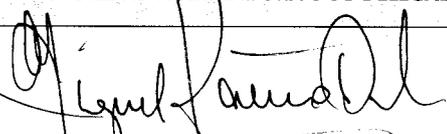
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



JAIME MEDINA SOTOMAYOR

GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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

08-marzo-2017

Recibido por: [Firma] Hora: 16:25

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1720335940 / REINOSO GUERRERO ESTEFANY
GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

PASTAZA- PUYO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefany Gabriela Reinoso Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
01/03/2017	08:00-15:00	1. Traslado Quito- Puyo	
	16:00-17:00	2. Reunión con representantes de gestión de riesgos para planificación activación mesa N°5	Gestión de Riesgos Pastaza
	17:00 -18:00	3. Reunión con todas las autoridades de la mesa N° 5	Gobernación de Pastaza
02/03/2017	08:30-11:30	1. Reunión con las autoridades de gestión de riesgos para elaborar el plan de contingencia para el examen de evaluación "SER BACHILLER"	Gestión de Riesgos Pastaza
	11:30-14:30	2. Verificación de sedes, aplicadores y coordinación de reunión par aprobación de plan de contingencia	Distrito 16D01 Pastaza
	16:00-17:00	3. Aprobación plan de contingencia para el examen de evaluación "SER BACHILLER"; recolección de firmas	Gobernación de Pastaza
03/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada 1er día	ECU -911
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares primera jornada 1er día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 1er día monitoreo rectores de sedes	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 1er día	
	12:00-12:30	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares segunda jornada 1er día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 1er día monitoreo rectores de sedes	
	15:30-16:30	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 1er día	

	16:30-17:00	8. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares tercera jornada 1er día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 1er día monitoreo rectores de sedes	
	20:00-21:00	10. Recolección y entrega de información de parte de las sedes tercera jornada 1er día	
	21:00	11. Fin de evaluación tercera jornada primer día/ reporte Mesa N° 5 al SENESCYT	
04/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada 2do día	ECU -911
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares primera jornada 2do día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 2do día monitoreo rectores de sedes	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 2do día	
	12:00-12:30	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares segunda jornada 2do día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 2do día monitoreo rectores de sedes	
	15:30-16:30	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 2do día	
	16:30-17:00	8. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares tercera jornada 2do día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 2do día monitoreo rectores de sedes	
	20:00-21:00	10. Recolección y entrega de información de parte de las sedes tercera jornada 2do día	
	21:00	11. Fin de evaluación tercera jornada segundo día/ reporte Mesa N° 5 al SENESCYT	
05/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada 3er día	ECU -911
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares primera jornada 3er día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 3er día monitoreo rectores de sedes	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 3er día	
	12:00-12:30	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares segunda jornada 3er día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 3er día monitoreo rectores de sedes	
	15:30-16:30	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 3er día	
	16:30-17:00	8. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares tercera jornada 3er día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 3er día monitoreo rectores de sedes	
	20:00-21:00	10. Recolección y entrega de información de parte de las sedes tercera jornada 3er día	
	21:00	11. Fin de evaluación tercera jornada tercer día/ reporte Mesa N° 5 al SENESCYT	
06/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada 4to día	ECU -911

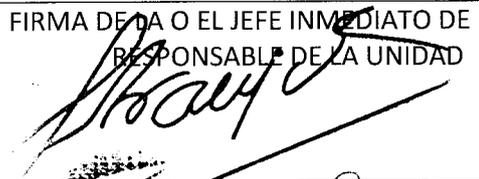
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares primera jornada 4to día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 4to día monitoreo rectores de sedes	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 4to día	
	12:00-12:30	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares segunda jornada 4to día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 4to día monitoreo rectores de sedes	
	15:30-16:30	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 4to día	
	16:30-17:00	8. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales y militares tercera jornada 4to día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 4to día monitoreo rectores de sedes	
	20:00-21:00	10. Recolección y entrega de información de parte de las sedes tercera jornada 4to día	
	21:00	11. Fin de evaluación tercera jornada cuarto día/ reporte Mesa N° 5 al SENESCYT	
07/03/2017	7:00	1. Coordinación y monitoreo recintos sobreasignados	ECU -911
	7:30-12:30	2. Coordinación y nuevo listado unidades reasignadas	
	12:30-15:00	3. Cierre de MESA N°5 reunión de finalización y agradecimiento a la gobernación	
	15:00-20:00	4. Traslado Puyo - Quito	

Productos Alcanzados:

- Coordinar la seguridad de la toma del examen de evaluación "SER BACHILLER"
- Mantener activa la MESA N° 5 de seguridad con todas las autoridades y delegados de las instituciones de seguridad de la provincia: Gobernación de la provincia de Pastaza; ECU -911; Gestión de riesgos Puyo; Policía Nacional; F.F.A.A; Bomberos Puyo y Aranjuno; Empresa Eléctrica Puyo y Aranjuno; Ministerio de salud.
- Validar los laboratorios de las sedes asignadas y coordinar con los rectores de cada institución para mantenernos informados de la evaluación.
- Monitoreo durante los 5 días de evaluación desde el ECU -911 en horario de 7:00 am a 21:00 pm

Detalle facturas por concepto

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
Alimentación	01/03/2017	001-001-0346268	\$ 10,69	
Hospedaje	01/03/2017	003097	\$ 136,80	
Alimentación	01/03/2017	001-001-0346267	\$ 17,62	
Alimentación	02/03/2017	001999	\$ 18,35	1 factura con las 3 comidas del día
Alimentación	03/03/2017	0011063	\$ 26,40	

Alimentación	05/03/2017	0001367	\$ 12,50			
Alimentación	06/03/2017	001-001000069665	\$ 16,90			
Alimentación	06/03/2017	001-001-000069664	\$ 21,80			
Alimentación	06/03/2017	001-001-000069666	\$ 19,30			
Total general			\$ 280,36			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA D-M-A	01-03-2017	07-03-2017	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	08:00	20:00				
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	PROPIO	QUITO - PUYO	01-03-2017	08:00	01-03-2017	15:00
TERRESTRE	PROPIO	PUYO - QUITO	07-03-2017	15:00	07-03-2017	20:00
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: ESTEFANY GABRIELA REINOSO G.			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: Dr. Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA			 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria 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.

El Café de la Vaca

CAFEVAC CIA.LTDA.

R.U.C.: 1791999975001

Matriz: KM 41 Panamericana Sur S/N Mejía - Telf.: 315012

Sucursal: Av. General Rumiñahui S/N Telf: 022-090-135

Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado NO

FACTURA Nº 001-001-00

0346267

AUTORIZACION Nº 1119069262

001-001-0346267

NOMBRE: REINOSO ESTEFANY

CI/RUC: 1720335940 FECHA: 01/03/2017

DIREC.:

#:

TELF:

MESA: 303 PERS: 2

MESERO: PAOLA

HORA: 09:48

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
A LA MESA			
1.00Und	Americano	\$8.62	\$8.62
1.00Und	Te frutas casa	\$1.89	\$1.89
1.00Und	H.Tibios	\$2.75	\$2.75
1.00Und	Nata Porcion	\$0.95	\$0.95



SURTOTAL: \$14.21

DESCUENTOS: \$0.00

VENTA TARIFA 14%: \$14.21

VENTA TARIFA 0%: \$0.00

14%IVA: \$1.99

10%SERVICIO: \$1.42

ORDEN: 409650710:08

TOTAL: \$17.62

GRAFFI CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZHANGRE - RUC 1717000903001 - AUT: 11365 - TELF: 2841 854
 FECHA DE AUT: 04/07/2016 - FECHA DE CADUCIDAD 04/07/2017 - Nº DEL 032/301 AL 0347300
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

No procede.



PIZZERIA ALFATTORE

SARABIA RUGEL KAREN VIVIANA

Dir.: El Oro sn y Chimboraço

Telf.: 032 889 660

PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

05 03 2017
 DIA MES AÑO

RUC: 1600316317001

FACTURA

001 - 001 -

0001367

Aut. SRI Nº 1120027592

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Estefany Reinoso

Dirección: Cumacayo

RUC/CI: 1720335940

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Alimentación		12.50
	Pizza AL Fattore		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	10,96
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 14%	1.54
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		TOTAL \$	12.50

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrion Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax 2888-257 - Aut. 3306
 RUC. 1600097552001 - F Impresión 04/01/2017 del 0001201 al 0001600 - Válido 04/01/2018

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 009772 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

HOSTAL RESIDENCIAL CHASI
CHASI RIVERA ROBERTO

Dir: MEXICO, 9 DE OCTUBRE S/N Y FRANCISCO DE
ORELLANA CEL: 0987782577

PUYO - PASTAZA

Señor: Estefany Reinoso Guerrero

RUC/C.I. 1720335940

FACTURA 004-001-

Nº. 003097

R.U.C.: 1600016800001

AUT.S.R.I.: 1118464889

01 03 2017

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
6	Noches de Hospedaje	20.00	

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie: 003001 al 003100
Fecha de Autorización: 07 de Marzo del 2016
Fecha de Caducidad: 07 de Marzo del 2017

[Signature]
Recibí Conforme

SUBTOTAL: 120.00
DESCUENTO
I.V.A. 0%
I.V.A. 14% 16.80
TOTAL USD: 136.80

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

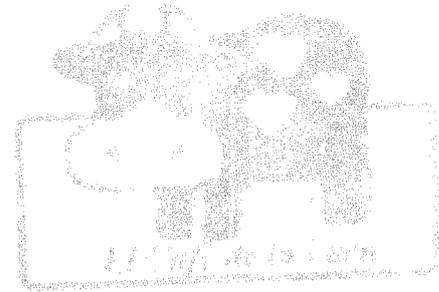
El Café de la Vaca

CAFEVAC CIA.LTDA.
R.U.C.: 1791999975001
Matriz: KM 41 Panamericana Sur S/N Mejía - Telf.: 315012
Sucursal: Av. General Rumiñahui S/N Telf: 022-090-135
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO
FACTURA Nº. 001-001-00
AUTORIZACION Nº 1119069262

0346268

001-001-0346268
NOMBRE: REINOSO ESTEFANY
CI/RUC: 1720335940
FECHA: 01/03/2017
DIREC.:
#: Telf:
MESA: 303 PERS: 1
MESERO: PAOLA
HORA: 09:54

CANTIDAD PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
A LA MESA		
1.00Und Americano	\$8.62	\$8.62



SUBTOTAL: \$8.62
DESCUENTOS: \$0.00
VENTA TARIFA 14%: \$8.62
VENTA TARIFA 0%: \$0.00
14% IVA: \$1.21
10% SERVICIO: \$0.86
TOTAL: \$10.69

ORDEN: 409652/10:08

Lines. 6 de Marzo del 2017.

9

Desayuno

Almuerzo

Almuerzo

BAKHMA CIA LTDA
1891738877001
MATRIZ AV DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
Y MANZANAS
TELF: 032820851
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 00210
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AMBATO-ECUADOR

BAKHMA CIA LTDA
1891738877001 ✓
MATRIZ AV DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
Y MANZANAS
TELF: 032820851
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 00210
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AMBATO-ECUADOR

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 060320170118917388770012
0010010000696651234567819

Tipo Emision: NORMAL
Ambiente: PRODUCCION
Codigo Acceso: 060320170118917388770012 ✓
0010010000696641234567813

Autorizacion Electronica SRI
0603201701200100100006966518917388777 ✓
2017-03-06T17:18:58-05:00
estefania.reinoso@gmail.com

Autorizacion Electronica SRI
0603201701200100100006966418917388774 ✓
2017-03-06T17:18:11-05:00
estefania.reinoso@gmail.com

FACTURA No. 001-001-000069665

FACTURA No. 001-001-000069664 ✓

CLIENTE: REINOSO ESTEFANY ✓
CI/RUC: 1720335940
DIREC.: CUMBAYA
#: TELF: 3550484
INTER.:
PISO.: DEPTO.:
REFER.:

CLIENTE: REINOSO ESTEFANY
CI/RUC: 1720335940
DIREC.: CUMBAYA
#: TELF: 3550484
INTER.:
PISO.: DEPTO.:
REFER.:

MESA: 004 PERSONAS: 1
MESERO: BURGOS ZAMBRANO
ORDEN: 1083289 06/03/2017 17:18

MESA: 003 PERSONAS: 1
MESERO: BURGOS ZAMBRANO
ORDEN: 1083288 06/03/2017 17:18 ✓

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

A LA MESA

A LA MESA

1.000	Lomo Fino	12.02	12.02
1.000	Vaso Limonada	1.61	1.61
VENTA TARIFA 14%:		13.63	
VENTA TARIFA 0%:		0.00	
14% IVA:		1.91	
10% SERVICIO:		1.36	
TOTAL:		16.90	
PAGADO:		16.90	

1.000	Picana	12.82	12.82
	CON .Ens. AGUACA	1.21	1.21
	CON .Pure Papa	1.21	1.21
1.000	V. Naranja/Fresa	2.34	2.34
VENTA TARIFA 14%:		17.58	
VENTA TARIFA 0%:		0.00	
14% IVA:		2.46	
10% SERVICIO:		1.76	
TOTAL:		21.80	
PAGADO:		21.80	

Menéndez.

Menéndez

BAKHMA CIA LTDA
 1891738877001
 MATRIZ AV DE LOS GUAYTAMBOS 06-109
 Y MANZANAS
 TELF: 032820851
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 00210
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AMBATO-ECUADOR

Tipo Emision: NORMAL
 Ambiente: PRODUCCION
 Codigo Acceso: 060320170118917388770012
 0010010000696661234567814

Autorizacion Electronica SRI
 0603201701200100100006966618917388773
 2017-03-06T17:19:56-05:00
 estefany.reinoso@gmail.com

FACTURA No. 001-001-000069666

CLIENTE: REINOSO ESTEFANY
 CI/RUC: 1720335940
 DIREC.: CUMBAYA
 #: TELF: 3550484
 INTER.:
 PISO.: DEPTO.:
 REFER.:

MESA: 001 PERSONAS: 1
 MESERO: BURGOS ZAMBRANO
 ORDEN: 1083290 06/03/2017 17:19

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
A LA MESA			
1.000	Bife de Chorizo	12.82	12.82
	CON .Pure Papa	1.21	1.21
1.000	Te Hierbaluisa	1.53	1.53
	VENTA TARIFA 14%:	15.56	
	VENTA TARIFA 0%:	0.00	
	14% IVA:	2.18	
	10% SERVICIO:	1.56	
	TOTAL:	19.30	
	PAGADO:	19.30	



Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/InformacionConsultarValido...
 http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/InformacionConsultarValido...
 Fecha: 17-04-2017

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1791999975001
 AUTORIZACIÓN: 1119066262
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-349267
 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: Especial
 No. de Resolución: 464-E
 Razón Social: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad: 04/Julio/2017
 Dirección de la Matriz: KM 41 PANAMERICANA SUR SM
 Dirección del Establecimiento: KM 41 PANAMERICANA SUR SM
 Nombre Comercial: CAFEVAC
 Código de Imprenta: 1136E
 Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/InformacionConsultarValido...
 http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/InformacionConsultarValido...
 Fecha: 17-04-2017

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1609315317001
 AUTORIZACIÓN: 1120627592
 FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091-001-1367
 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: SARABIA RUGEL KAREN YIMANA
 Fecha de Caducidad: 04/Enero/2019
 Dirección de la Matriz: EL ORO SN Y CHIMBORAZO
 Dirección del Establecimiento: EL ORO SN Y CHIMBORAZO
 Nombre Comercial: PIZZERIA ALFATORE
 Código de Imprenta: 3305
 Documento Categorizado: NO

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

03 Correo - m... Sistema de Autorización de Doc... X

http://sri.gub.ec/Facturacion/Internet/consultas/publico/validar_documento.aspx

SRI .gub.ec

Inicio de sesión

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1560192247001 Fecha: 17-04-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119227970
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1999

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: ZAMORA MIRANDA ZOLA LUCINDA
 Fecha de Caducidad: 02/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: RIO VERDE BAJO SECTOR CASA DE MAQUINAS VIA AL PUJO SIN
 Dirección del Establecimiento: RIO VERDE BAJO SECTOR CASA DE MAQUINAS VIA AL PUJO SIN
 Nombre Comercial: EL PAULON GRIETA AL CIELO
 Código de Imprenta: 13352
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

17/04/2017

03 Correo - m... Sistema de Autorización de Doc... X

http://sri.gub.ec/Facturacion/Internet/consultas/publico/datos_contribuyente.aspx

SRI .gub.ec

Inicio de sesión

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: CHASI RIVERA ROBERTO Fecha: 17-04-2017
 RUC: 1560016800001

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
 Clase de Contribuyente: Otro
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Obligado a llevar Contabilidad: NO
 Actividad Económica Principal: SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES Y RESIDENCIALES
 Fecha de inicio de actividades: 01-01-1973
 Fecha de cese de actividades:
 Fecha reancho de actividades:
 Fecha actualización: 09-03-2017

Establecimientos registrados

Regresar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

17/04/2017

Sistema de Autorización de Documentos
https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/Internet/consulta/publico/validados-y-fecha-documentos.aspx

SRI

Destacado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos Fecha: 17-04-2017

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC:	1791999875901
AUTORIZACIÓN:	119666252
FECHA DE EMISIÓN:	01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-349268
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:	Especial
No. de Resolución:	464-E
Razón Social:	EL CAFE DE LA VACA CAFEWAC CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad:	04/JULIO/2017
Dirección de la Matriz:	KM 41 PANAMERICANA SUR SIN
Dirección del Establecimiento:	KM 41 PANAMERICANA SUR SIN
Nombre Comercial:	CAFEWAC
Código de Imprenta:	11385
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta es sólo un resultado de búsqueda del documento en la explotación real de la base de datos.

11:59 17-04-2017