

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	022	05	2025	1602 1375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI 663	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.65

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO ROMÁN ESTEFANIA CAROLINA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1406-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Santa Rosa del 09 al 10-12-2024, ejecución del evento en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño. HL 157. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validez únicamente con Firmado</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validez únicamente con Firmado</small>
FECHA: 27/05/2025	_____ 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	06	05	2025	1375	1375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.65

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO ROMÁN ESTEFANIA CAROLINA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1406-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Santa Rosa del 09 al 10-12-2024, ejecución del evento en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmaEC</small>
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CUR 1375
DB 1602

Shen Chávez
*Por favor atender conforme norma
tixa legal vigente.*
pagos CUR 1602
27/may 12025
CUR 1602

OK

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1406-MI

Quito, D.M., 10 de abril de 2025

H-L 157

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Estefania Moreno

Viatico 130
30% 39,00
Hospedaje: 30,90
Almuerzo: 17,75
87,65

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2025-0195-M, con fecha 09 de abril de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido
14/4/2025
Hora: 14:14
Shen

DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ECMR-DCS-2024-002			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 5-12-2024	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS
				ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN / 1724297591			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - SANTA ROSA (EL ORO)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9-12-2024	06:05		10-12-2024	18:44
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEFANIA MORENO Y RAMIRO GUERRA				
En atención a la agenda del Señor Secretario y con la finalidad de cubrir el evento a realizarse en la ciudad de Machala, me permito detallar las actividades a ejecutarse:				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:				
Lunes, 9 de diciembre de 2024				
<ul style="list-style-type: none"> Actividad 1 06:05 a 07:00: Traslado aéreo a Santa Rosa. Actividad 2 07:00 a 08:30: Traslado terrestre a Machala. Actividad 3 08:30 a 12:30: Avanzada técnica audiovisual al Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño. Actividad 4 12:30 a 14:00: Almuerzo. Actividad 5 14:00 a 18:00: Segunda avanzada técnica audiovisual al Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño con personal de la presidencia. Actividad 6 18:00 a 19:30: Merienda. Actividad 7 19:30 a 20:00: Traslado al hotel. 				
Martes, 10 de diciembre de 2024				
<ul style="list-style-type: none"> Actividad 1 07:00 a 07:30: Traslado al evento Conversatorio con becarios de Becas TIC en el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño – Machala. Actividad 2 07:30 a 09:00: Organización técnica audiovisual para el evento Conversatorio con becarios Becas TIC. Actividad 3 09:00 a 12:00: Generación de material audiovisual con estudiantes de carreras técnicas en el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño. Actividad 4 12:00 a 13:00: Dirección del evento Conversatorio con becarios de Becas TIC con la compañía del Presidente de la República del Ecuador. Actividad 5 13:00 a 16:00: Traslado terrestre a Guayaquil. Actividad 5 16:00 a 17:54: Espera en el aeropuerto para abordaje. Actividad 6 17:54 a 18:44: Traslado aéreo a Quito. 				
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	AERO REGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	9/12/2024	06:05	9/12/2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	9/12/2024	07:00	10/12/2024	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	10/12/2024	13:00	10/12/2024	16:00
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	10/12/2024	17:54	10/12/2024	18:44
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 41227936		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMÁN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
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>			
						
CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN						

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
ECMR-DCS-2024-002	11/12/2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ESTEFANÍA CAROLINA MORENO ROMÁN / 1724297591	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA - SANTA ROSA (EL ORO)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ESTEFANÍA MORENO, RAMIRO GUERRA.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención a la agenda del Señor Secretario y con la finalidad de cubrir el evento a realizarse en la ciudad de Machala, me permito detallar las actividades ejecutadas:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Lunes, 9 de diciembre de 2024

- Actividad 1 06:05 a 07:00: Traslado aéreo a Santa Rosa.
- Actividad 2 07:00 a 08:30: Traslado terrestre a Santa Rosa - Machala.
- Actividad 3 08:30 a 12:30: Avanzada técnica audiovisual al Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño
- Actividad 4 12:30 a 14:00: Almuerzo
- Actividad 5 14:00 a 18:00: Segunda avanzada técnica audiovisual al Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño con personal de la presidencia.
- Actividad 6 18:00 a 19:30: Merienda
- Actividad 7 19:30 a 20:00: Traslado al hotel.

Martes, 10 de diciembre de 2024

- Actividad 1 07:00 a 07:30: Traslado al evento Conversatorio con becarios de Becas TIC en el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.
- Actividad 2 07:30 a 09:00: Organización técnica audiovisual para el evento Conversatorio con becarios Becas TIC.
- Actividad 3 09:00 a 12:00: Generación de material audiovisual con estudiantes de carreras técnicas en el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.
- Actividad 4 12:00 a 13:00: Dirección del evento Conversatorio con becarios de Becas TIC con la compañía del Presidente de la República del Ecuador.
- Actividad 5 13:00 a 16:00: Traslado terrestre a Guayaquil.
- Actividad 5 16:00 a 17:54: Espera en el aeropuerto para abordaje.
- Actividad 6 17:54 a 18:44: Traslado aéreo a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Lunes, 9 de diciembre de 2024

- Coordinación de logística en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño para la ejecución del evento a realizarse en Machala con jóvenes beneficiarios de becas. ✓

Martes, 10 de diciembre de 2024

- Ejecución del evento en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño ✓
- Coordinación de publicaciones en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez. ✓
- Grabación de material resumen de jornada con el secretario César Vásquez. ✓
- Coordinación de material para RRSS para ayudas económicas. ✓

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09/12/2024 ✓	002-011-000031156 ✓	USD 3.50 ✓
ALIMENTACIÓN	09/12/2024 ✓	001-002-000017527	USD 7.75 ✓
ALIMENTACIÓN ✓	10/12/2024 ✓	032-081-000027977 ✓	USD 6.50 ✓
HOSPEDAJE ✓	10/12/2024 ✓	001-002-000003053 ✓	USD 30.90 ✓
Total:			48.65 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2024 ✓	10-12-2024 ✓	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	06:05 ✓	18:44 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	AERO REGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	9/12/2024 ✓	06:05 ✓	9/12/2024	07:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA – MACHALA	9/12/2024 ✓	07:00	9/12/2024	08:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA – GUAYAQUIL	10/12/2024 ✓	13:00	10/12/2024	16:00 ✓
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	10/12/2024 ✓	17:54 ✓	10/12/2024	18:44 ✓

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 percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar



ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	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
Mgs. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Mgs. CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D2** SEAT: **19B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y** SEAT: **19B**

NAME: **MORENO/ESTEFANIA**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **SANTA ROSA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **09DEC**

MORENO/ESTEFANIA
RER 851 09DEC
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **SANTA ROSA**

DEPARTURE TIME: **0605**

SEQUENCE NO: **081**

SEQUENCE NO: **081**

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MORENO/ESTEFANIA

Flight/Vuelo/Voo: LA 1368 Date/Fecha/Data: 09DEC

Departure/Salida/Partida: 17:54

Record/Reserva: AXWFRD

OPER. LATAM AIRLINES E

From/Desde/De:

To/Hacia/Para:

GUAYAQUIL

QUITO

At Gate/En Puerta: 3
No Portao

A/A Las

As

17:19

GRUPO 5



106 /18E ET

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **ESTEFANIA MORENO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1724297591**
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



FIRMA



HOTEL PUERTOVENTURA
AGUILAR VALAREZO ROQUE FRANCISCO
 MARCEL LANEADO Y BABAHOYO
 072983655, 072981023, 0983106247
 roqueecua79@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703683276001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-002-000003053

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2024-12-10

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 1012202401070368327600120010020000030531190081711

Clave acceso: 1012202401070368327600120010020000030531190081711

Fecha autorización: 2024-12-10 11:45:11



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA

R.U.C./C.I.: 1724297591

Dirección: QUITO

Telefono: 0987203542

Email: stefyca_mr2015@hotmail.com

Vencimiento: 10/12/2024

nota: Hospedaje del 9 al 10 de Dic 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000125	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.000000	26.87	0.00	26.87

SUBTOTAL:	26.87	SUBTOTAL IVA 15%:	26.87	ICE:	0.00	TOTAL \$	30.90
DESCUENTOS:	0.00	SUBTOTAL IVA 0%:	0.00	IVA 15%:	4.03		

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.90	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1724297591

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar



*Felices Fiestas y
 Prospero Año Nuevo*





R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

No: 002-011-000031156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912202401070345460300120020110000311560703454616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-09 07:32:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0912202401070345460300120020110000311560703454616

PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA

RESTAURANT D MAURICIO

DIRECCIÓN: VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA

DIR. SUCURSAL: VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: ESTEFANIA MORENO

RUC / CI: 1724297591

FECHA DE EMISION: 09/12/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	131	PORCION DE TORTILLA DE CAMARON	1	3.00	0	3
2	114	JUGOS COCO	1	0.50	0	0.5

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: stefycar_mr2015@hotmail.com

TELÉFONO: 0987203542

INFORMACION: Calif. Art. 198984

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	3.50

Obligado a llevar contabilidad : SI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
FACTURA
GRAN CONTRIBUYENTE
MATRIZ:PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
RESOL. N° : NAC-GCFOIOC21-00000900-E
INT FOOD SERVICES CORP SA
RESOL. N. :155
RUC : 1791415132001
SUCURSAL:GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICA
S. S/N

CAJERO/A: K039KIOSK02
RUC/CI: 1724297591 TEL: 0987203542
DIR: Quito
E-MAIL: stefycar_mr2015@hotmail.com
EMISION:EMISION NORMAL
CLIENTE:ESTEFANIA MORENO
Orden #:42 FAC #: K039F000534242
AMBIENTE: PRODUCCION
N. COMPROBANTE: 032-081-000027977
FECHA: 10/12/2024 5:04PM
LOCAL: 039 TRANS: 000534242
N. Autorizacion / Clave de Acceso:10122024011791
415132001203208100002

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	5.6521	5.6521

Descuento :Subtotal Sin Impuestos\$ 5.6500

Subtotal Sin Impuestos\$ 5.6500
Subtotal 15%\$ 5.6500
Iva 15%\$ 0.8500
VALOR TOTAL\$ 6.5000

FORMA DE PAGO
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB.\$ 6.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios e l mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a: h
ttps://facturasrestaurantes.corlasosa.com
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina w
eb del SRI con la Clave de Acceso: 1012202401179
141513200120320810000279774126153314
KIOSKO - TARJETA 195160

Print Open Save



--- FACTURA ELECTRONICA ---

MEJIA AVILA JUERGUEN PATRICIO

RUC: 0706431243001
Telefono: 0986057855
Direccion: Calle AV ARIZAGA Numero S/N Interseccion
LUIS ANGEL LEON Y CERSAR GARCIA
GUILLEN
Matriz: MACHALA
E-mail: jpatomejia@gmail.com
Obligado a llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Identificac.ora: 1774297591
Cedula: MORENO ROMAN ESTEFANIA CRISTINA
Telefono:
Direccion: PICHINCHA QUELTA HAURE
E-mail: stefyca@pichincha.com.ec

Factura Electrónica 001-002-000017527

AMBIENTE:
EMISION:
CLAVE ACCESO: 07064300120010020000
AUTORIZACION: 0912202407064313430012001002000017
FECHA: 09/12/2024

La notificación de factura electrónica será enviada a su correo electrónico.

Table with 6 columns: CANT, ARTICULO, PRECIO, IVA, DDESC, Sub T. Rows include CARNE ASADA, BOTELLA DE JUGO, and summary rows for TARIFA IVA, TARIFA 0%, DDESCUENTO, IVA, and TOTAL.

FORMA DE PAGO: Efectivo 7.75

Estimado cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas en el portal del SRI. Gracias por su compra.

Proveedor del Servicio: Software Administrativo Contable LATINUM, Página Web: www.elixir.ec

Factura No 001-002-000017527