

### 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		03	08	2016
					7717    7710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066		4129

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718588237    MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL					

### 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	293.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>293.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>293.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>293.41</b>

**SON:**            DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2016, OBJETIVOS FORMULADOS EN LA APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN AZOGUES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR RECINTO UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO, INFORME NO. 667 AUTORIZADO

Recibido por: Andres  
 Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7717

## 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		03	08	2016	7710
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-SGES-2016-0066
						No. Expediente
						4129

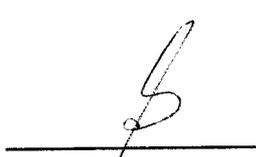
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718588237	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

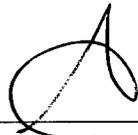
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	293.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										293.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										293.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										293.41

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2016, OBJETIVOS FORMULADOS EN LA APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN AZOGUES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR RECINTO UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO, INFORME NO. 667 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7710

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	1718588237	No.	667	
Nombres:	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL			
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>96,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	14/07/2016	18/07/2016	96,00
Subsistencias	-	18/07/2016	18/07/2016	
Alimentación	-	18/07/2016	18/07/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>197,41</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	108,52
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	88,89
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 293,41</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 293,41</b>
 Elaborado por: <b>William Acurio</b>		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b>				
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				

## William Lorenzo Acurio Trujillo

**De:** Noreya Marisol Montalvo Sarmiento  
jueves, 28 de julio de 2016 15:59  
**Para:** William Lorenzo Acurio Trujillo  
**Asunto:** CONSIGNACIÓN DE VALORES DE MOVILIZACIÓN

**Importancia:** Alta

Estimado William

Como es de tu conocimiento, fui coordinadora del ENES el pasado 16 de julio del presente y presenté la solicitud y el informe de viáticos el pasado día martes 26 de julio, con sus correspondientes respaldos físicos originales.

De acuerdo a confirmación de que aún no se encuentra emitida la reforma en la ley para el pago de movilización por parte del Ministerio de Finanzas y con el fin de agilizar el proceso de pago de mis viáticos, **dejo constancia de mi renuncia al pago de la factura y Boucher emitidos por Aereservicios y taxis, respectivamente, como indico a continuación:** ¡

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	14/07/2016	003-001-162281	8,00
MOVILIZACIÓN	17/07/2016	5576	1,79
MOVILIZACIÓN	18/07/2016	5847	1,39

Gracias  
Saludos Cordiales,

**Noreya Marisol Montalvo Sarmiento**  
**Coordinadora de Planificación Estratégica y P.A.P**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

• 9 de Octubre N22-64 y Ramírez Dávalos - Casa Patrimonial.  
• Telf.: +(593 2) 2505 611 Ext. 2705  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.*

667

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD <b>11/07/2016</b>
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL</b>	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SERVIDOR PÚBLICO 5</b>
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AZOGUES - CAÑAR</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO PROMETEO</b>
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>14/07/2016</b>	<b>07:05</b>	<b>17/07/2016</b>	<b>16:35</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- COORDINADOR DE RECINTO: NOREYA MARISOL MONTALVO SARMIENTO
- CONDUCTOR: AUGUSTO CASTILLO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Coordinar todas las actividades para el correcto proceso de rendimiento del Examen Nacional para la Educación Superior ENES de 972 estudiantes, el cual se realizará el sábado 16 de julio de 2016 en la Unidad Educativa Luis Cordero en la provincia de Cañar, Cantón Azogues.

Las actividades son:

- Mantener comunicación telefónica previa y constante con las autoridades de la Unidad Educativa Luis Cordero para coordinar los requerimientos mínimos necesarios para las pruebas ENES.
- Coordinar la fecha y hora para el reconocimiento y verificación de las instalaciones de la Unidad Educativa Luis Cordero.
- Coordinar un Plan de Contingencia en el caso de presentarse desastres naturales.
- Capacitar a los 30 docentes aplicadores, a los 6 docentes supervisores y a los 10 docentes de reserva y apoyo.
- Regular la llegada del material con los militares.
- Contar el material que se recibe por parte de los militares, en cajas selladas y entregar los kits (1 por aula) a los supervisores para la respectiva entrega a los docentes aplicadores, de igual manera, en cajas selladas.
- Colocar la señalética respectiva de acuerdo a división de aulas.
- Supervisar el correcto desarrollo de las actividades previas y durante el desarrollo del ENES mediante la inspección, verificación y solución a inconvenientes o novedades presentados.
- Recibir el material sobrante de las 30 aulas, presentado por cada uno de los supervisores y organizarlos en los sobres correspondientes.
- Una vez finalizado el ENES, recibir el material completo por cada uno de los supervisores, contar y cuadrar de uno en uno.
- Cuadrar las cantidades todo el material recibido y entregado
- Realizar los respectivos informes para posterior entrega en SNN.

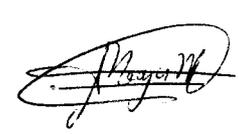
**TRANSPORTE**

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:05
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:35

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

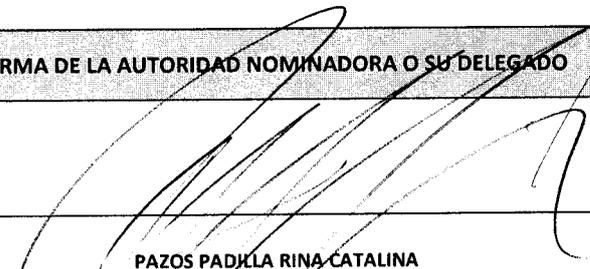
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>4763987500</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

	
---	--

<b>NOREYA MARISOL MONTALVO SARMIENTO</b>	<b>MARJORIE DÁVILA GERENTE PROYECTO PROMETEO</b>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
---	---

	
<b>PAZOS PADILLA RINA CATALINA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Recibido por:   
Hora: **11:30**



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

19/07/2016

#### DATOS GENERALES

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

171858823-7

MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR

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

PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Coordinadora Recinto ENES: Noreya Montalvo

Nombre del señor Conductor: Augusto Castillo

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinador asignado en la Provincia de Cañar, cantón Azogues, recinto Unidad Educativa Luis Cordero, en el cual participé como Coordinador de Recinto con un número de 972 aspirantes según nómina.

Fui delegado por la SENESCYT, para acudir a la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, como Coordinador de Recinto en la "UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO", para lo cual se realizó la coordinación respectiva de las actividades a desarrollarse con la institución antes mencionada.

Día 1: 14/07/2016

##### Actividad 1

- 05:30 Salida del lugar de residencia hacia el aeropuerto.
- 10:00 Realicé los contactos pertinentes previos tanto por correo electrónico y mediante vía telefónica con las autoridades de la Unidad Educativa Luis Cordero, para coordinar la hora para el reconocimiento y verificación física de las instalaciones.

##### Actividad 2

- Arribo a la ciudad de Cuenca y traslado a la ciudad de Azogues.
- 15:00 Entregué los dos kits de los coordinadores de la provincia de Cañar, que fueron encargados a mi persona.

##### Actividad 3

- Visité la Unidad Educativa Luis Cordero para reconocimiento, verificación física y estado de las aulas y salidas de emergencia y coordiné la capacitación a los docentes que participarían como

supervisores, aplicadores y personal de reserva en el recinto correspondiente y la disponibilidad de un espacio físico apto para la capacitación y la custodia del material.

#### **Actividad 4**

- Realicé la revisión del listado definitivo de personal docente a mi cargo, revisé los contactos de los responsables para el desarrollo del ENES, conjuntamente con la Sra. Rectora del establecimiento educativo, Sra. Gloria Noemí Zumba San Martín.

**Día 2: 15/07/2016; 09:00 horas**

#### **Actividad 1**

- Realicé la capacitación a los docentes, entre supervisores, aplicadores y personal de apoyo, acerca de su participación en la toma del ENES. De 09:00 a 12:00. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:
- Informé que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un Docente por cada 5 aulas como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza.
- Confirmé la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para que la aplicación del ENES sea óptimo.
- Organicé el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.

#### **Actividad 2**

- Coordiné el envío del archivo de la capacitación completa a los docentes aplicadores y supervisores.

#### **Actividad 3**

- Una vez que el personal militar arribó a las instalaciones de la Unidad Educativa Luis Cordero, se verificó el número de cajas y el detalle de cada una de ellas. Por disposición de los superiores militares, el conteo del material no pudo realizarse el mismo día
- Se verificó el espacio físico para custodia del material y para que el personal militar pudiese estar.
- La custodia del material para la toma del ENES estuvo a cargo del personal militar.

**Día 3: 16/07/2016; 6:30 horas**

#### **Actividad 1**

- Se inició con el conteo y verificación del material con presencia del docente supervisor y del personal militar.

#### **Actividad 2**

- Se procedió a colocar la señalética desde la entrada del recinto académico en bloques y aulas de la Unidad Educativa Luis Cordero, puesto que el día anterior no se la pudo colocar por existir alumnos que puedan dañar o quitar dicha señalización. Verifiqué nuevamente el espacio físico necesario y la limpieza del mismo, posteriormente procedí a colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.

**Actividad 3**

- A las 07:30 distribuí el material correspondiente al docente supervisor y controlé la entrega del supervisor hacia los docentes aplicadores para el ENES.

**Actividad 4**

- Brindé el debido seguimiento en la manipulación de los sobres que contenían los cuadernillos, ya que por disposición no podían ser sacados de sus fundas individuales.

**Actividad 5**

- Socialicé todas las indicaciones necesarias a las personas encargadas del ingreso de los estudiantes al recinto académico.

**Actividad 6**

- A las 08:00 se procedió a la apertura de la puerta de la institución para que los estudiantes puedan ingresar al recinto, dicha actividad se llevó a cabo hasta las 09:30.

**Actividad 7**

- A las 09:00 los estudiantes ingresaron al aula correspondiente con su respectiva identificación vigente, hasta las 10:10, hora máxima entrada de los estudiantes a su aula.

**Actividad 8**

- De 10:10 a 10:30, los docentes aplicadores procedieron a dar las indicaciones a los estudiantes, lectura de las normas disciplinarias, el correcto llenado de la hoja de respuestas y el Plan de Contingencia en el caso de desastres naturales.

**Actividad 9**

- A las 10:20 coordiné que las sirenas del establecimiento sonaran, para que las pruebas inicien de manera similar en todas las aulas.
- A las 10:30 los estudiantes comenzaron a desarrollar el examen.

**Actividad 10**

- Posteriormente, se verificó la entrega de los sobres con cuadernillos y hojas de respuestas no utilizadas del Docente Aplicador hacia el Docente Supervisor desde las 10:30 hasta las 11:00.

**Actividad 11**

- Recibí los documentos antes mencionados del Docente Supervisor hacia mi persona y empecé con el conteo y registro de los mismos.

**Actividad 12**

- A las 12:30 los estudiantes del aula 2 al aula 30 finalizaron el examen. A las 13:30 finalizaron los aspirantes con discapacidad.

**Actividad 13**

- Recepté el material utilizado entregado del Docente Aplicador a Supervisor y posterior entrega a mi persona, realice el respectivo conteo y cuadro de los Cuadernillos y hojas de respuesta coincida con los datos del registro de asistencia de aspirantes y de la hoja de información consolidada por aula, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del

docente supervisor.

A continuación detallo el material receiptado:

- Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
- Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
- La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
- EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
- Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
- Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR/SUPERVISOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.

#### **Actividad 14**

- Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.

#### **Actividad 15**

- Se receiptó el material por parte de Claudia Bermeo y Fernando Chacón para su posterior entrega en la ciudad de Quito

#### **Actividad 16**

- Se proporcionó la información solicitada por el Coordinador Regional y al Coordinador de Seguridad y la jornada finalizó a la 17:00 aproximadamente

**Día 4: 17/07/2016; 10:00 horas**

#### **Actividad 1**

- Revisión de pendientes y novedades de los coordinadores Claudia Bermeo y Fernando Chacón en cuanto al envío del material al SNNA en la ciudad de Quito.

#### **Actividad 2**

- 15:00 Salida del hotel al aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca para retorno a la ciudad de Quito
- 15:30 Nos tuvieron esperando hasta confirmar si el vuelo estaba demorado o se cancelaba por el estado del tiempo.
- 16:30 oficiales de Tame confirman que se cancela el vuelo de las 16:35 por motivos meteorológicos, cuando ya nos encontrábamos en la sala de abordaje.
- Regresé al counter e hice cola de aproximadamente una hora y media, hasta que nos confirmaron que no habían vuelos para el mismo día. Nos dijeron que únicamente habían vuelos para la noche del día siguiente (Lunes 20:15).
- Solicité a TAME la emisión de un certificado donde indican que se cancela el vuelo y los motivos (adjunto el certificado)

- Se informó este particular a personal del SNNA (David Moncayo) quien informó por chat que no habría problema en justificación de viáticos y en cuanto a la fecha, ya que este inconveniente no quedaba en nuestras manos.

**Día 5: 18/07/2016**

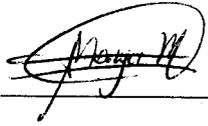
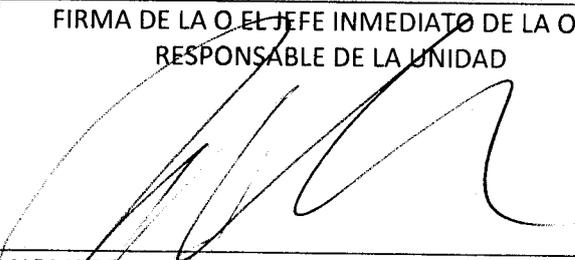
- 19:00 Se registró la salida del hotel en la ciudad de Cuenca y me trasladé al aeropuerto Mariscal Lamar.
- 19:45 Se realizó el abordaje
- 20:15 Despegó el avión de la ciudad de Cuenca
- 21:15 Arribó el avión en la ciudad de Quito
- Al día siguiente (martes 19/07/2016), se entregó el material a conformidad en el SNNA.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el Cantón Azogues de la provincia de Cañar en el recinto Unidad Educativa Luis Cordero, Aulas 1 para personas con discapacidad y del Aula 2 a la 30 con 957 aspirantes (suman un total de 973 estudiantes, dado a que una persona no estaba en los listados pero tenía su comprobante).

ASPIRANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ASISTIDOS	384	424	808
AUSENTES	91	74	165
<b>TOTAL</b>	<b>475</b>	<b>498</b>	<b>973</b>

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	14/07/2016	003-001-162281	8,00
HOSPEDAJE	14/07/2016	001-001-51790	28,56
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-2653	5,75
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-2652	5,75
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-51791	18,60
HOSPEDAJE	15/07/2016	001-001-51799	28,56
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-51800	6,61
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-202251	12,75
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-836	4,50
HOSPEDAJE	16/07/2016	001-001-19647	31,40
ALIMENTACIÓN	16/07/2016	001-001-135371	22,00
HOSPEDAJE	18/07/2016	001-001-19656	20,00
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	001-001-53981	5,08
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	001-001-108	10,00
MOVILIZACIÓN	17/07/2016	5576	1,79
MOVILIZACIÓN	18/07/2016	5847	1,39
ALIMENTACIÓN	18/07/2016	003-002-12613	4,75
ALIMENTACIÓN	18/07/2016	001-001-121476	9,60

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		14/07/2016	18/07/2016	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		07:05	21:15				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
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	
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:05	
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	18/07/2016	20:15	18/07/2016	21:15	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: NOREYA MARISOL MONTALVO SARMIENTO				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: MARJORIE DAVILA CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO				 NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera MONTALVO NOREYA con cédula 1718588237, mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.



UN CUENCA  
ATT. Edgar Murillo

Agente de Tráfico y Ventas

TAME EP

Matriz Quito: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón, Edificio Tame / Troncal: PBX: (593) 02 396 6300 / PO BOX 17-07-8736 / Aeropuerto: (02) 396 3200 Ext. 1535 / Guayaquil - Gran Pasaje: Av. 9 de Octubre N°424 Edificio Gran Pasaje (04) 256 0778 / 256 0728 / Buen Día: (04) 232 0306 / 256 0729 / 232 0154 / Hotel Colón: (04) 228 8915 / 269 2967 / Aeropuerto: (04) 216 9150 **OFICINAS A NIVEL NACIONAL:**  
Galápagos - Isla Santa Cruz: (05) 252 6527 / 252 6622 / Isla San Cristóbal: (05) 525 1351 / 252 1089 / 252 1091 / Cuenca: (07) 287 1940 / 286 6400 / 286 2193 / (07) 410 3104 / 410 3199 / Loja: (07) 257 3030 / 257 0248 / 258 5224 / Esmeraldas: (06) 272 6863 / 272 1913 / 247 5040 / Machala - Santa Rosa: (07) 293 0139 / 293 2710 / 294 2012 / Lago Agrio: (06) 283 0113 / 283 0982 / Coca: (06) 288 0768 / 288 1078 / 761 3170 / Manta: (05) 390 5052 / 390 5062 / 238 0959 / 239 5073. **OFICINAS A NIVEL INTERNACIONAL:** Cali: (572) 554 5161 / 556 9972 / 556 9977 / Panamá: (507) 223 6611 / 213 2211 / 213 2806.

ETKT2692133566577C1  
 FECHA/DATE: 14JUL  
 VUELO/FLIGHT **0155**  
 MONTALVO/NOREYA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: CUENCA  
 ASIENTO/SEAT: **9A**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 13  
 tame

**tame** Boarding pass  
 Pase a bordo  
 2692133566577C1 **1309471**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 MONTALVO/NOREYA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EG174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	14JUL	2016
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	0000	108
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 04-Junio-2016

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Tel.: 0990598897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S. 003-001-00**  
**0162281**  
 AUTORIZACIÓN S.R.I 1118912034

QUITO CDA 1 14/07/2016  
 CI/RUC: 1718588237 #ZAJI:1  
 CLIENTE: MONTALVO NOREYA  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 TELÉFONO: NI: 162281

ITEM	CANT.	PREC.	UNI	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS					
+ QUITO TABARELA	1	8,00			8,00
*****					
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:			8,00	
coleas	DESCUENTO:			,00	
	IVA 12%:			,00	
	TOTAL:				8,00

RECIBÍ CONFORME  
 LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266  
 F.I. 04/Junio/2016 \* Caduca 04/Junio/2017 \* DEL 0162001 AL 0168000  
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



# HOTEL PARAISO S.A.

La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla  
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

Fina Expresión de Calidad y Confort

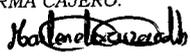
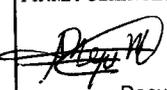
**AUT. SRI. 1118521207**  
**RUC: 0390037007001**

**FACTURA N° 001-001-00 0051790**

**CADUCA: 17/03/2017**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Cliente: NOREYA MARISOL MONTALVO SARMIENTO  
R.U.C. / C.I.: 1718521207 Fecha de Emisión: 19 de Julio del 2016  
Dirección: QUITO Teléfono: 22609461

CANT	DESCRIPCION	VI UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE 303	23,03	23,03
	CONCEPTO RECEPCION		
	Total Descuentos		0,00
FIRMA CAJERO:  <b>MARLENE</b> Anticipo:.....		Sub Total	USD 23,03
FIRMA CLIENTE:  Saldo:.....		Descuentos	USD
		Servicios 10%	USD 2,30
		IVA 12%	USD 2,72
Documento NO Categorizado		<b>TOTAL</b>	<b>USD 3,22</b>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" Serrano 8-32 y Rivera  
Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281  
TIRAJE DEL 0050901 al 0051900 / Fecha Autorización 17-MARZO-2016

 ADQUIRENTE  
Copia EMISOR

**PARRILLADAS DON LUCHO**



PIÑA MACANCELA LUIS ENRIQUE

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n  
Telf.: 2242-767 \* Azogues

**FACTURA** N° 001-001-00 0002653

RUC: 0300499498001

AUT. SRI. 1118485673

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10-MARZO-2016

Cliente: Noreya Morúa Montalvo Sarmiento

R.U.C./C.I.: 1718598237 Telf.: 2609461

Dirección: QUITO

Fecha: 14-07-2016 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CMVERASO	5.04	5.04

Original ADQUIRENTE Copia Emisor

TIRAJE DEL 002551 al 002750	Subtotal	5.04
Válida su Emisión: 10-MARZO-2017	DESCUENTO	
Documento Categorizado <b>NO</b>	IVA 0%	
	IVA 14 % \$	0.71
FIRMA EMISOR	TOTAL \$	5.75
FIRMA CLIENTE		

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

**PARRILLADAS DON LUCHO**



PIÑA MACANCELA LUIS ENRIQUE

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n  
Telf.: 2242-767 \* Azogues

**FACTURA** N° 001-001-00 0002652

RUC: 0300499498001

AUT. SRI. 1118485673

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10-MARZO-2016

Cliente: Noreya Morúa Montalvo Sarmiento

R.U.C./C.I.: 1718598237 Telf.: 2609461

Dirección: QUITO

Fecha: 14-07-2016 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	AMUERZO	5.04	5.04

Original ADQUIRENTE Copia Emisor

TIRAJE DEL 002551 al 002750	Subtotal	5.04
Válida su Emisión: 10-MARZO-2017	DESCUENTO	
Documento Categorizado <b>NO</b>	IVA 0%	
	IVA 14 % \$	0.71
FIRMA EMISOR	TOTAL \$	5.75
FIRMA CLIENTE		

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459



# HOTEL PARAISO S.A.

La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla  
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

Fina Expresión de Calidad y Confort

AUT. SRI. 1118521207

RUC: 0390037007001

FACTURA N° 001-001-00 0051791

CADUCA: 17/03/2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliete: NOREYA MARISOL MONTALVO SARMIENTO

1718588237

14 de Julio del 2016

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

Fecha de Emisión:

Dirección: QUITO

Teléfono: 22609461

CANT	DESCRIPCION	VI UNITARIO	VALOR TOTAL
	LOCRO DE PAPAS	3,50	3,50
	BIFFE EN FINAS HIERBAS	9,50	9,50
	JUGO	2,00	2,00
	Total Descuentos		0,00
FIRMA CAJERO:  MARLENE Anticipo:.....		Sub Total USD	15,00
FIRMA CLIENTE:  Saldo:..... Documento NO Categorizado		Descuentos USD	
		Servicios 10% USD	1,50
		IVA 12% USD	2,10
		<b>TOTAL USD</b>	<b>18,60</b>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" Serrano 8-32 y Rivera  
Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281  
TIRAJE DEL 0050901 al 0051900 / Fecha Autorización 17-MARZO-2016

Original ADQUIRENTE  
Copia EMISOR







RUC: 0102730868001 - Aut. SRI: 1118104822  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
**MARCA ONCE ANA ELENA**  
 Dirección Matriz: VIA A UZHUPUD SN  
 Tel.: (07) 2171404 - email: fritasdecertag@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000202251

Fecha: 15/JUL/2016 Nro: 000202251  
 Cliente: MONTALVO MOREYA  
 RUC/Ced: 1718588237 Teléfono:  
 Dirección: QUITO

Calificación Artesanal Nro. 111136

Can	Descripción	P.Uni	Total
2.00	MDXTO	5.00	10.00 (5)
4.00	Llapingachos	0.25	1.00
1.00	Cola 1 litro	1.75	1.75

7,75

12.75

0.00

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORMES

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821  
 Nº 000130851 AL 000145660 Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2016  
 ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

**PARRILLADA LOS GEMELOS FACTURA**  
**PERALTA VERDUGO SEGUNDO OSWALDO**  
 Dir.: Av. 24 de Mayo S/N y Azuay  
 Telf.: 0979-344-205  
 \* AZOGUES \*  
 RUC: 0703310466001  
 AUT. S.R.I.: 1118055648  
**001-001 N° 0000836**

Señor: Moreya Melissa MONTALVO SARMIENTA  
 Dirección: QUITO, Moreya  
 RUC: 1718593237 Guía de Remisión:  
 Fecha: 15-07-2016 Telf: 2609461

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentación Parrillada		4,50

Original: Adquirente

F. AUT.: 16 / Dic. / 2015 Válido hasta: 16 / Dic. / 2016  
 TIRAJE: 0000651 - 0000950\* 1,1  
 F. AUTORIZADO: [Signature]  
 F. CLIENTE: [Signature]  
 Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto.  
 Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero. Telefax: 2241-369\*  
 Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Sub total 3,54  
 IVA 0%  
 Descuento  
 IVA 14% 0,96  
 VALOR TOTAL 4,50



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1118443708  
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000135371

[Signature]

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA  
 FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821  
 Nº 000130851 AL 000145660 Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017  
 ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

13,16  
 1,84  
 15,00

USUARIO

DATE

FC

1281

# HOSTAL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar  
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)  
Telf: 2824511 • Telefax: 2835844  
WEB: www.hostalorquidea.com  
E-mail: alexandrasolis@etapanet.net  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101058949001  
AUT. S.R.I. N° 1118628621  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

FACTURA SERIE 001-001- N° 019647

Fecha: 16/07/2016

Señor: MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL

R.U.C.: 1718588237

Teléfono: 0987280324

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE DEL 16 AL 17 JULIO 2016 / CHECK OUT: DOMINGO HAB: 104	27.54	27.54
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 27.54
		<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
		<b>I.V.A. 12 %</b>	\$ 3.36
		<b>I.V.A. 0 %</b>	\$
		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 31.40

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

R.U.C.: 0103046975001, Morocho Pina A Alexandra Cisne, AUT. N° 2244 **GRAFIXA** Telf: 2825-402 DEL 0019251 AL 0019750 Impreso  
09/ABRIL/2016 VALIDO HASTA 09/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA. EMISOR / COPIA CELESTE ARCHIVO

USUARIO

VIVIENDA

FC

1270

# HOSTAL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar  
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)  
Telf.: 2824511 - Telefax: 2835844  
WEB: www.hostalorquidea.com  
E-mail: alexandrasolis@etapanet.net  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101058949001  
AUT. S.R.L. N° 1118628621

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**FACTURA SERIE 001-001- N° 019656**

Fecha: 18/07/2016

Señor: MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL

R.U.C.: 1718688237

Teléfono: 0987280324

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE DEL 17 AL 18 JULIO 2016 / CHECK OUT: LUNES HAB: 104	17.54	17.54
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 17.54
		<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
		<b>I.V.A. 12 %</b>	\$ 2.10
		<b>I.V.A. 0 %</b>	\$ 0.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 20.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

R.U.C.: 0103046975001, Morocho Pina A lexandra Cisne, AUT. N° 2244 **GRAFIXA** Telf: 2825-402 DEL 0019251 AL 0019750 impreso  
09/ABRIL/2016 VALIDO HASTA 09/ABRIL/2017  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA. EMISOR / COPIA CELESTE ARCHIVO



"EL CANTARO"  
López Mendieta María Elena  
"Obligado a Llevar Contabilidad"  
R.U.C.: 0100090828001  
AUT. DEL S.R.I. No 1118647535

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo  
Telf.: 2 823 989 • Cuenca

Doc. Categorizado: NO  
**FACTURA**  
Fecha: 001-001-  
Teléfono: 2004481

Nº 0053981

Nombre: Noreya Montalvo  
Ruc: 1718588237  
dirección: Quito

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Satchinianas	2,50	2,50
1	Jugo de Nija, Mor, coco, Mix, fruta, etc	1,98	1,98
		<b>Sub-TOTAL:</b>	<b>4,48</b>
		<b>Descuento:</b>	<b>0,00</b>
		<b>14% I.V.A.:</b>	<b>0,62</b>
		<b>servicio:</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>5,08</b>

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
CLIENTE

Via Land Elvia Margueta (IMP. ROLAND GRAPHIC) - Teléfax: 4081400 - RUC: 0101531937001 - AUT. 2199 - Ems. 0052351 AL 0082350  
Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017 - Adquirente: Blanco - Emisor: Amarillo

**PICANTERIA DOÑA MARGARITA**

Cajilima Crespo Margoth Maritza

Dirección: Av. Don Bosco s/n y La Niña

Telf.: 2818102 / 0982990014 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104224852001 Aut. SRI: 1118802210

**FACTURA SERIE 001-001- Nº 0000108**

Fecha: 17-07-2016  
Señor: NOREYA MONTALVO  
Dirección: QUITO - MONJDO  
RUC: 1718588237 Teléfono: 2609461

CANT.	DESCRIPCION	V. UNID.	V. TOTAL
1	ACHUERTO		
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>8,77</b>
		<b>DESCUENTO \$</b>	
		<b>I.V.A. 0 % \$</b>	
		<b>I.V.A. 14 % \$</b>	<b>1,23</b>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

CROMAPHINT Telf: 4043682 / Benigno Crespo Junto al SRI / Barros Pardo Jaime Enrique - RUC: 0101497384001 / Aut. SRI: 13738 / PLASION: 15/Mayo/2016 CADUCA: 16/Mayo/2017 - secuencia 000099001 hasta 000000500



ALTAMIRANO ROJAS MARÍA HABER  
 Dir. Matriz: Presidente Cordova 7-84 y Luis Cordero  
 Telf: 2840340 - 4103386  
 Est. 003: José Peratta s/n y Cornelio Merchán  
 Cuenca - Ecuador  
 Aut. SRI: 1118660675

RUC: 0102346715001  
**FACTURA N° 003-002-**

000012613

COOPERATIVA  
 TURISMO ORIENTAL  
 CUENCA-ECUADOR  
 RUC: 0101753747001  
 Aut. SRI: 1118773005  
 VENUE BODE MAYO 2617

LEON LEON MARCO CECILIO  
 SAN ANTONIO

Placa: ABB-4890 / Disco#: 10  
 Taxímetro Serie: ID18-AC0388

Razon Social/Nombre:

**Noreya Moutano Sarmiento**

RUC/CI: 118588237

Ticket Original No: 5576

Fecha de emisión: 17-07-16  
 Hora: 18:07 a 18:18

Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....  
 Arranque: \$ 0.55  
 Distancia: 3.47Km \$ 1.00  
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 1.00  
 Espera: 245 seg \$ 0.24  
 Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.24  
 SUBTOTAL - - - - \$ 1.79  
 IVA 00% \$ 0.00  
**TOTAL - - - - US\$ 1.79**

\* Intelligent Taximeter D10 \*  
 Low Power 324F1021 MiniPrinter  
 INEN: FPM 2011-096  
 SUMITRAC - HECHO EN ECUADOR

COOPERATIVA  
 MARIA AUXILIADORA  
 CUENCA-ECUADOR  
 RUC: 0103368957001  
 Aut. SRI: 1116884633  
 VENUE 2016

NARANJO NARANJO LEONIDAS EDUARDO  
 KM 4 S8N VIA MEDIO EJIDO SAYAUSI

Placa: AAA-0162 / Disco#: 3098  
 Taxímetro Serie: ID18-AC1029

Razon Social/Nombre:

**Noreya Moutano Sarmiento**

RUC/CI: 118588237

Ticket Original No: 5847

Fecha de emisión: 18-07-16  
 Hora: 13:28 a 13:34

Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....  
 Arranque: \$ 0.55  
 Distancia: 1.75Km \$ 0.50  
 Tarifa \$ 0.29/Km \$ 0.50  
 Espera: 147 seg \$ 0.14  
 Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.14  
 SUBTOTAL - - - - \$ 1.19  
 IVA 00% \$ 0.00  
**TOTAL - - - - US\$ 1.19**

\* Intelligent Taximeter D10 \*  
 Low Power 324F1021 MiniPrinter  
 INEN: FPM 2011-096  
 SUMITRAC - HECHO EN ECUADOR

*[Signature]*

Recibi Conforme

FEMCO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824621  
 N° 02012001 AL 020014000 • Fecha de Autorización: 15/Abril/2016 Fecha de Caducidad: 15/Abril/2017

ADQUIRENTE: ORIGINAL

# CAFETERIA "CAPUCHINO"

*Maldonado Lazo Dora Leonor*

Matriz: Bolívar 10 -09 y Padre Aguirre Telf. 2833944 - Cuenca  
 Sucursal: Miguel Morocho s/n y Av. Gran Colombia - Cuenca

RUC. 0100125103001 AUT. SRI. 1119036960

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001 **0121476**

Documento categorizado NO



*Cappuccino*  
 café

*[Signature]*

RTA  
BHA101 49 2804 07JUL16 /EC/PID66120

-ETK-

2015 2110

1. MONTAÑO/NOREYA M2475 CUEUITO SA1  
2. EQ 174 L M018JUL  
\*ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT\*

3. B/2569898

4. B/2569898/P1

5. E/SVALENCIA@SENECYT.GOB.EC/P1

6. E/SVALENCIA@SENECYT.GOB.EC/P1

7. T HK1 ID1718588237/P1

8. SSR FOID EQ HK1 UIOCUE0155L14JUL.2692133566577C1/P1

9. SSR TKNE EQ

10. RMK SP M19ZK

»  
»

+