

## 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	010	2016
					<b>9616</b> <b>9361</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		<b>5174</b>

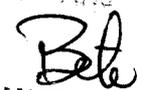
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714334834    MALLA MONTANO VERONICA SOFIA			

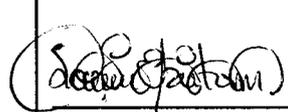
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	238.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>238.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>238.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>238.43</b>

**SON:**    DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    MALLA MONTANO VERONICA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 852 AUTORIZADO.

OK  
 24 OCT 2016  
  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Hora: 15:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 24/10/2016		

9616

**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	017	010	2016	9361 9361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	5174
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714334834 MALLA MONTANO VERONICA SOFIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

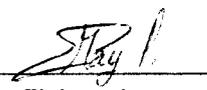
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>238.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>238.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>238.43</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALLA MONTANO VERONICA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 852 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5212A

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1714334834	No. 852	
Nombres: MALLA MONTAÑO VERONICA SOFIA				
<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
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>142,43</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	83,00
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	59,43
<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>\$ 238,43</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 238,43</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  <b>Marcia Collaguazo</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<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				

9361

852



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

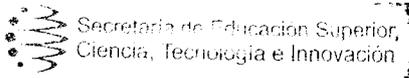
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 SEP 2016

Recibido por: [Signature]  
Hora: 9:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 11 de julio de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/07/2016		7:05		18/07/2016		21:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERÓNICA SOFÍA MALLA MONTAÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES 2016							
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	
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00	
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18/07/2016	20:15	18/07/2016	21:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 32212374		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Signature]				[Signature]			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERÓNICA SOFÍA MALLA MONTAÑO				NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
[Signature]				<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>			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA				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.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



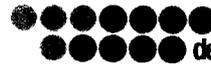
04 OCT 2016

[Signature]  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

14 - 5 - 1  
15 - 10 - 2  
16 - 12 - 2  
17 - 18 - 4



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

19/07/2016

### DATOS GENERALES

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

171433483-4  
MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MALLA MONTAÑO VERÓNICA SOFÍA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Día 1: 14/07/2016:

07h05: Salida desde el aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca  
08h00: Llegada a la Ciudad de Cuenca  
08h10: Contacto con los señores transportistas enviados por logística del SNNA  
08h20: Traslado a SECAP, lugar designado para entregar los 2 Kits designados a institutos para el examen ENES  
09h00: Traslado a la Parroquia el Vecino, U.E Zoila Esperanza Palacios lugar asignado para toma del examen ENES  
09h30: Llegada a la parroquia, se procede a buscar el recinto asignado  
10h00: Contacto con la señora rectora y reconocimiento del recinto determinado  
11h00: Recorrido dentro del recinto determinado  
01h00: Almuerzo  
14h00: Acomodación en el centro de la ciudad de Cuenca

#### Día 2: 15/07/2016:

09h30: Llegada al recinto asignado para la toma del examen ENES  
10h00: Capacitación a los docentes y supervisores de la Unidad Educativa Zoila Esperanza Palacios sobre la toma del examen ENES  
01h00: Almuerzo  
14h30: Inspección de cada una de las aulas asignadas para la toma de examen ENES  
15h30: Reunión con la rectora de la UE. asignada  
16h30: Llegada de material del ENES transportado por parte del personal militar  
17h30: Se deja instalado al personal militar en el recinto con el material correspondiente.

#### Día 3: 16/07/2016:

06h30: Llegada a la Unidad Educativa Zoila Esperanza Palacios para el examen ENES  
06h35: Apertura de cajas, revisión y conteo del material junto con el personal militar  
07h30: Se procede a entregar el material a los docentes supervisores para su posterior distribución a docentes aplicadores

08h30: Inicia el ingreso de estudiantes al recinto  
 10h30: Inicia el examen ENES 2016  
 11h30: Recepción de material no utilizado por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma  
 12h30: Fin del ENES 2016 para las aulas comprendidas desde la numero 02 a la 19  
 12h45: Recepción de material por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma  
 14h15: Finaliza recepción de material por parte de docentes supervisores  
 15h00: Se procede a realizar el conteo del material entregado por parte del docente supervisor  
 16h00: Entrega y conteo del material al personal militar asignado.  
 16h15: Traslado al centro de la ciudad de Cuenca en el transporte asignado por el SNNA.  
 16h45: Recepción del material entregado a coordinadores de 2 recintos de la ciudad de Cuenca.

**Día 4: 17/07/2016.** ✓

10h00: Custodia del material asignado  
 01h00: Almuerzo  
 16h35: Salida por vía área programada desde Cuenca hacia Quito  
 17h00: Informa TAME que el vuelo se ha cancelado por razones meteorológicas y que será reprogramado para el siguiente día  
 18h30: Informan que el vuelo asignado será el día lunes 18 de julio de 2016 a las 20:15.  
 18h35: Se informó a las autoridades del SNNA al respecto.

**Día 5: 18/07/2016.** ✓

10h00: Custodia del material asignado  
 01h00: Almuerzo  
 18h30: Traslado al aeropuerto  
 20h05: Salida desde el aeropuerto de Cuenca hacia Quito  
 20h50: Llegada a la ciudad de Quito  
 21h30: FIN DE ACTIVIDADES

**Productos Alcanzados:**

Proceso de aplicación del examen ENES concluyo con total éxito.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	14 a 16 de julio de 2016	001-001-0000275598	\$ 60,00 ✓
HOSPEDAJE	17 de julio de 2016	001-001-000027600	\$ 23,00 ✓
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	0002456/000135196	\$ 12,25 ✓
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	000135303/000135265/0 00135258	\$ 18,50 <i>14,50</i>
ALIMENTACIÓN	16/07/2016	0010678/0030510000141 46	\$ 48,61 <i>24,18</i>
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	000135407/0005747	\$ 8,50 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 170,86</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016 ✓	18/17/2016 ✓	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 ✓	21:10 ✓	

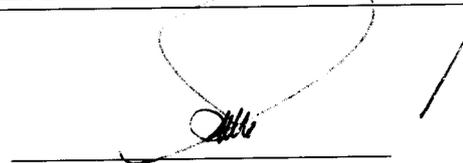
**TRANSPORTE<sup>III</sup>**

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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/07/2016	07h05	14/07/2016	08h00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18/17/2016	20h15	18/17/2016	21h10

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



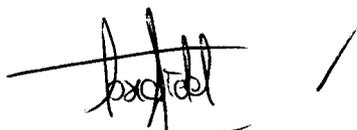
NOMBRE: Verónica Sofia Malla Montaña  
No. 171433483-4  
Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del conocimiento

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO  
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

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



NOMBRE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA  
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

<sup>i</sup> 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

<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.

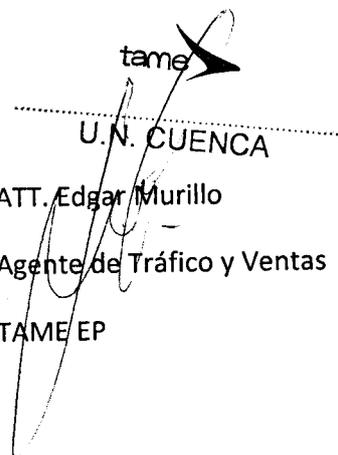
<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera MALLA VERONICA con cédula 1714334834, 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.



tame  
U.N. CUENCA  
ATT. Edgar Murillo  
Agente de Tráfico y Ventas  
TAME EP



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MALLA/VERONICA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0173	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 14JUL16
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:35	<b>ASIENTO</b> 9F	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:05	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133566533	<b>RESERVA</b> M193S
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los

Boarding pass  
Pase a bordo

269213356653312 **1309481**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**MALLA/VERONICA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>CUE</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ174</b>

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>18JUL</b>	<b>2015</b>

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1945</b>	<b>2222</b>	<b>120</b>

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



Presidente Córdova 9-89  
y Padre Aguirre  
Telfs: 2831104 - 2835351  
Fax: 2827864  
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001  
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA Nº 001-001-000027598

Cliente:

Fecha: VERONICA MALLA

R.U.C. o C.I.

Dirección: 17/07/2016

#Habit: 203

1714334834

QUITO  
F. INGRESO

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
	<b>Subtotal:</b>	<b>52,63</b>
	<b>IVA:</b>	<b>7,37</b>
	<b>Total:</b>	<b>60,00</b>

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89  
Teléfonos: 2831104 - 2835351 - Fax: 2827864  
www.hotelmilan.com.ec

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN Nº 1019  
30 Blocks Nº 0027301 al 0028800 - Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 - Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

ADQUIRIENTE

524,00



Presidente Córdova 9-89  
y Padre Aguirre  
Telfs: 2831104 - 2835351  
Fax: 2827864  
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001

AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA N° 001-001-000027600

Cliente: VERONICA MALLA

Fecha: 18/07/2016

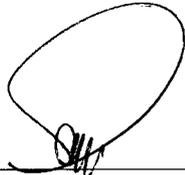
#Habit: 302

R.U.C. o C.I. 1714334834

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<del>17/07/2016</del>	Hospedaje de 1 personas	\$ 20,18
	<b>Subtotal:</b>	20,18 ✓
	<b>IVA:</b>	2,82 ✓
	<b>Total:</b>	23,00 ✓

  
F. AUTORIZADA

  
CLIENTE

Presidente Córdova 9-89  
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864  
www.hotelmilan.com.ec



Montesinos Calderón Francisco Xavier  
 Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero  
 Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375  
 E-mail: fmontesinos\_18@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO  
 AUT. S.R.I. # 1118849426  
 R.U.C. 0104731823001



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

FACTURA Nº 001-001- 000135186

FACTURA Serie 001 - 001 - 0002456

Fecha: CUENCA A, 14 JUNIO 2016 R.U.C.: 1714334834

Nombre(es): VERÓNICA MALLA  
 Dirección: QUITO Teléfono: 3280128

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	PICAÑA		4,16
1	JUGO		0,88
SUBTOTAL			5,04
DESCUENTO			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 14%			0,71
VALOR TOTAL			5,75

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821  
 Nº 000130651 AL 000145650 - Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

PAUZHI MINCHALA PANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002251 AL 0003250 24-MAYO-2016 VALIDO HASTA 24-MAYO-2017



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 Nº 001-001-000135265



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 Nº 001-001-000135303

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
 FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821  
 Nº 000130851 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
 FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821  
 Nº 000130851 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor



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 Nº 001-001-000135258

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA  
 FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821  
 Nº 000130851 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME



R.U.C.: 0190018253001  
**FACTURA**  
 No. 003-051-000014146  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1607201621295001900182530018867286505  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 2016-07-16 T21:29:50- 05:00  
 AMBIENTE Ambiente de Producción  
 EMISION NORMAL

**EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.**  
 EL DORADO HOTEL  
 Dirección Matriz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero  
 Dirección Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero  
 Sucursal  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

CLAVE DE ACCESO



1607201601019001825300120030510000141460575103219

Razón Social/Nombres y Apellidos: VERONICA MALLA  
 Identificación: 1714334834

Fecha Emisión: 16/07/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
106006	1	1	Baby Lomo Cerdo		9.99	0.00	9.99
106017	1	1	Chuletas Cerdo		9.99	0.00	9.99
200017	1	1	Jugo Coco		2.25	0.00	2.25
200012	1	1	Jugo Mango		2.25	0.00	2.25
201004	1	1	Tacao Creamy		5.99	0.00	5.99
200854	1	1	Classic Margarit		5.99	0.00	5.99

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 VISA 45.210  
 FECHA CIERRE 16-07-2016 21:29:30  
 EMAIL EVITAG9@GMAIL.COM

SUBTOTAL 14%	36.46
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.46
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 14%	5.10
PROPINA	3.65
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>45.21</b>

**Casa Nostra**  
 RESTAURANT

Herrera Urgilez Janeth Monica

Dir: Luis Cordero 16-70 y Av. Heroes de Verdeloma  
 Telf: 282-14-12 \* Cel: 0999765800

RUC: 0102708336001 \* AUT. SRI: 1118836314

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 FACTURA No. 001-001 -

0010678

Cliente: Veronica Malla

Fecha: 16 de julio de 2016 RUC/C.I.: 1714334834

Dirección: QUITA Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación Almuerzo	1	2.98
GRAFICAS Y DISEÑO TLF: 2634985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC: 0101354512001 AUT/ MIN 6587 * DESDE 10/25/1 HASTA 0010750 EMISIÓN 22 / MAYO / 2016 VALIDO HASTA 22 / MAYO / 2017 DOCUMENTO CANCELADO: NO		SUBTOTAL	2.98
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 0%	0.42
CLIENTE		I.V.A. 14%	0.42
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.40</b>

