



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2423 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 231,03
IVA: 0,00

Sub Total: 231,03

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

Total Líquido Pagar: 231,03

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017,
 COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN
Cuenta Monetaria No.: 1039416844 UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 393 AUTORIZADO

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	23/05/2017	231,03	0,00
Sub - Total				231,03	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 231,03

CANCELADO

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		019	05	2017
					2423 2400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		Nd. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1310

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL		

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	231.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.03

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 393 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
02/05/2017		

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		018 05 2017	2400	2400	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1310		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL				

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	231.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.03
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.03
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.03

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

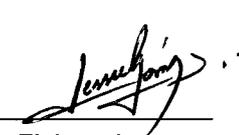
DESCRIPCION: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 393 AUTORIZADO

DEV 2423

 22-05-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/05/2017		

3777

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1803731783		No. 0393
Nombres: RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL				
30% sin comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	7	01/03/2017	08/03/2017	168,00
70% con comprobantes de ventas				63,03
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	08/03/2017	-
Alimentación		01/03/2017	08/03/2017	63,03
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 231,03
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 231,03
 Elaborado por: Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen Salcedo		
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

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:50

2400

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-FEBRERO-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ VASCONEX ALFONSINA ISABEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE BECAS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-MARZO-2017	08:00	08-MARZO-2017	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RODRIGUEZ VASCONEX ALFONSINA ISABEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO LOS DIAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DE MARZO DE 2017 Y RESPONSABLE DE SEDE UNIANDES PARA LA COORDINACIÓN LOGISTICA DE LA TOMA DEL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2017.

TRANSPORTE

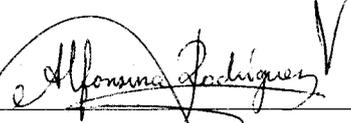
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	GUAYTAMBOS TOURS S.A.	QUITO - AMBATO	01-03-2017	08:00	01-03-2017	11:00
TERRESTRE	GUAYTAMBOS TOURS S.A.	AMBATO - QUITO	08-03-2017	08:00	08-03-2017	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039416844
--	----------------------------	------------------------------

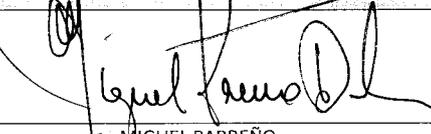
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 RODRIGUEZ VASCONEX ALFONSINA ISABEL
 ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE


 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: *[Signature]*
Hora: 10:25

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1803731783/RODRIGUEZ VASCONEZ
ALFONSINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE BECAS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alfonsina Isabel Rodríguez Vásconez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
01/03/2017	08:00-11:00	1. Traslado Quito- Ambato	
	11:20-12:30	2. Coordinación y convocatoria para la reunión de Seguridad en la provincia de Tungurahua.	Coordinación Zonal 3 ECU911
	15:00 -17:00	3. Reunión con representantes de Ecu911, Policía Nacional para coordinación del proceso de Seguridad en la provincia de Tungurahua y verificación del plan de contingencia provincial para el examen de evaluación "SER BACHILLER" de marzo de 2017.	Coordinación Zonal 3 ECU911
02/03/2017	08:30-12:00	1. Verificación de sedes, supervisores de recintos y envío de información a Ecu911 y Policía Nacional.	Coordinación Zonal 3 ECU911
	15:30-16:30	2. Reunión con Andrea Guanín de la Coordinación Zonal y coordinación para la activación de los planes de contingencia institucionales de las unidades educativas a ser recintos en la toma del examen unificado "SER BACHILLER".	Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación
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 primera jornada 1er día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 1er día monitoreo con rectores y responsables 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 segunda jornada 1er día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 1er día con rectores y responsables 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 tercera jornada 1er día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 1er día monitoreo con rectores y responsables 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/ monitoreo de cierre de recintos por parte del puesto de Mando provincial.	
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 primera jornada 2do día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 2do día monitoreo con rectores y responsables 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 segunda jornada 2do día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 2do día monitoreo con rectores y responsables 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 tercera jornada 2do día	
	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 2do día monitoreo con rectores y responsables 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/ monitoreo de cierre de recintos por parte del puesto de Mando provincial.	
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 primera jornada 3er día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 3er día monitoreo con rectores y responsables 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 segunda jornada 3er día	
	12:30-15:30	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 3er día monitoreo con rectores y responsables 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 tercera jornada 3er día	

	17:00-20:00	9. Aplicación "SER BACHILLER" tercera jornada 3er día monitoreo con rectores y responsables 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/ monitoreo de cierre de recintos por parte del puesto de Mando provincial.	
06/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada 4to día	ECU -911/UNIANDES
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales primera jornada 4to día	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 4to día monitoreo con rectores y responsables de sedes	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 4to día	
	13:00-14:00	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales segunda jornada 4to día	
	14:00-17:00	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 4to día monitoreo con docentes aplicadores.	
	17:00-18:00	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 4to día	
	18:00	11. Fin de evaluación segunda jornada cuarto día/ monitoreo de cierre de recintos por parte del puesto de Mando provincial.	
07/03/2017	7:00	1. Apertura recinto coordinación y monitoreo primera jornada extraordinaria, Responsable de la Sede: verificación de laboratorios y apertura de recinto.	ECU -911/UNIANDES
	7:30-8:00	2. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales primera jornada 5to día, Responsable de la Sede: apoyo y verificación de ingreso de estudiantes	
	8:00-11:00	3. Aplicación "SER BACHILLER" primera jornada 5to día monitoreo con docentes aplicadores, Responsable de la Sede: entrega de claves.	
	11:00-12:00	4. Recolección y entrega de información de parte de las sedes primera jornada 5to día, Responsable de la Sede: verificación de finalización de la jornada	
	13:00-14:00	5. Ingreso sustentantes y verificación de unidades policiales segunda jornada 5to día, Responsable de la Sede: apoyo y verificación de ingreso de estudiantes.	
	14:00-17:00	6. Aplicación "SER BACHILLER" segunda jornada 5to día monitoreo con docentes aplicadores Responsable de la Sede: entrega de claves.	
	17:00-18:00	7. Recolección y entrega de información de parte de las sedes segunda jornada 5to día, Responsable de la Sede: verificación de finalización de la jornada.	
	18:00	8. Fin de evaluación segunda jornada quinto día / monitoreo de cierre de recintos por parte del puesto de Mando provincial.	
08/03/2017	8:00-11:00	Retorno Ambato-Quito	

Productos Alcanzados:

- Coordinar la seguridad de la toma del examen de evaluación "SER BACHILLER"
- Mantener el Puesto de Mando provincial de seguridad con personal del Ecu 911, Mineduc y coordinación con Policía Nacional.

- Validar los laboratorios de las sedes asignadas y coordinar con los rectores y responsables de sedes 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
- Coordinar la logística de la sede Universidad de los Andes como responsable de sede.

Detalle facturas por concepto

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	1/3/2017	1507750449	2,25
Alimentación	1/3/2017	002-001-000114097	31,6
Alimentación	2/3/2017	001-001-000048635	27,6
Alimentación	2/3/2017	035-006-000505527	11,25
Alimentación	2/3/2017	035-050-000044076	26,49
Alimentación	2/3/2017	003-001-00001136	8,5
Transporte	2/3/2017	27250	1,78
Alimentación	3/3/2017	003-001-094581	31,4
Transporte	3/3/2017	20142	2,59
Transporte	3/3/2017	15092	2,68
Transporte	3/3/2017	33778	2,43
Transporte	3/3/2017	74	1,66
Alimentación	4/3/2017	002-001-000114225	54,8
Alimentación	4/3/2017	035-050-000044557	15,8
Transporte	4/3/2017	33473	2,69
Transporte	4/3/2017	12578	2,19
Transporte	4/3/2017	12579	2,06
Transporte	4/3/2017	12591	2,64
Alimentación	5/3/2017	002-001-000453	12,2
Transporte	5/3/2017	13901	2,41
Alimentación	5/3/2017	035-050-000044781	3,99
Alimentación	6/3/2017	035-051-000003098	4,99
Transporte	6/3/2017	16850	2,41
Alimentación	7/3/2017	002-001-0227187	7

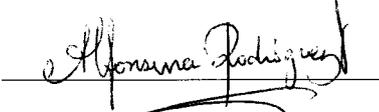
Alimentación	7/3/2017	035-050-000045011	6,98
Transporte	7/3/2017	15670	2,41
Transporte	7/3/2017	7916	2,11
Transporte	7/3/2017	2165	2,97
Transporte	8/3/2017	001-001-0019768	24
Total general			301,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	01-03-2017	08-03-2017	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	11:00	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	GUAYTAMBOS TOURS S.A.	QUITO - AMBATO	01-03-2017	08:00	01-03-2017	11:00
TERRESTRE	GUAYTAMBOS TOURS S.A.	AMBATO - QUITO	08-03-2017	08:00	08-03-2017	11:00

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: Msc. Alfonsina Isabel Rodríguez Vásconez	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 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

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



VELASCO MIÑO JOSE LUIS
RUC.: 1802632750001
 Ficoa, Av. Los Guaytambos
 08-06 y Aceitunas
Telf.: 2824 263
AMBATO ECUADOR
AUT. S.R.I. 1119887433

Documento Categorizado: NO
 "Obligado a llevar Contabilidad"
FACTURA N°002-001-00

0114097

MESA SANCHEZ CIA LTDA
 RUC: 1801728313001
 DNI: SUCKE SUI Y MARTINEZ
 RUC: 1119165050 NEN: 20/7/17
 DANE: EN-35012 1507750449

PAGARRE 52.25
 VARIANTE 51.97
 BAKI AMOUNT 50.28
 CASH 52.25
 12/38 03-01-2017
 007861 00
 NOMBRE: Alfonsina Rodriguez
 RUC: 18032731783
 DIR.: Inaquito

NO ADEBE

Fecha: 01 / 03 / 2017
 Sr(a): ALFONSINA RODRIGUEZ
 RUC: 1803731783
 Dir.: INAQUITO

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1.00	FORASTERO	5.85	5.85
1.00	DUMBO	5.85	5.85
1.00	LQMITO	5.75	5.75
1.00	NUTELLA CLASICO	3.95	3.95
1.00	ARROQUIPE NUT	3.95	3.95
1.00	COLA COCA ZERO	1.90	1.90
1.00	AGUA SIN GAS	1.00	1.00
1.00	CAPUCHINO	1.85	1.85
1.00	MOLINO AMERICANO	1.50	1.50
		SUBTOTAL 14%	27.72
		14% IVA	3.88
		TOTAL	31.60

CONFITERIA

\$ 13.34

MESA N°04
 Atendido por:
 Jose Velasco

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 CLIENTE

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000803001 - AUT.: 11385 - TELF: 2641 654
 FECHA DE AUT.: 07/12/2016 - FECHA DE CADUCIDAD 07/12/2017 - N° DEL 0111651 AL 0121650
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

\$ 13,34



FACTURA N° 001-001-00
R.U.C. 1891755909001
NAXAMA ALIMENTOS Y SERVICIOS
0048635

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO **AUT. S.R.L. 1119945159**
Matriz: Av. Rodrigo Pachano 12-23 y Los Mirabeles
Teléfono: 032 420 031
Ambato - Ecuador



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Bolivar S/N Int. Lalama-Mariano Equez
Ambato - Ecuador
*** CONTRIBUYENTE ESPECIAL ***
Resoluc. No 6925 de 4 de Julio de 1995
Serie : Journal ID 0302151902

Can	P.Unit	Descripcion	Total
1X2	5900	YOGURT TONI 100	2.59 D
1X0	9035	WAFER AMOR 175	0.90 *ED
1X4	7500	QUESO MOZARELLA	4.75 D
1X1	9900	CHAMPINONES CEP	1.99 D

*NO PAGA
 NO ESTACION
 CASHA*

[Faint, mostly illegible text from the original document]

*Solo 1 conda
 1 bebida*

\$ 3.11

1X0	8900	APIO POR ATADO	0.89 D
-----	------	----------------	--------

Subtotal	11.12
Tarifa 0%	10.22
Tarifa 14%	0.90
Iva 14%	0.13
T O T A L	US\$ 11.25
VISA	11.25

T:0000176 15:22 F:02/03/2017
 RONQUILLO DAYSI No.caja: 006

DEDUCIBLES IR SIN IVA	
Alimentos	11.12
Total	US\$ 11.12

Nombre : **RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL**
 C.I./RUC.: **1803731783**
ORIGINAL

Comprobante: 035-006-000505527

Descargue su Factura Electronica
 en www.facturaciontia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro portal su usuario y clave sera su numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 0203201701099001
 751400120350060005055270000000011

ARTICULOS VENDIDOS: 5 No.FUNDAS: 1

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

ADQUIRIENTE (Original Blanca) - EMISOR (Copia Cieste)
UNICORNIO PRINT- Telf: 2238790 - Victor Gonzalo Panchi De la Torre
RUC: 1707870794001 - Aut. N° 1617
F. AUTORIZACIÓN 16/12/2016 - F.CADUCIDAD 16/12/2017 - Del 46001 al 56000

ONE

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 826
SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU
ALPA SN Y VICTOR HUGO

Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 61

FECHA: 02/03/2017 7:07PM
No COMPROBANTE: 035-050-000044076
TRANS: V031F000044061
AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ISABEL RODRIGUEZ
RUC/CI: 1803731783 TEL: 0987396440
DIR: INAQUITO
E-MAIL: plopai@hotmail.com
CAJERO/A: emorales

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CAFE 16 OZ	3,50	3,50
	Mezcla Nevado Norm		
2	TORTA BOMBON CHOC.	2,62	5,25
1	CHEESE CAKE ORED	2,62	2,62
1	APPLE CRISP	2,62	2,62
1	CHEESECAKE FR. ROJO	2,62	2,62
2	CAPUCCINO 12OZ	2,54	5,09
1	TINTO FILT. 12OZ	1,54	1,54

Subtotal 14% : \$ 23,24
Subtotal Sin Impuestos : \$ 23,24
Iva 14% \$ 3,25
VALOR TOTAL 26,49

VISA : \$ 26,49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 02032017011792141486001203505000004 40764126153318

FREIRE URQUIZO CINTHIA DEL CARMEN
BRISTROT
RUC: 1803434875001
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
Matriz: Av. Del Soto Df-30 y Pizarro
Establecimiento 003: Av. Manuelita Saenz s/n y Barcelona
Cel: 0992852928
Junta Nacional del Artesano N° 018589

FACTURA
003 - 001
N 00001136
Aut S.R.I. N° 1119766728

FECHA 02 III 2017

Documento Categorizado: NO

Sr.: ALFONSINA RODRIGUEZ

RUC: 1803731783

Telef:

Dir.: INAQUITO.

CANT	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
1	PLATO CAMPON		
1	HUGO		

PORTERO Vagos Carlos Fabian IMPRENTA VOLUNTAD JR. Aut. 2296
Ruc 1801976232001 del 801 al 1460 Fecha Em. 16 Noviembre 2016
Valido hasta 16 Noviembre 2017

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SIA
Firma Autorizada

Recibi

SUBTOTAL 8.50
IVA 0%
IVA..... %
TOTAL USD \$ 8.50

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

* COOPERATIVA *
12 DE NOVIEMBRE No. 12
A M B A T O - E C U A D O R
RUC: 1802759886961
Aut SRI: 1117993183
VENCE 15 DE JUNIO 2016
PORTERO SANTANA MARCO VINICIO
DIR: QUACAMAYO Y MALDIVIA
Telefono: 2856145
Placa: TAT-0686 / Disco#: 11
Taxiometro Serie: 7010-A1789
Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez
RUC/CI: 1803731783
Ticket Original No: 27250
Fecha de emision: 02-03-17
Hora: 15:24 a 15:36
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.42
Distancia: 3.72Km \$ 1.15
Tarifa \$ 0.31/Km \$ 1.15
Espera: 106 seg \$ 0.21
Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.21
SUBTOTAL \$ 1.78
IVA 0% \$ 0.00
TOTAL USD \$ 1.78
* Instalacion y Mantenimiento *
* Insumos y Materiales *
* Suministros *
* Recibo en Ecuador *

Loureiro Olivera Héctor Alejandro
PIZZERIA LA CIGARRA DELIVERY

ESTABLECIMIENTO No. 003
 Av. Los Guaytambos 21-30 - Telfs.: 032461015 - 2461825 - 0999830811
 AMBATO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

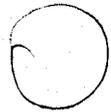
R.U.C. 1705960365001

FACTURA 003 - 001

Autorización SRI 1120304630

CLASIFICACION ARTESANAL 018668

Nº 094581



X

\$ 7.50

COOPERATIVA
 PIZZERIA COLONIA 18
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803612702001
 Aut. SRI: 1120174389
 Fecha em: 30/01/2018
 PREVALO GUERRA UNIDAD NACIONAL
 HURCHI SAN FRANCISCO
 0998612615
 Placa: PAV-0064 / Disco#: 24
 Taximetro Serie: ID10-A2738
 Nombre/Razon Social:
Alfonsina Rodriguez
 CI/RUC: 1803731783
 Ticket Original No: 36778
 Fecha de Emision: 03-03-17
 Hora: 13:41 a 13:54
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.42
 Distancia: 6.17Km
 Tarifa \$ 0.31/Km \$ 1.91
 Espera: 090 seg
 Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.63
 SUBTOTAL ----- \$ 2.44
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL ----- US\$ 2.44
 * Intelligente Taximeter D10 *
 New Power 394Pixel MiniPrinter
 IBER PVM 2011-006
 SUMITRAG HECHO EN ECUADOR

X

MARIA CARLOTA SANCHEZ ALTAMIRANO - EDIT. ATENAS - AMBATO
 TELF. 2422099 AUTORIZACION 1380 - RUC 1800741645001
 EMISION 21-II-2017 CADUCA 21-II-2018
 SERIE P4426 AL 96425

[Signature]
RECIBI CONFORME

ADQUIRENTE

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
D. ELECTRONICO	
T. CREDITO/DEBITO	3140
OTROS	

***COOPERATIVA ***
 UNIDAD NACIONAL N.-31
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803612702001
 Aut. SRI: 1120174389
 CADUCA EL 30 DE ENERO 2018
 MUYULEMA SAILEMA MONICA LORENA
 Dir: PICAHUA
 TELF: 0982231579
 Placa: PAV-0064 / Disco#: 24
 Taximetro Serie: ID10-A2738
 Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez
 CI/RUC: 1803731783
 Ticket Original No: 36778
 Fecha de Emision: 03-03-17
 Hora: 13:41 a 13:54
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.42
 Distancia: 6.17Km
 Tarifa \$ 0.31/Km \$ 1.91
 Espera: 090 seg
 Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.63
 SUBTOTAL ----- \$ 2.44
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL ----- US\$ 2.44
 * Intelligente Taximeter D10 *
 New Power 394Pixel MiniPrinter
 IBER PVM 2011-006
 SUMITRAG HECHO EN ECUADOR

Alfonsina Rodriguez
 1803731783

NO SE USEN LOS DATOS

COOPERATIVA
 UNIDAD NACIONAL N.-31
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803612702001
 Aut. SRI: 1120174389
 Fecha em: 30/01/2018
 PREVALO GUERRA UNIDAD NACIONAL
 HURCHI SAN FRANCISCO
 0998612615
 Placa: PAV-0064 / Disco#: 24
 Taximetro Serie: ID10-A2738
 Nombre/Razon Social:
Alfonsina Rodriguez
 CI/RUC: 1803731783
 Ticket Original No: 36778
 Fecha de Emision: 03-03-17
 Hora: 13:41 a 13:54
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.42
 Distancia: 6.17Km
 Tarifa \$ 0.31/Km \$ 1.91
 Espera: 090 seg
 Tarifa \$ 0.07/Min \$ 0.63
 SUBTOTAL ----- \$ 2.44
 IVA 00% \$ 0.00
TOTAL ----- US\$ 2.44
 * Intelligente Taximeter D10 *
 New Power 394Pixel MiniPrinter
 IBER PVM 2011-006
 SUMITRAG HECHO EN ECUADOR

X



VELASCO MIÑO JOSE
 RUC.: 1802632750001
 Ficoa, Av. Los Guaytambos
 08-06 y Aceitunas
 Telf.: 2824 263
 AMBATO ECUADOR
 AUT. S.R.I. 1119887433

Documento Categorizado: NO
 "Obligado a llevar Contabilidad"
FACTURA N°002-001-00

0114225

Fecha: 04 / 03 / 2017
 Sr(a): ALFONSINA RODRIGUEZ
 RUC: 1803731783
 Dir.: IÑAQUITO

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1.00	CASERO	5.25	5.25
1.00	FORASTERO	5.85	5.85
1.00	HAMBURGUESA DOBLE	5.50	5.50
1.00	LOMITO	5.75	5.75
1.00	LOMITO RANCHERO	6.60	6.60
1.00	LOMO EN SALSA DE CHA	9.75	9.75
1.00	NOUELLA CLASICO	3.95	3.95
1.00	NOUELLA STRAWBERRY D	3.95	3.95
1.00	MEDIO CREPE DE DULCE	2.80	2.80
1.00	AGUA SIN GAS	1.00	1.00
1.00	COLA DUCAZERO	1.90	1.90
2.00	COLA	1.25	2.50
SUBTOTAL 14%		48.07	
14% IVA		6.73	
TOTAL		54.80	

CONFITERIA

Solo lo que esta con visio
 procede

8 13,34

MESA N°03
 Atendido por:
 Jose Velasco

FIRMA AUTORIZADA _____
 CLIENTE _____

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 1717000903001 - AUT. 11385 - TELF. 2641 854
 FECHA DE AUT. 07/12/2016 - FECHA DE CADUCIDAD 07/12/2017 - Nº DEL 0111851 AL 0121650
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
 S.A. PROCAFECOL ECUADOR
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. No : 826
 SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU
 ALPA SN Y VICTOR HUGO

Obligado a llevar contabilidad : SI
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 ORDEN #: 42

FECHA: 04/03/2017 7:32PM
 No COMPROBANTE: 035-050-000044557

TRANS: V031F000044542

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ISABEL RODRIGUEZ

RUC/CI: 1803731783 TEL: 0987396440

DIR: IÑAQUITO

E-MAIL: plopai@hotmail.com

CAJERO/A: jmoposita

RECIBO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CAFE 16 OZ	3,50	3,50
	Mezcla Nevado Norm		
1	GRANIZ. LECHE 12OZ	2,19	2,19
1	TINTO FILT. 12OZ	1,54	1,54
1	Cup Cake Chispas C	1,32	6,58
5	CDTEN. LLEVAR PAS	0,01	0,04
1	EMP. PORTA VASO JV	0,01	0,01

Subtotal 14% : \$ 13,86
 Subtotal Sin Impuestos : \$ 13,86
 Iva 14% : \$ 1,94
VALOR TOTAL : \$ 15,80

VISA : \$ 15,80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> e a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 04032017011792141486001203505000004 45574126153311

COOPERATIVA
 LIBERTAD Y TRABAJO N° 35
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803731783
 Aut. SRI: 11087001
 Vence en: 11 DE MARZO DE 2017
 CADUCA 09 DE JUNIO DEL 2017

PASAJERO ESCALANTE LIBRE
 Dir: BARRIONUEVO ATACUENGA
 Telf: 0984314753
 Placa: TAV-1555 / BARRIONUEVO
 Taximetro Serie: ID18-41728

Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez

RUC/CI: **1803731783**

Ticket Original No: 33473
 Fecha de emision: 04-03-17
 Hora: 07:04 a 07:16
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....

Arranque:	\$	0.40
Distancia:	8.97Km	
Tarifa \$:	0.31/Km	\$ 2.78
Espera:	095 seg	
Tarifa \$:	0.07/Min	\$ 0.11
SUBTOTAL		\$ 2.99
IVA 00%		\$ 0.00
TOTAL		USD 2.99

* Intelectual Taximetro 528.20
 Ley 104 del 2006
 SUMITRAS - HECHO EN ECUADOR

COOPERATIVA
 PLAZA PACHAÑI N° 32
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803731783
 Aut. SRI: 11087001
 Vence en: 11 DE MARZO DE 2017
 CADUCA 09 DE JUNIO DEL 2017

BARRIONUEVO RIVERA EQUINOR
 Dir: BARRIONUEVO ATACUENGA
 Telf: 0984314753
 Placa: TAV-1555 / BARRIONUEVO
 Taximetro Serie: ID18-41728

Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez

RUC/CI: **1803731783**

Ticket Original No: 10578
 Fecha de emision: 04-03-17
 Hora: 07:16 a 07:19
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....

Arranque:	\$	0.40
Distancia:	5.55Km	
Tarifa \$:	0.31/Km	\$ 1.72
Espera:	048 seg	
Tarifa \$:	0.07/Min	\$ 0.10
SUBTOTAL		\$ 2.22
IVA 00%		\$ 0.00
TOTAL		USD 2.22

* Intelectual Taximetro 528.20
 Ley 104 del 2006
 SUMITRAS - HECHO EN ECUADOR
 Tarifa Ecuador 2016

COOPERATIVA
 PLAZA PACHAÑI N° 32
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803731783
 Aut. SRI: 11087001
 Vence en: 11 DE MARZO DE 2017
 CADUCA 09 DE JUNIO DEL 2017

BARRIONUEVO RIVERA EQUINOR
 Dir: BARRIONUEVO ATACUENGA
 Telf: 0984314753
 Placa: TAV-1555 / BARRIONUEVO
 Taximetro Serie: ID18-42043

Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez

RUC/CI: **1803731783**

Ticket Original No: 11570
 Fecha de emision: 04-03-17
 Hora: 08:00 a 08:03
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....

Arranque:	\$	0.40
Distancia:	4.52Km	
Tarifa \$:	0.31/Km	\$ 1.40
Espera:	216 seg	
Tarifa \$:	0.07/Min	\$ 0.25
SUBTOTAL		\$ 2.05
IVA 00%		\$ 0.00
TOTAL		USD 2.05

* Intelectual Taximetro 528.20
 Ley 104 del 2006
 SUMITRAS - HECHO EN ECUADOR
 Tarifa Ecuador 2016

COOPERATIVA
 PLAZA PACHAÑI N° 32
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803731783
 Aut. SRI: 11087001
 Vence en: 11 DE MARZO DE 2017
 CADUCA 09 DE JUNIO DEL 2017

BARRIONUEVO RIVERA EQUINOR
 Dir: BARRIONUEVO ATACUENGA
 Telf: 0984314753
 Placa: TAV-1555 / BARRIONUEVO
 Taximetro Serie: ID18-42043

Razon Social/Nombre:
Alfonsina Rodriguez

RUC/CI: **1803731783**

Ticket Original No: 11591
 Fecha de emision: 04-03-17
 Hora: 08:02 a 08:05
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Nocturna.....

Arranque:	\$	0.40
Distancia:	6.12Km	
Tarifa \$:	0.34/Km	\$ 2.08
Espera:	081 seg	
Tarifa \$:	0.08/Min	\$ 0.13
SUBTOTAL		\$ 2.61
IVA 00%		\$ 0.00
TOTAL		USD 2.61

* Intelectual Taximetro 528.20
 Ley 104 del 2006
 SUMITRAS - HECHO EN ECUADOR
 Tarifa Ecuador 2016

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 17-141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 6
SUCURSAL: INGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU
ALPA S/N / ICTOR HUGO
Oblig a llevar contabilidad : SI
DE FACTURA ELECTRONICA
DETENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
DEN #: 66

FECHA: 05/03/2017 6:22PM
No COMPROBANTE: 035-050-000044781
TRANS: V031F000044766
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ISABEL RODRIGUEZ
RUC/CI: 1803731783 TEL: 0987396440
DIR: INAQUITO
E-MAIL: plopai@hotmail.com
CAJERO/A: emorales

sd

NO PROCEDE
NO ES UNIDO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CAFE 16 OZ Mezcla Nevado Norm	3,50	3,50

Subtotal 14% : \$ 3,50
Subtotal Sin Impuestos : \$ 3,50
Iva 14% : \$ 0,49
VALOR TOTAL : \$ 3,99

VISA : \$ 3,99

Estimado cliente: Por favor verifique los
datos de su factura, unicamente se aceptar
an cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingres
e a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa
gina web del SRI con la Clave de Acceso:
05032017011792141486001203505000004
47814126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 1308
SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU
ALPA Y AV. VICTOR HUGO
Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 24
FECHA: 06/03/2017 12:59PM
No COMPROBANTE: 035-051-000003098
TRANS: T020F000005224
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ALFONSINA VASCONEZI
RUC/CI: 1803731783 TEL: 0987396440
DIR: INAQUITO
E-MAIL: plopai@hotmail.com
CAJERO/A: enunez

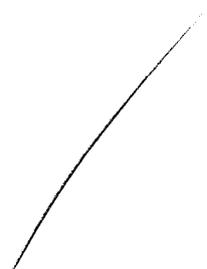
NO PRECCODE
Sof.

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO TROPICBURGER	3,50	3,50
1	AGRANDA COMBO 22 0	0,88	0,88
Subtotal 14% :			\$ 4,38
Subtotal Sin Impuestos :			\$ 4,38
Iva 14% :			\$ 0,61
VALOR TOTAL :			\$ 4,99

EFFECTIVO : \$ 4,99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingres e a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa gina web del SRI con la Clave de Acceso: 06032017011792072018001203505100000 30984126153319

Vendedor: DELI INTERNACIONAL S.A.
 Vendedor: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Vendedor: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU ALPA Y AV. VICTOR HUGO
 Fecha de Emision: 06/03/2017 12:59PM
 Nombre: ALFONSINA VASCONEZI
 RUC/CI: 1803731783
 Fecha de Emision: 06/03/2017 12:59PM
 Nombre: ALFONSINA VASCONEZI
 RUC/CI: 1803731783
 Subtotal: 4,38
 Iva: 0,61
 TOTAL: 4,99



MOSQUERA PAREDES JUAN JOSÉ
RUC: 1801678937001

Matriz: Av. Atahualpa s/n y Av. Victor Hugo
Ambato - Ecuador - "Obligado A Llevar Contabilidad"
Aut. SRI. 1120148505



FACTURA S002-001 0227137

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 ENERO 2018 . F.E. 24 ENERO 2017 - IMPRESO DESDE 221551 A LA 241550

SEÑOR(A) _____
 CALLE _____
 TEL. _____
 CANTON _____
 PROV. _____

Descripción	Unidad	Valor
1 NEVADO CAFE 16 OZ		3,50
1 TORTA BOMBON CHOC.		2,62
Subtotal:		\$ 6,12
Iva 14%:		\$ 0,86
VALOR TOTAL:		\$ 6,98

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Mayorga Rosero Alvaro Raul - Aut. 13625 - Ruc. 1802627636001 / Telf.: 600-5894

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 826
SUCURSAL: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHU
ALPA SN Y VICTOR HUGO

Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 96

FECHA: 07/03/2017 1:11PM
No COMPROBANTE: 035-050-000045011
TRANS: V031F000044996
AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ISABEL RODRIGUEZ
RUC/CI: 1803731783 TEL: 0987396440
DIR: INAQUITO
E-MAIL: plopai@hotmail.com
CAJERO/A: jmoposita

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	NEVADO CAFE 16 OZ	3,50	3,50
	Mezcla Nevado Norm		
1	TORTA BOMBON CHOC.	2,62	2,62

Subtotal 14% : \$ 6,12
Subtotal Sin Impuestos : \$ 6,12
Iva 14% : \$ 0,86
VALOR TOTAL : \$ 6,98

VISA : \$ 6,98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 07032017011792141486001203505000004 50114126153314

*** COOPERATIVA ***
 LAS AMERICAS S.A.
 AMBATO - ECUADOR
 RUC: 1803467355001
 Aut. SRI: 1115538105
 Vence en: 24 AGOSTO DEL 2017

MORALES ALDAS LUIS JUAN CARLOS
 DIR: HUACHI 500006
 Telf: 0998972253
 placa: HBA-6948 / Discador
 taximetro Serie: ID10-AR084

Nombre/Razon Social:

Alfonsina Rodriguez

CI-RUC: 1803731783

Ticket Original No: 210
 Fecha de emision: 07-03-17
 Hora: 09:47
 Concepto: TRANSPORTE.
Tarifa Diurna.....

Arranque:	\$ 0,00
Distancia: 6,40Km	
Tarifa \$ 0,31/Km	\$ 1,98
Espera: 009 seg	\$ 0,00
Tarifa \$ 0,07/Min	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 1,98
Iva 00%	\$ 0,00
TOTAL	US\$ 1,98

*Intelligent Taximeter 500
Programa Sumitrag 06-2009-01
INEMI: PVA 001-001
SUMITRAG - HECHO EN ECUADOR

COOPERATIVA

PLAZA URBANA N 24
AMBAO - ECUADOR
RUC: 1803124637281
Aut. SRI: 1118724496
Fecha em: 12/05/2017

SEGURA SONILIA PAMELA MARRON
DIR: BV SECO VASCONIA
TELE: 2450978
Place: TEL-8078 / Place: 35
Taximetro Serie: 1010-1010

Nombre/Razon Social:

Alfonsina Rodriguez

CI/RUC: 1803731783

Alfonsina Rodriguez
1803731783

Ticket Original del 7910
Fecha de emision: 07/03/17
Hora: 13:29
Concepto: TRANSPORTE
.....Tarifa Diurna.....
Arranque: 0.40
Distancia: 5.50km
Tarifa: 0.21/km
Espera: 0.00/seg
Tarifa: 0.18/min
SUBTOTAL: 2.10
IVA 00%
TOTAL: 2.10

Integracion Transporte
SUMITROS - HECHO EN ECUADOR

GUAYTAMBOS TOURS S.A.

Mercado Mayorista Av. El Condor s/n y
Av. Los Atis Telfs.: 2844797 - 2416094
Cel.: 0983116969
AMBAO - ECUADOR
"Obligado a Llevar Contabilidad"
Aut. S.R.I. 1120318861

R.U.C. 1891742807001

FACTURA

001 - 001

Nº 0719768

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	03	2017

RUC: 1803731783

Guia Rem:

Señor: Alfonsina Isabel Rodriguez Vasconez

Dir.: Incaquito

Telf.: 09837396440

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Quito - Ambato 01-03-2017	12	12
1	Ambato - Quito 08-03-2017	12	12
	Latacunga - Ambato		
	Latacunga - Quito		
	Quito - Latacunga		
	Ambato - Latacunga		
	Ambato - Tababela		
	Tababela - Ambato		
	Encomiendas		

No procede

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL %	24 ⁰⁰
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T./CREDITO DEBITO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS		DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				V. TOTAL \$	24 ⁰⁰

Ortega Moreira Esteban Eduardo Neclano / Imprenta LISSANTI Aut. 1499
RUC: 180268617001 / Emision: 23 / Febrero / 2017
Caduca: 23 / Febrero / 2018 Serie 0019801 al 0020600

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor