



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1853 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 309,08
IVA: 0,00
Sub Total: 309,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,08

Estado: APROBADO

Descripción:

CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMATO-QUITO DEL 13 AL
17-06-2019, VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y EQUIPOS EN
FUNCIONAMIENTO AL 100% DONDE SE EJECUTARÁ LA APLICACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 10637002

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	309,08	0,00
Sub - Total				309,08	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,08

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

12/07/19

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		09 07 2019	1853	1844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	947	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.08

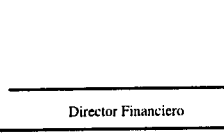
SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMATO-QUITO DEL 13 AL 17-06-2019, VERIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS Y EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO AL 100% DONDE SE EJECUTARÁ LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 231.

Secretaría de Educación Superior
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

11 JUL 2019

Recibido por: 13
Hora: 17:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1207-2019

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		09	07	2019	1844 1844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001		947	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717188302 CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.08

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-LATACUNGA-AMBATO-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME No. 231 AUTORIZADO.

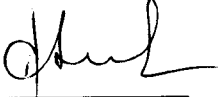
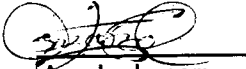
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717188302	No.	0231
Nombres:	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		96,00
70% con comprobantes de ventas		213,08
Hospedaje		128,00
Alimentación		85,08
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 309,08
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 309,08
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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		



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-IC-2019-002 /

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 19/06/2019 /

DATOS GENERALES

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

1717188302 / CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO - TUNGURAHUA

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIBEL MENA, SANDRA VALENCIA, JORGE RODRIGUEZ E ISRAEL CORONEL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 13-Jun-2019

09:40 Salida vía terrestre a la ciudad de Ambato.

12:40 Arribo a la ciudad de Ambato.

12:40 a 13:30 Almuerzo.

13:30 a 18:00 Monitoreo de sedes (Mineduc) para contacto con los responsables de sedes y control de actividades de los días 14, 15 y 16.

Día 2: 14-Jun-2019

08:00 a 09:30 Reconocimiento de las sedes base, asignadas para el proceso SER BACHILLER 2S 2019.

09:30 a 13:30 Toma del examen SER BACHILLER para personas con discapacidad en la UNIDAD EDUCATIVA HISPANO AMÉRICA.

13:30 a 14:00 Coordinación con responsables de las sedes (Mineduc) asignadas en los cantones de la provincia de TUNGURAHUA para el reporte a SENESCYT e INEVAL.

14:00 a 15:00 Almuerzo

15:00 a 18:00 Monitoreo de sedes (Mineduc) para contactos de comunicación y control de actividades de los días 15 y 16 de enero.

18:00 a 19:00 Fin de supervisión y realización de informe de actividades en la ciudad de Ambato.

Día 3: 15-Jun-2019

07:00 a 09:30 Instalación de base para supervisión de proceso SER BACHILLER en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.

09:30 a 12:30 Toma de examen SER BACHILLER en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO (primera sesión).

12:30 a 13:30 Traslado a la UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, ya que en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO se registró una sesión.

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 17:30 Toma de examen SER BACHILLER en la UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL (segunda sesión).

17:30 a 18:30 Arreglo de los laboratorios, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

18:30 a 19:30 Cierre de laboratorios en la UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL.

Día 4: 16-Jun-2019

07:00 a 09:30 Instalación de base para supervisión de proceso SER BACHILLER en la UNIDAD EDUCATIVA HISPANO AMÉRICA en la ciudad de Ambato.

09:30 a 12:30 Toma de examen SER BACHILLER (primera sesión).

12:30 a 13:30 Arreglo de los laboratorios en la UNIDAD EDUCATIVA HISPANO AMÉRICA, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

13:30 a 14:30 Almuerzo.

14:30 a 17:30 Toma de examen SER BACHILLER (segunda sesión).

17:30 a 18:30 Arreglo de los laboratorios, encriptación de archivos digitales, ordenamiento del espacio físico de la Unidad Educativa.

18:30 a 19:00 Cierre de laboratorios en la UNIDAD EDUCATIVA HISPANO AMÉRICA.

Día 5: 17-Jun-2019

10:10 Salida vía terrestre a la ciudad de Quito.

13:30 Arribo a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realiza la verificación de los laboratorios, donde se va a ejecutar la toma del examen el SER BACHILLER 25-2019, teniendo como resultado el espacio físico en perfectas condiciones y los equipos informáticos al 100% operativos. Una vez concluida la observación se determina y se coordina con los diferentes responsables de sede para iniciar los exámenes SER BACHILLER los días 14 a personas con discapacidad, 15 y 16 de junio a población general.

Se realizaron los exámenes SER BACHILLER en los laboratorios de la Universidad Técnica de Ambato, y de 55 Unidades educativas de toda la Provincia de Tungurahua los días 14, 15 y 16 de junio en sus dos sesiones respectivas de (09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:30), cabe señalar que todo el personal se encontraba con su identificación respectiva y los materiales necesarios para empezar las jornadas de los exámenes.

Se realizaron los informes correspondientes sobre el examen SER BACHILLER 25 2019 en la ciudad de Ambato conjuntamente con los compañeros de Minedu e INEVAL.

DETALLE DE GASTOS:

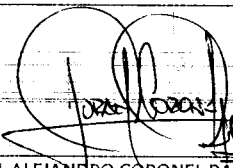
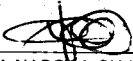
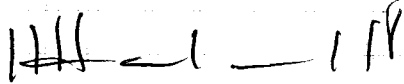
CONCEPTO	FECHA	N. FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	002-001-000035018	6.95
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	074-051-000092840	6.98
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	011-101-000041092	17.89
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	155-050-000082664	3.75
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	002-001-0000527	5.04
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	052-020-000025591	13.35
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	085-116-000142278	29.88
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	003-010-000007134	4.50
HOSPEDAJE	17/06/2019	002-001-0014265	128.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aa	13/06/2019	17/06/2019	
HORA hh:mm	09:40	13:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA-AMBATO	13/06/2019	09:40	13/06/2019	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA-QUITO	17/06/2019	10:10	17/06/2019	13:30

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  ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES ANALISTA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	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  ALEXANDRA NARCISCA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE NIVELACIÓN - SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - SAES

¹ 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

¹ 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.

¹ 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 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.

ⁱⁱⁱ 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.

R.U.C.: 1307984698001

FRANCISCO XAVIER MENDOZA LOPEZ

Los Cebiches de la Rumiñahui

Dirección Matriz: Abelardo Moran N251 y Victor Gómez Jurado

Teléfonos: 062630621

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL M.R.

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 081953

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL
Identificación: 1717188302
Fecha Emisión: 13/06/2019
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992912080
Email: alejohlp@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-001-000035018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901130798469800120020010000350181234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-16T18:21:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	MENU PLAYERO PES	6.950000	0.00	6.95
1.00	PESC. APAN. JR.	0.000000	0.00	0.00
1.00	LIMONADA	0.000000	0.00	0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 6.95

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.95

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 6.95

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 6.95

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 24
No. de Caja: 412
Camarero: AIDA GUALPA
Vendedor: AIDA GUALPA

CLAVE DE ACCESO

1306201901130798469800120020010000350181234567812

**FACTURA**

No. 074-051-000092840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179204950400120740510000928404126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y. AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179204950400120740510000928404126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

RUC / CI: 1717188302

Fecha Emisión: 13/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
412		1.0000	ALITAS JACK DANIELS		4.4553	0.00	4.46
544		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 alejohlp@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.98	0	DÍAS



Domino's

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: LUIS DE BEETHOVEN E1-197 Y PABLO CASALS

DIRECCIÓN SUCURSAL: MALL DE LOS ANDES ATAHUALPA S/N Y VICTOR HUGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1791286774001

FACTURA

No. 011-101-000041092

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1406201901179128677400120111010000410928677400112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-14T22:57:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179128677400120111010000410928677400112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

Identificación: 1717183302

Fecha Emisión: 14/06/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14HBASE	1	Familiar Tradicional Base	13.39	0.00	13.39
SFC	1	2.0 Ltrs Coca Cola	2.58	0.00	2.58

Información Adicional

Dirección:
QUITO
Teléfono:
Orden: 88105
Local: 18209

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	17.89

SUBTOTAL 12 %	15.97
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.89

OK

**FACTURA**

No. 155-050-000082664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

140620190117920720180012155050000826644126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140620190117920720180012155050000826644126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA SIN Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

RUC / CI: 1717188302

Fecha Emisión: 14/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7005		1.0000	Frozen Oreo Cookie 12oz		3.3482	0.00	3.35

Información Adicional

CORREO 1 alajohlp@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.75	0	DÍAS

PERALVO PAZMIÑO LOURDES DIVA
MAMÁ OLIMPIA
100 AÑOS DE TRADICIÓN

MATRIZ: Imbabura 15-84 y Pichincha
 EST. 002: Av. 12 de Noviembre s/n y Marieta de Veintimilla
 Mercado Central - Puesto Nº 20 • AMBATO - ECUADOR

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
AMBATO	14	06	2019

RUC: 1800996744001

FACTURA 002-001-

Nº 0000527

AUT. SRI: 1123257982

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 - 08 - 2018

Sr.(es):

RUC/CI:

Dirección:

Tel:

Guía Remisión Nº:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	UAPINGACHO	3,80	3,80
1	5060	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	☐
OTROS	☐

[Firma]
 ENTREGUE CATEGORÍA
[Firma]
 RECIBI CONFORME

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

VALOR TOTAL

4,50

0,54

5,04

IMPRESO JA - Pacheco Garcia Mayra Julecy - Pichincha e Imbabura
 Telf.: (03) 2 840893 - Cels.: 0987915784 / 0993799293
 RUC: 0804202877001 - Aut Nº: 13822 - del 501 al 600
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 08-08-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Valido de

OK

**TABLITA**

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N
ATAHUALPA, CENTRO COMERCIAL MALL
DE LOS ANDES
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar: SI
Contabilidad:

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 052-020-000025591
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1506201901179195235900120520200000255912018535519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

Fecha Emisión: 15/06/2019
Identificación: 1717188302
Guía Remisión:
Dirección Comprador: BARRIO NUEVO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
500	500	1.00	LLEX PARRILLADA TABLITA+		9.73	0.00	9.73
472	472	1.00	LLEX CHOCLO+		1.34	0.00	1.34
74	74	1.00	LONGANIZA		0.85	0.00	0.85

Información Adicional:

Correo Cliente:	alejohlp@hotmail.com
CAJERO:	LVELARDE
TRANSACCION:	153117664
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 13.35
FECHA CIERRE:	2019/06/15

Forma de Pago:

TARJETA DE CREDITO:	13.35
------------------------	-------

Subtotal:	11.92
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	11.92
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.35
IVA 12%:	1.43
Total con Impuestos:	13.35



RUC: 1790016919001
 FACTURA N°: 085 - 116 - 000142278
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 1506201901179001691900120851160001422780721014010
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 21:44:26
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 1506201901179001691900120851160001422780721014010

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO
 RUC/CI: 1717188302
 FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
770200104454	1.0000	ALPINA AVENA LIQUIDA CANELA	0,8036	0,1600	0,64
786210645171	1.0000	MANICHO CHOCOLATE	1,5446	0,0000	1,54
786100014066	1.0000	RONNIE MARSHMELLOWS CEREZA	0,8482	0,0000	0,85
3400000987	1.0000	ICE CUBES SPEARMINT	1,5982	0,0000	1,60
79412299852	1.0000	SUNNY MANGO PET	1,9196	0,3800	1,54
786100675003	1.0000	TOSTITOS JALAPENO	0,4375	0,0000	0,44
786100123740	1.0000	GALAK TABLETA	1,5804	0,0000	1,58
770200104450	1.0000	ALPINA AVENA LIQUIDA LECHE	0,8036	0,1600	0,64
786101250024	1.0000	GELATONI CEREZA	0,6429	0,0000	0,64
786211311396	2.0000	B-VIDA ENERGY SHOT	0,5536	0,0000	1,11
843603618286	1.0000	TROLLI TIBURONES	1,8661	0,0000	1,87
843700048242	1.0000	TROLLI GOMAS BANANAS	1,8839	0,0000	1,88
786104600184	1.0000	BONANZA ALMENDRA FRANCESA	4,0804	0,0000	4,08
75949400651	1.0000	GUITIG OW	0,6429	0,0000	0,64
7860094	1.0000	COCA COLA	0,6786	0,0000	0,68
750610560608	1.0000	TRIDENT SANDIA VAL U PAK	1,1875	0,0000	1,19
770210302270	1.0000	PACK PRINGLES QUESO CERV. CLUB	2,9107	0,0000	2,91
786101180034	1.0000	MANI CRIS	0,9732	0,0000	0,97
786211814026	1.0000	WANABANA POUNCH BANANO FRUTILLA	0,7143	0,0000	0,71
786109212121	2.0000	ALPINA REGENERIS CEREAL PITAJAYA	0,6500	0,0000	1,30

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	17,5
AHORRO AFILIADO:	1,53
AHORRO POR DESCUENTOS:	0,79
AHORRO TOTAL:	2,32

SUBTOTAL 0%:	1,30
SUBTOTAL 12%:	25,51
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	26,81
DESCUENTO:	0,71
ICE:	0,00
IVA 12%:	3,07
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	29,88

Forma de Pago	Valor
---------------	-------

26,62 OK

TARJETA DE CREDITO

29.88

AMERICAN POLLO

Dirección Matriz : PEDRO FERNIN CEVALLOS 13-14 Y
MARIANO EGUEZ AMABATO

Teléfono : 032827840 - 0998089628

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1802825156001

FACTURA

No. : 003 010 000007134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

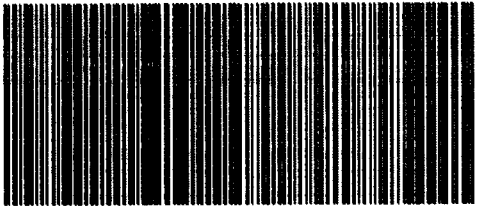
1606201901180282515600120030100000071340

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 16/06/2019
22:26

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901180282515600120030100000071340000713410

Razón Social : ISRAEL CORONEL

Identificación : 1717188302

Fecha de Emisión : 16/06/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101013	COMBO 2	1,00	4,02	0,00	4,02
Información Adicional Dirección : QUITO Teléfono : Email : alejohlp@hotmail.com Recargos : 0,00 Observ. :					SUBTOTAL 12 % : 4,02 SUBTOTAL 0% : 0,00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS : 4,02 TOTAL DESCUENTO : 0,00 ICE : IVA 12 % 0,48 IRBPNR : 0,00 PROPINA : 0,00 VALOR TOTAL : 4,50
Forma de Pago		Valor			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.5			

OK

El Portugal V.I.P.



Matriz y Establecimiento:
Av Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba
Telf.: 03-2401642 * Cel: 099-9717751
Ambato - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CORDOVA QUIÑONEZ
SANTIAGO ALBERTO
Aut. SRI 1123851825

RUC: 1803222635001

FACTURA

DIA MES AÑO
17 06 2019

002-001- 0014265

Sr.(es): ISRAEL CORONEL Guía de Remisión: _____
Dirección: QUITO
R.U.C.I.: 1717188302 Telf.: 0992912080

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		114.29
18	Nº DE HABITACION		
4	Nº DE NOCHES		
	ALIMENTACIÓN		

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETAS DE	
CRÉDITO DÉBITO	128.00
OTROS	

Hotel Portugal V.I.P.
CANCELADO
RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	%	114.29
SUBTOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		114.29
IVA 12 %		13.71
TOTAL \$		128.00

Tel.: 032 827225 Vargas Pérez Manuel Alejandro RUC 1802820470001 Imp. Aut. 5612 Emisión: 26/Noviembre/2018 del 13401 al 14400 Válido hasta: 26/Noviembre/2019

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

Validado



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JORGE RODRIGUEZ

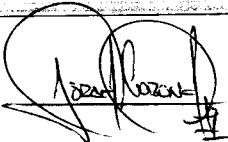
MES: 30210 2019

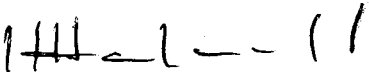
[illegible]

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA- AMBATO	13/06/2019	08:30	13/06/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- LATACUNGA-QUITO	17/06/2019	10:00	17/06/2019	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0010637002

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA	ALEXANDRA NARCISA GUILLEN SALVATIERRA CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN – SAES

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.
DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	- 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, Tecnología e Innovación

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

Hours: