

13

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		07 04 2025	948	906
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	448	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas, Pueblo Viejo, Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 04 al 05-03-2025, comisión gestora. hl 0109. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 Firmado y certificado por: LAURA VICTORIA PARRA INCA _____ Funcionario Responsable	 Firmado y certificado por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	04	2025
			948	906	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	448

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	04	2025	906 906
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI	448
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716863921		VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Pueblo Viejo-Babahoyo-Quevedo-Ventanas-Los Rios del 04 al 05-03-2025, comisión gestora

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	04	2025
			906		906

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI	448

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Nº 109

CVR 948
500 948

pagado CVR 948

14/abr/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

[Firma manuscrita]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos: Sebastián Santaacruz; César Vásquez

De mi consideración:

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

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

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0164-MI. con fecha 18 de marzo de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- SENESCYT-SENESCYT-2025-0164-MI

Anexos:

- 004_sebastian_santacruz0374662001742222526.rar
- 009_cv_santo_domingo_los_rilos_0808577001742222526.rar
- senescyt-senescyt-2025-0164-mi.pdf

Copia:

Alexander Danilo Tipantúa Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio Belfos, Quito

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

1/2

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

Secretaría Ejecutiva 1

at/ip



CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpañana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpañana E7-183 entre Av. Diego de Almagre y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gov.ec

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0164-MI

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos

De mi consideración:

En cumplimiento de la base normativa vigente, y en mi calidad de jefe inmediato y máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; solicito la liquidación y pago de viáticos de la comisión de servicios cumplida por el Abg. Sebastián Santacruz, Asesor, y el suscrito, en las provincias del Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, del 04 y 05 de marzo de 2025, cuyos documentos de respaldo físicos y digitales se remiten anexos al presente, conforme el siguiente detalle:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales;
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales aprobado; y,
- Documentos de soporte (Comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Anexos:

- 004_sebastian_santacruz0374662001742222526.rar
- 009_cv_santo_domingo_los_rios_0808577001742222526.rar

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

Sra. Lcda. Jenny Karina Mora Morales
Secretaría Ejecutiva I

jm/ma



CELESTIO VASQUEZ MONCAYO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CAVM-DE-2025-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/03/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CEDULA DE IDENTIDAD: 1716863921				PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PUEBLO VIEJO - BABAHYO - QUEVEDO - VENTANAS - LOS RÍOS GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/03/2025		05:00		05/03/2025		16:47	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: César Vásquez, Sebastián Santacruz, Luis Sánchez, Edison Flores, Giovanni Chandi, William Chugá.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En mi calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y con el fin de cumplir actividades inherentes a mi cargo, me trasladaré a las provincias de Santo Domingo De Los Tsáchilas, Los Ríos, y Guayas, en comisión de servicios, a cumplir con la siguiente agenda institucional:							
DÍA 1 – 04/03/2025							
05:00 – 08:00 Traslado Terrestre Quito – Santo Domingo							
08:00 – 09:00 Visita Terreno UPSD							
09:00 – 11:30 Traslado Terrestre Santo Domingo – Pueblo Viejo							
11:30 – 12:00 Movilización Interna							
12:00 – 14:00 Brigada Social – entrega títulos de propiedad							
14:00 – 14:50 Movilización Interna							
14:50 – 15:30 Traslado Terrestre Pueblo Viejo – Babahoyo							
15:30 – 16:30 Conversatorio con estudiantes en El Conservatorio Ángel Efraín Suárez							
DÍA 1 – 05/03/2025							
07:05 – 09:00 Traslado terrestre desde Babahoyo hasta Quevedo y entrevista de medios, Virtual							
09:00 – 09:45 Recorrido U. Quevedo (campus principal)							
09:45 – 10:45 Traslado terrestre Quevedo - Ventanas							
10:45 – 11:00 Movilización Interna							
11:00 – 12:25 Brigada Social – Polideportivo Ventanas							
12:25 – 15:00 Traslado terrestre Ventanas - Guayaquil							
15:00 – 15:20 Movilización Interna							
15:20 – 16:00 Espera y controles de abordaje							
16:00 – 16:47 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito							
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 – Santo Domingo	04/03/2025	05:00	04/03/2025	08:00	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Pueblo Viejo	04/03/2025	09:00	04/03/2025	11:30	
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo - Babahoyo	04/03/2025	14:50	04/03/2025	15:30	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quevedo	05/03/2025	07:05	05/03/2025	09:00	
Terrestre	Institucional	Quevedo - Ventanas	05/03/2025	09:45	05/03/2025	10:45	
Terrestre	Institucional	Ventanas - Guayaquil	05/03/2025	12:25	05/03/2025	15:00	
Aéreo	Institucional	Guayaquil – Quito	05/03/2025	16:00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12051071938			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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. 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-57 y Alpallana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

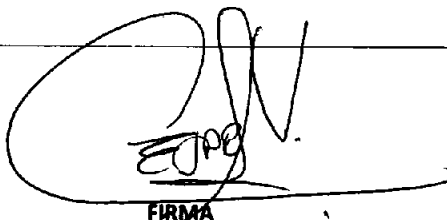
APLICA PARA PASAJES AÉREOS

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

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

4. Yo, **CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1716863921** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



FIRMA

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4624880GLXK
BOOKING REFERENCE: UPRASM
TICKETING NUMBER: 4622222320972
DATE OF ISSUE: 2025-03-04
AGENCY IATA: 79502474
TAX INFORMATION: 1792319684001

PASSENGER NAME: CESAR MR VASQUEZ
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1716863921

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1410	GYE	UIO	05/03/25 16:14	05/03/25 17:04	X00SL5ZB	Economy	Light

PAYMENT METHOD: CREDIT CARD
PAYMENT AUTHORIZATION CODE: 824028
FARE: USD 109.65
EC: USD 8.77
WT: USD 6.38
OR: USD 11.82
TOTAL: USD 136.62



FRUTILANDIA 1

Avila Barreto Gerson
R.U.C. 0933116360001

Aut. S.R.L. 1132542363
Dir.: C. C. Paseo Shopping Center local 21
Quevedo - Los Rios

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000143

CLIENTE Cesar Vasquez

DIRECCION Avito

R.U.C./C.I. 1716863921

TELE: DIA 04 MES 03 AÑO 2025

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
1	Alimentacion		2,00

IMPRESION CARBONILLO - Iron Master Carbonilador - RUC: 0933790504001
Tel: 0963315443 / Aut. S.R.L. 3889 - Fecha de Emision: 17 de Octubre del 2024
Fecha de Caducidad: 17 de Octubre del 2025 - Del 1 al 2025

VALOR TOTAL 2,00

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor

AUTORIZADA

F. CLIENTE

Contribuyente
Negocio Popular
Régimen RIMPE



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO/VIA A BUENA FE S/N Y J
OSE PERALTA
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
0403202501179214148600120770500000591914126153314
LOCAL: 069 TRANS: 000068976
FECHA: 04/03/2025 10:25AM
N° COMPROBANTE: 077-050-000059191

ORDEN #: 70

FAC : 0000000068976

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: CESAR VASQUEZ
RUC/CI: 1716863921 TEL:
E-MAIL: kfc@kfc.com.ec
CAJERO/A: danilaviera

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	AGUA CON GAS	1.0833	2.1666
1	LATTE 16 OZ	3.0462	3.0462
Subtotal Sin Impuestos :		\$	5.2100
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 8% :		\$	5.2100
Iva 8% :		\$	0.4200
VALOR TOTAL :		\$	5.6300

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 5.63

Clave Wifi: Felizcarneval

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR
I con la Clave de Acceso:
0403202501179214148600120770500000591914126153314

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N°: NAC-6CFOIC21-00001246-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS
SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHoyo / VIA BABAHoyo- GUAYAQUIL S
/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
0403202501179204950400120550500002038954126153311
LOCAL: 039 TRANS: 000483928
FECHA: 04/03/2025 2:03PM
N° COMPROBANTE: 055-050-000203895

ORDEN #: 7

FAC : M039F000483928

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: CESAR VASQUEZ
RUC/CI: 1716863921 TEL:
E-MAIL: cf.consumo@outlook.com
CAJERO/A: sbenavides

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	EXTRA MADURO	1.731	1.731
1	MEGA APANADA DE P	4.342	4.342
Subtotal Sin Impuestos :		\$	6.070
Descuento :		\$	0.000
Subtotal 8% :		\$	6.070
Iva 8% :		\$	0.490
VALOR TOTAL :		\$	6.560

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 6.56

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR
I con la Clave de Acceso:
0403202501179204950400120550500002038954126153311

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper,
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593 2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 077-050-000059191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179214148600120770500000591914126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 00:09:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179214148600120770500000591914126153314

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: LOS RIOS/QUEVEDO/QUEVEDO/VIA A BUENA FE S/N Y JOSE PERALTA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR VASQUEZ

Identificación 1716863921

Fecha 04/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30		2.00	AGUA CON GAS		1.0833	0.00	0.00	0.00	2.17
1028		1.00	LATTE 16 OZ		3.0462	0.00	0.00	0.00	3.05

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.63

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	0.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.63

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 055-050-000203895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501179204950400120550500002038954126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 00:50:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501179204950400120550500002038954126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR VASQUEZ

Identificación

1716863921

Fecha

04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
195		1.00	EXTRA MADURO		1.7314	0.00	0.00	0.00	1.73
668		1.00	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.3425	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional					SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL		6.07
CORREO 1: cf.consumo@outlook.com					SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6.07
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA TARIFA ESPECIAL		0.49
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		6.56

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.56

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-001-000004507

Número de Autorización:

0503202501099336874700120010010000045074149893211

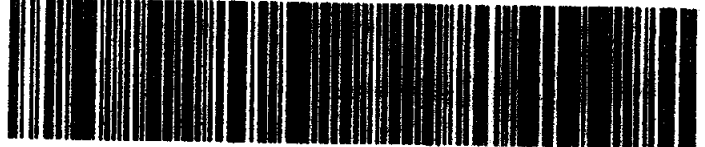
Fecha y hora de Autorización:

05/03/2025 08:47:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202501099336874700120010010000045074149893211

Emisor: PALMARDELSOL S.A.S.

RUC: 0993368747001

Matriz: GUAYAQUIL- QUEVEDO

Correo: contabilidad@hotelpalmardeelsol.com

Teléfono: 0982867551-0988421705

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: CESAR VASQUEZ

Dirección:

Fecha Emisión: 05/03/2025

RUC/CI: 1716863921

Teléfono:

Correo: avcpily@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PN-003	1.00	Habitación Ejecutiva Queen		60.0000	\$0.00	\$60.00
RST-001	1.00	Servicio de alimentación	Detalle: SOPA DE POLLO	5.2000	\$0.00	\$5.20
RST-001	1.00	Servicio de alimentación	Detalle: JUGO NATURAL	2.3200	\$0.00	\$2.32
RST-001	1.00	Servicio de alimentación	Detalle: CAFE	2.0000	\$0.00	\$2.00

Información Adicional

Descripción Hospedaje HAB: b'209', PERS: b'1', COD: b'202503003841', OBS: b'', b'Check in: 04/03/2025 14:00', b'Check out: 05/03/2025 12:00'

Fecha del Evento 1

de Pax 209

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$86.90 0 días

Subtotal Sin Impuestos: \$69.52

Subtotal 15%: \$69.52

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$10.43

IVA 5%: \$0.00

Servicio 10%: \$6.95

Valor Total: \$86.90