



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE OCTUBRE DEL 2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ANDREA NATHALY RODRIGUEZ OROZCO		PUESTO TÉCNICA DE INGENIERÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA(ddmmmaaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHALLEGADA(ddmmmaaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22-10-2019	04:00	25-10-2019	20H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ingenieros: Patricio García, Erika Quisnancela, Vladimir Velastegui			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión técnica en SENAGUA respecto a la vialidad técnica de los colectores y plantas de tratamiento para Riobamba			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	RIOBAMBA-QUITO	22-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-RIOBAMBA			25-10-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1040803864	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Ing. Andrea Rodriguez		NOMBRE Ing. Patricio Garcia

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE Ing. Patricio Garcia	NOMBRE Mgs. Marcelo Calvopiña

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

FUENTE: SENRES



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE OCTUBRE DEL 2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ANTICIPO VIATICO	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES ANTICIPO MOVILIZACION	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS ANTICIPO SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION ANTICIPO ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ANDREA NATHALY RODRIGUEZ OROZCO		PUESTO TÉCNICA DE INGENIERÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INGENIERIA	
FECHA SALIDA(ddmmla)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA(ddmmla) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22-10-2019	04:00	25-10-2019	20H00 APROXIMADAMENTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Ingenieros: Patricio García, Erika Quisnancela, Vladimir Velastegui			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión técnica en SENAGUA respecto a la vialidad técnica de los colectores y plantas de tratamiento para Riobamba			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	RIOBAMBA-QUITO	21-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-RIOBAMBA			25-10-2019	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 1040803864	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Ing. Andrea Rodriguez		NOMBRE Ing. Patricio Garcia

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FIRMA REVISADO 	FIRMA AUTORIZADO 
NOMBRE Ing. Patricio Garcia	NOMBRE Mgs. Marcelo Calvopiña

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 001-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28 DE OCTUBRE DEL 2019

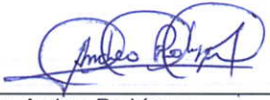
DATOS GENERALES	
APellidos - NOMBRES DEL SERVIDOR RODRÍGUEZ OROZCO ANDREA NATHALY	PUESTO TÉCNICA DE INGENIERÍA
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INGENIERÍA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION INGENIEROS: PATRICIO GARCÍA, ERIKA QUISNANCELA, VLADIMIR VELASTEGUI	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>1er DÍA (22/11/2019)</p> <p>8:00-10:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>2 do DÍA (23/11/2019)</p> <p>8:00-12:30 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p> <p>14:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>3 er DÍA (24/11/2019)</p> <p>10:00-12:30 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p> <p>13:00-18:00 REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DE PRESUPUESTOS</p>
<p>4 to DÍA (25/11/2019)</p> <p>7:00-15:00 REVISIÓN DE INFORMACIÓN A ENTREGAR</p> <p>15:00-17:00 REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA SENAGUA</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	22-10-2019	25-10-2019	REUNIÓN TÉCNICA EN SENAGUA RESPECTO A LA VIALIDAD TÉCNICA DE LOS COLECTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA RIOBAMBA
HORA hh:mm	04:00	23:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	HMA-1102	Riobamba - Quito	22-10-2019	04:00		
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Riobamba			25-10-2019	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Andrea Rodríguez</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>

FIRMAS DE APROBACION	
<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Patricio García</p>	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Mgs. Marcelo Calvopiña</p>



CIUDAD	FECHA	TIPO DE TRABAJO	VALORES PAGADOS

CIUDAD	FECHA	TIPO DE TRABAJO	VALORES PAGADOS



**HOTEL CAROLINA MONTECARLO**

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María  
 Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2546 988  
 QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR  
 CERVILLOS HERRERA CARLOS DAMIAN  
 Documento Categorizado: NO



00002684

RUC: 1705284659001  
 FACTURA 004-001-00  
**Nº 0002684**  
 Número de Autorización: 1125280295

Cliente: **RODRIGUEZ ANDREA** ✓  
 Direc.: **RIOBAMBA**  
 Fecha: **25.10.2019** F. Entrada: **22.10.2019** F. Salida: **25.10.2019** ✓  
 Telf./Fax: **0997361255**  
 R.U.C. o CI.: **0604520262**

Fecha de Autorización: 08/Agosto/2019

HOTEL CAROLINA MONTECARLO  
 RUC: 1705284659001  
**CANCELADO**  
 GRACIAS POR SU VISITA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
3	HOSPEDAJE FN 204	80.3442
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
ROMMY TAPPELS 12429 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 		
SUBTOTAL 80.34 IVA12 % 9.64 SERVICIO TOTAL USD. \$ 89.98 ✓		
		V.TOTAL

**MACAS GONZALEZ DIEGO FABIAN**  
HONEY COFFEE AND TEA



MATRIZ: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y AMBATO  
DIR: REINA VICTORIA 24 IS Y MARISCAL FOCHE  
TELE: 0983370755  
QUITO - ECUADOR

Fecha: DIA 24 MES 10 AÑO 2019

Sr(es): Andrea Rodriguez  
Dirección: Riobamba  
R.U.C.: 0604520262  
Guía de Remisión: ..... Telf.: 2399336

**FACTURA**  
002 - 001 - 00  
**Nº 0003911**  
RUC.: 0703403766001  
Aut. SRI.: 1125447748

Fecha de Autorización 10-09-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	<u>Consumo de Alimentos</u>	<u>3,57</u>	<u>3,57</u>
*DOCUMENTO CATEGORIZADO NO* ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME		FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> Sub - Total <u>3,57</u> DINERO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> Descuento IVA 12 % <u>0,43</u> IVA 0 % <b>TOTAL</b> <u>4,00</u>	

Caicedo Hidalgo Mika Susana / Imprenta GrafyXpress  
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.  
Y GUAJAQUIL TELF: 2424718 \*AMBATO\*  
CADUCA: 10-09-2020 Del 3501 al 4000 Original: Adquirente Copia: Emisor

**FLAMINGO EXPRESS**

R.U.C.: 1714305263001

Matriz:  
km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag  
Establecimiento:  
Panamericana Sur s/n y vía Aloag  
Tambillo - Cantón Mejía • Telefax: 2317-428  
Quito - Ecuador

**MARIO ENRIQUE TINAJERO CISNEROS**  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
"CONTRIBUYENTE ESPECIAL"  
Nº RESOLUCIÓN: DNCRCEC18-278-E  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
AUT. SRI Nº 1124147244  
FECHA AUTORIZACIÓN: 21/01/2019

FACTURA 001-001- **000833054**

Cliente: ANDREA RODRIGUEZ  
C.I./R.U.C.: 0604520262 Fecha: 25/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1.00	GATORADE TAPAAPPLE ICE 500ML	0.98	0.98
1.00	JACKIE MANI AJONJOLI 100GR	0.80	0.80
1.00	MASITAS QUESADILLAS	1.60	1.60
1.00	DASANI 600ML	0.54	0.54
1.00	EL MAQUENITO CUCAYITOS CHIFI	1.50	1.50

SUBTOTAL : U.S. 5.42  
TOTAL CON IVA : U.S. 1.52  
FIRMA AUTORIZADA SIN IVA : U.S. CLIENTE 3.90  
IVA : U.S. 0.18  
FORMA Y VALOR DE PAGO: 5.60 PAGA PAGAR : U.S.

JÁCOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES • UNIGRAF • TELF.: 321 5537 • RUC 1711752541001 • AUT. # 13453 • DESDE 0692501 AL 0839500

VÁLIDO HASTA 21 DE ENERO DEL 2020 • ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

salon 79  
Mesas: M.1

Facturas:001-100-000026458  
STOCK RESPEMACHACHI CIA. LTDA.  
[1792452619001] RESPEMACHACHI CIA. LTDA  
Tel.:022309605  
respemachachi@sachaflor.com

Servido por FRANCISCO AJALA  
Cliente: ANDREA RODRIGUEZ  
C.C/RUC: 0604520262  
Direccion: RIOBAMBA  
Correo: andreath.ro@gmail.com  
Telefono: 2399736/

Comensales	
1 x 0.00	0.00
Mila/Pollo	
1 x 6.97	6.97
Limonada	
1 x 1.07	1.07
Subtotal	8.04
- 12% IVA VENTAS	0.96
10% servicio	0.80

TOTAL 9.79

EFFECTIVO (USD) 10.00

Pedido 04107-004-0079-FA  
25/10/2019 20:28:14

PANADERIA LA UNION  
CBOB BERNAL JOSELITO AGUSTIN

RUC: 1708765183001  
COLON TELEFONO: 02 264 7734  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL 491-E

NO.FACTURA 007 003 004547203  
CLAVE DE ACCESO : 22102019011708765183  
00120070030045472030454720311  
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL  
FECHA : 22/10/2019 Hora : 15:59  
CLIENTE : ANDREA RODRIGUEZ  
RUC / CI : 0604520262  
DIRECCION :RIOBAMBA

CANT.PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00 PASTEL MEDIANO TB	10,71	10,71*
EF 12,00	SUBTOTAL 12%:	10,71
	SUBTOTAL 0%:	0,00
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	10,71
	IVA 12%:	1,29
	TOTAL	12,00
	CASH	12,00
	CAMBIO	0,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A  
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 95 LOPEZ MOREJON BELGICA

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.  
 CYRANO - CORFU  
 R.U.C.: 1790037126001  
 Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS  
 Sucursal: AV. DE LOS SHYRIS 113 Y AV. NACIONES U  
 NIDAS CENTRO COMERCIAL QUITCENTRO  
 Tel: (02)2454948

\* Contribuyente Especial \*  
 Numero de resolución: 2239  
 FACTURA No.: 011-202-000245466  
 Clave de acceso: 22102019011790037126001  
 20112020002454660024546613  
 Fecha de Emisión: 22/10/2019 16:48:07  
 Nombre: ANDREA RODRIGES  
 Dirección: riobamba  
 C.I./RUC: 0604520262  
 Email: andrenath.or@gmail.com

Cant.	Cod.	Descripción	Precio	Desc.	Total
1.00	H05	CHOCOCONO SIMPLE	1.9196	0.00	1.92

Pago: EFECTIVO	Subtotal 0%:	0.00
Cambio: \$2.85	Subtotal 12%:	1.92
Cajero: HILLARY	Subtotal:	1.92
MILENA RAMOS GASP	Descuento:	0.00
	Iva 12%:	0.23
	TOTAL:	2.15

REVISE SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO EN:  
[WWW.MASTERBILL.COM.EC](http://WWW.MASTERBILL.COM.EC)

# La Casa Manabita Bar Restaurant

ALEMAN PATIÑO ALISSON NICOLE

Matriz: Av. De La Prensa 147-326 y Río Topo  
 Dirección: Diego De Almagro N24436 y Colón  
 Tel: 0999812853  
 Cuito - Ecuador

R.U.C. 1722344346001  
 AUT. S.R.I.: 1125324072  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FACTURA S 002-001-00

0001206

FR0003632A-0201-M

Cliente: RODRIGUEZ ANDREA

RUC. 0604520262

Dirección RIOBAMBA

Fecha: 23/10/19 MESA: MESA

CANT	PRODUCTO	VU.NIT.	VTOTAL
1,00	BANDEJA 2	8,48	8,48*
1,00	JUGO MEDIANO	1,34	1,34*

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF: QUITO (01) 226-7591 • 800 IMPRESUM, 171252575001, 2204, F. AUTORIZACION 171665702010, F. CADUCIDAD 171665702010, DESDE 0001 HASTA 10000

# La Casa Manabita Bar Restaurant

	Subtotal:	9,82
EFECTIVO: 11,00	Descuento:	0,00
CAMBIO: 0,00	IVA 12%:	1,18
	TOTAL:	11,00

*[Firma]*  
 F. ALEMAN PATIÑO

RECIBI CONFORME

CHEQUE  
 TARJETA  
 EFECTIVO  
 TRANSFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



La Mariscal Reina Victoria  
N26139 Y La Niña  
Telf.: 5116 296 Quito - Ecuador

Documento CASTILLO VASCO JENNIFFER PAOLA  
RUC: 1714816624001  
Categorizado: No AUT. S.R.I. 1125461564  
VALIDO HASTA : 11/Septiembre/2020

**FACTURA** 001-001  
**0005387**

Fac. No. : 001-001 5387  
Fecha: 22/10/2019 21:22:16  
Telefono:  
Cliente: RODRIGUEZ ANDREA  
C.I.\ RuC. 0604520262

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	RIBS 1lb	13.38	13.38
1	ICE TEA DURAZNO	1.78	1.78

Subtotal 15.16  
Descuento 0.00  
Subtotal 15.16  
Iva 12 % 1.82  
Total 16.98

Vuelto: Efectivo: 16.98,  
Cajero: CARDENAS GAB  
Orden: 20

- SATAMERICANO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.

PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº : 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV  
AMAZONAS N36-152 Y AV NACIONES UNIDAS

Obligado a llevar contabilidad : SI

**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
23102019011792141486001204105000008  
87784126153316

LOCAL: 037 TRANS: 000089054

FECHA: 23/10/2019 8:26PM

Nº COMPROBANTE: 041-050-000088778

ORDEN #: 54 FAC: V037F000089054

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ANDREA RODRIGUEZ

RUC/CI: 0604520262 TEL:

DIR: RIOBAMBA

E-MAIL: andrenath.ro@gmail.com

CAJERO/A: grmolina

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	FUNDA PASTELERIA	0.0089	0.0089
1	LATTE FRIO CARAMEL	2.6696	2.6696

Subtotal Sin impuestos : \$ 2.6800

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 2.6800

Iva 12% : \$ 0.3200

VALOR TOTAL : \$ 3.0500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 3.00

Clave WiFi: jvbicfriendly

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 SRI con la Clave de Acceso:  
23102019011792141486001204105000008  
87784126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENAR LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO

<http://sac.juanvaldezcafe.com>

INGRESA TU CODIGO AQUI:

Válido hasta 8 días después de haber  
realizado la encuesta

RECIBI CONFORME

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO:

Efectivo: \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_

T. Crédito /Débito: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

Artos Andino Bolivar - Imp. Produgráficas - Telf.: 3 215 381- R.U.C.: 1706154703001

Aut. Sri.: 1700 - F. Aut.: 11/09/2019 Impresos del N° 5.001 al 10.000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE. COPIA: EMISOR

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE /  
REINA VICTORIA N25-30 Y COLON  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
22102019011792049504001201605000005  
72184126153312  
LOCAL: 009 TRANS: 000129056  
FECHA: 22/10/2019 12:42PM  
Nº COMPROBANTE: 016-050-000057218  
**ORDEN #: 56 FAC: M009F000129056**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: ANDREA RODRIGUEZ  
RUC/CI: 0604520262 TEL: 02963140  
DIR: BOYACA Y BRASIL  
E-MAIL: [andrenath.r@gmail.com](mailto:andrenath.r@gmail.com)  
CAJERO/A: moyadira

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHURRASCO FREJOL	4.241	4.241
1	JUGO DE GUANABANA	1.776	1.776

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.020  
Descuento : \$ 0.000  
Subtotal 12% : \$ 6.020  
Iva 12% : \$ 0.720  
**VALOR TOTAL : \$ 6.740**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.74**

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 SRI con la Clave de Acceso:  
22102019011792049504001201605000005  
72184126153312

**DELI INTERNACIONAL S.A.**  
**RUC: 1792072018001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 1308  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV. RIO  
AMAZONAS N36-152 Y AV. NACIONES UNIDAS  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
23102019011792072018001210905100011  
00294126153312  
LOCAL: 007 TRANS: 000204605  
FECHA: 23/10/2019 8:20PM  
Nº COMPROBANTE: 109-051-000110029  
**ORDEN #: 05 FAC: 1007F000204605**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: ANDREA RODRIGUEZ  
RUC/CI: 0604520262 TEL: 02963140  
DIR: BOYACA Y BRASIL  
E-MAIL: [andrenath.r@gmail.com](mailto:andrenath.r@gmail.com)  
CAJERO/A: jbrigitte

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	LASAGNA MIXTA	5.8035	5.8035

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.8000  
Subtotal 12% : \$ 5.8000  
Iva 12% : \$ 0.7000  
**VALOR TOTAL : \$ 6.5000**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.50**

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 SRI con la Clave de Acceso:  
23102019011792072018001210905100011  
00294126153312

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
**LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP**  
**ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE**  
**VALOR MANIMO DE \$2.99 CANJEA 1 SOPA TOSCANA**  
**GRATIS.**

