

## 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
Unid. Desc:	0000	019	07	2016
				No. Original
				7052
				7048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				3735

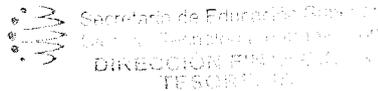
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707105431 VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO					

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 647 AUTORIZADO.



19 JUL 2016

Recibido por: Doyle

Hora: 13:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV: 7052

**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	07	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		7048 7048
		SENECYT-SGES-2016-0066		3735

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

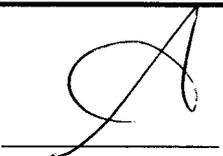
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 647 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7048

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1707105431		No. 647
Nombres: VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>168,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	128,10
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	39,90
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 240,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>				
 <b>Revisado por:</b>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TÉCNICA 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				



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12/07/2016**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VILLACÍS PRADO FREDDY RICARDO (1707105431)** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE PRESUPUESTOS (SP6)**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANABÍ - MANTA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>14 - 07 - 2016</b>	<b>5:45</b>	<b>17 - 07 - 2016</b>	<b>14:15</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES DEL 16 DE JULIO DE 2016.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Toma de examen Nacional para la Educación Superior (ENES)

**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
Aéreo	Tame	Quito - Manta	14/07/2016	5:45	14/07/2016	6:30
Aéreo	Tame	Manta - Quito	17/07/2016	13:30	17/07/2016	14:15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA: **Ahorros** NO. DE CUENTA: **12136023903** NOMBRE DEL BANCO: **Produbanco**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: \_\_\_\_\_ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **FREDDY VILLACÍS** CARGO: **ANALISTA PRESUPUESTOS**  
 Ing. **Adriana Sandoyal**  
 Directora Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: \_\_\_\_\_

**FOLKE ROMERO**  
 Coordinador Administrativo Financiero - Subrogante

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, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

4 JUL 2016

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: **10:51**

A



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/07/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
VILLACÍS PRADO FREDDY RICARDO  
(1707105431)

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE PRESUPUESTOS (SP6)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

MANABÍ - MANTA

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Toma de examen Nacional para la Educación Superior (ENES)**

- **Jueves 14 de julio de 2016.** Me traslade a la ciudad de Manta a las 05:45 en transporte aéreo llegando a Manta a las 6:30, luego me dirigí en transporte terrestre a Montecristi a reconocer el lugar del recinto Unidad Educativa Veintitrés de Octubre.

A las 14:30 me dirijo al SECAP a la entrega de los materiales a los dos Coordinadores que estaban asignados al Cantón Pajan

- **Viernes 15 de julio de 2016.** Me traslado a la capacitación que se programa realizar a las 11:00 de la mañana con el personal de la Unidad Educativa Veintitrés de Octubre, aquí se informa todo el proceso en el cual la SENESCYT con la ayuda del personal docente tomaran parte para las pruebas del ENES.

A las 19:30 me dirijo a la Unidad Educativa para conteo y verificación del material que llego con custodio del personal militar encargado de ese recinto.

- **Sábado 16 de julio de 2016.** Me traslado al colegio a las 6:30 de la mañana para comenzar con los preparativos para la toma del examen, se comienza con la repartición del material a los respectivos supervisores para que ellos entreguen el material a los profesores aplicadores esto se lo realiza hasta las 9:30 am. A las 10:00 de la mañana se comienza con las instrucciones y recomendaciones a los estudiantes que rindieron el examen, luego siendo las 10:30 en punto se comienza con la toma de los exámenes a la hora planificada, no se presenta ningún inconveniente tanto en la Unidad Educativa ni en las aulas. A las 12:30 se da por terminado la toma del examen. Se procede al conteo del material entregado al supervisor para realizar el informe de cuantos aspirantes rindieron el examen

para con esto comunicar a la Coordinadora Regional, se informa que de los 1630 alumnos que fueron inscritos para rendir el examen solo asistieron 1255 estudiantes en la Unidad Educativa Veintitrés de Octubre. Luego del conteo se procede a guardar todo el material tanto para la entrega en las oficinas del SNNA en Quito como para los militares que estaban de custodios para el retorno del material a las bodegas de la ESPE en Quito. El evento se termina a las 16:30.

- **Domingo 17 de julio de 2016.** El vuelo está programado a las ~~17:30~~, el cual sale a la hora programada. En el aeropuerto nos recoge una furgoneta a todo el personal que llegó de Manabí y nos traslada a las oficinas del SNNA para la entrega del material. Sin ninguna novedad se finaliza con toda la entrega del material a las ~~16:30~~ **16:16** según consta en Acta Entrega – Recepción.

**Productos Alcanzados:**

Toma exitosa del examen ENES

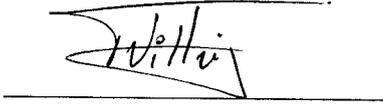
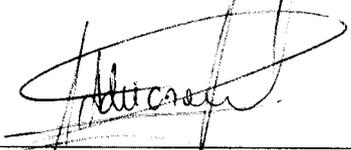
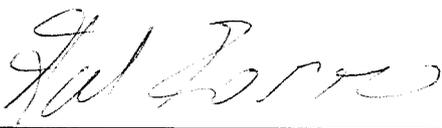
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	2650	7,50
Alimentación	14/07/2016	544	9,20
Alimentación	15/07/2016	43826	16,50
Alimentación	16/07/2016	19737	7,25
Hospedaje	17/07/2016	5389	128,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:45	14:15	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Manta	14/07/2016	5:45	14/07/2016	6:30
Aéreo	Tame	Manta - Quito	17/07/2016	13:30	17/07/2016	14:15

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> Ing. Freddy Villacís</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRE:</b> Ing. Adriana Sandoval <b>CARGO:</b> Directora Financiera</p>	<p><b>NOMBRE:</b> Folke Romero <b>CARGO:</b> Coordinador Administrativo Financiero - Subrogante</p>

Ingresar datos individuales



**Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA**

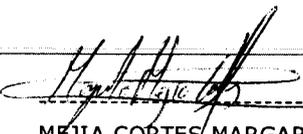
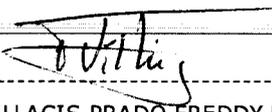
**Acta Entrega-Recepción**



Datos			
<b>Periodo:</b>	SEGUNDO SEMESTRE 2016	<b>Provincia:</b>	MANABI
<b>Cantón:</b>	MONTECRISTI	<b>Recinto:</b>	13H02795 - UNIDAD EDUCATIVA VEINTITRES DE OCTUBRE

**Coordinador de Recinto:**  
VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
451	354	805

<b>Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:</b>	623
<b>Número de hojas de respuesta suspendidas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta dañadas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:</b>	182
<b>Número de comprobantes de evaluación no entregados:</b>	182
<b>Número de registro de asistencia de aplicadores:</b>	5
<b>Información consolidada del recinto:</b>	1
<b>Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:</b>	25
<b>Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:</b>	1
<b>Novedades:</b>	FALTO UNA HOJA DE CONFIDENCIALIDAD
 MEJIA CORTES MARGARITA	 VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO
----- Responsable lector óptico	

Ingresar datos individuales



**Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNAA**

**Acta Entrega-Recepción**



Datos			
<b>Periodo:</b>	SEGUNDO SEMESTRE 2016	<b>Provincia:</b>	MANABI
<b>Cantón:</b>	MONTECRISTI	<b>Recinto:</b>	13H02795 - UNIDAD EDUCATIVA VEINTITRES DE OCTUBRE

**Coordinador de Recinto:**  
MANTUANO MENÉNDEZ CRISTHIAN ALFREDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
472	353	825

<b>Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:</b>	632
<b>Número de hojas de respuesta suspendidas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta dañadas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:</b>	0
<b>Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:</b>	193
<b>Número de comprobantes de evaluación no entregados:</b>	193
<b>Número de registro de asistencia de aplicadores:</b>	5
<b>Información consolidada del recinto:</b>	1
<b>Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:</b>	20
<b>Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:</b>	1
<b>Novedades:</b>	SE LLEVO EL CUADERNILLO EL ASPIRANTE AEYRTON ABEL PILLASAGUA ARTEAGA, SE ADJUNTA ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
<p>-----</p> <p>TAPIA MORALES MARCELA ELIZABETH      MANTUANO MENÉNDEZ CRISTHIAN ALFREDO</p> <p>-----</p> <p>Responsable lector óptico</p>	

Ingresar datos individuales



**Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNAA**

**Acta Entrega-Recepción**



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	PAJAN	Recinto:	13H02817 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

**Coordinador de Recinto:**  
LUCAS VILLEGAS ALFREDO PATRICIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
96	90	186

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	139
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	47
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	47
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	7
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	ninguna

*[Signature]*  
GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE

*[Signature]*  
LUCAS VILLEGAS ALFREDO PATRICIO

*[Signature]*  
Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 



**Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA**

**Acta Entrega-Recepción**



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	PAJAN	Recinto:	13H02845 - UNIDAD EDUCATIVA GUALE

**Coordinador de Recinto:**  
DELGADO DELGADO PEDRO ANTONIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
10	21	31

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	24
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	7
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	7
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	2
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	ninguna

  
GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE

  
DELGADO DELGADO PEDRO ANTONIO

72E909 UZUACJS  
Responsable lector óptico

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



<b>NOMBRE</b> VILLACIS/FREDDY	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0131	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>FECHA</b> 14JUL16
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:15	<b>ASIENTO</b> 25E	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 18	<b>HORA DE SALIDA</b> 05:45	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133566631	<b>RESERVA</b> M1BZC
<b>TIER LEVEL</b>			



Boarding pass  
Pase a bordo

1156067

69213356663102

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VILLACIS/FREDDY**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UITO	EQ0131
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	14/07/16	05:45
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	2722	16A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

# OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR • VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS  
Calle 20 S/N local # 10 y Av. Malecón (a lado de Restaurante Frutos del Mar) • Telf.: 052 629 997  
Cel.: 098 395 1031 • E-mail: valentina\_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1119010110

**FACTURA 002-001-000000544**

Cliente: \_\_\_\_\_

R.U.C./C: **FREDDY VILLACIS** Fecha de Emisión:

Dirección: **1713289189** Telf: \_\_\_\_\_ **14-jul-2016**

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 30Lx2 de 00001 al 03000 Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	*Ceviche camarón	7.59	7.59
1	*Agua natural	0.63	0.63
SUBTOTAL:		8.21	
IVA 12%:		0.99	
SERV 10%:		0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>9.20</b>	

Orden: 53843 N° FACTURA 544  
Mesa: 19B Mese: LEMOS Pax: 1 Caja: 1 FA-862  
FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717882001 / AUTORIZACIÓN N° 1163 FONDO 262763 - TELEFAX 2626206 - Manta - 22 JUNIO 2016 - Válida para su emisión hasta 22 JUNIO 2017

## Gaviota Azul

### QUIJIJE QUIJIJE DELIA DALITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1303148066001

Dir: Parque del Marisco Email: deliadalita@gmail.com Telf: 0994814425  
Tarqui - Manta - Ecuador

### FACTURA

Aut. S.R.I. N° 1118611715 S-001-001-000002650

Fecha de Autorización: 05/04/2016

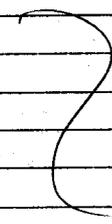
Documento Categorizado: NO

Fecha: 14-Julio-2016 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: FREDDY VILLACIS

R.U.C.: 1707105431 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Ajiaco con camarón		7.00
1	soda		0.50
			

2 Lx2 2601 a 2800 valido para su emisión hasta 06/04/2017

\*Original: Adquirente \* Copia: Emisor

Sub-Total	\$ 7.50
Descuento	\$
0% I.V.A.	\$
12% I.V.A.	\$
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7.50</b>

 Firma Autorizada  
 Firma Cliente

Roque Fernando Oñate Villamar Zambrano R.U.C. 1835559726001 Aut. Gral. 1177 IMPRENTA LISSETTE Calle 14-YAV 2 Telf: 2024155 Manta.



# DORADO RESTAURANT

ALAVA MENDOZA CIRO

R.U.C. 1300019328001

Malecón Escenico Local # 4 Teléfono: 2621729 - 0994060093  
Manta - Manabí - Ecuador



## FACTURA

Aut. SRI N° 1118134874

SERIE

000019737

Autorizada: 05/Enero/2016

001-001-

Documento Categorizado: NO

Fecha: 16-07-2016

Cliente: FREDDY VILLACIS

RUC/C.I. 1707125431

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Original : Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	Perseado con Mermiso		5.81
1	Coke		0.67

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwín David R.U.C.: 1310768294001  
Código de Autorización: 13487 - Telf.: 2625325 - Válida para su emisión hasta:  
05 DE ENERO DEL 2017 - Secuencia Autorizada: 18801 al 20400.

Subtotal 6.48

Descuento \_\_\_\_\_

0 % I.V.A \_\_\_\_\_

12 % I.V.A 0.77

**TOTAL \$** 7.25

Firma Autorizada

Recibi Conforme

*Vistamar* *Cabañas*

Disfrute al máximo su estadia en Manta

**ORANGEFUTURE S.A.**  
 Suc.: El Murciélagu, Perpetuo Socorro,  
 M1 S/N y AV. 24 - Manta  
 Matriz: Urb. Florencia #52 y Vía a Lumbisi  
 Telfs.: 2460-102 Ext. 103 / Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792177022001  
**FACTURA 002-001**  
**0005389**  
 Aut. SRI No. 1118364289

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: **FREDDY VILLACIS**  
 RUC / C.I.: **1707105431** Telf: **2337454**  
 Dirección: **QUITO** Fecha: **17/07/2016**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	ALOJAMIENTO DE LAS FECHAS 14-15-16 DE JULIO	35,00	105,00

SON: \_\_\_\_\_ **185,00**  
 Total gravado con I.V.A. tarifa 0 \_\_\_\_\_  
 Base imponible % **10%** **10,50**  
 Importe I.V.A. **12%** **12,60**  
**128,10**  
 Total de esta factura \$ \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**FIRMA CLIENTE**

*[Firma]*  
**FIRMA VENDEDOR**

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352  
 Tiraje 4901 a 5900 - 16 Febrero 2016 - Válido 16 Febrero 2017 - Aut. 1988

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR