

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	023	09	2016
				8810 8370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4583
		SENECYT-SGES-2016-0066		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719776476 PIZARA VACACELA CARLA VANESSA			

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	173.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PIZARA VACACELA CARLA VANESSA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CORAZON-COTOPAXI-EL CORAZON-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 712 AUTORIZADO

Recibido por: *Bete*

Hora: *16:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
30/09/2016

5810

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	05	09	2016	8370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente
					4583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

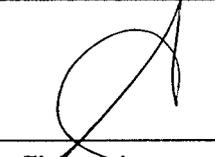
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	173.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

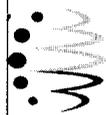
DESCRIPCION: PIZARA VACACELA CARLA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CORAZON-COTOPAXI-EL CORAZON-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 712 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

S.M.R.

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719776476	No. 712	
Nombres: PIZARA VACACELA CARLA VANESSA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
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	
70% con comprobantes de ventas				101,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	68,50
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	32,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 173,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 173,00
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

8340



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21-07-2016

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

1719776476 / PIZARA VACACELA CARLA VANESSA

SP3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Pangua – Cotopaxi

PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios de la SENESCYT por delegación del Secretario Nacional

Nombre del señor Conductor:

N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Del 14 de Julio de 2016 al 17 de Julio de 2016:

Bajo asignación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se contempló mi participación como Coordinador de Recinto "Unidad Educativa de Pangua" ubicado en el Cantón El Corazón, en la provincia de Cotopaxi. Para cumplir con dicha actividad se realizó las siguientes actividades de conformidad al instructivo para dicha aplicación:

- a. Se coordinó con la máxima autoridad del recinto académico asignado, que el material instructivo del ENES haya sido distribuido a los docentes supervisores y aplicadores.
- b. Confirmar el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida.
- c. Realizar las gestiones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la transferencia de conocimientos a los docentes supervisores, aplicadores, de apoyo y reserva.
- d. Confirmar el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo, por parte del Rector del recinto académico.
- e. Solicitar que se garantice la participación de un docente aplicador por cada aula, y de un docente supervisor por cada 4 aulas. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, personal médico, y de limpieza.
- f. Coordinar el día y hora de verificación de recinto antes de la aplicación del ENES.
- g. Solicitar que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física, seguridad y limpieza.
- h. Coordinar la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo.
- i. Solicitar que se prevea de un salón dotado de proyector y PC para la socialización del proceso con los docentes que participarán en las evaluaciones.
- j. Solicitar que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 15 y sábado 16 de julio de 2016).
- k. Solicitar que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES.
- l. Coordinar que exista rutas de evacuación en caso de siniestros.

DÍA 1: Jueves 14 de Julio de 2016:

- a. Desplazamiento a la ciudad de Pangua en el vehículo asignado para este propósito.
- b. Desplazamiento al recinto asignado de acuerdo al cronograma establecido.
- c. Reunión con el rector de la Institución.
- d. Verificar el recinto académico para identificar la ubicación exacta del mismo, verificar las aulas, la infraestructura y materiales requeridos para la capacitación a los aplicadores, supervisores, personal de reserva y apoyo.

DÍA 2: Viernes 15 de Julio de 2016:

Asistir al recinto académico a la hora acordada para realizar las siguientes actividades:

- a. Realizar la capacitación a supervisores, aplicadores, personal de apoyo y reserva del recinto académico a mi cargo.
- b. Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
- c. Verificar las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas.
- d. Comunicar a los docentes aplicadores y supervisores que los aspirantes del Aula No. 1 contarán con dos horas y media para resolver su examen.
- e. Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
- f. Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.

DÍA 3: Sábado 16 de Julio de 2016:

- a. Colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
 - b. Recibir a las 7:45 ppr parte del personal militar el material que será destinado a la Evaluación, verificar en presencia de los militares la cantidad de cuadernillos y hojas de evaluación, así como el material para el coordinador de recinto.
 - c. Distribuir a las 8:00 el material a los docentes conforme lo estipula el procedimiento.
 - d. Se superviso el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, poniendo énfasis al conteo de cuadernillos sin rasgar las fundas que los contienen.
 - e. A las 8:30 se dio la orden a la máxima autoridad para empezar con el proceso de evaluación.
 - f. A las 11:00 se recibió por parte de los supervisores los sobres con las hojas de respuesta y comprobantes no utilizados, así como los cuadernillos no utilizados.
 - g. Consignar con cada uno de los Supervisores/as de recinto, los datos de asistencia de aspirantes que constan en la hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR, en el formato RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO.
- A las 12h30
- h. Se supervisó la entrega del material del docente aplicador al supervisor, contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS coincida con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.
 - i. Recepar de cada docente supervisor el siguiente material:
 - a. Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
 - b. Sobres con etiquetas azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
 - c. La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
 - d. El REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
 - e. Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
 - f. Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
 - j. Completar el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
 - k. Solicité al Supervisor la firma de aceptación de consignación de datos en el RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO (Código CR.001).
 - l. Guardé en la funda ploma los siguientes sobres:
 - a. Sobres con etiquetas azules (Código: SB.007) que contienen: Las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, El reporte de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002), y El CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES (Código: DA.001).
 - b. Sobre que contiene las HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS Y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
 - c. SOBRE BLANCO DE ACTAS Y REGISTROS DEL ENES (Sobre blanco código: SB.001).
 - m. Se colocó los sobres que contienen los cuadernillos utilizados (Código: SB.009) en las cajas correspondientes a cada aula y el material de los kits de emergencia no utilizados en la caja del Coordinador de Recinto;
 - n. Se procedió a contar nuevamente junto al Militar los cuadernillos NO UTILIZADOS Y UTILIZADOS y se procedió a cerrar las cajas.
 - o. Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
 - p. Entregué el material el día señalado por la coordinación nacional, siguiendo el protocolo establecido para el efecto.
 - q. Las actividades las termine a las 15:30 pm.

DÍA 4: Domingo 17 de Julio de 2016:

- a. A las 7:30 Retorné desde la provincia asignada hacia el centro de operaciones del SNNA, en la Av. De la Prensa.
- b. Entregué los documentos de aplicación del ENES a las 13:30

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos planteados para la aplicación del ENES, en la Unidad Educativa de Pangua, 1 Aula, con el total de 6 aspirantes. Los documentos a mi responsabilidad se entregaron sin novedad en las oficinas del SNNA.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	15-07-2016	2783	20,00
Alimentación	15-07-2016	0009	24,00
Alimentación	15-07-2016	0985	14,25
Hospedaje-alimentación	16-07-2016	3984	59,85
Hospedaje	17-07-2016	9098	50,00

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	08:30	13:30	

TRANSPORTE ^{III}

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

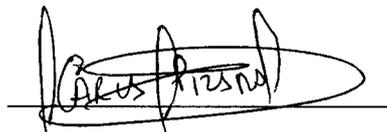
Terrestre	Asignado por SNA	Quito-El Corazón-Cotopaxi.	14-07-2016	08:30	14-07-2016	15:30
Terrestre	Asignado por SNA	El Corazón-Cotopaxi-Quito	17-07-2016	07:30	17-07-2016	13:30

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

OBSERVACIONES

Se adjuntan las facturas de hospedaje y alimentación por los días de comisión.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: PIZARA VACACELA CARLA VANESSA
1719776476

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

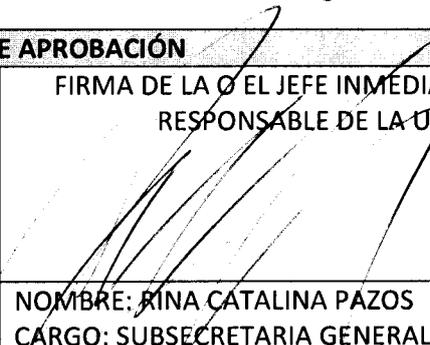
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARJORIE KATHERINE DÁVILA
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: RINA CATALINA PAZOS
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

712

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		08-07-2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PIZARA VACACELA CARLA VANESSA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP3-ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO PROMETEO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PANGUA-ELCORAZÓN-COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14-07-2016	08:30	17-07-2016	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CRUZ MOYA RONNY DAVID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Bajo asignación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se contempló mi participación como Coordinador de Recinto "Unidad Educativa Pangua" ubicado en el Cantón El Corazón, en la provincia de Cotopaxi, para cumplir con la actividad de coordinación de Evaluación Nacional de Educación Superior (ENES):

1. Coordinar con la máxima autoridad del recinto la sociabilización, logística, seguridad y limpieza del recinto.
2. Recibir del personal militar el material que se necesitará para cumplir con las evaluaciones.
3. Coordinar y supervisar el buen desenvolvimiento de actividades relacionadas al ENES.
4. Según el procedimiento, entregar al personal militar el material que corresponde.
5. Retornar a Quito y entregar en las oficinas asignadas por el SNNA el material de las evaluaciones establecidos en la guía para el coordinador de recinto.

TRANSPORTE

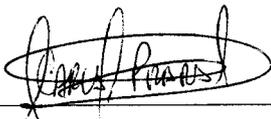
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Asignado por SNNA	Quito-El Corazón-Cotopaxi	14-07-2016	08:30	14-07-2016	15:30
Terrestre	Asignado por SNNA	El Corazón-Cotopaxi-Quito	17-07-2016	7:30	17-07-2016	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200258634
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

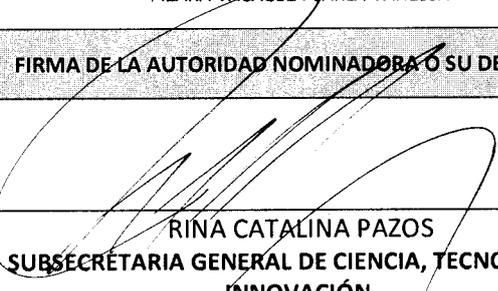
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




PIZARA VACACELA CARLA VANESSA

MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 RINA CATALINA PAZOS
 SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

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.

Hotel "GALO CARRILLO"

Pérez Soria Rosa América Eulalia

R.U.C.: 0500551445001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1118903503

Dir.: General Enríquez Gallo s/n y Simón Bolívar

Telfs.: 032 684 028 - 2 684 013

Pangua - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 03 - 06 - 2016

FACTURA N° 001-001-00

* Cliente CARLA VANESSA PIZARRA					
* Dirección QUITO - SELANDA		FECHA	DIA	MES	AÑO
* Telf. 0996109100	* R.U.C. 14977677-6		16	07	2016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	HABITACION 15-16 JUNO	20 ⁰⁰	20 ⁰⁰
1	AUMENTACION (DEJA JUNO - ALMUERZO - MCHENGA)	32,50	32,50

FORMA DE PAGO				Subtotal 14 %	152,50
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	Descuento \$	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal	
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME				IVA 14 %	57,35
				Valor Total \$	159,85

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 4 B. 100X2 0003951 / 0004350 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 03 JUNIO DE 2017

OK



VILLA DE TACUNGA

Dirección: SANCHEZ DE ORELLANA 16-15 Y GUAYAQUIL
Telefax: 032812 - 352 Cel.: 0987629205 Latacunga - Ecuador

CIAMTASIE ALCOSE NELSON WILLIAMS
RUC: 0501108062001
FACTURA 001 - 001

Cliente: CARLA PIZARRA /
Dirección: QUITO
RUC: 1719776476

Nº 000009098

Fecha Emisión: 17-07-2016
Ciudad:
Teléfono:

Número de Autorización: 1118653174
Documento Categorizado: NO

DETALLE		VALOR UNITARIO	
1	NOCHE DE HAB. DBL	59.00	59.00

VILLA DE TACUNGA HOTEL
Legado Noble y Arrijo

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de VILLA DE TACUNGA, en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ello, la mera asseveración del acreedor.
Sin presteo, estimese de presentación para el pago, así como el aviso de falta de este hecho, Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de VILLA DE TACUNGA o sus cesionarios.
Acepto que VILLA DE TACUNGA cede y transfiere en cualquier momento los derechos que amanan del presente sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

FIRMA FUENTE

FIRMA AUTORIZADA

BLANCO ACQUISITIVO
COLOR: AMARILLO

CA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO - AUT. 1534
RUC: 0590059765001 - TEL: 032813742 - LATACUNGA - 10 LB. 008901 Al 008900
Fecha de Autorización: 28/Marzo/2016 - Fecha de Caducidad: 28/Marzo/2017

Sub - Total	10% Imp. Serv.	% I.V.A.	Total General
\$ 59.00	\$	7	\$ 57.00

\$25 3.50 28.50 #