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	8847	8385

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4597

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717414047	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN			

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	187.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**187.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**187.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**187.46**

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 720 AUTORIZADO

Recibido por: Bello

Hora: 08:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

MV 30/09/2016

8847

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		06	09	2016	8385	8385

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4597

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717414047	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN			

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	187.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**187.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**187.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**187.46**

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 720 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717414047	No.	720
Nombres:	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN		

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 **115,46**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	86,57
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	28,89

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	$	187,46
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	187,46

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	19/07/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
EDISON FABIAN JIMÉNEZ GUADIR 1717414047	ANALISTA DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZARUMA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
COORDINACIÓN Y TOMA DEL ENES (JULIO 2016)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1

14-07-2016:

1. *Traslado desde Aeropuerto de Santa Rosa a Machala.*
2. *Coordinación y entrega de Material al compañero Coordinador de Recinto de Portovelo (Wilson Cuenca)*

Día 2

15-07-2016:

1. *Traslado de Machala a Portovelo y Zaruma*
2. *Capacitación a docentes del recinto "Colegio de Bachillerato 26 de Noviembre".*
3. *Coordinación de trabajo con rector y supervisores.*
4. *Recorrido de reconocimiento del Recinto y aulas habilitadas para el proceso con la Señora Rectora.*
5. *Recepción del material por parte del militar asignado al recinto (solamente recepción debido a que el m,aterial arribó sobre las 20 horas.*
6. *Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.*

Día 3

16-07-2016:

1. *Verificación de los kits para la toma del ENES, de los kits recibidos por el personal militar.*
2. *Revisión de señal ética y de habilitación de aulas para el proceso.*
3. *Entrega de kits a Docentes Supervisores*
4. *Constatación de entrega de material por parte de Docentes Supervisores a Docentes Aplicadores.*
5. *Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen*
6. *Inicio de proceso con la guía de ubicación para los postulantes*
7. *Control de asistencia de personal aplicador y personal de apoyo*
8. *Ingreso de estudiantes, revisión de requisitos para la toma de exámenes*
9. *Contabilización de estudiantes presentes y ausentes*
10. *Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen*
11. *Recepción y conteo de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores*
12. *Revisión de actas*
13. *Recepción y conteo del material final de los exámenes ENES por los supervisores*
14. *Cuadre de actas finales*
15. *Entrega de material utilizado y no utilizado al personal militar a cargo del recinto*
16. *Traslado a Portovelo para recibir el material del compañero Coordinador de Recinto (Wilson Cuenca)*
17. *Traslado a la ciudad de Machala y posterior traslado a la ciudad de Guayaquil*

Día 4
17-07-2016:

1. *Traslado de Guayaquil a la ciudad de Quito*
2. *Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del ENES a los funcionarios en las oficinas de la Av. La Prensa en el edificio Rendón.*

Productos Alcanzados:

1. *Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del proceso ENES 2016*
2. *Aplicación del ENES a los estudiantes con éxito*
3. Entrega de material, recepción efectuada en el Edificio RENDON

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	15-07-2016	008-001-000006164	20,35
HOSPEDAJE	15-07-2016	001-001-000009241	26,22
HOSPEDAJE	16-07-2016	005-001-0011466	40,00
ALIMENTACIÓN	14-07-2016	001-001-000008849	9,00
ALIMENTACIÓN	14-07-2016	002-001-000011847	11,75
ALIMENTACIÓN	14-07-2016	001-001-000005230	2,90
ALIMENTACIÓN	15-07-2016	001-001-000011510	3,99
ALIMENTACIÓN	16-07-2016	001-001-000007752	4,00
ALIMENTACIÓN	16-07-2016	044-003-000091407	3,35
ALIMENTACIÓN	17-07-2016	001-001-000028035	2,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	14/07/2016	17/07/2016
HORA	6:00	14:40

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.

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 – SANTA ROSA	14/07/2016	06:00	14/07/2016	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	17/07/2016	13:10	17/07/2016	14:40

NOTA: Se adjunta los pases a bordo de los vuelos Quito – Santa Rosa y Guayaquil - Quito.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

EDISON FABIAN JIMÉNEZ GUADIR
ANALISTA DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

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

JORGE PINOS
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

DIANA MOLINA
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

720

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por:
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	11/07/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Edison Fabián Jiménez Guadir	ANALISTA DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ZARUMA – EL ORO	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	6:00	17/07/2016	14:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
COORDINACIÓN Y TOMA DEL EXAMEN ENES (JULIO 2016)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de acuerdo a los cronogramas establecidos para el año 2016, el sábado 16 de julio 2016, aplicará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), para los aspirantes que se han inscrito en la plataforma del SNNA. En los recintos académicos ubicados en las 24 provincias del país. En tal virtud el Eco. René Ramírez, como máxima autoridad, solicita apoyo a las y los servidores públicos de esta Cartera de Estado a que se integren a los equipos de trabajos que se formen para garantizar las condiciones necesarias para cumplir con el objetivo del proceso en cada uno de los recintos a los cuales fuimos asignados según listados remitidos en el Entérate Nro. 291, en calidad de Coordinador de Recinto.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – SANTA ROSA	14/07/2016	06:00	14/07/2016	7:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	17/07/2016	13:10	17/07/2016	14:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4905605800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EDISON FABIAN JIMÉNEZ GUADIR **ANALISTA DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN**	JORGE PINOS **DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA	
DIANA MOLINA **COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**	**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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
JIMENEZ/EDISON			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0161	QUITO	SANTA ROSA	14JUL16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:00	7C	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
17	06:30	2692133566375	MQ5HT

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya se responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, cons

BOARDING PASS
JIMENEZ/EDISON
AQUIL
O
190 L 17JUL 13:
13:10 20D N
79

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos ante
Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipaci
revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

DEGERENCIA S.A.
MATRIZ: LOT. INMACONSA C 7 MZ 32 VIA
DAULE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET
R.U.C.: 0992156440061
SUCURSAL: NATURISSIMO
C.C. EL SHOPPING MACHALA N S/N OFC NO C-4
KM 2 VIA MACHALA
MACHALA-ECUADOR
TELEFONOS: 04?005276

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No:NAC-DGERCGC12-000105

CAN DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1 COMBO 1 Yogurt peq.	3.35	3.35
1 EMPAQUE No2	0.00	0.00
1 Y MORA PQ		

SUBTOTAL	0%:	2.783
SUBTOTAL	14%:	0.496
DESCUENTO	:	0.195
SUBTOTAL	:	3.280
IVA	14%:	0.069
SERV/DOMIC:	:	0.00
TOTAL	:	3.35

FORMA DE PAGO
TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 3.500
SU CAMBIO : 0.150

TURNO : 2
EPSON-TMU220PD S/N: F7DF230860
Factura: 044-003-00009?407
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION: 577
FECHA DE RESOLUCION: 07/03/2009

CLIENTE: EDISON JIMENEZ ??DIR
R.U.C./C.I.: 1717414047
DIRECCION: QUITO
TELEFONO : 1
CAJERO : 1014 MORAN ESPINOZA JESSICA ESI
FECHA : 16/07/2016 17:41:37

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.degeremcia.com/documentos-electronicos

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBA A :
servicioalcliente@degeremcia.com

HOTEL TURISTA

SUCURSAL: Junín Solar 16 y Baquerizo Moreno (Mz. 45)
Teléfono: 2309746
PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 005 - 001

0011466

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca
RUC.: 1102896501001
AUT. SRI.: 1118898961

Cliente: Edison Jimenez Fecha: 16-07-2016
Teléfono: 0998129851
Dirección: Quito RUC/CI: 1717414047

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
			$40
	Hospedaje		

HOTEL TOURIST
CANCELADO
17 JUL 2016
Firma Autorizada

Pie de imprenta: 0904326071001
BRAVO MOSCOSO JULIO CESAR, 10540
Fecha de Autorización: 02/Junio/2016
Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017
36 B(50x2) # 11401 - 13200

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Tarifa %	35.08
I.V.A.	4.92
SUBTOTAL	
Tarifa 0%	
TOTAL	$40.00

PICANTERIA MARIANITAS

Ligia Roxana Solano Cruz

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Avenida Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre
Telf.: 2927744 - Cel.: 0980902979
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001

FACTURA

SERIE
No. 002-001-000011847

Aut. S.R.I. Nº 1118137608

DIA	MES	AÑO
14	7	16

Señores: Edison Jimenez

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Telf. 0998929852

Lugar:

R.U.C. ó C.I. Nº 1717414047

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	camaron ajillo		8,77
1	VASO NARANJA		1,54

SUB-TOTAL $.	10,31
IVA 0% $.	
IVA 12% $.	1,44
TOTAL US$.	11,75

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 10 block 100x2 Nº 11301 a 12300
FECHA IMPRESION 05 ENERO/2016 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 ENERO DEL 2017

original CLIENTE
copia EMISOR

Restaurant Mediterraneo

VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927 094 Cel: 0984 142 431
MACHALA - EL ORO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.00

RUC 0702999079001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 000008849

AUT. SRI Nº 1118765243

Sr. (es) Edison Jimenez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1717414047

DIA	MES	AÑO
14	07	2016

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		9.00

Repisado

TOTAL USD $ 9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 6 block 100x2
Nº000008301 AL 000008900 Fecha de Auto. 06 Mayo 2016 Fecha de Caducidad: **06 AGOSTO 2016**

Las 3 Canastas
GAN TAC JAN
Chile 126 - 128 y Vélez
Telf.: (04) 2320477 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0920232097001
FACTURA Nº 001-001-000028035
Aut. S.R.I: 1118499404
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Edison Jimenez Fecha: 11 / 7 / 2016
R.U.C./C.I.: 1717414047 Telf.: [illegible]
Dirección: Quito

CANT.	DECRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
1	V. naranja	1,40	1,40
1	P. Chorizo	1,50	1,50

Suma Total	2,90
Descuento	0,36
Sub-Total	2,54
I.V.A. 12 %	0,36
TOTAL USD $	2,90

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC. 0900084369001 • Aut. 1141
30 B 100x2 No. 26581 al 29580
FECHA AUTORIZACION 14-03-2016 • CADUCA 14-03-2017

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

RESTAURANT HOTEL BOLIVAR
LUPE MARINA MITE SURIAGA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Documento Categorizado: SI
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato Hasta $ 150.00
Direcc.: Calle Bolívar s/n y Colón (Frente al Tanque Rojo) ✆: 0939 936349
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1202042139001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001- 000005230
AUT. SRI.: 1118112243

Señores: Edison Jimenez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1717414047 Guía Remisión:
Forma de Pago: Día 14 Mes 07 Año 16 Lugar Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Almuerzo		2,90

IMP. GRAFICAS "JAVIER" • Telef.: (2)935-260 Machala • Luis Felipe Peñarreta Jiménez
R.U.C. 0700936883001 • Aut. 1056 - 20 Block (100x2) del 4101 - 6100 - F. de Impresión 29-12-2015
CADUCA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTAL US$ 2,90

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

Firma Autorizada Firma Cliente

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Tene Banshuay Juan Mario
ASADERO "J. R. B."
Matriz: Avenida La Independencia s/n
☎ 0967 418 809 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0201132446001
NOTA DE VENTA SERIE 001-001
000007752
AUT. SRI: 1118655510

DÍA	MES	AÑO
16	07	2016

Sr. (s): Edison Jimenez
Direc.: Quito
R.U.C.: 1717414047
Telf.: 0998929852 Lugar:

FRANCO ARCESIO LOAYZA AÑAZCO
EDITORA "EL MUNDO"
Telf.: 2976-213 R.U.C.: 0700640279001
Aut. 2193 * 10 Blocks (100 x 2) del 0007601 al 008600 - Aut. 15/04/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.	Almuerzo		4°

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 150,00 - Actividades de transporte hasta $ 500,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

VALOR TOTAL $ 4°

Fecha de caducidad: 15 - ABRIL - 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA : EMISOR

Restaurant 200 Millas

Lcda. Carmita María Macas Peñarreta

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Matriz: Honorato Márquez s/n y Sucre

☎ 2972-600 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0702217779001

FACTURA

No. 001-001-000011510

Aut. S.R.I. 1118990792

MESA Nº.____ Zaruma, 15 Julio de 2016

El Sr.(es) Eddison Jimenez.

RUC 1717414047. Dirección:____

Lugar: Quito, Teléf.:____

Cant.	CONSUMO	V. UNIT.	VALOR
1	Almuerzo		3.50

Original: Usuario - **Copia**: Emisor

Recibí conforme

Entregué conforme

SUBTOTAL ____ % $		3.50
SUBTOTAL 0 % $		
DESCUENTO $		
SUBTOTAL $		3.50
I.V.A. ____ % $		0.49
VALOR TOTAL $		3.99

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Luis Angel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo - Teléf. 2972268 - Zaruma - R.U.C. 0700033301001 - Autorización: 1531

2 Blocs (100x2) numeradas del 0011401 al 0011600 - **Fecha Aut: 18/06/2016**

FECHA DE CADUCIDAD: 18 de SEPTIEMBRE 2016

Rotand Hotel

Motoche Calozuma José Wenceslao

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir, Matriz: Av. Alonso de Mercadillo s/n

Teléfs.: 2-972800 / 2-972703 • ZARUMA - EL ORO

R.U.C. 0500121041001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000009241

AUT. S.R.I. N°. 1118140018

SEÑOR(ES)

DIRECCIÓN — LUGAR

R.UC./C.I: — TELÉFONO

DIA	MES	AÑO
		16

Hab. N°	DIAS	DESCRIPCION	IMPORTE
	1	Hospedaje	
		Restaurant	
		Teléfono	
		Lavandería	
		Otros	

Rotand Hotel Zaruma

CANCELADO

GUÍA DE REMISIÓN:

Luis Angel Jiménez Rivera - Imprenta Espejo Zaruma - Teléf. 2-972268
RUC. 0700033301001 - Autorización: 1531 4 Blocks (100x2) numeradas del 0009101 al 0009500 - **Fecha Aut: 06/01/2016 • Fecha Caduc: 06 de ENERO de 2017**

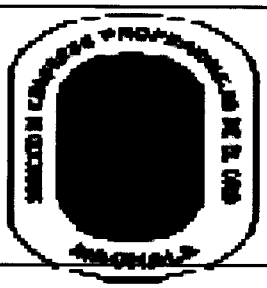
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12 % $	
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12% $	
10% SERVICIO $	
TOTAL A COBRAR $	

Entregado por

Recibí Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez
Dir. Establecimiento: BOLIVAR Y AYACUCHO

Contribuyente Especial Nº : 0176
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

Nº 008-001-000006164

NUMERO DE AUTORIZACION:

1507201606563207900073950018821775388

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-07-15T06:56:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

Razón social/Nombres y Apellidos: EDISON FABIAN JIMENEZ GUADIR

Fecha de Emisión: 15/07/2016

RUC/CI: 1717414047
Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101004	1.000	Habitacion Sencilla	16.410000	0.00	16.41

Actividad : 01
Vendedor : 001
Detalle :

SUBTOTAL 14%	16,41
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.41
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 14%	2.30
PROPINA	1.64
VALOR TOTAL	20.35