

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	08	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					4172
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1003457726 GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO				

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	194.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.95

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 668 AUTORIZADO

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W

31/08/2016

7943

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	09	08	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7775		
		No. Original	7775		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066	4172		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003457726	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

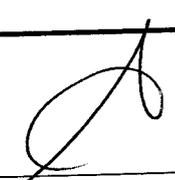
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										194.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										194.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										194.95

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 668 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUMA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1003457726	No. 668	
Nombres: GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO				
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				122,95
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	88,05
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	34,90
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 194,95
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 194,95
 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: 01/02/2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 57 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 50, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

7775

668

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/07/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Christian Marcelo Gavilanes Carvajal		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Planificación e Inversión	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Arenillas - El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Planificación e Inversión	
FECHA SALIDA 14/07/2016	HORA SALIDA 6:30	FECHA LLEGADA 17/07/2016	HORA LLEGADA 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Coordinación de Recinto en la Provincia de El Oro, cantón Arenillas, para la toma del 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- Santa Rosa	14/07/2016	6:30	14/07/2016	7:20
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	17/07/2016	13:40	17/07/2016	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12096078842
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Christian Marcelo Gavilanes Carvajal
Ing. Jorge Pinos
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

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.

Nombre: Diana Molina
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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.

10 JUL 2016

Recibido por: _____ Hora: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/07/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Christian Marcelo Gavilanes Carvajal 1803457726

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Planificación e Inversión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Arenillas - El Oro

NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Planificación e Inversión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la disposición del Presidente de la República, Eco. Rafael Correa, y a la Disposición del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como institución rectora de la política pública ecuatoriana en el campo de la educación superior, y en cumplimiento de lo que determina la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). En este marco, el sábado **16 de julio del 2016** se aplicó el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) a todos los aspirantes que se han inscrito debidamente en la plataforma del SNNA. En tal virtud y como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Eco. René Ramírez, solicita el acostumbrado 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 el efecto según listados remitidos. Para el éxito del proceso se requiere de nuestra participación en calidad de Coordinadores de Recinto (apoyo), esto implica el garantizar las condiciones necesarias para el proceso de evaluación al recinto al cual fui asignado.

El examen se aplicó en 1 recinto académico ubicado en la provincia de **EL ORO**. Para este proceso fueron inscritos **647** aspirantes. Por lo mismo, he sido designado al recinto "**Colegio de Bachillerato Arenillas**" en la parroquia de **Arenillas**, en el cantón de **Arenillas**, provincia de **El Oro**, donde me trasladé vía aérea y terrestre para cumplir con las indicaciones dadas, y para participar del equipo de trabajo y cumplir con el objetivo del proceso.

Jueves 14/07/2016 04:30 La jornada de trabajo inició saliendo de la ciudad de Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, desde donde se salió a las 06:30 en transporte aéreo hacia el Aeropuerto de Santa Rosa, la hora de arribo fue a las 07:30, inmediatamente nos trasladamos en transporte terrestre a la ciudad de Machala para entregar el kit extra que transporté para el Sr. George Ayala en la tarde quién fue coordinador del recinto Unidad Educativa Eugenio Espejo en el cantón Las Lajas de la misma provincia. Pernoité en esa ciudad por ese día.

Viernes 15/07/2016 08:15 Inició la jornada en Machala, transportándome vía terrestre hacia el Cantón Arenillas. Se coordinó con la Rectora del Colegio Sra. Georgia Carrión para realizar la visita y la capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo y coordinar el lugar y la recepción-entrega del material en el recinto; de 11:00 a 13:30. Posteriormente me trasladé a la ciudad de Huaquillas para pernoatar en ese lugar.

Sábado 16/07/2016 06:00 Se da inicio a la jornada de trabajo, me transporté vía terrestre de Huaquillas hasta el cantón Arenillas para proceder a recibir el material por parte de los Sres. Militares y entregar el mismo a los Supervisores y docentes aplicadores. El examen inició a las 10:30 y finalizó a las 12:30 y 13:30 para el aula 1 de discapacitados. Finalizamos el proceso de conteo y recepción a las 15:30. El mismo día, una vez terminado el evento procedimos a regresar a las 16:00 vía terrestre hacia la ciudad del Machala, y posteriormente a Guayaquil para pernoatar.

Domingo 17/07/2016 10:00 Me movilité al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, donde la hora de salida fue a las 13:40 y el arribo a Quito fue a las 14:30, finalmente llegué a la oficina de la SNNA a las 17:00 para entregar el material con éxito.

Productos Alcanzados:

Capacitación a Supervisores, Docentes aplicadores y Personal de Apoyo.

Se tomó el examen a 508 personas, de los cuales 262 fueron hombres y 246 fueron mujeres.

Entrega de documentación completa en las instalaciones del SNNA.

Fecha	Factura #	Valor	Tipo
-------	-----------	-------	------

14/07/2016	008847	6.00	1 Desayuno
14/07/2016	005231	2.90	1 Almuerzo
14/07/2016	003390	12.50	1 Merienda
15/07/2016	008-001-000006166	20.35	1 día de Hospedaje
15/07/2016	005232	5.00	1 Desayuno
15/07/2016	002482	8.50	1 Almuerzo
15/07/2016	0025524	17.10	1 Hospedaje
15/07/2016	000364	4.50	1 Merienda
17/07/2016	0109239	50.60	1 día de Hospedaje
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	
HORA hh:mm	6:30	14:30	

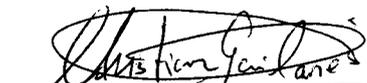
TRANSPORTE

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	Tababela – Santa Rosa	14/07/2016	6:30	14/07/2016	7:30
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Santa Rosa – Machala	14/07/2016	08:00	14/07/2016	9:00
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Machala – Arenillas	15/07/2016	08:15	15/07/2016	09:00
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Arenillas - Huaquillas	15/07/2016	13:30	15/07/2016	14:30
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Huaquillas – Arenillas	16/07/2016	06:00	16/07/2016	06:30
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Arenillas – Machala	16/07/2016	16:00	16/07/2016	17:00
Terrestre	Vehículo proporcionado por SNNA	Machala – Guayaquil	16/07/2016	18:30	16/07/2016	22:30
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	17/07/2016	13:40	17/07/2016	14:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

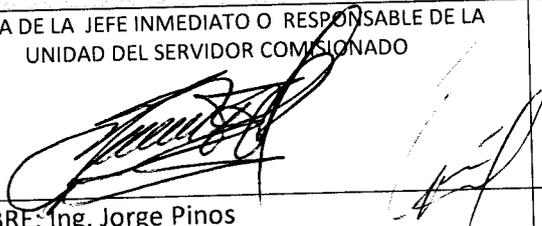

 Christian Marcelo Gavilanes Carvajal

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

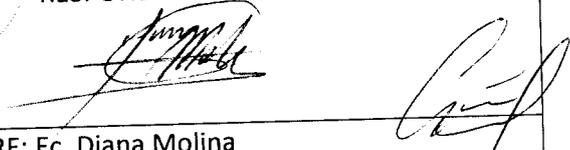
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Jorge Pinos
CARGO: Director de Planificación e Inversión

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



NOMBRE: Ec. Diana Molina
CARGO: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica



VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
 Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
 Telf: 2927 094 Cel: 0984 142 431
 MACHALA - EL ORO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

RUC 0702999079001

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000008847

AUT. SRI N° 1118765243

Sr. (es) Christian Marcelo Gavilanes Carvajal

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1003457726

DIA	MES	AÑO
14	07	2016

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		6.00
		TOTAL USD \$	6.00

Recibi Conforme Entregué Conforme

IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548 - 6 block 100x2 N°000008301 AL 000008900 Fecha de Auto. 06 Mayo 2016 Fecha de Caducidad 06 AGOSTO 2016

RESTAURANT HOTEL BOLIVAR

LUPE MARINA MITE SURIAGA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN 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 001-001-000005231

AUT. SRI.: 1118112243

Señores: Christian Marcelo Gavilanes Carvajal

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1003457726

Guía Remisión Lugar: Machala
 Forma de Pago: Día 14 Mes 07 Año 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Almuerzo		2.90
		TOTAL US\$	2.90

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 070093683001 - Aut. 1056 - 20 Block (100x2) del 4101 - 6100 - F. de Impresión 29-12-2015 CADUCA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR



ANGEL ALFREDO ORTEGA DAVILA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ACTIVIDADES DE DISCOTECAS

Direcc.: Sucre s/n y Malecón ☎ : (2)929-099
 ☎ : 0991 622018 • Pto. Bolívar - El Oro
 e-mail: angel.ortega1964@hotmail.com

R.U.C. 0701938383001

FACTURA

Serie 003-001-000003390

AUT. SRI.: 1118910781

DIA	MES	AÑO
14	07	2016

Señores: CHRISTIAN GAVILANES CARVAJAL

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 100345772-6 Teléf.:

Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta
1	CONSUMO DE MERIENDA		10.75
		TOTAL US\$	12.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA DE CREDITO: DINERO ELECTRONICO: OTROS:
 SUB-TOTAL 14% \$ SUB-TOTAL 0% \$ DESCUENTO \$ SUB-TOTAL \$ 10.75 I.V.A. 14% \$ 1.75 VALOR TOTAL US\$ 12.50
 GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 070093683001 - Aut. 1056 - 20 Block (100x2) del 4101 - 6100 - F. de Impresión 29-12-2015 CADUCA 04 DE JUNIO DEL 2017
 F. AUTORIZADA CLIENTE

RESTAURANT HOTEL BOLIVAR

LUPE MARINA MITE SURIAGA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN 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 001-001-000005232

AUT. SRI.: 1118112243

Señores: Gavilanes Carvajal Christian Marcelo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1003457726

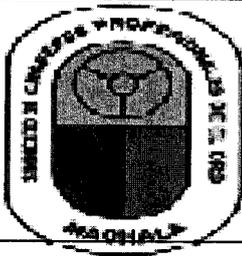
Guía Remisión Lugar: Machala
 Forma de Pago: Día 15 Mes 07 Año 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Desayunos		5.00
		TOTAL US\$	5.00

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telef: (2)935-250 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 070093683001 - Aut. 1056 - 20 Block (100x2) del 4101 - 6100 - F. de Impresión 29-12-2015 CADUCA 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR



RUC: 0790007395001

FACTURA

Nº 008-001-000006166

NUMERO DE AUTORIZACION:

1507201608300607900073950018823190529

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2016-07-15T08:30:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



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

Razón social/Nombres y Apellidos: CHRISTIAN MARCELO GAVILANES CARVAJAL

Fecha de Emisión: 15/07/2016

RUC/CI: 1003457726

Guía de remisión:

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

Actividad :	01
Vendedor :	001
Detalle :	

Hotel Bolivar Internacional

RECIBO DE PAGO

Recibo Nro.

138,448

Fecha Actual

jueves, 14 de jul:

CLIENTE

GAVILANES CARVAJAL

CHRISTIAN MARCEL

DETALLE

AP 35,779
HAB. 201

Detalle de Pago

Efectivo 20.35

Cheque: 0.00

Otros: 0.00

TOTAL 20.35

HUESPED

CAJERA



Grand Hotel Hernancor

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Alberto María Hernández Campoverde

Direc: Calle 1ro. de Mayo e/ Av. Hualtaco y 10 de Agosto

Telf: (2)995-467 / (2)997-152 / Huaquillas - El Oro

Email: grandhotelhernancor@gmail.com

R.U.C. 0100858380001

FACTURA

Nº 001-001-00 0025524

Autorización **SRI 1118547082**
Fecha de Cad. Marzo 23 / 2017

Nombre:

Christian Gavilanes

Direc.:

Quito

Lugar:

Huaquillas

RUC. ó CI: *1003457726*

Guía de Remisión:

Día: *15*

Mes: *07*

Año: *2016*

Telf:

Forma de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Día de hospedaje</i>		<i>15,00</i>

Son: *Diez y siete con 10/100.*

Dólares

SUB TOTAL \$	<i>15,00</i>
DESCUENTO \$	
TARIFA 0% \$	
IMP. IVA. 12% \$	<i>14% 2.10</i>
TOTAL A COBRAR \$	<i>17.10.</i>

Firma Autorizada

Firma Cliente

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA - Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802 R.U.C. 1100043437001
Aut. 5172 - F. Imp. Marzo 23 / 2016 - Del 025201 al 026700 - 15 Block 1/2 Of. x 2

ORIGINAL: Adquirente, COPIA: Emisor

Fuente de Soda Macará R.U.C. 0701423634001

AGUSTA CARMELINA BALCAZAR DUARTE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 54454

Venta de Jugos, batidos, hamburguesas, hotdog, pan de yuca para su consumo inmediato
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Direc.: Av. Hualtaco s/n e/ Primero de Mayo
y Av. La República Edf. Mercado Municipal Cel: 0990630228

FACTURA Nº 001-001-00 0000364

CLIENTE: *Christian Marcelo Gavilanes Carvajal*

R.U.C./C.I.N.: *1003457726* Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: *Quito* Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	<i>merienda</i>		<i>4,50</i>

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf. 2995-131 - Fax. 2996-802

Aut. **SRI 1118479823**
Fecha de Cad. Marzo 08 / 2017

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

4,50

Son: *Abi*

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Marzo 08 / 2016
Del 000201 al 000400 - 2 block - 1/4 Of. X 2

ORIGINAL: Adquirente, COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cevicheria El Sabrosón

Manuel Vicente Astudillo Bustamante

Venta de Comidas y Bebidas para su Consumo Inmediato

Direc: Remigio Geo Gómez y Portovelo - Cel.: 0981434632
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

R.U.C. 0702108564001

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000002482

AUT. S.R.I. 1117466091

AÑO MES DÍA
2016 07 15

SEÑORES: *Christian Marcelo Gavilanes Carvajal*

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C. *1003457726*

TELF. *0982429176*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>8,50</i>

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - imprenta "RIVERA" ☎ 2995-433

R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532 - Emite: 24 - Agosto - 2015

Del 000002101 al 000002600 - Vence: 24 - Agosto - 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR

TOTAL \$ *8,50*

Son: *Abi*

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Recibi Conforme



PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.

R.U.C. 0990482241001 - AUT. S.R.I. 1118967463

MATRIZ: Aguirre 603 y Escobedo casilla 5875 Guayaquil - Ecuador

Teléfonos: (593-4) 2325500 / 2328049 / 2328138 Fax: 2329352

e-mail: info@hotelsoloriente.com / www.hotelsoloriente.com

FACTURA N°
001-001-000109239

109239

domingo, 17 Julio 2016 11:07:10 DZAMBR2

Cliente: GAVILANES CHRISTIAN

Cédula 1003457726

Teléfono: 0982429176

Pax: 1

Reg.hab.# 27930

Ref.# 23693

Folio: 1 Hab.: 703ME Tarifa: 40

Llegada: 16/7/2016 Salida: 17/7/2016

Huésped GAVILANES CHRISTIAN

Compañía:

Dirección: QUITO

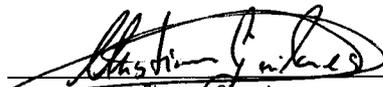
FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
17Jul.2016	703	52330	Cargo Habitación - 703	40.00	00:11:39	AMINOM
			Subtotal	40.00		
			Base imponible			
			I.V.A. 14.00 % (40.00)	5.60		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (40.00)	4.00		
			Total Tasa Municipal pernóctación	1.00		
			Total \$	50.60		
Pagos						
17Jul.2016	703	33252	Efectivo.	50.60	11:06:23	DZAMBR2

HOTEL SOL DE ORIENTE
17 JUL 2016
PAGADO

Nuestros cargos deben ser cancelados con cheque cruzado dentro de OCHO DÍAS de su recepción
Pagos atrasados están sujetos a interés de mora y los correspondientes cargos por gastos de cobranzas.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.


Firma Signature

MORA ROBLES OMAR JAVIER - IMPRENTA ALESKO - RUC: 0922038088001 - AUT. 13502 - TELF.: (5016820 - 0989072858) - (0109101 - 0110100) - ELAB. 14/JUNIO/2016 - VENCE 14/SEPTIEMBRE/2016

- ADQUIRIENTE -

