

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 | 08 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 7940 |
| | | | | 7786 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-SGES-2016-0066 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 4183 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715909196 | YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES | | | | |

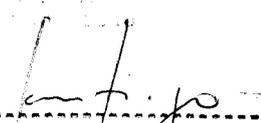
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 189.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 189.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 189.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 189.50 |

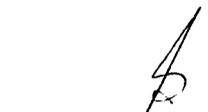
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 679 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Asesoría y Control

Recibido por: 

Hora: 10:15

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 30/08/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |


 31/08/2016

7940

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 | | 010 | 08 | 2016 |
| | | | | 7786 | 7786 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-SGES-2016-0066 | 4183 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1715909196 | YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES | | | | |

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 | 189.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 189.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 189.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 189.50 |

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 679 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/08/2016 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715909196 No. 679

Nombres: YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES

30% sin comprobantes de ventas 72,00

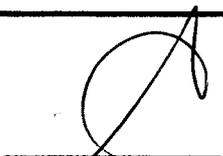
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 3 | 14/07/2016 | 17/07/2016 | 72,00 |
| Subsistencias | - | 17/07/2016 | 17/07/2016 | |
| Alimentación | - | 17/07/2016 | 17/07/2016 | |

70% con comprobantes de ventas 117,50

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 14/07/2016 | 17/07/2016 | 45,00 |
| Alimentación | | 14/07/2016 | 17/07/2016 | 72,50 |

Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 189,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 189,50**
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

7786



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (19-07-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PABLO ANDRÉS YÉPEZ CERVANTES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CALCETA - MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Exámenes ENES 2016

Jueves 14

- 05h45: Movilización Quito – Manta – Calceta
- 15h00: Reunión con Rector Unidad Educativa Fiscal Monserrat Álava de Gonzales (Recinto ENES Calceta)
- 16h00: Revisión espacios designados para capacitación y entrega materiales

Viernes 15

- 10h00: Capacitación Docentes Supervisores y Aplicadores del Recinto ENES
- 14h:00: Reunión con militares para coordinación de logística
- 16h30: Recepción materiales ENES de parte de militares

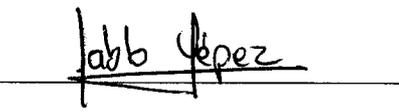
Sábado 16

- 06h00: Revisión materiales con materiales
- 07h30: Entrega de materiales a docentes supervisores y control de los mismos para entrega a docentes

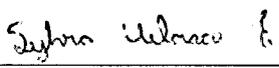
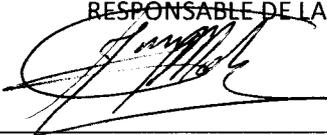
GG

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 | NOTA |
|---|--|
|  NOMBRE: Pablo Andrés Yépez Cervantes | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE: SYLVIA VELASCO CARGO: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | NOMBRE: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN |

66

679



Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 JUL 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

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 | | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PABLO ANDRÉS YÉPEZ CERVANTES | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
|--|---|

| | |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Calceta - Manabí | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |
|---|---|

| | | | |
|----------------|-------------|---------------|----------------|
| FECHA SALIDA : | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA : |
| 14/07/2016 | 05H45 | 17/07/2016 | 14H20 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Exámenes ENES 2016

- Jueves 14: Movilización hacia recinto y reunión con Rector
- Viernes 15: Capacitación y revisión material
- Sábado 16: Exámenes ENES
- Domingo 16: Entrega de documentación

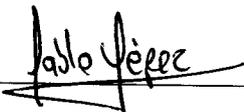
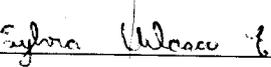
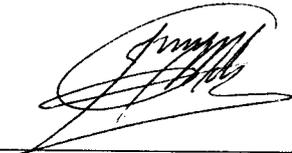
TRANSPORTE

| 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 |
| AEREO | TAME | QUITO - MANTA | 14/07/2016 | 5:45 | 14/07/2016 | 6:35 |
| AEREO | TAME | MANTA - QUITO | 17/07/2016 | 13:30 | 17/07/2016 | 14:20 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4187847900 |
|--|----------------------------|------------------------------|

[Handwritten mark]

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
|  |  |
| <p>PABLO ANDRÉS YÉPEZ CERVANTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> | <p>SYLVIA VELASCO DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p> |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> |
|  <p>DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN</p> | |

Macías Zamora Nel Sigifredo
"PICANTERÍA CHAVITO"
 Dirección: Salinas S/N y Sergio Domingo Dueñas * Telf.: 052685770
 BOLÍVAR - CALCETA - ECUADOR
 AUT. SRI: 1119043407
 R.U.C. 1304232893001 **FACTURA 001-001: 0009108**

Sr. /es: **PABLO YEPEZ**
 Dirección: **QUITO** Fecha: **15/07/2016**
 RUC/CI: **1715909196** Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|-------|
| | Ceviche de Pescado | | |
| 1 | Ceviche de Camarón | 6,25 | 6,25 |
| | Ceviche de Concha | | |
| | Ceviche de Ostión | | |
| | Ceviche Mixto de Camarón y Pescado | | |
| | Ceviche Mixto de camarón y Concha | | |
| | Ceviche Mixto de Concha y Pescado | | |
| | Ceviche Mixto Triple | | |
| | Ceviche Mixto Sunamy | | |
| | Apanado de Pescado | | |
| | Apanado de Camarón | | |
| | Apanado Mixto | | |
| | Arroz Marinero | | |
| | Arroz con Camarón | | |
| | Arroz con Concha | | |
| | Arroz Mixto | | |
| | Pescado Picudo por Libra | | |
| | Cola | | 1 |
| | Colas Pequeñas | | |
| | Jugos | | |
| | Agua | | |
| | Cervezas | | |
| 1 | Otros | 0,22 | 0,22 |

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352
 R.U.C. 1708271513001 - Tiraje 9101 A 10300
 28 Junio 2016 - Válido 28 Junio 2017 - Aut. 1990

Pablo Yepez
 RECIBÍ CONFORME

Manabi
 ENTREGUÉ CONFORME

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Sub-Total | 6,47 |
| Tarifa 0% | |
| IVA 12% | 0,78 |
| Compensación Ley Solidaria -2% | |
| TOTAL | 7,25 |

Original: Cliente - Copia: Emisor

Macías Zamora Nel Sigifredo
"PICANTERÍA CHAVITO"
 Dirección: Salinas S/N y Sergio Domingo Dueñas * Telf.: 052685770
 BOLÍVAR - CALCETA - ECUADOR
 AUT. SRI: 1119043407
 R.U.C. 1304232893001 **FACTURA 001-001: 0009114**

Sr. /es: **PABLO YEPEZ**
 Dirección: **QUITO** Fecha: **15/07/2016**
 RUC/CI: **1715909196** Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------|-------|
| | Ceviche de Pescado | | |
| | Ceviche de Camarón | | |
| | Ceviche de Concha | | |
| | Ceviche de Ostión | | |
| | Ceviche Mixto de Camarón y Pescado | | |
| | Ceviche Mixto de camarón y Concha | | |
| | Ceviche Mixto de Concha y Pescado | | |
| | Ceviche Mixto Triple | | |
| | Ceviche Mixto Sunamy | | |
| 1 | Apanado de Pescado | | |
| 1 | Apanado de Camarón | 8,93 | 8,93 |
| | Apanado Mixto | | |
| | Arroz Marinero | | |
| | Arroz con Camarón | | |
| | Arroz con Concha | | |
| | Arroz Mixto | | |
| | Pescado Picudo por Libra | | |
| 1 | Cola | 0,67 | 0,67 |
| | Colas Pequeñas | | |
| | Jugos | | |
| 1 | Agua | 0,45 | 0,45 |
| | Cervezas | | |
| | Otros | | |

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352
 R.U.C. 1708271513001 - Tiraje 9101 A 10300
 28 Junio 2016 - Válido 28 Junio 2017 - Aut. 1990

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Sub-Total | 10,05 |
| Tarifa 0% | |
| IVA 12% | 1,20 |
| Compensación Ley Solidaria -2% | |
| TOTAL | 11,25 |

Original: Cliente - Copia: Emisor

66

Hotel CARRIZAL INN

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

David Vélez Dario Zenon

Dir.: Salinas s/n José María Huerta s/n - Telf.: 09 91866315 - Caiceta - Manabí
 RUC.: 1305030981001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI.: 1117965534

FACTURA 007-001-00

0002329

Sr. (es): Pablo Yépez
 Fecha de emisión: 15-Julio-2016 Telf: 022920107
 RUC. o C.C.: 171590919-6 G. de Remisión:
 Direc.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE | | 40.00 |
| | Repisado | | |

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño
 RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 30 NOVIEMBRE 2015
 BB. 50X2 del 2101 al 2500 Fecha de Caducidad: 30 NOVIEMBRE 2016

| | |
|----------------|-------|
| Subtotal | X |
| Descuento | X |
| IVA 0 % | X |
| IVA 12 % | X |
| Valor Total \$ | 40.00 |

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
Pablo Yépez RECIBI CONFORME

Original: Adquirente - Copia: Emisor

CEVICHERÍA "JUVENTUD ITALIANA"

Dir.: Av. 24 s/n entre calle 10 y 11

Telfs.: 2627671 * 2610211

Manta - Ecuador

De: OZAETA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO

R.U.C. 1301727986001

Fecha de Autorización: 13/Mayo/2016

Aut. SRI N° 1118787217

FACTURA N° 001-001-00 0066315

02401 < 144/7/2016 10:57:00
 Cod. Suc. 1715909196
 Cliente PABLO
 Apellido YÉPEZ
 Dir.
 Teléfono 0

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|------------------------|-------|--------|----------------|
| Cox de Camaron | 1 | 5.80 | 5.80 |
| Agua sin Gas | 2 | 0.45 | 0.89 |
| Sub Total | | | \$ 6.70 |
| Descuento | | | \$ 0.00 |
| IVA 14% | | | \$ 0.94 |
| Compensacion Solidaria | | | \$ 0.13 |
| Total | | | \$ 7.50 |

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 002-001-000000639

Cliente: PABLO YÉPEZ
 R.U.C./C.I. 1715909196 Fecha de Emisión: 16-07-16
 Dirección: quito Telf:

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | VALOR |
|-------|---------|-------------|-------|
|-------|---------|-------------|-------|

| | | | |
|---|---------------------|-------|--|
| 1 | 1 Celiche. Camaron. | 8.50 | |
| 1 | 1 Tripe ajillo. | 16.00 | |
| 1 | 1 Jugo. | 1.50 | |

sub total. 23.21
 IVA. 2.79
 total. 26.00

[Firma] Firma Autorizada
Pablo Yépez Recibi Conforme
 Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Telfs.: 04-0006836 / 04-2374640
 Fecha de Aut.: 13/Mayo/2016 • Válido: 13/Mayo/2017 • Num 84901 al 74900 / OPK. 33927
 ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

DORADO RESTAURANT

ALAVA MENDOZA CIRO

R.U.C. 1300019328001

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



FACTURA

Aut. SRI N° 1118134874 SERIE 000019740
Autorizada: 05/Enero/2016 001-001
Documento Categorizado: NO

Fecha: 16-07-2016

Cliente: Pablo Yepez

RUC/C.I. 1715909196 Teléfono:

Dirección: Quito

Original: Cliente - Copia: Emisor

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | Cañaron apurado | | 8.04 |
| 2 | aguas | | 0.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Subtotal 8.93

Descuento -

0% I.V.A -

12% I.V.A 1.07

TOTAL \$ 10.00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme



SANCHEZ COLS ZOSF ETHL
RESTAURANT TRUJO DEL MAR
Matriz: Malecón Locos - Tuleja - Manabí - Ecuador
Manta - Ecuador

R.U.C. 131293327001 | Aut. S.R.L.: 1118649085

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Calificación Artesanal No. 129644

FACTURA N° 003-001-00 0031786

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992-28567001 - AUT. 8294 - Tel: 04-6006633 / 04-2374640 - Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 - Validó: 13/ABRIL/2017 - Num 30101 al 40100 / OPK. 33501

CUSME LAZ CARMEN MONSERRATE
HOTEL EL MANGO INN
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Av. Estudiantil s/n
Tel.: 05 2685907 - Cel.: 0994279678
CALCETA - BOLIVAR - MANABÍ 001-001-00 N° 000880

Aut. SRI 1119061288
FACTURA
RUC 1309068987001

Nombre: Pablo Yepez
Dirección: Quito Teléfono:
RUC: 1715909196 Fecha: 16-07-2016

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------|----------------|-------------|
| 1 | Habitación sencilla | | 13,39 |
| | Compensado | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
Dinero Otros
Electrónico

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

| | |
|-----------------------|-------|
| SubTotal | 13,39 |
| SubTotal 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUBTOTAL | |
| IVA | 1,61 |
| LEY DE SOLIDARIDAD 2% | |
| VALOR TOTAL | 15,00 |

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 01 DE JULIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibí Conforme
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

[Handwritten mark]

