

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 2382** **FECHA: 25/09/2019**

©

Asiento N° 5491

Compromiso N° 1551

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO**


**USD 160.00**

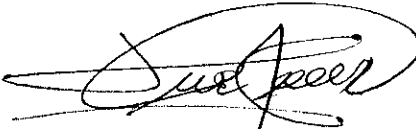
LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Dolares 00/100 Cts**

PUYO, 25 de Septiembre del 2019

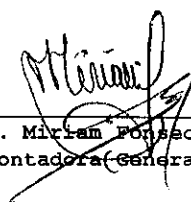
**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

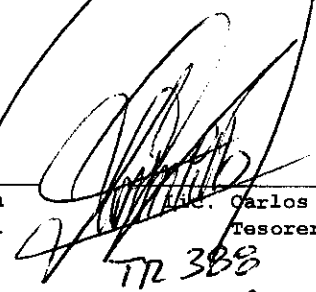
TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

				MANUEL	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 170101060867	TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO	160.00			
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD:		160.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		160.00		
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		160.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014			160.00	
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			160.00	
SUMAN o PASAN USD:			320.00	320.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.A101.118.530303.000.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE		160.00	160.00	
TOTAL GASTOS USD:		0.00	160.00	160.00	

  
 Ing. Jaime Guevara  
 Prefecto Provincial

  
 Lic. Marulu Ordoñez  
 Director Financiero

  
 Dra. Miriam Fonseca  
 Contadora General

  
 Lic. Carlos Tello  
 Tesorería

72 388  
 26-09-2019

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROMISO No: 1551**

Transacción No: 12044

Fecha: 25/09/2019

Proveedor: TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO

Identificación: Cédula 1600241267

Programa: 01 FUNCION EJECUTIVA LEGIS Y GOB SECCIONALES

SubPrograma: 01 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Proyecto: A101 ADMINSTRATIVO

Actividad: 118 FINANCIERO

DETALLE:

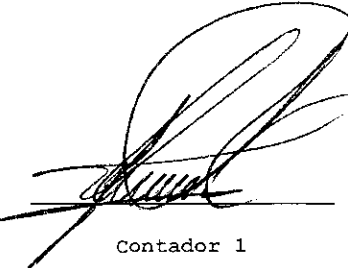
TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVAS, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

MARCELO

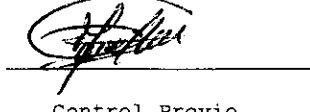
Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.A101.118.530303.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	160.00	2,155.45
Total ==>	160.00	2,155.45



Jefe De Presupuesto



Contador 1



Control Previo

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



## 1. DATOS INFORMATIVOS

NOMBRES DEL SERVIDOR:	TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO
PUESTO:	TESORER- GENERAL
UNIDAD DEL SERVIDOR:	TESORERIA
CIUDAD DE COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL
ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):	A
NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):	TERCER NIVEL
ITINERARIO SALIDA:	18/09/2019
ITINERARIO LLEGADA:	20/09/2019
ANTICIPO DE VIATICOS:	

## 2. DERECHO DE VIATICOS

DÍAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	AUTORIZACIÓN	DERECHO	VALOR:
18/09/2019	miércoles	SI	VIATICOS	\$ 80.00
19/09/2019	jueves	SI	VIATICOS	\$ 80.00
20/09/2019	viernes	NO		\$ -
21/09/2019	sábado	NO		\$ -
22/09/2019	domingo	NO		\$ -
23/09/2019	lunes	NO		\$ -
24/09/2019	martes	NO		\$ -
25/09/2019	miércoles	NO		\$ -
26/09/2019	jueves	NO		\$ -
27/09/2019	viernes	NO		\$ -
28/09/2019	sábado	NO		\$ -
29/09/2019	domingo	NO		\$ -
30/09/2019	lunes	NO		\$ -
01/10/2019	martes	NO		\$ -
02/10/2019	miércoles	NO		\$ -
10/03/2014	lunes	NO		\$ -
<b>TOTAL EN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>				<b>\$ 160.00</b>
<b>TOTAL EN ALIMENTACIÓN</b>				<b>\$ -</b>

## 3. VALDRES A JUSTIFICAR SERVIDOR/A / TRABAJADOR:

MOTIVO	VALOR
Viáticos y Subsistencias 70%	\$ 112.00
Gastos de alimentación justificados	\$ 81.72
Gastos de hospedaje justificados	\$ 40.00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>	<b>\$ 121.72</b>
<b>PORCENTAJE DEL VIATICO</b>	<b>76.08%</b>
<b>TOTAL SUSCEPTIBLE A LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$ 112.00</b>

## 4. VALORES A REPONER AL SERVIDOR/A/TRABAJADOR

Viáticos y Subsistencias 30%	\$ 48.00
Alimentación	\$ -

	DÍAS AUTORIZADOS	DIA SEMANA	VALORES DECLARADOS	VALOR RECONOCIDO
PDR MOVILIZACION INTERNA EN TAXIS O MEDIOS DE TRANSPORTE MASIVO DECLARADOS	18/09/2019	miércoles		\$ -
	19/09/2019	jueves		\$ -
	20/09/2019	viernes		\$ -
	21/09/2019	sábado		\$ -
	22/09/2019	domingo		\$ -
	23/09/2019	lunes		\$ -
	24/09/2019	martes		\$ -
	25/09/2019	miércoles		\$ -
	26/09/2019	jueves		\$ -
		viernes		\$ -
	28/09/2019	sábado		\$ -
29/09/2019	domingo		\$ -	

<b>SUBTOTAL POR MOVILIZACIONES INTERNAS:</b>	<b>\$ -</b>
--	-------------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE HASTA 10 DÍAS



**1. DATOS INFORMATIVOS**

<b>NOMBRES DEL SERVIDOR:</b>	TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO
<b>PUESTO:</b>	TESORER- GENERAL
<b>UNIDAD DEL SERVIDOR:</b>	TESORERIA
<b>CIUDAD DE COMISIÓN:</b>	GUAYAS-GUAYAQUIL
<b>ZONA (Art. 8 Reglamento viáticos):</b>	A
<b>NIVEL (Art. 9 Reglamento viáticos):</b>	TERCER NIVEL
<b>ITINERARIO SALIDA:</b>	18/09/2019
<b>ITINERARIO LLEGADA:</b>	20/09/2019
<b>ANTICIPO DE VIATICOS:</b>	

	RUTAS	NOMBRE TRANSPORTE:	FACTURA - BOLETO	VALOR
<b>POR TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DESTINO Y RETORNO</b>				

**SUBDTAL POR TRANSPORTE:** \$ -

	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	VALOR
<b>OTROS GASTOS REALIZADOS POR EL SERVIDOR</b>				

**SUBTOTAL POR OTROS GASTOS** \$ -

**TOTAL REPOSICIONES:** \$ 48.00

**LIQUIDACION ECONOMICA**

<b>1. ANTICIPO DE VIATICOS</b>		
<b>2. FONDOS A FAVOR DEL SERVIDOR/A</b>	\$	48.00
<b>3. FONDOS JUSTIFICADOS POR EL SERVIDOR/A</b>	\$	112.00

**TOTAL A REPONER A LA INSTITUCIÓN:** \$ -

**TOTAL A FAVOR DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR:** \$ 160.00

**OBSERVACIONES:**

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

CONTADOR 1  
Manuel Chicaiza

NOMBRES

CONTADORA GENERAL  
Dra. Mirian Fonseca



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Solicitud: 131 Informe: 73

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO PUESTO QUE OCUPA: TESORERA GENERAL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (CC Y CP) - GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TESORERIA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALARCON LOPEZ MARIO OSWALDO TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ASISTIR AL SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS DICTADO POR LA CIA EDICIONES LEGALES.

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Includes dates 18/09/2019 and 20/09/2019, and times 3:00 and 16:00. Note: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional...

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes handwritten entries: Terrestre, Institucional, Puyo-Guayaquil, Guayaquil-Puyo, 18-09-2019, 3 AM., 20-09-2019, 16:00.

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 (Signature) NOMBRE: TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (Signature) NOMBRE: ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (Signature) NOMBRE: ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

(Signature) Responsable D A T H



*Toda la normativa ecuatoriana de cumplimiento obligatorio, al día*

*EDICIONES LEGALES, EDLE S.A. confiere el presente*

# **CERTIFICADO DE APROBACIÓN**

**A: ING. CARLOS PATRICIO TELLO BENALCÁZAR**

*Por haber completado satisfactoriamente y aprobado la capacitación del Seminario*

**"PROCEDIMIENTO COACTIVO"**

**-De acuerdo a lo establecido en el COA-**

*en 15 horas de duración.*

*Guayaquil, septiembre 18 y 19 de 2019*

**Dr. Ernesto Albán Gómez**  
**PRESIDENTE**



**Abg. Gabriela Hernández Matovelle, Mg.**  
**INSTRUCTORA**



**MEMORANDO 01049-DATH-2019**

**PARA:** Tello Benalcázar Carlos Patricio  
Alarcón López Mario Oswaldo  
**SERVIDORES DEL GADPPz**

**CC:** Tlg. Rigoberto Grefa  
**DIRECTOR FINANCIERA (E) DEL GADPPz**  
Ab. Orlando Nacimba  
**PROCURADOR SINDICO**

**DE:** Ing. Johana Castillo Chasi  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)**

**ASUNTO:** Seminario de Procedimientos Coactivos.

**FECHA:** 17 de septiembre del 2019

Por medio de la presente me permito comunicar que en virtud a los requerimientos realizados sobre la reserva de cupos para el Seminario de Procedimientos Coactivos dictado por Corporación MYL y de conformidad sumilla del señor prefecto Ing. Jaime Guevara Blaschke, en Memorando N°.- 1034-DATH-2019, dispone a UATH- "Proceder la comisión para capacitación"; la Dirección de Administración de Talento Humano procedió a realizar el requerimiento; misma que es confirmada de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	MODALIDAD	FECHA	NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS	OBSERVACIONES
SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS	<b>PRESENCIAL</b> (GUAYAQUIL) Grand Hotel Guayaquil (ubicado en Boyacá y Clemente Ballén)	Del 18 (14h00 a 18h00) al 19 de (08h30 a 17h30)septiemhre.	TELLO BENALCÁZAR CARLOS PATRICIO ALARCON LOPEZ MARIO OSWALDO	2 CUPO

Su cumplimiento es de carácter obligatorio.

Adicionalmente se deberá remitir a esta Dirección el certificado de aprobación del curso en mención.

También en el plazo máximo de **ocho (8) días** se deberá realizar la réplica de los conocimientos adquiridos al personal de su Área; remitiendo así a esta Dirección el informe de réplica, de conformidad a lo estipulado en el Art. 15 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación que reza: "De los efectos de la formación y capacitación.- Los efectos de la formación y capacitación de las y los servidores públicos en la que el Estado hubiese invertido recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos y prestar sus servicios por el triple del tiempo utilizado para la formación o capacitación; y, de esta manera cumplir con el objetivo multiplicador". (lo subrayado me corresponde).

Atentamente,

Ing. Johana Castillo Chasi  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GADPPz (E)**



*Recibido Laura  
2019.09.17*



Pastaza  
GOBIERNO PASTAZA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 131 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2019

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO PUESTO QUE OCUPA TESORERA GENERAL  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL (CC Y CP) - GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TESORERIA  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/09/2019 HORA SALIDA (hh:mm) 03:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/09/2019 HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALARCON LOPEZ MARIO OSWALDO TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ASISTIR AL SEMINARIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS DICTADO POR LA CIA EDICIONES LEGALES.

OBSERVACIONES

Autorización por parte del funcionario a la Dirección Financiera a que le descuente de la siguiente remuneración en caso de no justificar debidamente el anticipo de Viáticos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL		PUYO - GUAYAQUIL	18/09/2019	03:00	18/09/2019	11:00
INSTITUCIONAL		GUAYAQUIL - PUYO	20/09/2019	08:00	20/09/2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO S.A. TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1055217265

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TELLO BENALCAZAR CARLOS PATRICIO

ORDONEZ PAREDES LIVIA MARILU

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

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 quedaran 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

Responsable D A T H





04 SEP 2019  
15:12

Dr POA -

Memorando n°: GADPPz-PS-ON-2019-0481-M  
Puyo, 03 de septiembre de 2019

**PARA:** Ing. Jalme Guevara Blaschke  
**PREFECTO PROVINCIAL DEL GADPPz**

**ASUNTO:** Solicitando autorización asistencia a capacitación  
**GESTOR N° 16042**

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido:	AA
Fecha:	03 SEP 2019
Hora:	16:40
Número:	16042

Solicito comedidamente su autorización, para que el Ab. Mario Alarcón, Abogado 1, asista al Seminario de Procedimientos Coactivos, a realizarse en la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de septiembre de 2019, dictado por la Cía. Ediciones Legales, el mismo que contiene temarios de gran importancia y además para conocer nuevas reglas y procedimientos coactivos.

Además, se recomienda la asistencia al seminario del Lic. Carlos Tello, Tesorero del GAD Provincial, a fin de que se desarrolle y ejecute de forma efectiva la recuperación de los valores a favor del GADPPz.

El Seminario tiene un costo de \$. 275,00+IVA por participante.

Atentamente,

Dr. Orlando Nacimba  
**PROCURADOR SÍNDICO DEL GADPPz**



Anexo: habilitantes

Para Ver

PLA. UATA y CONFIRME DISPONIBILIDAD DE FONDOS y  
CRONOGRAMA DE CAPACITACION PENDIENTE POR EJECUTAR  
EN ESA DEPENDENCIA. 2019-09-03

PAULINA => VERIFICAR SI CONSTAN EN EL PLAN DE CAPACITACION 2019  
CASO CONTRARIO NO PROCEDE EL RECURRIMIENTO  
2019.09.05

# de la Organizadora: 098 687 6359

PROCEDIMIENTO COACTIVO -De acuerdo a lo establecido en el COA-

**OBJETIVO**

- Brindar herramientas que les permitan actuar de forma adecuada cuando existe un proceso de coactiva. Se transmitirá el correcto entendimiento de los principios que regulan la actuación de la Administración Pública en el ejercicio de la potestad coactiva, tomando como base lo dispuesto por la Constitución, leyes aplicables y casos prácticos. Se analizará el régimen de excepciones a la coactiva aplicable, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Administrativo, vigente desde el mes de julio de 2018.
- Los participantes podrán dilucidar los problemas cotidianos que pueden tener, como servidores públicos recaudadores o como ciudadanos en relación con el Estado a quienes se busca cobrar una deuda a través de la potestad coactiva, así como la forma de resolverlos con fundamentos jurídicos correctos.

**INSTRUCTORA**

ABG. GABRIELA HERNÁNDEZ MATOVELLE, Mg.

**TEMARIO**

- Reglas generales para el Ejercicio de la Potestad Coactiva.
- Fase Preliminar y Facilidades de Pago.
- Fase de Apremio:
  - Orden de Pago Inmediato
  - Notificación
  - El Embargo de bienes
  - El Remate
  - La Adjudicación
- Tercerías y Excepciones a la Coactiva.
- Formas de concluir con el proceso coactivo.

**DIRIGIDO A**

- Asesores jurídicos.
- Departamentos legales.
- Áreas de cobranza de empresas privadas y públicas.
- Profesionales del área del derecho que busquen entender el proceso de cobro de las acreencias del Estado y cómo realizarlas o defenderse, dependiendo del caso.
- Toda persona que interese del tema.

**INVERSIÓN**

\$275,00 + IVA

**INCLUYE**

MATERIAL DE APOYO, CERTIFICADO DE APROBACIÓN Y REFRIGERIOS

GUAYAQUIL	QUITO	HORAS ACADÉMICAS	HORARIO
SEPTIEMBRE 18-19/2019	SEPTIEMBRE 26-27/2019	15	14h00 a 18h00 y 08h30 a 17h30

Ambato: Av. Rodrigo Pachano s/n y Calle Monalvo Esq. Edif. Freea Park Of 209 PBX: (03) 242-8867 Apartado Postal: 180102  
 Guayaquil: Circunvalación Sur 504 entre Ébanos y Las Monjas PBX: (04) 238-7265 Apartado Postal: 090507  
 Quito: Los Cipreses N65-149 y Los Eucaliptos. PBX: (02) 248-0800 Apartado postal: 170309

Fwd: Confirмо inscripción e indico datos de hotel seminario COACTIVAS 18 y 19-Gye-19

De: santiago parra (17santiago5@gmail.com)  
Para: carlostellob@yahoo.es; maríoalarconl@yahoo.com  
Fecha: martes, 17 de septiembre de 2019 16:29 GMT-5

Dirección:  
Teléfono:  
email:

**SHEMLON SA**  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
CURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION /  
MATECON S/N  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**  
RUC: 099019684-1  
BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEN  
Tel: 2329690

Nº Autorización / Clave de Acceso  
18092019011792049504001209505100000  
79814126153311

LOCAL: 058 TRANS: 000016477  
FECHA: 18/09/2019 9:05PM  
Nº COMPROBANTE: 095-051-000007981  
ORDEN #: 77 FAC: M050F000016477

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: CARLOS TELLO  
RUC/C: 1600241267 TEL:  
DIR: PUYO

E-MAIL:  
C.A.U.T.:

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.7767	1.7767
1	PARRILLERA DOS CAR	7.1339	7.1339

Subtotal Sin impuestos : \$ 8.9100  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% : \$ 8.9100  
Iva 12% : \$ 1.0700  
VALDR TOTAL : \$ 9.9800

Forma de pago:  
EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónice ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

18092019011792049504001209505100000  
79814126153311

dad)

llén)

3 factura.

Comprobante Electrónico:

RAZON TELLO CARLOS  
SOCIAL:

RUC: 1600241267

DIR: PUYO

TEL: 09983477 FECHA: 20190919

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA  
M08 17 1 CAF-596628

Cant	Detalle	Pre.Unt	SubTotal
1	DESAYUNO BUFFET ADULTO	12.5	12.54
		4	

*** FORMAS DE PAGO ***		
SIN UTILIZACION DEL	0.00	-15.29
Subtotal 12%		12.54
Subtotal 0%		0.00
Descuento		0.00
Subtotal		12.54
IVA 12%		1.50
10% Propina-TIP		1.25
Valor Total		15.29

Firma

Documento sin valor tributario

MNARVAEZ Imp: 1 09/19/19 08:46:29 AM

Para información adicional sobre su factura, delgirse:  
email: cobranzas@grandhotelguayaquil.com  
Teléfono: 2329690 ext. 823

Nombre:

C I/RUC:

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. Nº: 214**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARGUI / AV 9 DE**  
**OCTUBRE 612 Y TIEMENTE JUAN ESCOBEDO**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 19692019011792049504001207805000007  
 25304126153310  
 LOCAL: 003 TRANS. 000073916  
 FECHA: 19/09/2019 9:11PM  
 Nº COMPROBANTE: 078-050-000072530  
**ORDEN #: 16 FAC: R003F000073916**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CARLOS TELLO  
 RUC/CL: 1600241267 TEL:  
 DIR: PUYO  
 E-MAIL:  
 CAJERÍA: code1

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	T-PONE (PAPA FRITA)	10.9375	10.9375
Subtotal Sin Impuestos \$ 10.9400			
Descuento: \$ 0.0000			
Subtotal 12% \$ 10.9400			
Iva 12%: \$ 1.3100			
<b>VALOR TOTAL \$ 12.2500</b>			

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. = \$ 12.25**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://factoriasrestaurantes.com/sosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina  
 web del SRI con la Clave de Acceso  
 19: 92019011792049504001207805000007  
 cl.: 1126153310

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**  
**RUC: 099019684-1**  
**BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN**  
**Tel: 2329690**

Comprobante Electrónico:

RAZON TELLO CARLOS  
 SOCIAL:

RUC: 1600241267

DIR: PUYO

TEL: 09983477 FECHA: 20190918

MESA MESERO HAB FAX AMB/CUENTA  
 M02 03 1 CAF-596567

Cant	Detalle	Pre.Unt.	SubTotal
1	CAMARONES AL AJILLO CON	12.7	12.70
		0	
1	LIMONADA	2.75	2.75
*** FORMAS DE PAGO ***			
	SIN UTILIZACION DEL	0.00	-18.85
	Subtotal 12% :		15.45
	Subtotal 0% :		0.00
	Descuento :		0.00
	Subtotal :		15.45
	IVA 12% :		1.85
	10% Propina-TIP :		1.55
	Valor Total :		18.85

Firma

Documento sin valor tributario

JRODRIGUEZ Imp: 1 09/18/19 02:05:04 PM

Para información adicional sobre su factura, dirijirse:  
 email: cobranzas@grandhotelguayaquil.com  
 Telef.: 2329690 ext. 823

Nombre:

C.I./RUC:

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

RUC: 099078684-1

BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN

Tel: 2329690

Comprobante Electrónico:

RAZON TELLO CARLOS  
SOCIAL:

RUC: 1600241267

DIR: PUYO

TEL: 09983477      FECHA: 20190919 ✓

MESA MESERO HAB PAX      AMB/CUENTA  
M07    17                            1      CAF-596655

Cant	Detalle	Prc	Unt.	SubTotal
1	BUFFET FIESTA DE SABORES	18.0		18.03
			3	
1	LIMONADA	2.75		2.75
*** FORMAS DE PAGO ***				
	SIN UTILIZACION DEL	0.00		-25.35
	Subtotal 12% :			20.78
	Subtotal 0% :			0.00
	Descuento :			0.00
	Subtotal :			20.78
	IVA 12% :			2.49
	10% Propina-TIP :			2.08
	Valor Total :			25.35 ✓

Firma

Documento sin valor tributario

MNARVAEZ Imp: 1    09/19/19 02:32:21 PM

Para información adicional sobre su factura, dirigirse:  
email: cobranzas@grandhotelguayaquil.com  
Telef.: 2329690 ext. 823

Nombre:

C I/RUC:



Fwd: Confirмо inscripción e indico datos de hotel seminario COACTIVAS 18 y 19-Gye-19

De: santiago parra (17santiago5@gmail.com)  
 Para: carlostellob@yahoo.es; marionalarconi@yahoo.com  
 Fecha: martes, 17 de septiembre de 2019 16:29 GMT-5

Dirección:

Teléfono:

email:

El

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**  
**RESOL. N°: 214**  
**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA**  
**126 Y AV. AMAZONAS**  
**BOYACAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION /**  
**MALECON S/N**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**FACTURA**

IMIENTO CC

embre:

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**  
**RUC: 099019684-1**  
**BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEN**  
**Tel: 2329690**

dad)

ción)

3 factura.

Comprobante Electrónico:

**RAZON TELLO CARLOS**  
**SOCIAL:**

**RUC: 1600241267**

**DIR: PUYO**

**TEL: 09983477 FECHA: 20190919**

**MESA MESERO HAB PAX AMB/ CUENTA**  
**MOB 17 1 CAF-596628**

Cant	Detalle	Pro. Unt.	SubTotal
1	DESAYUNO BUFFET ADULTO	12.5	12.54
		4	

\*\*\* FORMAS DE PAGO \*\*\*

SIN UTILIZACION DEL	0.00	-15.29
Subtotal 12%		12.54
Subtotal 0%		0.00
Descuento		0.00
Subtotal		12.54
IVA 12%		1.50
10% Propina-TIP		1.25
Valor Total		15.29

**N° Autorización / Clave de Acceso:**  
**18092019011792049504001209505100000**  
**79814126153911**  
**LOCAL: 058 TRANS: 000018477**  
**FECHA: 18/09/2019 9:05PM**  
**N° COMPROBANTE: 095-051-000007981**  
**ORDEN #: 77 FAC: M058F000916477**  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: EMISION NORMAL**  
**CLIENTE: CARLOS TELLO**  
**RUC/C: 1600241267 TEL:**  
**DIR: PUYO**  
**E-MAIL:**  
**CAJERO/A: aanggie**

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.7767	1.7767
1	PARRILLERA DOS CAR	7.1399	7.1399

**Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.9100**  
**Descuento : \$ 0.0000**  
**Subtotal 12% : \$ 8.9100**  
**Iva 12% : \$ 1.0700**  
**VALOR TOTAL : \$ 9.9800**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.98**

*Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.*

*Para obtener su factura electrónica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.cortasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:*

**18092019011792049504001209505100000**  
**79814126153911**

Firma

Documento sin valor tributario

**MNARVAEZ Imp: 1 09/19/19 08:46:29 AM**

Para información adicional sobre su factura, diríjase:  
 email: cobranzas@grandhotelguayaquil.com  
 Telef.: 2329690 ext. 823

Nombre:

C.I./RUC:





**SHEMLON SA**  
 RUC: 1792049504001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nº: 214  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE  
 OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**  
 RUC: 099019684-1  
 BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN  
 Tel: 2329690

**FACTURA**  
 Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 19092019011792049504001207805000007  
 25304126153310  
 LOCAL: 003 TRANS: 000673916  
 FECHA: 19/09/2019 9:11PM  
 Nº COMPROBANTE: 078-050-000072530  
 ORDEN #: 16 FAC: R003F000073916  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: CARLOS TELLO  
 RUC/CI: 1600241267 TEL:  
 DIR: PUYO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: codel

Comprobante Electrónico:

RAZON TELLO CARLOS  
 SOCIAL:

RUC: 1600241267  
 DIR: PUYO  
 TEL: 09983477 FECHA: 20190918

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA  
 M02 03 1 CAF-596567

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	T-BONE (PAPA FRITA)	10.9375	10.9375
Subtotal Sin Impuestos \$ 10.9400			
Descuento : \$ 0.0000			
Subtotal 12% \$ 10.9400			
Iva 12% : \$ 1.3100			
<b>VALOR TOTAL \$ 12.2500</b>			

Cant	Detalle	Prc.Unt.	SubTotal
1	CAMARONES AL AJILLO CON	12.7	12.70
		0	
1	LIMONADA	2.75	2.75
*** FORMAS DE PAGO ***			
	SIN UTILIZACION DEL	0.00	-18.85
	Subtotal 12% :		15.45
	Subtotal 0% :		0.00
	Descuento :		0.00
	Subtotal :		15.45
	IVA 12% :		1.85
	10% Propina-TIP :		1.55
	Valor Total :		18.85

Forma de pago:  
 EFECTIVO - SIN S.F. \$ 12.25 ✓

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.conlasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 19092019011792049504001207805000007  
 25304126153310

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:  
 Valido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Firma

Documento sin valor tributario

JRODRIGUEZ Imp: 1 09/18/19 02:05:04 PM

Para información adicional sobre su factura, diríjase a:  
 email: cobranzas@grandhotelguayaquil.com  
 Telef.: 2329690 ext. 823

Nombre:

C.I./RUC:

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

RUC: 099019684-1

BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN

Tel: 2329690

Comprobante Electrónico:

RAZON TELLO CARLOS  
SOCIAL:

RUC: 1600241267

DIR: PUYO

TEL: 09983477      FECHA:20190919

MESA MESERO HAB PAX      AMB/CUENTA  
M07    17                    1      CAF-596655

Cant	Detalle	Prc.	Unt.	SubTotal
1	BUFFET FIESTA DE SABORES	18.0		18.03
			3	

1	LIMONADA	2.75		2.75
---	----------	------	--	------

\*\*\* FORMAS DE PAGO \*\*\*

SIN UTILIZACION DEL	0.00	-25.35
---------------------	------	--------

Subtotal 12% :	20.78
----------------	-------

Subtotal 0% :	0.00
---------------	------

Descuento :	0.00
-------------	------

Subtotal :	20.78
------------	-------

IVA 12% :	2.49
-----------	------

10% Propina-TIP :	2.08
-------------------	------

Valor Total :	25.35
---------------	-------

Firma

Documento sin valor tributario

MNARVAEZ Imp: 1    09/19/19 02:32:21 PM

Para información adicional sobre su factura, diríjase:

email: cobranzas@grandhoteiguayaquil.com

Telef.: 2329690 ext. 823

Nombre:

C.I./RUC: