

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 03 2016	1159	1124
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAF-2016-INPC	519
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	38.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										38.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										38.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										38.95

SON: TREINTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION-S.VIATICOS DOP-037-2016-COMISION A LOJA 11-03-2016 PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INDUCCION A MUNICIPIOS DE LA REGIONAL 7 DEL INPC Y AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2016	 Responsable	 Director Ejecutivo



17 MAR 2016

Dev: 1159

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	03	2016	1124 1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-DAF-2016-INPC	519

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	003	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										38.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										38.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										38.95

SON: TREINTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS.

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION-S.VIATICOS DCP-037-2016-COMISION A LOJA 11-03-2016 PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INDUCCION A MUNICIPIOS DE LA REGIONAL 7 DEL INPC Y AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, CP 171

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2016	 ANA GOMEZ MARCHENA Funcionaria Respaldo	 Director Financiero

17/03/2016
10:59

0124

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

FECHA 15/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	TOTAL DEL VIATICO	PRESENTE COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	70%	30%	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
AGUIRRE RUTH 1705430187	DIRECTORA DE CONSERVACION	LOJA	AEREO	1	11-Mar	11-Mar	65,00	65,00	65,00		19,50	45,50		-19,45	38,95
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															38,95

DESTINO DE LA COMISION QUITO-LOJA-QUITO
SALIDA A LAS 5:00 EL 11 DE MARZO DE 2016
LLEGADA A LAS 22:00 DEL 11 DE MARZO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO-RUTH AGUIRRE-DIRECTORA DE CONSERVACION -S/VDPC 037 A LOJA-PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE INDUCCION A MUNICIPIOS DE LA REGIONAL 7 DEL INPC Y AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.

ADJUNTA. FACTURAS.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

RESPONSABLE

RESPONSABLE

ELABORADO POR ANA-SOVIEZ MANCERNO



MANO DE ANA-SOVIEZ MANCERNO
Lic. Ana Soviez Mancerne
Municipalidad Provincial de Loja

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCP-037

FECHA DE SOLICITUD : 7 -03-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Ruth Aguirre

 PUESTO QUE OCUPA:
 Directora Dirección de Conservación

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Quito- Loja - Quito

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Dirección de Conservación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-03-16

05h00

11-03-16

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIÓN. Mgs- Marco Rosero, Lcda. Rocio Murillo, Arq. Juan Carlos Baca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el de desarrollo del taller de inducción a Municipios de la Regional 7 del INPC y Ministerio de Cultura y Patrimonio,

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-Loja - Quito	11-03-16	05:00	11-03-16	22h00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco PACIFICO

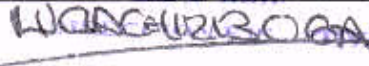
TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA:

1005988594

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

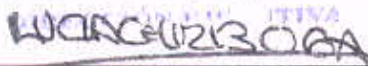
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Arq. Ruth Aguirre

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Lcda. Lucia Chiriboga
 Directora Nacional INPC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



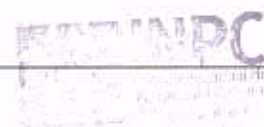
 Lcda. Lucia Chiriboga
 Directora Nacional INPC

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE
 C.C.: 1705430187

 Clausura el 11-03-2016
 Informe hasta el 16-03-2016

 DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANCIERA
 No. Transm. Ely-barnes
 15:21
 07 MAR 2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCP-037

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-03-16

DATOS GENERALES

APELLIDOS –Ruth Aguirre de la Torre

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de La Dirección de Conservación

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre Msc. Marco Rosero – Lcda. Rocío Murillo y Arq. Juan Carlos Baca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Antecedentes:

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con oficio N° MCYP-SPAT-16-0065-O informa al INPC, en relación a la transferencia de competencias de patrimonio cultural, se ha previsto realizar una "Reunión de Inducción" y el "Curso de Capacitación de Gestión de Patrimonio Cultural", dirigido a funcionarios municipales con el fin de dar cumplimiento de la resolución N° 004-CNC-2015. Señala además que "Se trabajará con capacidad instalada, con el apoyo del INPC y el acompañamiento del MCyP", según cronograma adjunto y que cubre las siete Regionales, dicha inducción en horario que va desde las 09h00 hasta las 16h00.

Actividades:

De acuerdo al cronograma previsto se desarrolló dicha reunión de inducción en el Museo de la Cultura Lojana del MCYP, ubicado en la calle 10 de agosto entre Bernardo Valdiviezo y Simón Bolívar junto a la Gobernación de Loja en este evento participaron miembros del CNC, del MCYT, del INPC y de AME, por parte del INPC participamos funcionarios de la Dirección de Conservación, Riesgos, Inventario y la Secretaría Técnica del Qhapac Ñan del INPC la Mg. Mónica Bolaños con el tema sobre la gestión del Qhapac Ñan. Por la Dirección de Conservación, la charla de inducción fue iniciada por el Mg. Marco Rosero, luego quién suscribe el presente, Arq. Juan Carlos Baca y la Mg. Rocío Murillo. Asisten además funcionarios del INPC Regional 7 presididos por la Dirección Regional.

Las presentaciones fueron realizadas mediante diapositivas en power point. Durante y al final de cada exposición se respondieron a las preguntas realizadas por los funcionarios de los diferentes municipios, en el presente caso de la región 7, de los municipios de las provincias Loja, Zamora y El Oro.

Detalle de gastos realizados

N°.	Clase de Gasto	Monto	N°. Documento
1	Alimentación	3.75	018-001-000013321
2	Alimentación	3.70	000056072
3	Alimentación	9.00	0051045
4	Alimentación	3.00	000016828
TOTAL		19.45	

RECEBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: A. Gomez
 Hora: 15:00
 Fecha: 15-03-2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-03-2016	11-03-2016	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.
HORA hh:mm	04h15	20h00	

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-Loja-Quito	11-03-2016	4h15	11-03-2016	19h00

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

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133317121

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160218

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTWD9

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AGUIRRE RUTH

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1705430187

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / LOJA	EQ	L	147	11mar/16	06:00:00	OK	L	17feb/17	OK
O	6	LOJA / QUITO	EQ	L	148	11mar/16	17:20:00	OK	L	17feb/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18feb16uio eq loh q6:00 69:00leefxaee eq uio q6:00 69:00leefxaee usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,37
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060075101

TOTAL : USD 197,37

T / F / C: 18,00 EC24,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA,
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AGUIRRE/RUTH		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0147	11MAR	L
DE	A	PUERTA
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
05:30	06:00	12F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692133317121	MTWD9	6

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AGUIRRE RUTH		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0148	10MAR	L
DE	A	PUERTA
LIDJA	QUITO	(12A)
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
16:50	17:20	13F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692133317121	NETW02	1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Se franqueta de equipaje permitido hasta 23KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23KG 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

Una sola maleta de cabina o portabultos por pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8KG 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, Pasaporte o Cartá de Identación ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa correspondiente. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec.

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en el punto de embarque máximo 40 minutos antes de la hora de salida. Para vuelos internacionales Usted debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora de salida de su vuelo, para realizar 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.



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000013321

No. de Autorización

1103201605152917923797760015147740030

Fecha de Autorización: 2016-03-11 T 5:15:29

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1103201601179237977600120180010000133219278344815

Datos Cliente

Fecha de emisión: 11/03/2016 05:14:31a. m.

Cliente: RUTH AGUIRRE

RUC/CED/PASS: 1705430187

Dirección: QUIITO

Telefono: 2191073

No. Ticket Cliente: 27161103161811166

No. Transaccion: 1811166

No. Check: 2716

Cajero: 520. LUIS ALCOCER

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000149	ChocoCalien 8oz	3.35	0.00	3.35

Observaciones:

Subtotal12%	3.35
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.35
I.V.A 12%	0.40
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	3.75

Forma pago: EFECTIVO 3.750

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de Alimentos

FACTURA

Dirección: Av. Indio Ayoma s/n y 9 de Octubre

R.U.C. 0300988011001

Tel: 2677-286 / Cel: 993470120

001-001-Nº 000056072

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 005189

AUT. Nº S.R.I. 1117719119

Fecha: 11-03-2016

Teléfono: _____


Sr. (es): RUTH AGUIRRE

RUC/C.I.: 1705430187

Guita de Remisión: _____

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: M

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	3.70	3.70
			
<small>GRÁFICAS APLICACIONES - César Sotomayor - Soledad Carmona - RUC: 110381487021 - AUT. Nº 01809 - TEL: 2074550 - Emisor: 000021071 - 000031100 Emisoras: 13-10-2016 Válido hasta 30 de octubre del 2016</small>		SUBTOTAL \$	3.70
Son: TRES con 70/100 Dólares.		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12 %	
		I.V.A. TARIFA 0 %	
		TOTAL \$	3.70

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

RESTAURANT CECINAS LA Y
 Comenio Naranco Francisca Cecilia
 RUC. 1102997929001
 Pasaje Santiago s/n y Av. Damián
 Alvarez Buroso • TEL: 2574 660
 LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001-Nº 0051045

MRO. AUT. SRI 1118429404

Fecha: 11-03-2016

Cliente: Ruth Aguirre

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1705430187

Tel: 2191673

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecina	9.00	9.00
<small>GRÁFICAS LIZETTI - Sonia Marceña Valdez Rueda - RUC: 1102718579001 - Aut. Nº 1908 - Fecha Emis: 29-02-2016 • Emis: 50901 - \$1900</small>		SUBTOTAL 12 % \$	9.00
Son: Nueve dólares		SUBTOTAL 0 % \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$	9.00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Valido hasta 28-02-2017

