

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	010	2016	4444 4193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M 1715	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.80

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-PULLAS MAYRA-COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A MANTA, S-V No. 35-DIP-2016, A EXPOSICIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL TALLER "GESTIÓN DE RIESGOS, RESILIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL CON ÉNFASIS EN PATRIMONIO DOCUMENTAL", SP 709.

C=0675423007 - Decimo / 18/06-2016
*D=6052677015 - Sueldo, 2008 **

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 18 OCT 2016
14452

RECIBIDO
15431

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		017	010	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1715
			No.		
			INPC-DAF-2016-1314-M		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO		RPA RTO DEV		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Doc. 9491

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	06	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1715
		No.		
		INPC-DAF-2016-1314-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Vialicos y Subsistencias en el Interior	84.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.80

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-PULLAS MAYRA-COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A MANTA, S-V No. 35-DIP-2016, A EXPOSICIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL TALLER "GESTIÓN DE RIESGOS, RESILIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL CON ÉNFASIS EN PATRIMONIO DOCUMENTAL", SP 709.

CP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2016	Funcionario Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	

12:05
10/10/2016

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	06	010	2016	4193	4193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1715
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
15/09/2016



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
PULLAS VILLARROEL MAYRA 1709908634	INSPECTORA DE BIENES CULTURALES	QUITO-MANTA-QUITO	423	1	08-sep	09-sep	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	0,00	14,00	46,80	84,80
84,80															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA - QUITO

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

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016. A EXPOSICIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN EL TALLER "GESTIÓN DE RIESGOS, RESILIENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL CON ÉNFASIS EN PATRIMONIO DOCUMENTAL".

DESCRIPCIÓN : QUITO - PULLAS MAYRA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016 A MANTA, S/V No. 35-DIP-2016, A EXPOSICIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora:
Firma:



2016-08-29

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **35-DIP-2016** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **29-AGOSTO 2016**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PULLAS VILLARROEL MAYRA** PUESTO QUE OCUPA: **INSPECTORA BIENES CULTURALES**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **UIO-MANTA-UIO** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **INVENTARIO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-09-2016	05:45	09-09-2016	20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Mayra Pullas Inventario, Dirección de Inventario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Exposición sobre gestión de riesgos del patrimonio documental en el Taller "Gestión de riesgos, resiliencia del patrimonio cultural con énfasis en patrimonio documental", a desarrollarse en la ciudad de Manta el 8 y 9 de Septiembre 2016, dirigido a custodios del patrimonio documental y otras entidades del sector público, organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y la Unesco.

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	UIO-MANTA	08-09-2016	05:45	08-09-2016	06:35
AEREO	TAME	MANTA-UIO	09-09-2016	20:45	09-09-2016	21:35

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06052677015
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mayra Pullas-V.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lucía Moscoso
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 	<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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. ANGELITA SUASNAVAS	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C.: 1709908634



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
35-DIP-2016

FECHA DE INFORME
12 septiembre 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Pullas Villarroel Mayra

PUESTO QUE OCUPA:
Inspectora Bienes Culturales SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta-Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **Mayra Pullas Villarroel**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

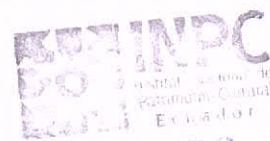
Exposición sobre el tema: **"Riesgos del Patrimonio Documental en la Provincia de Manabí, recomendaciones para su conservación"**

Productos Alcanzados: Público representante de varios Archivos, Bibliotecas de Manabí con la comprensión de cómo actuar frente a la situación de riesgo que viven sus localidades y archivos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

Nº	Clase de gasto	Monto	Nº Documento
1	Alojamiento	\$ 40,00	11281
2	Alimentación	\$ 6,80	30535
3	Alimentación	\$ 0,92	066-007-000037733
4	Alimentación	\$ 2,62	066-007-000037732
5	Alimentación	\$ 3,61	16674
6	Alimentación	\$ 4,00	675
7	Transporte	\$ 14,00	003-026-000007455
TOTAL		\$ 71,95	



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudia A Fecha: 13-10-2016
No. Trámite: Fecha: 14/10/2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 08-09-2016	UIO/MANTA	MANTA/UIO	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	05:45	23:00	

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	UIO-MANTA	08-09-16	05:45	08-09-16	06:40
AEREO	TAME	MANTA-UIO	09-09-16	20:45	09-09-16	23:00

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

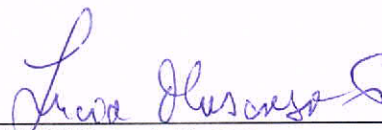

 NOMBRE: **Mayra Pullas-V.**

NOTA

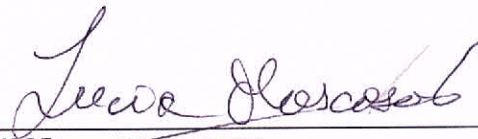
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: **Lucía Moscoso**
 CARGO: **Directora Inventario**

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


 NOMBRE:
 CARGO:

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir. Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0898 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI 1119083205
FACTURA Serie 001-001-00

0030535
 Validad x SRZ
 Claudia

Nombre: Pullas Mayra
 CI: 1709908634 08/09/2016 06:16
 Forma Pagos: Efectivos: 1011
 Telefono:
 Factura: 002-001-000030535
 Direccion: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PAN DE ALMIDON	0,5357	0,536
1	TORTILLA DE MAIZ	0,5357	0,536
1	Postre de yuca peque	1,116	1,12
1	JUGOS NATURALES	1,65	1,65
	→ NARACUYA		
1	MOCACCINO	2,232	2,23
Sub Total			6,07
SubTotal IVA			6,07
IVA (12.00%)			0,73

TOTAL: 6,80

Valor : 10,00
 Valor Cambio : 3,20

GUARIDAS ZAMBRANO - Angela Felipe Zambrano Merino - RUC 1394745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización: 06/Julio/2016 - F. Caducidad: 06/Julio/2017 - Inicio: 18001 Fin: 38100.

* SUPERMANI KANTA *
 DIRECCION SUCURSAL:
 AV. CIRCUNVALACION S/N Y FLORENCIO REYES
 KANTA - ECUADOR

MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL CARRIQUEZ VIA COTACACHA
 QUITO - ECUADOR
 RUC: 1770018919001

Descripción	Cantidad	Precio	Prc.Tot
NIVEA BLACKSWAN	1	3,0075	3,001
PAIN FORTIBEN	1	1,3923	1,391
CRIS MANI	1	0,9202	0,911
Valor			5,30
Otros Impuestos			0,30
Subtotal			4,93
Tarifa 0			0,00
Tarifa 14			1,31
14% IVA			0,27
Compensación			
Solidaridad IVA 2%			-0,10
TOTAL			6,90

CLIENTE: PULLAS VILLARREAL MAYRA CONSUELO
 C.I./RUC: 1709908634
 FACTURA Nro: 066-007-000037787
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 08/09/2016
 Autorización: SRI: 1117776205
 Valida del 02/12/2015 al 02/12/2016
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 23648
 Ref: 9/09/2016 10:23 0001 07 2017 20328

NO

Firma Cliente:

DETALLE DE DESCUENTOS
 (Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 6.44
 27.33% NIVEA BLACKSWAN - \$ 0.94

Total a Pagar \$ 5.50

Atendido por: CLAUDIA MANIZ

ANEXO	
ANEXO POR AFILIACION:	\$ 0.33
ANEXO POR DESCUENTOS:	\$ 0.94
ANEXO TOTAL:	\$ 1.27

Reducible Cuantitativa: \$ 0.94
TOTAL REDUCIBLE: \$ 0.94

Para cambios o devoluciones presente
 su FACTURA ORIGINAL.

ETKT2692133676117C1
FECHA/DATE: 08SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

PULLAS/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **18C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1195248

692133676117C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

PULLAS/MAYRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MED	WJD	ER132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
08SEP	2045	

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2015	1	170

tame.com.ec





Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



DULCREMO S.A.

Matriz: Calle 316 s/n y Av. 203 * Telf. 052924988 * Maná
Sucursal: Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 S/N
Est. Serv. Petroveica * Maná - Ecuador

RUC: 1391813783001

Nº Autorización SRI 1118841258

FACTURA Nº 011-001-

000016674

Cliente: PULLAS MAYRA

Ruc: 1709908634

Dirección: QUITO

CAN	DESCRIP	PVP.	XD	TOTAL I
1.00	TORTA DE C	1.88	0	1.88 *
1.00	AMERICANO	1.34	0	1.34 *
1.00	8 ONZ EMPA	0.13	100	0.13 *

BASE 0%: SUBTOTAL : 3.35
DESCUENTO : 0.13
0.00 IMPTO 14%: 0.45
(-)COMPENSA. SOLIDARIA 2%: 0.06
BASE 14%: TOTAL: 3.61
3.22

#Items Vendidos: 3

Doc.: 00016674 Mesa : 003

FECHA: 2016.09.09 Hora: 17:11:11

Fpago: EFE : 3.61

CAJERO: CRR02

Firma Autorizada Recibi Conforme
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Mo

* SUPERMAYI MANA *
DIRECCION SUCURSAL:
AV. CIRCUNVALACION S/N Y FLAVIO REYES
MANA - ECUADOR

MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA S.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ USA COTACACHI
QUITO - ECUADOR
RUC:1700016919001

Descripción	Cantidad	Pre. Uni	Pre. Tot
RUFFLES TUCAZ	1	0.4211	0.4211
TRIDENT FRESH	1	0.4605	0.4605
Valor	:		0.88
Otros Sectos	:		0.00
Subtotal	:		0.88
Tarifa 0	:		0.00
Tarifa 14	:		0.88
14% IVA	:		0.12
Compensación	:		
Solidaria IVA 2%	:		-0.02
TOTAL	:		0.92

CLIENTE: PULLAS VILLARREAL MAYRA CONSOLEDO
DIR/RUC: 1709908634

FACTURA Nro: 066-007-000037733

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 09/09/2016

Adquiriente: * Emisor:

Autorización: SRI1117974205

Valida del 02/12/2015 al 02/12/2016

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: EXO

Ref: 9/09/2016 10:29 0001 07 0010 23324

Firma Cliente:

Atendido por: CLAUDIA MANDE

AHORRO	
AHORRO POR AFILIACION:	0.05
AHORRO TOTAL:	0.05

Reduccion Comestibles: 0.00
TOTAL DEDUCIBLE : 0.00

Para cambios o devoluciones presente
su FACTURA ORIGINAL.

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Leja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Vakiivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

ESPINOZA VELEZ SILVIA ELENA

Dir.: Flavio Reyes s/n Calle 30

Teléfono: 052926051

Manta - Ecuador

E-mail: ricardo_baduy@hotmail.com

R.U.C. 1301868285001

FACTURA
001-001

0000675

DIA	MES	AÑO
9	9	2016

Fecha:

Sr.(es):

MA YRA POLLA

Aut. S.R.I.: 1118353914

R.U.C./C.I. 1709908634

Dirección: _____

Tel.: _____

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Quintoarón		3,54

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352
R.U.C. 1708271513001 - Tiraje 606 a 805
15 Febrero 2016 - Válido 15 Febrero 2017 - Aut. 1980

Sub Total

3,54

Descuento

IVA 12%

0,46

Tarifa IVA 0%

TOTAL \$:

4,00

Recibi Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

No



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-026-000007455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201621563417918444160010425069999

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2016 21:56:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201601179184441600120030260000074551234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
LIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYRA PULLAS

RUC / CI: 1709908634

Fecha Emisión: 09/09/2016

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	12.280700	0.00	12.28

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 14.00 Plazo: 0 U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003026000007455

SUBTOTAL 14%	12.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

Validada x SRI
Claudia

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir. Av. Manabí y Callejón Róbles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836997001
 Tels: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI 1119083205
FACTURA Serie 001-004-00

0030535

Nombre: Pallas Mayra
 CI: 1709908834 08/09/2016 06:16
 Forma Pago: Efectivo: 10.00
 Telefono:
 Facturas: 002-001-003030535
 Dirección: Guayaquil

CANT	DESCRIPCION	P. UNID	TOTAL
1	PAN DE ALHOJÓN	0,5357	0,5357
1	TOPISTA DE MAÍZ	0,5357	0,5357
1	Postre de yuca seque	1,12	1,12
1	JUGOS NATURALES	1,45	1,45
	---> NARAJUYA		
1	MOCACCINO	2,32	2,32
	Sub Total		6,07
	Sub Total IVA		6,07
	IVA (12.00%)		0,73

TOTAL: 6,80

Valor : 10,00
 Valor Cambio : 3,20

CLASIFICACION: ZAMBRANO (Angelo Felipe Zambrano Morazo - RUC 1304745329801 - Aut. 1191
 Atribución: 01/Julio/2017 - E. Chulucid 06/Julio/2017 - Inicio 19001 Rfc 38000.

* SUPERMART NIVITA *
 DIRECCION GENERAL:
 P.V. CIRCUNVALACION SW Y PLAZA NIVITA
 NIVITA - GUAYAS

NIVITA
 CARRANZA Y CALLEJON RIBLES
 AV. GENERAL GARCIA VILA GUAYAS
 NIVITA - GUAYAS
 RUC: 13011721001

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
NIVEA BLACKSMIT	1	6,80	6,80
PAN DE ALHOJON	1	0,5357	0,5357
CRIS NIVA	1	2,32	2,32
Valor			6,80
Grav. Ingresos			0,00
Subtotal			6,80
Tarifa 0			0,00
Tarifa 14			0,00
IVA IVA			0,00
Comerciales			0,00
Subtotal IVA IVA			0,00
TOTAL			6,80

CLIENTE: PALLAS MAYRA
 CI: 1709908834

FACTURA NRO: 003-007-00000702

Fecha Emisión: 08/09/2016 06:16
 Adquiriente: X Cliente
 Nro de Factura: 003-007-00000702
 Valido del 08/09/2016 al 08/09/2016
 CONTRIBUYENTE EFECTIVO - RUC: 13011721001
 Ref: 9/09/2016 10:23 hora de pago 2016

Firma Cliente:

DETALLE DE DEBITOS (Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA \$ 6,80
 27.33% NIVEA BLACKSMIT - \$ 0,94

Total a Pagar \$ 5,86

Rebajado por CLASICA NIVITA

ANEXO	
ANEXO POR IVA IVA	\$ 0,00
ANEXO POR INCENTIVOS	\$ 0,00
ANEXO POR DEBITOS	\$ 0,00
ANEXO TOTAL	\$ 0,00

Rebajado Comerciales \$ 0,00
TOTAL DEDUCIBLE \$ 0,94

Para cambios o devoluciones presente
 su FACTURA ORIGINAL.

ETKT269213367611701
FECHA/DATE: 08SEP


VUELO/FLIGHT **0131**

PULLAS/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **18C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **85**

tame

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

69213367611701 **1195248**

Passenger Name/Nombre del pasajero
PULLAS/MAYRA

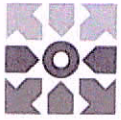
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MFC	UIO	EQ131

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	09SEP	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	1	18C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	85

tame.com.ec 



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Mi



DULCREMO S.A.

Matriz: Calle 316 sh y Av. 203 * Telf.: 052924986 * Maná
Sucursal: Vía Maná, Rocafuerte Km. 1 1/2 SIN
Est. Serv. Petrovelca * Maná - Ecuador

RUC: 1391813783001

Nº Autorización SRI 1118841258

FACTURA Nº 011-001-

000016674

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AV. GENERAL GARCÍA GONZÁLEZ
QUITO - ECUADOR

COMISIÓN FISCALISTA S.A.
AV. GENERAL GARCÍA GONZÁLEZ
QUITO - ECUADOR
RUC: 1727220010001

Descripción	Cantidad	Previa	Total
BUÑITOS TUNA	1	0.0000	0.0000
WAFER FRESH	1	0.0000	0.0000
Venta			0.00
Otros Recargos			0.00
Subtotal			0.00
Tarifa 0			0.00
Tarifa 14			0.00
IVA IVA			0.00
Impuestos			0.00
Subtotal IVA IVA			0.00
TOTAL			0.00

Impreso en STLINDGRAF S.A. * RUC: 089228597001 * AUT: 6294 * Telf: 04-8066356 / 04-2374640 - Fecha de Aut: 23/May/2016 * 4865: 23/May/2017 * Num: 12001 al 17000 / OPG: 34039

Cliente: PULLAS MAYRA
Ruc: 1709908634
Dirección: QUITO

CAN	DESCRIP	PVP.	%	TOTAL I
1.00	TORTA DE C	1.88	0	1.88 *
1.00	AMERICANO	1.34	0	1.34 *
1.00	8 ONZ EMPA	0.13	100	0.13 *

BASE 0%: SUBTOTAL : 3.35
DESCUENTO : 0.13
0.00 IMPTO 14%: 0.45
(-)COMPENSA. SOLIDARIA 2%: 0.06
BASE 14%: TOTAL: 3.61
3.22

#Items Vendidos: 3
Doc.:00016674 Mesa : 003
FECHA:2016.09.09 Hora:17:11:11
Fpago: EFE : 3.61

CAJERO: CRR02

CLIENTE: PULLAS MAYRA
RUC: 1709908634
FACTURA Nº: 000-007-000037733
Fecha Emisión: (dd/mm/aaaa) 09/09/2016
Equipamiento: Emisor
Autorización: 1118841258
Válida del 06/10/2015 al 06/10/2016
CONTRIBUYENTE ESPECIAL (Reg. Imp. de ITC)
Ref: 2/07/2016 18:04:00:00:00:00:00:00

Para Clientes

Atendido por: CLAYTON MORA

MONEDA	
MONEDA POR AFILIACIÓN:	0.00
MONEDA TOTAL:	0.00

Devolución Comprobada: 0.00
TOTAL REDUCIBLE: 0.00

Para cambios o devoluciones presente
en FACTURA ORIGINAL.

Firma Autorizada Recibi Conforme
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Tera Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

ESPINOZA VELEZ SILVIA ELENA

Dir.: Flavio Reyes s/n Calle 30

Teléfono: 052926051

Manta - Ecuador

E-mail: ricardo_baduy@hotmail.com

R.U.C. 1301868285001

FACTURA
001-001

0000675

DIA	MES	AÑO
9	9	2016

Fecha:

Sr.(es):

MAYRA

R.U.C./C.I.

Aut. S.R.I.: 1118353914

1709908634

POLLA

Dirección: _____

Tel.: _____

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Quinto con		3,54

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352
R.U.C. 1708271513001 - Tiraje 606 a 805
15 Febrero 2016 - Válido 15 Febrero 2017 - Aut. 1980

Sub Total

3,54

Descuento

IVA 12%

0,46

Tarifa IVA 0%

TOTAL \$:

4,08

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-026-000007455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201621563417918444160010425069999

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2016 21:56:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201601179184441600120030260000074551234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAYRA PULLAS

RUC / CI: 1709908634

Fecha Emisión: 09/09/2016

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	12.280700	0.00	12.28

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 14.00 Plazo: 0 U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003026000007455

SUBTOTAL 14%	12.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00