



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1110 Tipo Registro: DEV
 Monto: 127,05
 IVA: 0,00
Sub Total: 127,05
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 127,05

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA- DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y
 Cuenta Monetaria No.: 3722993400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/04/2017	127,05	0,00
Sub - Total				127,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 127,05

Total 21 e

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	027	04	2017	1110	1094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		450

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.05

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA- DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DE CONSERVACION Y VALOR PATR.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	027	04	2017	1110 1094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	450

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2017	 Gerónimo Quintana Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERÍA

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	027	04	2017	1094 1094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	450
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTO	Numero Operación:			0
Beneficiario:	0503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PR	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	00	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.05

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUF CA- DIGITALIZACION DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PE ENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DE CONSERVACION Y VALOR PATR.

DEV 1110

gd
27-04-17
11:10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5

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	027 04 2017	1094	1094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0383-M	450	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885	CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION (MAY 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
CAROLINA CALERO	CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES	QUITO-CUENCA-QUITO	308,0	2	10-abr	12-abr	80,00	160,00	48,00	112,00				67,30	11,75	127,05
201503885																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-CUENCA-QUITO																
SALIDA A LAS 06H45 EL 10 DE ABRIL DE 2017																
LLEGADA A LAS 21H10 DEL 12 DE ABRIL DE 2017																

APLICACIÓN 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, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA, DIGITALIZACIÓN ENTRE LAS TRES PERSONAS QUE CONFORMARON EL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA: CAROLINA CALERO, JOSÉ RUBIO Y NICOLÁS CASCANTE DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALOR PATRIMONIAL DE LA COLECCIÓN RIGOBERTO NAVAS, SEGUN SOLICITUD No. 01-DIP-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

1094

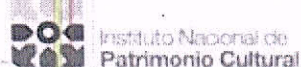
ESPACIO EN BLANCO
TECNERA

Viviana Legarda

De: Angelita Suasnavas <angelita.suasnavas@inpc.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2017 8:30
Para: 'Viviana Legarda'
CC: 'José Rubio'; 'Carolina Calero'; tania.garcia@inpc.gob.ec; 'Caty Muñóz'
Asunto: RE: Facturas alteradas

Por favor Viviana procede a anular dichas facturas.

Econ. Angelita Suasnavas Flores
 Directora Administrativa Financiera
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Telf. 2227 927 / 2549 257 / 2543 527 ext. 107



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo

De: Viviana Legarda [mailto:viviana.legarda@inpc.gob.ec]
Enviado el: martes, 25 de abril de 2017 17:12
Para: 'Angelita Suasnavas'
CC: 'José Rubio'; 'Carolina Calero'; tania.garcia@inpc.gob.ec; 'Caty Muñóz'
Asunto: Facturas alteradas

Estimada Angelita:

Por medio del presente comunico a usted que una vez que procedí a revisar la documentación habilitante (facturas) para el pago de viáticos en los Informes de Comisión de los Señores Carolina Calero y José Rubio que realizaron a la ciudad de Cuenca los días del 10 al 12 de abril, se observó que las facturas No. 001-001-000001208 y 000001209 correspondientes a alimentación, en el valor total consta un valor (12.50) (16.00) y en la forma de pago tiene otro valor (2.50) (6.00), detectada esta novedad me comunicó telefónicamente con la Sra. Jesica Orbe propietaria del Restaurante EL SABOR DE LA VIDA, quien me aseguró que el valor de las facturas es de 2.50 y 6.00 dólares.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Viviana Legarda
 Dirección Administrativa Financiera™
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Av. Colón Oe1-93 y Av. 10 de Agosto LA CIRCASIANA
 Telf: 2543-527, 2227-927 ext. 145
 Quito - Ecuador



Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01 -DIP- 2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/03/2017
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA ELIZABETH CALERO LARREA		PUESTO QUE OCUPA: CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2017	5:00	12/04/2017	10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAROLINA CALERO, JOSÉ RUBIO Y NICOLÁS CASCANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Evaluación de colección fotográfica en la ciudad de Cuenca
2. Digitalización de colección fotográfica de familia Navaz en Azoguez
3. Capacitación a funcionario de la Regional 6 para digitización de fotografías históricas

TRANSPORTE

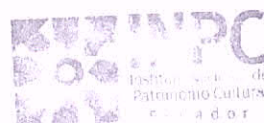
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	10/04/2017	06:45	10/04/2017	07:40
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/04/2017	08:20	12/04/2017	09:15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3722993400
--	----------------------------	------------------------------





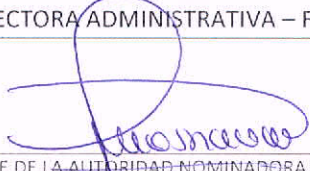

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: VIVIANA LEGADO 1701d 15:10

No. Trámite: Fecha: 29-03-2017

9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MST. CAROLINA ELIZABETH CALERO LARREA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MST. LUCÍA MOSCOSO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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. Msc. Angelita Suasnavas.	
Autorización del descuento	
	
Firma del solicitante	
C.I. 0201503885	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-DIP-2017

17/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cañar/Cañar

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

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Calero, José Rubio, Nicolás Cascante

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- **Lunes 10 de Abril, 07h30:** arribo a la ciudad de Cuenca, traslado a ciudad de Cañar. Inicio de trabajo de digitalización de fotografías pertenecientes a la familia Navas.
- **Martes 11 de Abril:** Digitalización de fotografías pertenecientes a la familia Navas.
- **Miércoles 12 de Abril:** Digitalización de fotografías pertenecientes a la familia Navas. **17h30:** Traslado a la ciudad de Cuenca para retornar a Quito.

Productos alcanzados:

- Digitalización de aproximadamente 600 negativos sobre placa de vidrio y negativos sobre acetato entre las tres personas que conformamos el equipo de fotografía: Carolina Calero, José Rubio y Nicolás Cascante.
- Diagnóstico del estado de conservación y valor patrimonial de la colección Rigoberto Navas

Pendiente: Queda por digitalizar cerca de 2000 negativos

Estado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
	Hospedaje	36,00	000007406 ✓
	Alimentación	15,00	0005394 ✓
	Alimentación	15,00	0000001204 ✓
	Alimentación	12,50	000001208 ✓
	Alimentación	5,75	0000766 ✓
	Alimentación	6,00	008907000000580 ✓
	Alimentación	16,30	0000894 ✓

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO

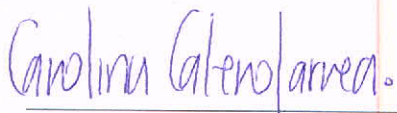
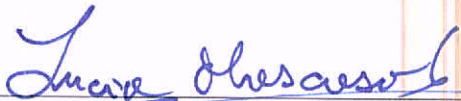
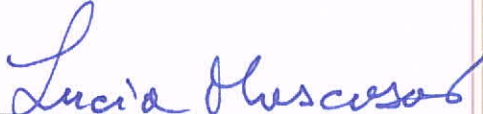
Informe corregido

Nombre: ...

No. Trámite: ...

Fecha de ...

Nota: ingresó el 18-04-2017 y se devolvió para corrección

TOTAL		106,55				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2017	12-04-2017	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	05:00	23:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	UIO-CUENCA	10-04-2017	06:45	10-04-2017	7:20
AÉREO	TAME	CUENCA-UIO	12-04-2017	20:30	12-04-2017	21:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Laboramos en Cañar hasta las 5:30 de la tarde del día miércoles 12 de abril, luego de lo cual nos dirigimos al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para retornar a Quito. Adjunto pasajes y facturas como respaldos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: MSG. CAROLINA CALERO LARREA CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES			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: MSG. LUCÍA MOSCOSO CARGO: DIRECTORA DE INVENTARIO			 NOMBRE: MSG. LUCÍA MOSCOSO CARGO: DIRECTORA DE INVENTARIO			

HOTEL LOS CAÑARIS

MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO
RUC.: 0301222998001

FACTURA 001-001-

Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y PANAMERICANA
Telfs.: 072237466 / 0984943936 * Cañar
Aut. Sri.: 1119974815
FECHA DE AUTORIZACION 22/Diciembre/2016

17

Nº 000007406

SR.(ES): Carolina Calero TELF: _____
RUC/CI: 0201503885 FECHA DE EMISION: 12-Abril-2017
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches	31,58	31,58



FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%S
EFECTIVO			
CHEQUE			
CREDITO			
OTRO			
DESCUENTO			
VALOR TOTAL		31,58	
IVA 14%		4,42	
VALOR TOTALS		36,00	

GUAYANA GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA
RUC: 030122777061 / N: AUT. SRI. 8572 / T: 0007251 0007750
Válido para su emisión hasta 22/Diciembre/2017
ORIGINAL: COPIA VERDE / COPIA VERDE: COPIA ROSADA / COPIA ROSADA: COPIA VERDE / COPIA VERDE: COPIA ROSADA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
BUFALO BILL UNO
MARTINEZ CRESPO BLANCA AZUCENA
DIR.: PANAMERICANA S/N
CEL.: 0998845742
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301352084001
AUT. SRI 1120313967
AUTORIZACION 22 / FEBRERO / 2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
NOTA DE VENTA - RISE

001-001 - 00 **Nº 0005394**

Sr. (es): Carolina Calero
RUC 0201503885 Fecha: 10/04/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		15,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

VALOR TOTALS **15,00**

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibiente]
RECIBI CONFORME

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

RESTAURANTE EL SABOR DE LA VIDA
ORBE CRESPO JESSICA MARIA

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y
 AV. INGAPIRCA *Telf.: 0983980715 * CAÑAR
 Aut. Sri.: 1120244464
 FECHA DE AUTORIZACION 10/Febrero/2017

18

RUC.: 0302652953001


FACTURA 001-001- N° 000001204

SR.(ES): *Carolina Cordero* TELF: *0992451750*

RUC/CI: *0701503885* FECHA DE EMISION: *11-02-2017*

DIRECCION: *Quito* GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Comida de almuerzo</i>		<i>15.00</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%S
EFFECTIVO	<i>15.00</i>		
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 0%	\$
		DESCUENTO	\$
		SUB TOTAL	\$
		IVA	%S
		VALOR TOTAL	\$ <i>15.00</i>

COMERCIALIZADORA GENERAL DEL SECTOR EDUCACIONAL Y GRAFICAS LA REBA
 RUC: 00012230001713 AUT. SRI: 8572 / Telf: 001101-0001309
 Válido para su emisión hasta 10/Febrero/2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL SABOR DE LA VIDA
ORBE CRESPO JESSICA MARIA

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y
 AV. INGAPIRCA *Telf.: 0983980715 * CAÑAR
 Aut. Sri.: 1120244464
 FECHA DE AUTORIZACION 10/Febrero/2017

RUC.: 0302652953001


FACTURA 001-001- N° 000001208

SR.(ES): *Carolina Cordero* TELF: *0992451750*

RUC/CI: *0201503885* FECHA DE EMISION: *12-04-2017*

DIRECCION: *Quito* GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Almuerzo en</i>	<i>12.50</i>	<i>12.50</i>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%S
EFFECTIVO	<i>12.50</i>		
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 0%	\$
		DESCUENTO	\$
		SUB TOTAL	\$
		IVA	%S
		VALOR TOTAL	\$ <i>12.50</i>

COMERCIALIZADORA GENERAL DEL SECTOR EDUCACIONAL Y GRAFICAS LA REBA
 RUC: 00012230001713 AUT. SRI: 8572 / Telf: 001101-0001309
 Válido para su emisión hasta 10/Febrero/2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia



REPÚBLICA DEL CACAO

MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIO DE JUSTICIA

RUC: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000000580

NUMERO DE AUTORIZACION

ICE (IMPORTE DE IMPUESTO DE RENTA) 0.00

FORMA DE PAGAMENTO (LINEA DE CREDITO) 12001

AMBIENTE: Reducción

EMISION: Emision Normal

CLAVE DE ACCESO



120420170117923633220012008907000000580000058011

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Nombre: PEDRO DE LA CRUZ AV. GARCERAN 1200 PINOCHY PINZON
 Municipio: EL CAYAMA DEL PINOCHY
 Telefono: 07 251 4000

Razon Social / Nombres y Apellidos: **CAROLINA CALERO** RUC/CI: 0201503835
 Direccion Comprador: **ECUADOR**
 Fecha Emision: 12/04/2017 Guia Emision:

Cant. Original	Cant. Ajustar	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00		1.00	CAPUCHINO		2.19	0.00	2.19
1.00		1.00	POSTO CACAO ARRIBA		3.07	0.00	3.07

Información Adicional

emailcliente: carolinacalero1984@gmail.com

SUBTOTAL 14 %	5.26
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	6.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	0.74
IRBPNS	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Forma de Pago	Unidad	Pago	Tiempo
Linea de Credito	00	0	00

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

MARKET

ULLAURI ULLAURI CAROL IVONE

R.U.C. 0102270311001
AUT SRI # 1120150462
Doc. Categorizado: NO

Dirección: Av. España s/n y Av. Elia Liut
Telfs 4024 725 / 4106 953 * Cel. 0994 152 334
Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001 - **0000766**

Fecha: 11-04-17 RUC/CI: 01033985
Señor(es): CAROLINA CALERO
Dirección: CANAR Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación	5,04	5,04
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 5,04
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CREDITO/DEB	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 14%	\$ 0,71
OTROS	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL \$ 5,75

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA CELESTE - EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX 2840314 - CUENCA
RUC 0301032488001 - AUT 2278 - Nro 0000701 AL 0001103 25-ENERO-2017 VALIDO HASTA 25-ENERO-2018

COMIDA RAPIDA Y PIZZERIA LA COLON

NARVAEZ GARCIA LUIS GUILLERMO
DIR. SAN ANTONIO S/N Y COLON Cel. 0983158744
DIR. ESTABLE CRITOBAL COLON S/N Y TARQUI
CANAR - ECUADOR

RUC. 0301595682001
AUT. SRI 1119553001
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 017427
F AUTORIZACIÓN 03 / OCTUBRE / 2016

FACTURA 002-001 - 00 N° 0000894

R. test: Carolina Calero Telf: 0992233450
RUC: 0201503835 Fecha de Emisión: 11-04-17
Dirección: Canar Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 TOTAL
 IVA 0%
 VALOR TOTAL \$ **16,30**

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO - GRAFICAS DEL AUSTRO IMPRENTA
DISEÑO Y PAPELERIA RUC: 0301420931001 AUTORIZACION N° 6542
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03 / OCTUBRE / 2017
Tiraje: 000000801 - 000000900 Telf: 2237-043 / 2236-986 Cuenca

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ETKT2692134044841C1
FECHA/DATE: 10APR

VUELO/FLIGHT: 0173

QUILERO CAROLINA
DE FROM: QUITO
A TO: CUIENCA

ASIENTO/SEAT: 11A
SUPER BAGGAGE: 1 12

REFERENCIA: 39

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0649460

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

BOARDING PASS COPY

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA