



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3542 Tipo Registro: DEV
 Monto: 456,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 456,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 456,10

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA ESPECIALISTA COMISION DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA R6 Y CON EL GERENTE DEL CAI, DESARROLLO DE REPERTORIO (...)
 Cuenta Monetaria No.: 12001110115

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	05/10/2017	456,10	0,00
Sub - Total				456,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 456,10

total 41

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	03	010	2017	3542	3533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1405

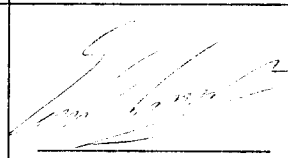
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

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	456.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										456.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										456.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										456.10

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA ESPECIALISTA COMISION DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-INCAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA R6 Y CON EL GERENTE DEL CAI, DESARROLLO DE REPERTORIO (...) SOLICITUD No. INPC-IP-2017-031, CP 503

DATOS APROBACION!		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	03	010	2017	3542	3533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0056-M		1405

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	KPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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	03 010 2017	3542	3533	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1405		

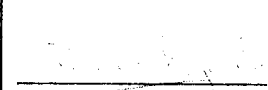
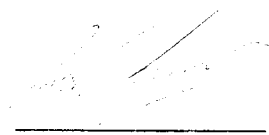
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

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	456.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										456.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										456.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										456.10

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA ESPECIALISTA COMISION DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYACUIL-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA R6 Y CON EL GERENTE DEL CAI, DESARROLLO DE REPERTORIO (...) SOLICITUD No. INPC-IP-2017-031, CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	03	010	2017	3542 3533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	
					No. Expediente
					1405

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	02	010	2017	3533	3533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1405	

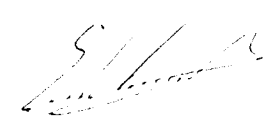
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

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	456.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										456.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										456.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										456.10

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA ESPECIALISTA COMISION DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA R5 Y CON EL GERENTE DEL CAI, DESARROLLO DE REPERTORIO (...) SOLICITUD No. INPC-IP-2017-031, CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten signature and date]

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	02	010	2017	3533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1405	
		No.		INPC-DAF-2017-0956-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715829295	SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2017	_____	_____
	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%	TASAS	MOVILIZACIÓN	HDSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Alejandra Sánchez	Especialista	Quito - Guayaquil - Cuenca - Ingapirca - Quito	541	6	12-sep	18-sep	80,00	480,00	144,00	336,00				312,10		456,10
1715829295																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 456,10

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Cuenca - Ingapirca - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 12H00 EL 18 DE SEPTIEMBRE 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 en Cuenca - Ingapirca realizada desde el 12 hasta el 18 de septiembre de 2017 para Reunión con la R5 y con el Gerente del CAI. Desarrollo de repertorio fotográfico, video, tomas timelapse y dron en las comunidades de: Sisid, Alto de la Virgen, Tambo, Turchi, Cochapamba, Cebada, Silante, Juan Bosco, Zapallo Rumi, Picota, San José de Culebrillas, Huarapungo, Lacta Huasi, Rumiloma, Huarapungo, Chubin, Vende Leche, Culebrillas, Zhungamarca, Cojitambo, Coyector, según solicitud INPC-17-2017-031.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Firma]*

RECORRIDO

Fecha: 16/09
 Firma: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INPC-IP-2017-031	FECHA DE INFORME 20-09-2017
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ APOLO	PUESTO QUE OCUPA ESPECIALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR-INGAPIRCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVADORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Alfredo Armendáriz, Washington Yanibay, Alejandra Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

La jornada inicia el día martes 12 de septiembre se sale a las 4h30 am via al aeropuerto de Quito para ser en el vuelo a la ciudad de Guayaquil de las 06h00 am, arribando a Guayaquil a las 07h00 am a las 8h00 am nos trasladamos via terrestre en vehículo del INPC regional a la ciudad de Cuenca, a las 12h00 pm. Para reunimos con el Ing. Patricio Zamora Director del INPC de la Regional C a las 15h00 pm nos trasladamos por tierra en el vehículo del INPC de Ingapirca hacia la ciudad del Cañar para hospedarnos a las 16h45.

Día 12 de septiembre de 2017

1. Reunión con el Ing. Patricio Zamora Director del INPC de la Regional C, coordinación de actividades y trazo de ruta que se desarrollará la comisión de servicios y la movilización para el traslado a la ciudad de Cañar.
2. Traslado a la ciudad del Cañar para el hospedaje.
3. El equipo de la comisión en la noche organiza el cronograma de actividades tomando en cuenta la logística del conductor del INPC de Ingapirca establecido en la hoja de ruta.

Día 13 de septiembre de 2017

1. Salida a las 7:30 am al CAI, donde nos reunimos con Jorge Corral Gerente del CAI, para exponer actividades insumo que servirá para el desarrollo de guion geográfico de Ingapirca y solicitar vehículo para el traslado a las parroquias de Ingapirca para realizar el registro fotográfico y video correspondiente.
2. Desarrollo del repertorio fotográfico y videográfico en las comunidades de SISID CENTRO, SISID CHICO, MOTO DE LA VIRGEN, CAJÓN TAMBO, TURCHI, COCHAPAMBA, CERADA, SILANTE BAJO.
3. Almorzamos y se continúa con la jornada de trabajo trasladándonos a las comunidades: JUAN BOSCO DE SISID CENTRO, ZAPALLO RUMI, PICOTA, RIO GULANSA y finalmente La parroquia de Ingapirca.

Día 14 de septiembre de 2017

1. La jornada de trabajo se comienza a las 4:30 am con el propósito de realizar un "TIME LAPSE", que es una captura de imágenes para visualizar en un tiempo determinado en alta velocidad.
2. Luego se continuó con el recorrido a las comunidades de SILANTE BAJO, CAJÓN TAMBO, SAN JOSÉ DE GULEBRILLAS, COCHAPAMBA, IGLESIA DE TURCHI, SILANTE ALTO (casa tradicional Larcomi, sabrosos de haba, y registro del arado de la tierra), HUARAPUNGO, LLACTA HUAASI (sembrío de papas), PUMILOMA (fiesta de la virgen de la Cisha), HUARAPUNGO MEDIO, CHUBIN CHICO, y VENDE LECHE.

Día 15 de septiembre de 2017

1. Inicia la jornada de trabajo a las 8:30 am para registro FOTOGRAFICO, VIDEO Y FIRMAS, con DAVID y la familia de la comunidad de Ingapirca a las 10h00 am se realiza el almuerzo en la comunidad de Ingapirca.
2. A las 10:30 am reunión con el equipo de trabajo de comisión y los investigadores encargados de la elaboración y revisión del guion geográfico y luego establecieron definición de conceptos para tener una visión integral del proyecto y la estructuración definitiva del guion; se define los tiempos y plazos de entrega necesarios para cumplir con el proyecto. A la reunión asistieron el gerente del CAI Jorge Corral y los investigadores: Ezequiel Acosta para el tema Arqueológico, Susana Ando para la Prehistoria, Carolina Cordero para el tema de Patrimonio Cultural, Diana María Zárate para el tema MIP, Alejandra Sánchez para el tema de Inventario de bienes culturales, los investigadores Washington Yanibay, Alfredo Armendáriz, como facilitador en los temas de Fotografía, video, registro de audio visual, y Alfredo Armendáriz como facilitador en los temas de Negocios.

INFORME
CORREGIDO

DIRECCION
Nombre... *Mónica*
Fecha... *20 SEP 17*
ANCIERA
20 SEP 17

museográficos del proyecto museo.

3. Para finalizar la reunión se visitó el sitio donde funcionará el museo, se presenta la circulación y formas de exposición en los espacios, donde se implementará la muestra expositiva con los investigadores responsables del guión museológico.
4. En lo que queda del día laboral por la tarde se continúa con el registro fotográfico y video al Sr. Juan Tenesaca, que nos explicó sobre el telar e hilado de lana luego nos trasladamos a realizar las tomas del ordeño de leche.

Día 16 de septiembre de 2017

1. Iniciamos la jornada trasladandonos a los complejos arqueológicos del Qhapaq Ñan: Culebrillas (pesca deportiva, pajonales, plantas), para el tema de flora y fauna; Zhungamarca, Cojitambo y Coyector (baño del Inca) que inicia desde las 5:30 am, para realizar el registro fotográfico y de video.

Día 17 de septiembre de 2017

1. La jornada de trabajo inicia a las 6:10 am, terminó la jornada fotográfica y de video hasta las 14:30 y se consolidó información hasta 17:30 para trasladarnos a la ciudad de Cuenca, ya que la logística en Ingapirca se complicaba pues tenían agenda de actividades ya planificada, por esta razón dejamos el registro fotográfico y video de alimentos y gastronomía para realizarla en la ciudad de Cuenca.

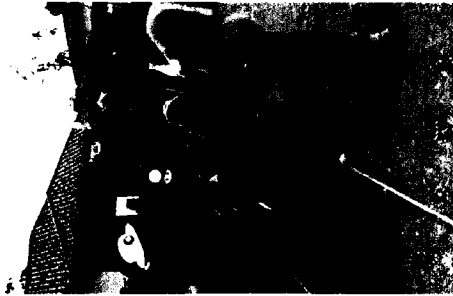
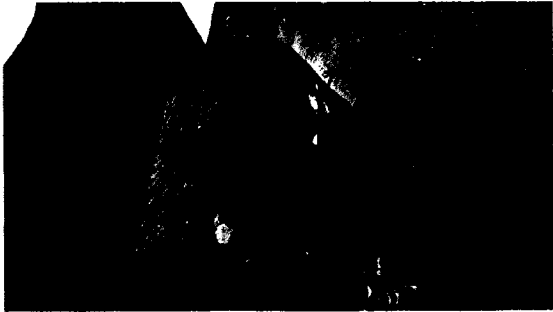
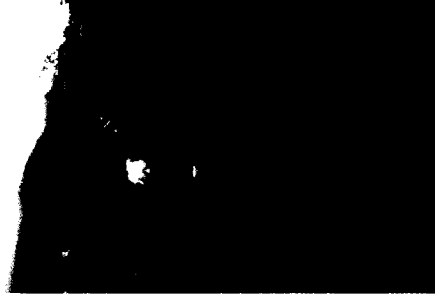
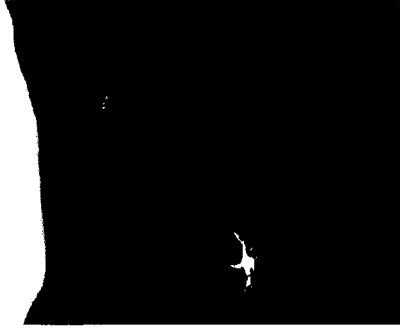
El día 18 de septiembre la salida prevista desde el aeropuerto Cuenca a las 8:35 am, llegando a la ciudad de Quito a las 10:02 am, para luego trasladarnos a nuestros domicilios desde el aeropuerto Mariscal Sucre.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Siguiendo el cronograma de trabajo en el proyecto de implementación del CAI, informo lo siguiente:

- Registro fotográfico de los temas y sub-temas para el guión museológico
- Registro en video de los temas y sub-temas para el guión museológico
- Registro con tomas DRON de los complejos arqueológicos para el guión museológico
- Revisión del guión museológico para establecer la definición de conceptos, estructuración definitiva del guión; y a su vez se define los tiempos y plazos de entrega.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0000503	35,00
2	HOSPEDAJE	000007761	150,00
3	ALIMENTOS	056-051-000000037	8,80
4	ALIMENTOS	000040669	4,30
5	ALIMENTOS	000000016	10,00
6	ALIMENTOS	0004841	3,00
7	ALIMENTOS	000003001	10,00
8	ALIMENTOS	000000019	10,00
9	ALIMENTOS	000000022	5,00
10	ALIMENTOS	0000003004	10,00
11	ALIMENTOS	0002821	10,00
12	ALIMENTOS	0002812	10,00
13	ALIMENTOS	000000029	5,00
14	ALIMENTOS	0002163	5,00
15	ALIMENTOS	0002827	10,00
16	ALIMENTOS	0030659	5,00
17	ALIMENTOS	0000868	10,00
18	ALIMENTOS	001802000019159	11,00
19	ALIMENTOS	0007717	6,99
TOTAL			319,09





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2017	18-09-2017	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	06:00	12:00	

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	QUITO - GUAYAQUIL	12-09-2017	06:00 AM	12-09-2017	07:00 AM
TERRRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - CUENCA	12-09-2017	08:10 AM	12-09-2017	12:20 PM
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	18-09-2017	08:35 AM	18-09-2017	10:02 AM

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


María Alejandra Sánchez Apolo

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


LEDO. LUCÍA MOSCOSO
 DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A


ING. ESTEBAN LUZURIAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

tame
VUELO ECUADOR

Tarjeta de embarque

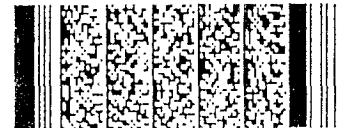
Copla para el aeropuerto



NOMBRE SANCHEZ/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 12SEP17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 12B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 31	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134264763	RESERVA N3W0E
TIER LEVEL			

tame
VUELO ECUADOR

11/09/2017 10:15:00 AM



NOMBRE SANCHEZ/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 18SEP17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:05	ASIENTO 4D	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 08:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134264766	RESERVA N3W29
TIER LEVEL			



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

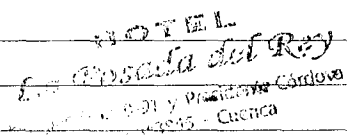
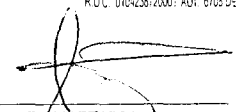
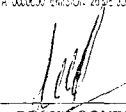
Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova

Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1120977425

FACTURA 002-001 0000503

Cliente: Alexandra Jánchez
 Fecha: 17 Sept 2017 RUC/CI: 1715239295
 Dirección: QUITO Telf.: 2550 765

CANT.	DESCRIPCION	R UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje		31,25
	1 Noche		
			
Forma de pago:		Electivo:	T Cred / Deb:
		P. Electrónico:	Otros:
		SUBTOTAL \$ 31,25	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 3,75	
		TOTAL \$ 35,00	
 PROPIETARIO		 RECIBI CONFORME	

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

5210411

HOTEL LOS CAÑARIS

MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO

RUC.: 0301222998001

FACTURA 001-001- N° 000007761

Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y PANAMERICANA



Telfs.: 072237486 / 0984943936 * Cañar

Aut. Sri.: 1121296951

FECHA DE AUTORIZACION 21/Agosto/2017

SR.(ES): Maria Sanchez TELF.: _____
RUC/CI: 1715889295 FECHA DE EMISION: 16-Sep-2017
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje desde la noche del 12 de Sep hasta la noche del 16 de Sep del 2017		133,33

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	% \$
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	\$
ONLINE	FIRMA AUTORIZADA	DESCUENTO	\$
ELECTRONICO		SUB TOTAL	\$ 133,33
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	RECIBI CONFORME	IVA 12 %	\$ 16,21
OTROS		VALOR TOTAL	\$ 150,00

GUAPACA GONZALEZ, JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0007751-0008250
Válido para su emisión hasta 21/Agosto/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

521 07/11

FACTURA Nº 000040669

Municipio: Loja / Calle: Loja / No. 12092017011792072018001205605100000
00374126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1309

MATRIE: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS
AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
12092017011792072018001205605100000
00374126153311

LOCAL: 022 TRANS: 000000717

FECHA: 12/09/2017 7:22AM

Nº COMPROBANTE: 056-051 000000037

ORDEN #: 17 FAC: E022F000000/17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARIA SANCHEZ APOLO

RUC/CI: 1715829295 TEL: 2550765

DIR: QUITO

E-MAIL: zassopetr@gmail.com

CAJERO/A: dherrene

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Tomate 12 oz	1 3392	1 3392
1	Desayuno Americano	6 5178	6 5178

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.8600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.8600

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Iva 12% : \$ 0.9400

VALOR TOTAL : \$ 8.8000

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : 5 8 80

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 <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 12092017011792072018001205605100000 00374126153311

Línea de FACTA: 09669
Fecha: 12/Sep/2017 Hora: 12:50
Código: 12/Sep/2017-12:50
Cliente: ALLIANORA GARCIA
RUC/CI: 1715829295 TEL: 2550765
Dirección: QUITO

SEI
067 //

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Guato completa	1	7.15	7.15
Agua sin gas	1	0.71	0.71

Efectivo : 8.80 Subtotal : 8.80
Iva 12% : 0.00
Total : 8.80
Cambio : 0.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AROMA CAFE BAR
LEMA LEMA JUANA CATALINA
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 000000013

RUC:: 0301340774001 * Aut. Sri.: 1120737836 * Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017
Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE * Telf.: 072427216 * CA VAR

SR.(ES): Alejandra Sanchez

RUC/CI: 171582929-5 FECHA DE EMISION: 12 Sept 2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CONSUMO ALIMENTOS		10.00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	10.00
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	DTRAS		

RECIBI CONFORME [Firma] FIRMADO/VALIDADO
GUARACÁ GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA
RUC : 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / No. 0000001-0000030
Válido para su emisión hasta 16/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : E-MISOR

SEI 027 //



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA SANCHEZ APOLO

Fecha Emisión: 12/09/2017

Dirección del Comprador:

FACTURA

No. 056-051-000000037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201701179207201800120560510000000374126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/09/2017 07:36:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201701179207201800120560510000000374126153311

RUC / CI: 1715829295

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6022		1.0000	Jugo Tomate 12 oz Desayuno		1.3392	0.01	1.34
6323		1.0900	Desayuno Americano		6.5178	0.01	6.52
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.86
CORREO 1 zassopctn@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.86
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.94
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				VALOR TOTAL			8.80
TARJETA DE CRÉDITO				Valor			8.80
				Plazo			0
				Tiempo			DÍAS

SD: 04/11

BAR RESTAURANTE DEL TREN
SANTANDER NIETO ANTONIA CESAREA
DIR: CARRERA INGAPIRCA S/N Y MIGUEL CARRASCO
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 032959
TELF: 073016691 EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301150959001

AUT. SRI 1121150390

F. AUTORIZACIÓN 25 / JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0004841

Sr. (ES): ALEJANDRA SANCHEZ Telf: 2550765
P.O.C: 1715824275 Fecha de Emisión: 13-09-2017
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo alimentos		3.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
DUT SERVICIOS GABRY CALLE NEIRA JOSE IGNACIO
AUTORIZACIÓN N° 6582 / VALIDO HASTA 25 / JULIO / 2018
Telf: 022524736 - 022524665

RECIBI CONFORME
RUC: 0301420931001

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL IVA	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
IVA	%	
VALOR TOTAL	\$	3.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000003001

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1120025184 * Fecha de Autorización: 04/Enero/2017

Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * Ingapirca-Cañar

Sr.(ES): ALEJANDRA SANCHEZ
RUCICI: 171582424-5 FECHA DE EMISION: 13-09-2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	consumo alimentos		10.00

FIRMA AUTORIZADA
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO : GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301221077001 / No. AUT. SRI: 8674 / Telf: 0523976425-193
Válido para su emisión hasta 04/Enero/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL \$	10.00
----------------	-------

SRI 0411

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AROMA CAFE BAR
LEMA LEMA JUANA CATALINA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001. N° 000000019

RUC.: 0301340774001 * Aut. Sri.: 1120737836 * Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017
 Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE * Telf.: 072427216 * CAÑAR

SR.(ES): ALEJANDRA SANCHEZ

RUC/CI: 1715820205 FECHA DE EMISION: 13-09-2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CONSUMO ALIMENTOS		10.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	CARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL \$	10.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

RECIBI CONFORME [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC: 0301227377001 / No AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0000001-0000030
 Válido para su emisión hasta 16/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

SRI OK!

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AROMA CAFE BAR
LEMA LEMA JUANA CATALINA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001. N° 000000022

RUC.: 0301340774001 * Aut. Sri.: 1120737836 * Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017
 Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE * Telf.: 072427216 * CAÑAR

SR.(ES): Alejandra Sanchez

RUC/CI: 1715820205 FECHA DE EMISION: 14 Sept 2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CONSUMO ALIMENTOS		5.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	CARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL \$	5.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

RECIBI CONFORME [Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature]
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC: 0301227377001 / No AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0000001-0000030
 Válido para su emisión hasta 16/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

SRI OK!

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000003004

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1120025184 * Fecha de Autorización: 04/Enero/2017
Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * Ingapirca-Cañar

Sr.(ES): ALEXANDRA SANCHEZ

RUCI: 171582924-5 FECHA DE EMISION: 14-09-2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CONSUMO ALIMENTOS		1000
		VALOR TOTAL \$	<u>1000</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA
 RUC.: 006122707001 / No. AUT. SRI: 6572 / Telf.: 00093764001175
 Valido para su emision hasta 04/Enero/2018
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

SE OK

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 DIR. AV. INCAKAN S/N
 CAÑAR - ECUADOR CEL.09999933650

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121071118
 F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0002821

Sr. (es): ALEJANDRA SANCHEZ Telf: 2550765
 RUC: 1715829245 Fecha de Emisión: 15-09-2017
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		1000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO
 COMIDA TIPICA

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 MULTISERVICIOS GARY'S CALLE NE RA JOSE IGNACIO PAUCI 0301420931001
 AUTORIZACION: 11/6542 / VALIDO HASTA: 11/ JULIO / 2018
 Telf.: 000002701 - 000002800 Telf: 2427-3661 0998163324 Cañar

SUBTOTAL	1000
SUBTOTAL IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
VALOR TOTAL	<u>1000</u>

SE OK

**RESTAURANTE
EL CASTILLO**
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
DIR. AV. INGANIAN S/N
CAÑAR - ECUADOR CEL.0999983650

RUC. 0301214292001
AUT. SRI 1121071118

F. AUTORIZACION 11/ JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 00022812

Sr. (es): Alexandra Sanchez Telf: 2550 765
RUC: 17152929-5 Fecha de Emisión: 15 Sept 2017

Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

**RESTAURANTE EL
CASTILLO**
COMERCIALIZADORA

RECIBI CONFORME
MULTISERVICIOS CAS Y CALLE HERIBERTO GONZALO / RUC: 030142092100
AUTORIZACION N°: 6342 / VALIDO HASTA 11 JULIO 2018
Tiraje: 00:002701 - 00:002800 Telf: 2427-269 * 2998163124 Cañar

SUBTOTAL	10.00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
VALOR TOTAL \$	10.00

SRI 01611

**CONTRIBUYENTE REGIMEN
SIMPLIFICADO**

AROMA CAFE BAR
LEMA LEMA JUANA CATALINA
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001. N° 000000029

RUC.: 0301340774001 * Aut. SRI: 1120737836 * Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017
Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE * Telf.: 072427216 * CAÑAR

SR.(ES): ALEXANDRA SANCHEZ
RUC./CI: 171529295 FECHA DE EMISION: 15-09-2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CONSUMO AUMENTOS		5.00

FORMA DE PAGO

ESECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO		OTROS	
ELECTRONICO			

VALOR TOTAL \$ 5.00

[Firma] REGISTRO CONFORME
[Firma] FIRMA AUTORIZADA

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC: 0301227377061 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0000001-0000030
Válido para su emisión hasta 16/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

SRI 01611

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE JESUS DEL GRAN PODER
GUILLEN GARCIA NUBE ALEXANDRA
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 138168
DIR: PANAMERICANA NORTE S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301590543001
AUT. SRI 1121334796
F. AUTORIZACIÓN 28 / AGOSTO / 2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS HASTA \$ 500.000

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00 N° 0002168

Sr. (es): ALEXANDRA SANCHEZ

RUC: 1715829291-5 Fecha: 16-09-2017

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		5=

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

VALOR TOTALS 5=

Alexandra Sanchez
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MULTI-SERVICIOS GABY'S CALLE NEGRA, DISEÑACIÓN / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 / NOVIEMBRE / 2017
Tiraje: 000020726 - 000002929 - Tel: 2427-169 * 0998163324 Caba

SRI OK

RESTAURANTE
EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
DIR: AV. INGENIEROS
CAÑAR - ECUADOR CEL: 0999982650

RUC. 0301214292001
AUT. SRI 1121071118
F. AUTORIZACIÓN 11 / JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0002827

Sr. (es): ALEXANDRA SANCHEZ Tel: 2550765

RUC: 1715829291-5 Fecha de Emisión: 16-09-2017

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		10=

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL
CASTILLO
COMIDA TIPICA

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
MULTI-SERVICIOS GABY'S CALLE NEGRA, DISEÑACIÓN / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 / VALIDO HASTA 11 / JULIO / 2018
Tiraje: 000020701 - 000072920 - Tel: 2427-169 * 0998163324 Caba

SUBTOTAL 10=

SUBTOTAL 0=

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA

VALOR TOTALS 10=

SRI OK

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ASADERO Y RESTAURANTE
"EL RINCON DEL BUEN SABOR"
 NARVAEZ GARCIA ROSA MARIA
 DIR. PANAMERICANA SUI SA
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301361879001
 AUT. SRI 1121028638
 F. AUTORIZACIÓN 04 / JULIO / 2017
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00 Nº 0080868

Sr. (es): Alejandra Sanchez
 RUC: 171582927-5 Fecha: 16 Sept 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		5.00
ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA-EMISOR			VALOR TOTAL \$ 5.00
FIRMA AUTORIZADA			RECIBIDO CONFORME

MULTISERVICIOS CASYS CALLE NEAJA, DISEÑACIÓN / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 / JULIO / 2019
 Telfs: 000029701 - 00003700 Telf: 2427-366 * 0998163324 Cañar

SRI 01411

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CABRERA ZUÑIGA MARIA TERESA
 Dirección: BENIGNO MALO 6-80 Y PDTE. CORDOVA
 Telfs.: 0998275785 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0101356129001 - AUT. S.R.I.: 1120254766

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$250.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-
0000868

Fecha: 17 Sept 2017
 Cliente: Alejandra Sanchez
 R.U.C./C.I.: 171582927-5 Telf: 2550765
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo ALUMINIOS		10.00
Forma de pago			VALOR TOTAL \$ 10.00
Efectivo:		T.Cred. / Deb.:	ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR / COPIA
P. Electrónico:		Otros:	FIRMA CLIENTE

GRAFICAS LEON TELF: 2845492 * PESANTEZ SANCROZ DIANA ANGELICA DIR. JUAN JARAMILLO 3-66 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0000651 HASTA: 0000900 EMISION: 13 DE FEBRERO 2017 HASTA 13 DE FEBRERO 2018

SRI 01411



RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS
RESS

Dirección Matriz: av. Felipe Segundo y autopista via azogues
Dirección Sucursal: MALL DEL RIO

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 17/09/2017
Cédula/RUC: 1715829295
Razón Social: ALEXANDRA SANCHEZ

FACTURA
No. 001-802-000019159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1709201701019033664600120018020000191592557163714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2017 15:34:35
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201701019033664600120018020000191592557163714

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
PSO0030	2.0000	17 TRADICIONAL LOCRO DE PAPAS A LA MANERA	Medida: UNIDAD, Bodega: 3	4.5080	0.00	9.02

Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 11,00
Lugar Venta: RESTAURANTE
Codigo: 22868
Rep Legal: ALEXANDRA SANCHEZ
Direccion: QUITO
Ciudad: CUENCA
Telefonos: 2550765
Correo: zassopeton@gmail.com
Pedido: 19159 AGENTE VENTA 99

SUBTOTAL 12%	9.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
PROPINA	0.90
VALOR TOTAL	11.00

921 0411

CAFETERÍA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001
AUT. SRI. 1121090896

FACTURA 001-001

Fecha: 18/09/17

0007717

Sr. (es): Alexandra Sanchez

R.U.C.: 1715829295 Telf.: 2550 765

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		6,20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRED./DÉB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGADO

[Signature]

RECIBI CONFORME

Subtotal \$	6,20
Descuento \$	
IVA 0% \$	
IVA <u>12</u> % \$	0,75
TOTAL \$	6,95

Original: Cliente. Copia: Emisor

Quizpe Aras Noemi Elizabeth (GRAFITEC) Telefax: 2385-185 RUC 0103683355001 Aut. Ministerial 2308 Emis. 0007001 al C009500
Elab.: 14-JUL-2017 Valdez. 14-JUL-2018, CP 2690.

FACTURA NO VALIDA
NO SE CUMPLEN ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC-IP-2017-031

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11-09-2017

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEJANDRA SANCHEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ESPECIALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **12-09-2017** HORA SALIDA (hh:mm) **6:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **18-09-2017** HORA LLEGADA (hh:mm) **12:00**

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alfredo Armendáris, Washigton Yambay

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA

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- GUAYAQUIL	12-09-2017 /	6:00	12-09-2017 /	07:00
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - CUENCA	12-09-2017 /	8:00	12-09-2017 /	11:00
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	18-09-2017 /	8:35	18-09-2017 /	12:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12001110115**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Alejandra Sanchez

Lucia Moscoso

ALEJANDRA SANCHEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDA. LUCIA MOSCOSO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Catalina Tello

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LCDA. CATALINA TELLO
COORDINADORA TÉCNICA INPC

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

ALEJANDRA SANCHEZ

Alejandra Sanchez
1715829295

FIRMA SOLICITANTE

DIRECCIÓN

Nombre *Cuenca*

No. Tramite

ANGIERA

14/09

15/09/2017

Nombre: Dany

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

11/09/2017 Fecha: Juan Moscoso

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0204-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Joaquín Moscoso Novillo
 Director Ejecutivo

ASUNTO: Desarrollo guión museológico - Museo Ingapirca

De mi consideración:

Debido a la Implementación y montaje del Museo de Ingapirca se solicita su autorización para que los técnicos: Alejandra Sánchez, Washinton Yambay y Alfredo Benavides, encargados del desarrollo del guión museológico, puedan viajar a la ciudad de Cuenca desde el martes 12 al lunes 18 de septiembre de 2017, comisión que incluye 16 y 17 como fin de semana, con el fin de gestionar información técnica de campo: fotografías, video y testimonios.

El itinerario del viaje se lo desarrollará desde el martes 12 de septiembre de 2017 en el vuelo Quito – Guayaquil 06h00 y luego se trasladarán vía terrestre hasta Cuenca, por no existir disponibilidad de vuelo directo y el retorno será el lunes 18 de septiembre de 2017 en el vuelo Cuenca – Quito 08h35.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
 Leda. Catalina Tello Sarmiento
 COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

- Sra. Mgs. Lucia Moscoso Cordero
 Directora de Inventario Patrimonial
- Sr. Leda. Cesar Humberto Molina Cuesta
 Director de Riesgos del Patrimonio Cultural
- Sr. Leda. Jaime Ernesto Trujillo
 Director de Comunicación Social
- Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
 Director Administrativo Financiero
- Sra. Dis. María Alejandra Sánchez Apolo
 Catalogador de Inventario de Bienes Materiales e Inmateriales
- Led. Washington Bolívar Yambay Vallejo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Daniela
 No. Trámites: 1610
11/09/17

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
INSTITUCION	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE CLAVO SCG 01
Unid. Ejecutora		503	22 08 17
Unid. Destino			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLAVE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OSA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	D. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	570017	1701	001	0000	0000	Contables - Libros, libros y Anfibos en General para Mediciones y Mediciones	500.00	
01	00	000	001	570005	1701	001	0000	0000	Medicos y Sub-sistemas en el Interior	35,200.00	
01	00	000	001	570012	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Dependencias, Parapisos y Escaleras, Jardines y Panchales (Anexamientos)	17,500.00	
01	00	000	001	570001	1701	001	0000	0000	Parque del Interior	700.00	
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Materiales	305.00	
TOTAL PRESUPUESTARIO										56,077.00	
TOTAL											

MON: SIEMPRE EN DOLARES

DESCRIPCION:
 OBJETO: ADVERTIZAMIENTO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 259 POR EL CONCEPTO DE VIAJES, DESPLAZAMIENTOS, ALIMENTOS, MOBILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ A UNA SE, PERIODO 01/11/17

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2017	<small>Director Responsable</small>	<small>Director Ejecutivo</small>