



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
No. CUR: 3110 Tipo Registro: DEV  
Monto: 7,11  
IVA: 0,00  
Sub Total: 7,11  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 7,11

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA COORDINADORA TECNICA  
COMISION QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO, PARA  
DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y VISITA AL CIMP GUAYAQUIL, FONDOS BEDE,  
REUNION CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 6556774

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	11/09/2017	7,11	0,00
Sub - Total				7,11	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,11

TOTAL 18

TECHNICAL  
DRAWING

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	08 09 2017	3110	3100	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1246	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA				

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	7.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.11

SON: SIETE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA COORDINADORA TECNICA COMISION QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO, PARA DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y VISITA AL CIMP GUAYQUIL, FONDOS BEDE, REUNION CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, SOLICITUD No. CT-0019, CP 503

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

### 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	08	09	2017	3110 3100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1246
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2017	_____ 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	07 09 2017	3100	3100	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1246	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA				

**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	7.11
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										7.11
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										7.11
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										7.11

**SON:** SIETE DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA COORDINADORA TECNICA COMISION QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE AGOSTO, PARA DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y VISITA AL CIMP GUAYAQUIL, FONDOS BEDE, REUNION CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL 5, SOLICITUD No. CT-0019, CP 503

DEV 3110

*[Handwritten signature]*  
12:50  
08/09/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA: 07/09/2017		

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		07	09	2017	3100	3100		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0956-M		1246	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/09/2017	_____ 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	TOTAL A RECIBIR
Catalina Tello	Coordinadora General Técnica	Quito - Guayaquil - Quito	274,0	1	23-ago	24-ago	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		77,06	21,05	7,11
0102954757																
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>																
<b>DESTINO DE LA COMISION-</b>																
Quito - Guayaquil - Quito																
SALIDA A LAS 09H00 EL 23 DE AGOSTO DE 2017																
LLEGADA A LAS 23H30 EL 24 DE AGOSTO DE 2017																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)**

7,11

COMISION-

Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 09H00 EL 23 DE AGOSTO DE 2017

LLEGADA A LAS 23H30 EL 24 DE AGOSTO DE 2017

**APLICACION DE LA BASE LEGAL.-** DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

**DESCRIPCION :** Comisión de servicio realizada desde el 23 hasta el 24 de agosto en Guayaquil para asistir a reunión por Centro de Investigación de la Memoria Patrimonial - Proyecto BdE. Reunión con las áreas de: planificación, bienes materiales e inmateriales, talento humano. Visita a la casa Madinya y a la Casa del Cacao, según solicitud No. CT-0019.

**ADJUNTA: FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RESPONSABLE
CONTROL PREVIO	RESPONSABLE
CONTABILIDAD	RESPONSABLE
TESORERIA	RESPONSABLE
ELABORADO POR: DANIELA HALLO	RESPONSABLE

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

Hora: 15:28  
Firma: *Daniela Hallo*

12/11/2009  
12/11/2009  
12/11/2009



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
 SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 CT-019-2017

FECHA DE INFORME: 28-AGOSTO-2017

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CATALINA TELLO

 COORDINADORA TÉCNICA  
 PUESTO QUE OCUPA COORDINACIÓN TÉCNICA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coordinación técnica: Catalina Tello, Dirección de planificación: Karla Reinoso H.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**AGENDA DESARROLLADA**

DIA	ASUNTO	HORA
Miércoles 23-08-2017	Arribo al aeropuerto de Guayaquil	10:00
	Traslado Hotel Boutique Mansion Del Rio	10:00 - 11:00
	Reunión Director Zonal / revisión de agenda en territorio	11:00 - 11:30
	Reunión sobre CIM, administrador del contrato y proveedor designado	11:30 - 12:30
	Visita a las instalaciones en obra de CIM	12:30 - 13:30
	Almuerzo	13:30 - 15:00
	Reunión con los responsables de bienes materiales e inmateriales	15:00 - 17:30
Jueves 24-08-2017	Reunión con planificación - revisión ejecución presupuestaria	09:00 - 10:30
	Visita a la casa Madinya y a la casa del Cacao	10:30-12:30
	Almuerzo	12:30 - 14:00
	Lineamientos para la construcción de una Hoja de ruta R4 proyecto BDE	14:30 - 17:30
	Traslado al aeropuerto en Guayaquil	18:30
	Arribo al aeropuerto de Quito <small>Nota: El vuelo Guayaquil-Quito, retrasado</small>	20:30

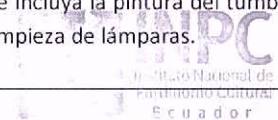
**Miércoles 23 de agosto de 2017**

- ✓ Socializamos la agenda en territorio, se incluyen la visita a la casa Madinya y la casa del cacao
- ✓ Proyecto BdE / Centro de Investigación de la Memoria Patrimonial:
  - Revisión del proceso de contratación de las adecuaciones físicas para el CIMP, adjudicado el 19 de julio, firma de contrato el 1 de agosto y la fecha de entrega es el 14 de septiembre. El objetivo de las adecuaciones físicas es para dar mantenimiento de fondo y forma a las instalaciones actuales.
  - Visita guiada con el proveedor y el administrador del proyecto, revisando el avance de obras a la fecha.
  - Revisión de los componentes a ejecutar del proyecto del BdE, específicamente el guión museológico y museográfico que la Dirección ha conceptualizado con referencia a temas patrimoniales en territorio.

Al respecto, revisamos el levantamiento realizado por los técnicos de bienes inmateriales y materiales, y el concepto está enfocado en poner en valor la investigación subacuática, temática muy afín al territorio.

Con todo este análisis se dejaron instrucciones claras en territorio:

1. Primer desembolso
  - a. Prepara desde ya el informe de cierre del primer desembolso, con detalle exhaustivo de los productos realizados con estos fondos. El área de conservación en matriz, enviará un bosquejo de informe técnico para el efecto.
  - b. Ampliación mediante un adendum al contrato de adecuaciones físicas que incluya la pintura del tumbado, rubro que debe ser añadido, pues no se consideró se vería afectado por limpieza de lámparas.
  - c. Oficializar este procedimiento a las unidades involucradas.


**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Estela Lavorgna Hora: 2:00

No. Trámite: 3110.812010 Fecha: 31/08/2017

SECRET

- d. Seguimiento semanal hasta el 14 de septiembre que finiquita este contrato para garantizar cumplimientos y no retraso en la fecha de entrega.
- 2. Segundo y Tercer desembolso
  - a. Revisar los rubros de ejecución pendiente, su valor y el objetivo de cada uno, y presentar una nueva propuesta en el caso del equipamiento y la producción audiovisual que deberían responder al deber ser de la institución.
- 3. Una vez obtenida la respuesta del BdE y habiendo identificado el proceso a seguir para el siguiente desembolso, se oficializará desde matriz los pasos a seguir y los insumos y documentos requeridos para llevar a cabo este proyecto.

**Jueves 24 de agosto de 2017**

- ✓ **Planificación: La Directora emite instrucciones técnicas.**
- ✓ *Casa Madinya*, de propiedad del Ministerio de Educación, existe un anteproyecto y un presupuesto referencial, la visita nos permitió conocer el estado de situación de dicha propiedad, actualmente sirve de bodega para una reserva existente, pero no cuenta con las adecuaciones físicas inclusive las climáticas para su correcto aprovechamiento. El objetivo de la visita fue conocer los detalles y el planteamiento del anteproyecto para analizar su inclusión en el proyecto de inversión consolidado que desea plantear el INPC.

De lo observado, esta casa debería servir en su primer piso como taller, y en los pisos siguientes oficinas; el planteamiento de la bodega en la parte exterior para reserva estaría bien conceptuada.

**Varios:**

Talento Humano:

Se evidencia una desmotivación y malestar laboral, el personal no tiene empoderamiento de la gestión.

Se recomendará al área encargada una visita a territorio con los siguientes objetivos:

- 1. Presentación oficial del Director zonal
- 2. Explicación del proceso de la nueva estructura
- 3. Estado de situación del RRHH, ampliado a modalidades de contratación.
- 4. Analizar los casos especiales de la actitud de la encargada de planificación Sofía Vargas y Gloria López

Sugerencias:

Dar una capacitación a todas las zonales sobre los puntos 1 y 2.

TIC'S:

La matriz deberá diagnosticar el estado del plotter que se encuentra en la regional y que actualmente solo tiene un uso, fotocopidora.

Se debería hacer un análisis costo-beneficio de un adecuado mantenimiento y el uso del mismo



1998  
1999


No.	DETALLE	NO. FACTURA	EMPRESA	VALOR USD
1	Hospedaje	6440	Hoteles y turismo del Cerro SA	54,90
2	Alimentación	001-008-189099	Café de Tere	9,66
3	Alimentación	74817	Yogurland	2,00
4	Alimentación	55588	Emaroti SA Mami T	10,50
5	Alimentación	48021	Deli Internacional SA	16,30
6	Alimentación	4214	PROCAFECOL	4,75
<b>TOTAL</b>				<b>98,11</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-08-2017	24-08-2017	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	7H00	11H30PM	

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	QUITO-GUAYAQUIL	23-08-2017	9H00	23-08-2017	10H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-08-2017	9H30 PM (NULO RETRASADO)	24-08-2017	10H30PM

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	NOTA
 NOMBRE: ING. CATALINA TELLO COORDINACIÓN TÉCNICA	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: JOAQUÍN MOSCOSO CARGO: DIRECCIÓN EJECUTIVA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JOAQUÍN MOSCOSO CARGO: DIRECCIÓN EJECUTIVA

12/12/12



# BOARDING PASS

Passenger Copy



<b>NAME</b> TELLO/CATALINA	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>	
<b>FLIGHT</b> EQ0193	<b>FROM</b> QUITO	<b>TO</b> GUAYAQUIL	<b>DATE</b> 23AUG17
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 08:30	<b>SEAT</b> 12E	<b>CLASS</b> R
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 4	<b>DEPARTURE TIME</b> 09:00	<b>E-TICKET</b> 2692134249435	<b>BOOKING</b> M5NRD
<b>TIER LEVEL</b>			

## BAGGAGE



### Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



### Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

## TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.  
For more information, see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

1

2

3





# BOARDING PASS

Airport Copy



**NAME**  
TELLO/CATALINA

**FREQUENT FLYER**

**SPECIAL SERVICE**

**FLIGHT**  
EQ0193

**FROM**  
QUITO

**TO**  
GUAYAQUIL

**DATE**  
23AUG17

**GATE**

**BOARDING TIME**  
08:30

**SEAT**  
12E

**CLASS**  
R

**SEQUENCE NUMBER**  
4

**DEPARTURE TIME**  
09:00

**E-TICKET**  
2692134249435

**BOOKING**  
M5NRD

**TIER LEVEL**



tame.com.ec



ETKT 2692134249435C2

FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT: 0316

TELLO/CATALINA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8E

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 13

PNR: M5NRD

EMBARQUE/BOARDING: 19:00

ETKT2692134249435C2

FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT 0316

TELLO/CATALINA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame

PRINTED IN QUITO ECUADOR BY TAMSA SA

1000



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001

**FACTURA**

**No.** 001-008-000189099

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2308201701200100800018909909922554046

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-08-25 08:34:02-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2308201701099225540400120010080001890999846951117

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** TELLO - CATALINA

**RUC / CI:** 0102954757

**Fecha Emisión:** 23/08/2017

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.69	\$0.00	\$3.69
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		\$1.37	\$0.00	\$1.37
212	212	1	Muesli	UNIDAD	\$3.56	\$0.00	\$3.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$9.66	0	DIAS

Información Adicional	
DOCNUM	72045758
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	TELLO - CATALINA
CIUDAD	
TELÉFONO	0985194858

SUBTOTAL 12 %	\$8.62
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$8.62
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.04
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$9.66
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$9.66

521 OKH

*[Faint, illegible handwritten or stamped text]*

**EMAROTI S.A.**

**MAMI-T**  
R.U.C. 0922906561001  
MATRIZ: s/n Km s/n sin Calle Vehicular Solar 2 y sin  
Puerto Santa Ana, Edificio River Front II Local 9  
Sucursal: Puerto Santa Ana, Calle Vehicular Solar 5 2  
Edif. River Front II Local 5 • Telf: 6033144 • Guayaquil - Ecuador



**FACTURA N° 001-001-000055588**

No. Autorización S.R.L.: 1120870626

001-001-000055588

MAMI-T

PUERTO SANTA ANA

Fecha : 23/08/2017 19:45:05

Cliente : MA. KATALINA TELLO

RUC/CI : 0102954757

Telf : 0102954757

Dirección: CYB.

Cant	Item	P. Unit.	P. Tot.
1	CAMASTA CAMARON	B. 61	B. 61
#Orden: 59731		Subtotal:	8.61
#Cuenta: 50		Tarifa 12:	8.61
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: PA 18.		12% IVA:	1.03
Mesero		Servicio:	0.86
ELVIS			
DIVAL.		Total:	10.50

Forma de Pago		
Electivo		20.00
Cambio		9.50

Cuenta: 23/08/2017 19:45:05

Pagada: 23/08/2017 19:55:32

Firma Autorizada  
Yanez Cadena Jairo Jami \*\* Servicios Graficos ZARAGOZA \*\* R.U.C. 0914430641001 \* AUT. 5912 \* Telf.: 3880990  
Del 0050001 al 0030000 • F. Aut. 07/JUNIO/2017 Válido para su emisión hasta: 07/JUNIO/2018  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/CD..... DINERO ELECT. .... OTROS.....

SR1 OK11

**YOGURLAND**

Leonardo Eduardo Piovesan Vilaseca

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO O FUENTES DE SODA

MATRIZ: Aguirre Solar 10 y Chimborazo

SUCURSAL: Ave. Pedro Menendez Gilbert solar 10 s/n

Cel.: 0985036435 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910353887001

**FACTURA N° 004-001-000074817**

AUT. S.R.L. # 1120185009

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

FECHA : 23/08/2017 HORA: 15:08

CLIENTE : KATALINA TELLO

DIRECCION: .

RUC/CI : 0102954757 IIF:

1 VASU MEDIANO	2.00	2.00
----------------	------	------

Art: 1 de 1	SUBTOTAL:	2.00
Vend: 1	SIN IVA:	2.00
CajaCUI	CUN IVA:	0.00
Pag: 1/1	12% I.V.A:	0.00
Sis: 30226	I U I A L:	2.00
	P A G O:	2.00

RECIBI CONFORME  
ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO, 3916373159001 AUT. 7092 \* any comunicación visual T. 236 6206 C. 06 609 6918  
Fecha de Autorización 31/ENERO/2017 Fecha de Caducidad 31/ENERO/2018 - del # 45001 al 75000  
FIRMA AUTORIZADA  
ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

SR1 OK11







FACTURA

No. 005-051-000004214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408201701179214148600120050510000042144126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2017 04:17:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408201701179214148600120050510000042144126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR  
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CATALINA TELLO

RUC / CI: 0102954757

Fecha Emisión: 24/08/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1897		1.0000	TE HEBRA VERDE Y MENTA FRIO 12 OZ		2.0089	0.00	2.01
1898		1.0000	TE HEBRA VERDE Y MENETA FRIO 16 OZ		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.24
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.51
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.75	0	DÍAS	4.75

SR 06/11



DELI INTERNACIONAL  
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc: 1792072018001  
Contribuyente Especial Resoluci3n: 1308  
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y  
SECUNDARIA  
Aut. Autoimpresi3n: 1119818327  
Fecha Autorizaci3n: 24/11/2016  
Fecha Validez: 24/11/2017  
Factura No.: 060-003-000048021

Serv: abunco  
Transacci3n: 6758394  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emisi3n: 24/08/2017 20:16  
Cliente: KATALINA TELLO  
Ruc/Ci: 9102954757  
Form: 0810382  
Banc.: CUENCA

Cant.	Descripci3n	P.Unit	Costo
1	Pannini Italian	\$5.45	\$5.45
1	Browni almendra	\$1.78	\$1.78
1	Te fruta deshid	\$3.04	\$3.04
1	Agua s/gas case	\$1.74	\$1.74
1	Barr N Luise 60	\$2.54	\$2.54
Subtotal:			\$ 14.55
Base IVA12:			\$ 14.55
IVA12:			\$ 1.75
TOTAL:			\$ 16.30
MASTERCARD			\$ 16.30

Original Adquiriente

SR  
OK 11

12-11-1914



**HOTELES Y TURISMO DELCERRO S.A.**  
Dirección: Las Peñas Numa Pompilio Llona # 120  
Teléfonos: 2303576 - 2566044 - 2565827 2565983  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
R.U.C. 0992294078001  
SERIE 001-001-  
**0006440**  
AUT. S.R.I. # 1121266686

Fecha de AUTORIZACION: 15/AGOSTO/2017

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 24 Agosto / 2017  
CLIENTE: María Catalina Tello Sarmiento  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
R.U.C./C.I.: 0102954757 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

**HABITACIÓN**  
SENCILLA  DOBLE   
MATRIMONIAL  PREMIER   
RESTAURANTE   
EVENTOS

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Habitación sencilla	\$ 45,00	\$ 45,00

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Son: cincuenta y cuatro 00/100 Dólares.

SUBTOTAL 12%	\$ 45,00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 12%	\$ 5,40
SERVICIOS 10%	\$ 4,50
<b>TOTAL US \$</b>	<b>\$ 54,90</b>

Emitida por [Signature] Recibí conforme [Signature]

521 01411

1777  
1778  
1779

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	<input type="text" value="INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL"/>	RO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		503	22	03	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="OGA"/>
-------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$5,200.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$800.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,077.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 259 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO, MOVILIZACIONES, AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Explains the  
importance of  
the