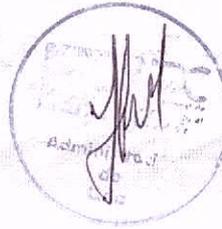




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3112 Tipo Registro: DEV
 Monto: 3,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 3,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 3,75

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION QUITO-GUAYAQUIL-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,
 Cuenta Monetaria No.: 3331377800

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	3,75	0,00
Sub - Total				3,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 3,75

TOTAL 18

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		08	09	2017	3112	3098		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0956-M		1245	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM							

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	3.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.75

SON: TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION QUITO-GUAYAQUIL-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. DP-002-2017. CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	08	09	2017	3112	3098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1245

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2017	 <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	07 09 2017	3098	3098	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1245	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

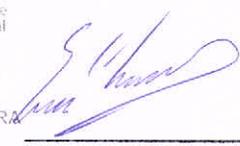
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	3.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.75

SON: TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACION 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. DP-002-2017. CP 503

DEV 3112

[Handwritten Signature]
14:50
07/09/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA: 07/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

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	3098	3098		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0956-M		1245	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/09/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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
Karla Reinoso	Directora de Planificación	Quito-Guayaquil-Quito	274	1	23-ago	24-ago	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		78,68	16,07	3,75
1712769528																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
3,75																

DESTINO DE LA COMISION- Quito-Guayaquil-Quito

SAUIDA A LAS 09:00 EL 23 DE AGOSTO DE 2017
LEGADA A LAS 23:30 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 servicios realizada desde el 23 de agosto hasta el 24 de agosto de 2017 en Guayaquil para diagnóstico, análisis y visita al CIMP Guayaquil - Fondos Bde. Reunión con las áreas de: planificación, bienes materiales e inmatereiales, talento humano. Visita a la casa Madinya y a la Casa del Cacao, según solicitud N° DP-002-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

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

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 15:28
Firma: [Firma]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DP-002-2017

FECHA DE INFORME: 28-AGOSTO-2017

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KARLA REINOSO HERRERA

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

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 - revision 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	20:30

Nota: El vuelo de retorno Guayaquil-Quito, tuvo un retraso y despegó a las 9:30pm
Miércoles 23 de agosto de 2017

En la reunión mantenida en territorio, una vez arribados en Guayaquil, con el Director, Luis Muekay, socializamos la agenda en territorio como primer punto, incluyendo de esta manera la visita a la casa Madinya y la casa del cacao (problema mediático con el GAD) dentro de la agenda planificada.

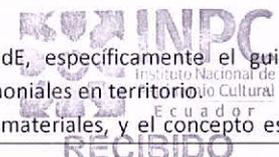
Sobre el Centro de Investigación de la Memoria Patrimonial:

Diagnóstico y Análisis CIMP Guayaquil- Fondos BEDE 1er desembolso de 120.000 usd de 400.000usd 66% corresponde a esta zonal.

En la regional 5mantuvimos reunión con: Luis Muekay, Director; la Arq. Lilian Ricaurte; el Arq. Alex Freire administrador operativo, como primer punto revisamos el proceso de contratación de las adecuaciones físicas para el CIMP, su adjudicación fue 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.

Acto seguido, realizamos la visita guiada con el proveedor y el administrador del proyecto, revisando el avance de obras a la fecha.

Continuando con la agenda, revisamos 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Daniela Hora: 16:13
No. Tramite: Fecha: 30.08.17

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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.
 - 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

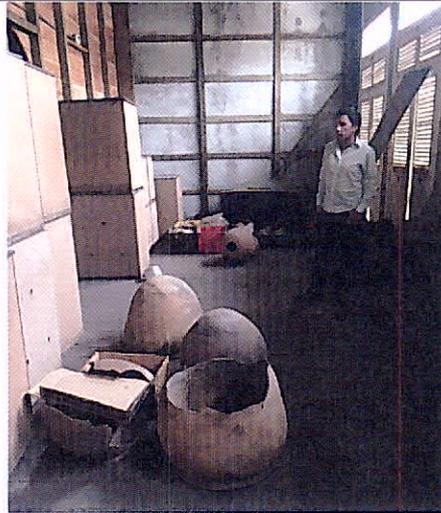
Planificación:

- Se evidencia un error en el planteamiento de las metas, se solicita argumentar de manera oficial la modificación de las metas planteadas en un inicio para tener coherencia con la gestión.
- Como segundo tema en esta gestión, se recomienda poner énfasis en las gestiones y resultados reportados a LOTAIP que tienen una implicación de técnico y político, sobretodo iniciando el noveno mes del año y con ejecución del 0%. impacto
- Como tercer punto se solicita proyectar los gastos operativos para los meses faltantes con los saldos no devengados y de esta manera tomar decisiones oportunas para la optimización de los recursos.

Sobre la *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.



ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



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.

Recomendaciones:

La Dirección Administrativo Financiera, deberá solicitar el listado de los bienes que deberían darse de baja, que pese a varias visitas del personal de la matriz no se han dado de baja:



Sobre la Casa del Cacao:

Como se muestra en la foto, la casa del lado derecho es la Casa del Cacao, casa patrimonial a cargo de la municipalidad, y la casa del lado izquierdo está planificada, dentro de un proyecto del Municipio, ser el museo del cacao, el pedido del Director de la regional a los concejales de la alcaldía es considerar la verdadera casa dentro de este proyecto, con el objetivo de generar ahí un reencuentro con la cultura cacaotera.

**ESPACIO EN BLANCO
TESORERÍA**



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 Sofia 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, fotocopiadora.

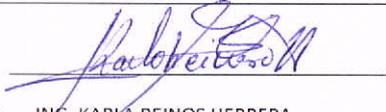
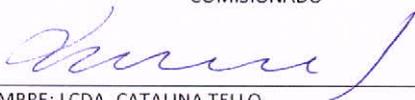
Se debería hacer un análisis costo-beneficio de un adecuado mantenimiento y el uso del mismo



No.	DETALLE	NO. FACTURA	EMPRESA	VALOR USD
1	Hospedaje	6439	Hoteles y turismo del Cerro SA	54,90
2	Alimentación	001-008-189100	Café de Tere	8,13
	Alimentación	74818	Yogurland	2,85
	Alimentación	74826	Yogurland	2,00
3	Alimentación	55590	Emaroti SA Mami T	10,80
4	Alimentación	48020	Deli Internacional SA	16,07
TOTAL				94,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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 <small>(VUELO RETRASADO)</small>	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. KARLA REINOS HERRERA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN			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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
 NOMBRE: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA			 NOMBRE: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA			

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME REINOSO/KARLA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
FLIGHT EQ0193	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL	DATE 23AUG17
GATE	BOARDING TIME 08:30	SEAT 12F	CLASS R
SEQUENCE NUMBER 3	DEPARTURE TIME 09:00	E-TICKET 2692134249434	BOOKING M5NRD
TIER LEVEL			

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

IMPORTANT NOTICE

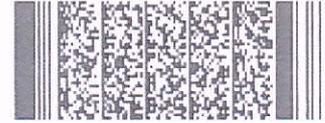
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember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

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

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



BOARDING PASS
Airport Copy



NAME
REINOSO/KARLA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0193

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

DATE
23AUG17

GATE

BOARDING TIME
08:30

SEAT
12F

CLASS
R

SEQUENCE NUMBER
3

DEPARTURE TIME
09:00

E-TICKET
2692134249434

BOOKING
M5NRD

TIER LEVEL

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ETKT2692134249434C2
FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT **0316**

REINOSO/KARLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

*
*
*
*
*

CU CMPE de TAME
RUC: 0770004040001
Ca. Gerencia No. 102 Guayaquil
Tel: 043-2500000
PC: 001-000-00010000
Cuentas Reservadas KARLA

Ciudad: Guayaquil 24-ago-2017

Detalle de:
Detalle de compra
Detalle de...

Categorías de productos: 10/10/100

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Bolita queso verde	1,50	2,00	3,00
2	Jugo naranja natural	2,70	1,00	2,70
3	Jugo de uva natural para...	1,50	1,00	1,50
3 Productos				
	Subtotal			7,20
	Impuesto de venta			0,60
	Impuesto de importación			0,60
	IVA de importación			0,60
	Impuesto de consumo			0,60
	TOTAL			9,00

NO
VÁLIDO

Factura Electrónica: www.ecuafactura.com
Código de pago: 00000000000000000000
Clave de Pago: 00000000000000000000
PDA: 00000000000000000000000000000000
Código de Control de Gastos: 00000000000000000000000000000000

DELT INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc: 1792072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y
SECUNDARIA
Av. Autopistas: 1119818327
Fecha Autorización: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 060-003-000048020
Serv: 60vince
Transacción: 475973
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emisión: 24/08/2017 20:14
Cliente: KARLA REINOSO
Ruc/CI: 1712789328
Fono: 4501571
Direc.: SOLCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 panini mas	\$5.45	\$5.45
1	Jugo 20oz naran	\$3.50	\$3.50
1	Coca cola 600 m	\$2.50	\$2.50
1	Chesse c mora g	\$2.90	\$2.90
Subtotal:			\$ 14.35
Base IVA12:			\$ 14.35
IVA12:			\$ 1.72
TOTAL:			\$ 16.07
DINERS CLUB			\$ 16.07

SB1
OK11

Original Adquiriente

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



EL CAFE DE TERE CAFETERA 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. 001-008-000189100

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2308201701200100800018910009922554040

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-08-23 15:51:26-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: REINOSO . KARLA

RUC / CI: 1712769528

Fecha Emisión: 23/08/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
303	303	1	Jugo de tomatillo peq.	UNIDAD	\$1.74	\$0.00	\$1.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.13	0	DIAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	REINOSO . KARLA
CIUDAD	
TELÉFONO	..
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
DOCNUM	72045529

SUBTOTAL 12 %	\$7.26
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.26
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.87
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$8.13
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$8.13

SRI OK!!

**ESPACIO EN BLANCO
TESORERA**

EMAROTI S.A.

MAMI-T
 R.U.C. 0992906561001
 MATRIZ: s/n Km s/n s/n Calle Vehicular Solar 2 y s/n
 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. 8033144 • Guayaquil - Ecuador



FACTURA N° 001-001-000055590

No. Autorización S.R.I.: 1120870626

001-001-000055590

MAMI-T

PUERTO SANTA ANA

Fecha : 23/08/2017 18:19:17
 Cliente : KARLA REINOSO
 RUC/CI : 1712769528
 Telf : 1712769528
 Direccion: GYE.

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	MORO CARME BARRILLA	8.85	8.85
#Orden: 59718 Subtotal:			8.85
#Cuentas: 37 Tarifa 12:			8.85
Tipo Orden Tarifa 0:			0.00
Mesa: PA 18. 12% IVA:			1.06
Mesero Servicio:			0.89
DUVAL Total:			10.80

Forma de Pago
 Efectivo 15.00
 Cambio 4.20

Creada: 23/08/2017 18:19:17
 Pagada: 23/08/2017 19:58:12

Firma Autorizada Recibí Conforme
 Venez Cadena Jairo Jamil "Servicios Ortóicos ZARAGOZA" R.U.C. 0914439541001 • AUT. 5912 • Telf.: 3809980
 Del 0050001 al 00080000 • F. Aut. 07/JUNIO/2017 Válido para su emisión hasta: 07/JUNIO/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/TD..... DINERO ELECT..... OTROS.....

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 Menéndez Gilbert solar 10 s/n
 Cel.: 0985036435 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910353887001
FACTURA N° 004-001-00 0074818

AUT. S.R.I. # 1120185009
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA : 23/08/2017 HORA: 15:10
 CLIENTE : KARLA REINOSO
 DIRECCION: soica
 RUC/CI : 1712769528 ILF:

1 VASO MEDIANO	2.00	2.00
1 BOLLITO	* 0.76	0.76

Art: 2 de 2	SUBTOTAL:	2.76
Vend: 1	SIN IVA:	2.00
CajaCUI	CUN IVA:	0.76
Pag: 1/1	12% I.V.A.:	0.09
Sis: JUZZ7	TOTAL:	2.85
	P A G O:	2.85

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO 0918370185001 AUT. 7022 • any comunicación visual T. 235 8258 C. 09 809 8918
 Fecha de Autorización 31/ENERO/2017 Fecha de Caducidad 31/ENERO/2018 • del # 45001 al 75000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

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 Menéndez Gilbert solar 10 s/n
 Cel.: 0985036435 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910353887001

FACTURA N° 004-001-00 0074826

AUT. S.R.I. # 1120185009
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA : 23/08/2017 HORA: 20:03
 CLIENTE : KARLA REINOSO
 DIRECCION: soica
 RUC/CI : 1712769528 ILF:

1 AGUA LIQUO	*	1.12	1.12
1 AGUA	*	0.57	0.57

Art: 2 de 2	SUBTOTAL:	1.79
Vend: 1	SIN IVA:	0.00
CajaCUI	CUN IVA:	1.79
Pag: 1/1	12% I.V.A.:	0.21
Sis: JUZZ5	TOTAL:	2.00
	P A G O:	2.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO 0918370185001 AUT. 7022 • any comunicación visual T. 235 8258 C. 09 809 8918
 Fecha de Autorización 31/ENERO/2017 Fecha de Caducidad 31/ENERO/2018 • del # 45001 al 75000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SR1

OK11

SR1 OK11

SR1
OK11

**ESPACIO EN BLANCO
TESORERA**



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

FACTURA
 R.U.C. 0992294078001
 SERIE 001-001-
0006439
 AUT. S.R.I. # 1121266686

Fecha de Autorización: 15/Agosto/2017

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 24 Agosto 2017
 CLIENTE: Karla Remoso Herrera
 DIRECCIÓN: _____
 R.U.C./C.I.: 1712769528 TELÉFONO: _____

HABITACIÓN

SENCILLA DOBLE
 MATRIMONIAL PREMIER

RESTAURANTE
 EVENTOS

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

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Son: cuarenta y cinco 90/100

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

_____ Dólares.
 Emitida por [Signature]
 Recibí conforme [Signature]

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 1337 • Tel: 2400588
 1BL. 100X2 DEL 0006401 AL 0006500 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/NOVIEMBRE/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

501 OK11

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		503	22	08	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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	Pasejes al Interior	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$55.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,077.00
									TOTAL	

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: 22/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA