

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	3117	3117	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1251	

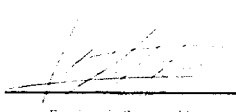
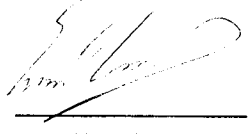
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 150

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 15

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	3117 3117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1251
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 48

No. Formulario Interno: 152

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACIÓN TÉCNICA

RUC/CI Responsable: 0102954757

Nombre Responsable: TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Líquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 169

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN NRO 48 SEGÚN SOLICITUD CT-019-2017 CORRESPONDIENTE A CATALINA TELLO POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - GUAYAQUIL DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE AGOSTO PARA REUNIÓN CON REGIONAL 5.

Estado: SOLICITADO

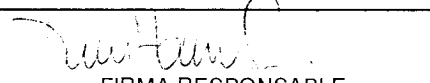
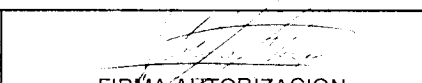
No. Solicitud: 48

Fecha Solicitud: 07/09/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0102954757		0,00	130,00	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

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																

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

7,11

DESTINO DE LA 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 : Comision de servicio realizada desde el 23 hasta el 24 de agosto en Guayaquil para asistir a reunion por Centro de Investigacion de la Memoria Patrimonial - Proyecto Bde. Reunion con las areas de: planificacion, 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	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
4	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

[Handwritten signature]

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.

- 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



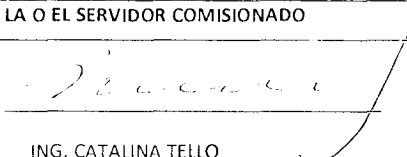
No.	DETALLE	NO. FACTURA	EMPRESA	VALOR USD
1	Hospedaje	6440	Hoteles y turismo del Cerro SA	54,90
2	Alimentación	001-008-189099	Café de Tere	9,66
3	Alimentación	74817	Yogurland	2,00
4	Alimentación	55588	Emaroti SA Mami T	10,50
5	Alimentación	48021	Deli Internacional SA	16,30
6	Alimentación	4214	PROCAFECOL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

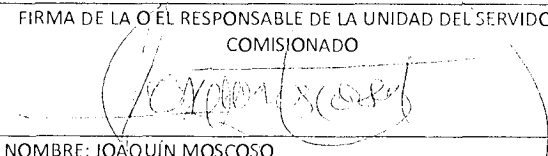
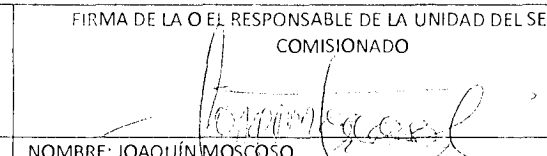
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-08-2017	24-08-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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 (VUELO 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  NOMBRE: ING. CATALINA TELLO COORDINACIÓN TÉCNICA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JOAQUÍN MOSCOSO CARGO: DIRECCIÓN EJECUTIVA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JOAQUÍN MOSCOSO CARGO: DIRECCIÓN EJECUTIVA

tame.com



WOMEN'S SUPPLY

NAME FREQUENT FLYER SPECIAL SERVICE
TELLI/CATALINA

FLIGHT FROM TO DATE
EQ0193 QUITO GUAYAQUIL 23AUG17

GATE BOARDING TIME SEAT CLASS
08:30 12E R

SEQUENCE NUMBER DEPARTURE TIME E-TICKET BOOKING
4 09:00 2692134249435 M5NRD

PIER 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.

lane

EQ0193



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

ETKT2692134249435C2
FECHA/DATE: 24AUG

FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT: **0316**

TELLO/CATALINA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**

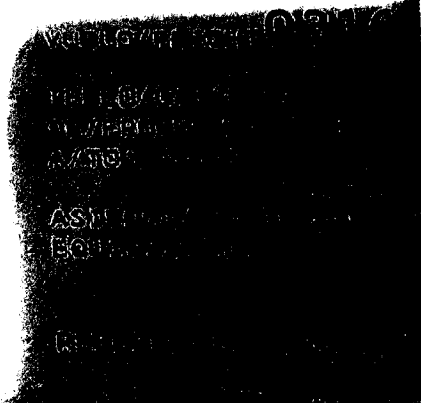
PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 13

PNR: M5NRD

EMBARQUE/BOARDING: 19:00





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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: TELLO - CATALINA

Fecha Emisión: 23/08/2017

RUC / CI: 0102954757

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

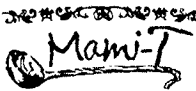
Información Adicional	
DOCNUM	72045758
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	TELLO - CATALINA
CIUDAD	
TELÉFONO	0985194858

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

SBI OK!!

13

EMAROTI S.A.
MAMI-T
 R.U.C. 0992906561001
 MATRIZ: sin 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 - Telef. 8033144 - Guayaquil - Ecuador



FACTURA N° 001-001-000055588
 No. Autorización S.R.I.: 1120870626

RECIBI CONFORME
 DADO EN GUAYAQUIL
 PUERTO SANTA ANA
 FECHA: 26/08/2017 HORA: 15:08
 CLIENTE: CATALINA TELLO
 DIRECCION:
 RUC/CED: 0102954707 ILE

Producto	Cantidad	Valor
Yogurt Mediano	1	2.00
Total		2.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/TO..... 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° 004-001-000007481
 AUT. S.R.I. # 1120185009
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA : 26/08/2017 HORA: 15:08
 CLIENTE : CATALINA TELLO
 DIRECCION :
 RUC/CED : 0102954707 ILE

Art: 1 de 1	SUBTOTAL:	2.00
Vend: 1	SIN IVA:	2.00
CajadUI	CON IVA:	0.00
Pag: 1/1	12% I.V.A.:	0.00
SIS: SUZ26	TOTAL:	2.00
	PAGAR:	2.00

Firma Autorizada Recibi Conforme
 Yanez Cadena Jairo Jami - Servicio Grúas ZARAGOZA - R.U.C. 0914438641001 - AUT. 5912 - TEL: 3889990
 Dui 0050001 al 0050000 - F. Aut. 07/JUNIO/2017 Válido para su emisión hasta: 07/JUNIO/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 ANGELO RUDOLFO AYALA ALVARADO. 0916370109001 AUT. 7092 - dir. comunicación visual T. 236 6298 C. 09 009 8918
 Fecha de Autorización: 31/ENERO/2017 Fecha de Caducidad: 31/ENERO/2018 - Dui # 45001 al 75000
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SRI OK!!

SRI OK!!



Juan Valdez Café

R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
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
Fecha Emisión: 24/08/2017
Dirección del Comprador:

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

RUC / CI: 0102954757

Guía Remisión:

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	4.75
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.75	0	DÍAS		

SBI OK!!



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-
AUT. S.R.I. # 1121266686

Fecha de Autorización: 15/Agosto/2017

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

HABITACIÓN		RESTAURANTE	
SENCILLA <input checked="" type="checkbox"/>	DOBLE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATRIMONIAL <input type="checkbox"/>	PREMIER <input type="checkbox"/>	EVENTOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 12%	\$ 48,00
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Son: <u>cuarenta y cuatro 99/100</u>		I.V.A. 12%	\$ 5,40
_____ Dólares.		SERVICIOS 10%	\$ 4,50
Emitida por <u>[Signature]</u>		TOTAL US \$	\$ 57,90
Recibí conforme <u>[Signature]</u>			

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Tel: 2400588
 1BL-100X2 DEL 0006401 AL 0006500 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15/NOVIEMBRE/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

521 04/11