

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	04	2015
				2832 2832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		21
				No. Expediente
				1286

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0926206426 LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	93.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.55

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 05: RENDICION DEL FONDO No. 21 CORRESPONDIENTE AL SR. ANDRES LOPEZ RON DEL AÑO 2014. CUR CONTABLE 49833753 DEL 05 DE MARZO DEL 2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/04/2015		

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 21
 No. Entrada: 51
 Monto Solicitado: 120.00
 Estado: APROBADO


Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: REGIONAL 5: PAGO DE MOVILIZACION ASISTENCIA A TALLER DE COMPRAS PUBLICAS Y MODERNIZACION DEL ESTADO"

No. de Solicitud: 02
 No. de Doc. de Aprobación: 02
 No. de Cur Contable: 49833753
 Fecha Solicitud: 05/03/2014 ✓
 Fecha de Aprobación: 05/03/2014 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	SI	NO	NO	120.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OT. 0926206426 -> J. P. R. R. R.

[Andrés López]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-AL-PLANIF-2014

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE MARZO DE 2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA - QUITO

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

INPC - REGIONAL 5

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06 DE MARZO DE 2014

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07 DE MARZO DE 2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el "Taller Compras Públicas y Modernización del Estado", que se realizará los días 06 y 07 de marzo del presente año en la ciudad de Quito.

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	INPC	GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL	06-MARZO-2014	06:00	07-MARZO-2014	20:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD - TAREA :

GASTO CORRIENTE

DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1040517586
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. ANDRES ENRIQUE LOPEZ RON

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
(DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)**

ABO. JOSE MIGUEL YARRALDE ESCUDERO

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

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C C: 092620642-6



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

001-AL-PLANIF-2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	VALOR ENTREGADO MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL CON FACTURAS PRESENTADAS	VALOR TOTAL LIQUIDADO	VALOR A DESCONTAR VIA ROL DE PAGOS
Andres Lopez	Planificacion Regional 5	A	0	06-mar	07-mar	0	80	40	0	0	84	36	16,00		57,55	109,55	0,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
109,55																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil -Quito-GUAYAQUIL

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE LA COMISION: Participacion en el Taller de Compras Públicas y Modernización del Estado

FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	VALOR ENTREGADO MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL CON FACTURAS PRESENTADAS	VALOR TOTAL LIQUIDADO	VALOR A DESCONTAR VIA ROL DE PAGOS
Andres Lopez	Planificacion	A	2	06-mar	07-mar	0	80	40	0	0	84	36	0,00		84	120	0,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil - Quito - GUAYAQUIL

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE LA COMISION: Participacion en el TALLER COMPRAS PUBLICAS Y MODERNIZACION DEL ESTADO

FINANCERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-AL-PLANIF-2014

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE MARZO DE 2014

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INPC - REGIONAL 5	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06 DE MARZO DE 2014	06:00	07 DE MARZO DE 2014	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el "Taller Compras Públicas y Modernización del Estado", que se realizará los días 06 y 07 de marzo del presente año en la ciudad de Quito.

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	INPC	GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL	06-MARZO-2014	06:00	07-MARZO-2014	20:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040517586
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. ANDRES ENRIQUE LOPEZ RON		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 		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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
ARQ. JOSE MIGUEL YTURRALDE ESCUDERO		

AUTORIZACION DE DESCUENTO

	
FIRMA SOLICITANTE	
C C: 092620642-6	





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-AL-PLANIF-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
VIERNES , 21 DE MARZO DE 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRES ENRIQUE LOPEZ RON

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
INPC – REGIONAL 5

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CPA . CESAR ORTEGA – FINANCIERO , AB HOLANDA FALNOCEZ - JURIDICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- A LOS 6 días del mes de marzo de 2014 a las 6 am se procede a viajar vía Aérea a la Ciudad de UIO, para participar En El taller *"Taller Compras Públicas y Modernización del Estado"* convocado por la Dirección de RRHH y aprobado por la Dirección Ejecutiva a llevarse a cabo en la ciudad de Quito los días 6 y 7 de marzo del presente año.
- Dentro del taller se logró obtener actualizaciones 2014 de la Ley de Contratación Pública.
- Clara visión del Sistema Nacional de Contratación Publica
- Transición del SERCOP, nuevas atribuciones
- Procedimientos de Contratación
- Especificaciones de tipos de contrataciones
- Solución de posibles problemas
- Se recibió material de apoyo conforme se desarrolló el taller, así como el respectivo certificado.
- El día 07 de marzo se procede a retornar a la Ciudad de Guayaquil en vuelo destinado para las 21:20 pero, por motivos de retraso se retorna en vuelo de 22:30 pm.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-MARZO-2014	06-MARZO-2014	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	22:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	INPC	GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL	06-MARZO-2014	06:00	07-MARZO-2014	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Andres

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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	
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL –DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 
NOMBRE: ARQ. JOSÉ MIGUEL YTURRALDE ESCUDERO	

ful



Hotel Barón de Carondelet

Barón de Carondelet Oe3-55 y Sánchez de Avila - Telf.: 2921-570 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Marín Acosta José Cristhian

Fecha de autorización de Impresión 19 Febrero 2014 * Válida su emisión hasta 19 Febrero 2015

RUC: 1725769416001 ** Aut. S.R.I. 1114369544

FACTURA S001-001- **Nº 000003607**

Quito: 07.03.14

Nombre: Andres Lopez

Dirección: Guayaquil

Ciudad: Guayaquil País: Ecuador

RUC: 0926206426 Pasaporte: _____

Registro No.	
Tarifa \$	20.00
Fecha Llegada	06.03.14
Fecha Salida	07.03.14

Habitación: 05

Huespedes: 01

Fecha							SUMAN
Hospedaje							20.00
Lavandería							
Telf.: / Inter.							

Otros _____

Subtotal \$ 17.86

I.V.A.12 % \$ 2.14

Total Hostal 20.00

Anticipos \$ _____

Total US \$ 20.00

Autorización de Crédito

Firma Huesped

Recepcionista



ETKT2694822735976C1

FECHA/DATE: 06MAR

VUELO/FLIGHT 0300

LOPEZ/ANDRES
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 16C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 110

tame

ETKT2694822735976C2

FECHA/DATE: 07MAR

VUELO/FLIGHT 0325

LOPEZ/ANDRES
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 3A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16-

tame

ATIMASA S.A.

ATIMASA E/S MUNDO TUERCA

R.U.C. 0991331859001

Matriz: Avenida de las Americas 406

Guayaquil - Ecuador

Sucursal: 10 de Agosto N3754 y Naciones

Unidas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Según Resol. No. 1477 del 12/12/2008

AUT. SRI.: 1113852853

FECHA DE AUT.: 11/11/2013

FACTURA N°. 096-001-00

0334487

hansel & gretel

HANSELYGRETEL CIA. LTDA.

RUC: 1791738235001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION NO. 636 del 29/12/2005

Autorización SRI: 1113505555

Matriz: Mall El Jardín Av. República N6114 y Av. Amazonas

Local 144 Telf: 2980-115

Sucursal Quicentro Shopping: Los Shyrts s/n y Naciones Unidas

Telf: 2250 344 - Quito-Ecuador

FACTURA N° 003-002-00

0327909

FECHA: 07/03/2014 HORA: 17:54:23

CLIENTE: LOPEZ ANDRES

RUC/CT: 0926206426

DIRECCION: GUAYAQUIL

TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Rizcochos (pre-empa)	2,59	2,59
1	Avena y Pasas	1,07	1,07
1	Choco-Chip	1,07	1,07
1	Chocolate-Chip	1,07	1,07
1	Choconuez	1,52	1,52
1	Galleta Gotas de Lim	1,07	1,07
1	Galleta de Mantequil	1,07	1,07

DETALLE DE IMPUESTOS

ARIFA 12% 9,46 IVA 12 X 1,14

SUBTOTAL: 9,46

DESCUENTO: 0,00

IVA 12% 1,14

TOTAL USD: 10,60

096-001-000334487

Cliente: ANDRES LOPEZ

R.U.C. : 0926206426

Fecha: 06/03/2014 Hora: 09:04:00 AM

Cajero: GORDILLO PAZ VANESSA Turno: 2

Prod Cantidad Precio Importe

CLASICO DOG TERN	1.000	1.429	1.43
MANZANA	1.000	0.000	0.60
SUNNY JUGO DURAZ	1.000	0.670	0.67

*** Valor Venta 0% US\$	0.60
*** Valor Venta 12% US\$	2.10
*** I.V.A. 12% US\$	0.25
*** Total US\$	2.95

EFFECTIVO US\$: 3.00

Cambio US\$: 0.05

Gracias por su Compra

ANTES DE IMPRIMIR VERIFICAR EN EL SERVIDOR LA DURACION DE LA COPIA EN EL SERVIDOR. RUC: 0991331859001 - AUTORIZACION No. 1077

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

DELI INTERNACIONAL
S.A.

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
RUC: 11792072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1308
Sucursal: Av. Amazonas SN y
Av. Naciones Unidas
Aut. Autoimpresor: 1114115015
Fecha Autorización: 07/01/2014
Fecha Validez: 07/01/2015
Factura No.: 042-002-000105501

Serv: BLANCA
Transacción: 303327
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emisión: 06/03/2014 21:21
Cliente: ANDRES LOPEZ
Ruc/CI: 0926206426
Fono: 086803530
Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Jugo naranja gr	\$2.41	\$2.41
Subtotal:			\$ 2.41
Base IVA12:			\$ 2.41
IVA12:			\$ 0.29
TOTAL:			\$ 2.70
EFFECTIVO			\$ 2.70

Original Adquiriente



FACTURA 003-001-00
R.U.C. 1792115353001
0141578

AUT. S.R.I. 1114339479

MATRIZ: JUAN MOLINEROS E9-281 Y
AV. ELOY ALFARO

Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS S/N
Y AV. DE LOS SHYRIS
Teléfono: 2463 477 Quito - Ecuador

Sbarro
Quicentro Shopping
Quito, EC .
5932460717

DELI INTERNACIONAL
S.A.

Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
RUC: 11792072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1308
Sucursal: Av. Amazonas SN y
Av. Naciones Unidas
Aut. Autoimpresor: 1114115015
Fecha Autorización: 07/01/2014
Fecha Validez: 07/01/2015
Factura No.: 042-002-000105500
Serv: BLANCA
Transacción: 303326
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emisión: 06/03/2014 21:21
Cliente: ANDRES LOPEZ
Ruc/CI: 0926206426
Fono: 086803530
Direc.: QUITO

Mesero: CAROLINA Estación: 4

de Orden: 171085 Mesas
Nombre del cliente: 0926206426 ANDRES L
OPEZ

>> ORDEN PAGADA <<

2	Lasagna de Carne	9.82
1	Lasagna de Pollo	4.91
SUB TOTAL:		14.73
I.V.A.:		1.77
CANTIDAD DEBIDA:		\$ 16.50
Efectivo DADO:		20.00
CAMBIO:		-3.50

>> # de cuenta: 56 <<
Creado: 07/03/2014 16:54:05
PAGADA: 07/03/2014 16:54:29

GRACIAS!

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	PROMO PANNINI S	\$4.29	\$4.29
Subtotal:			\$ 4.29
Base IVA12:			\$ 4.29
IVA12:			\$ 0.51
TOTAL:			\$ 4.80
EFFECTIVO			\$ 4.80

Original Adquiriente


SIMBAÑA SIMBAÑA
WASHINGTON GILBERTO
 Direc.: San José, Pasaje La Unión Lote 68 y Manuel Burbano
 Telf.: 2391 517 / 0984 352 583
 Quito - Ecuador

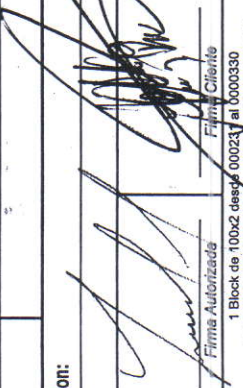
R.U.C.: 1712056868001
FACTURA 001-001-
 Nº 000000242

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1114330765
 FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMP.: 12 / FEBRERO / 2014

Fecha Emisión: 06-MARZO-2014 Guía de Remisión:
 Sr.(es): ANDRÉS LOPEZ RIZ
 R.U.C.I.: 0924226426 Telf.: 0944755150
 Dirección: GUAYANIL - MALOSO BUCARNE

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE		13,2
	DE APTOLUNTO		
	DE TABARACA - COMIDA		
	DE QUITO		
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL	13,2

Son: 

Firma Autorizada:  Firma Cliente

1 Block de 100x2 desde 000231 al 0000330
 FECHA DE CADUCIDAD: 12 / FEBRERO / 2015

Impresora **IDEAL**
 Boletines Ballechin María Angélica / Imprenta "IDEAL" Tumbaco
 R.U.C.: 1702337138001 • Autorización: 1568 • Telf.: 2370 - 268

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

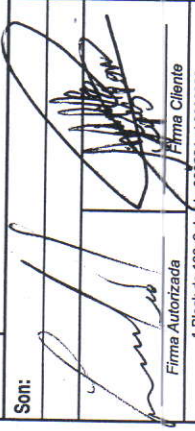
SIMBAÑA SIMBAÑA
WASHINGTON GILBERTO
 Direc.: San José, Pasaje La Unión Lote 68 y Manuel Burbano
 Telf.: 2391 517 / 0984 352 583
 Quito - Ecuador

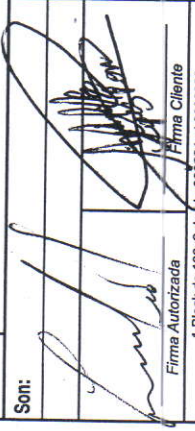
R.U.C.: 1712056868001
FACTURA 001-001-
 Nº 000000245

AUTORIZACIÓN SRI No.: 1114330765
 FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMP.: 12 / FEBRERO / 2014

Fecha Emisión: 07-FEBRO-2014 Guía de Remisión:
 Sr.(es): ANDRÉS LOPEZ RIZ
 R.U.C.I.: 0924226426 Telf.: 0944755150
 Dirección: GUAYANIL

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE		20,2
	DE EL CENTILLO DE		
	DE QUITO HACIA		
	DE EL PEÑO PUERTO		
	DE TABARACA		
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL	20,2

Son: 

Firma Autorizada:  Firma Cliente

1 Block de 100x2 desde 000231 al 0000330
 FECHA DE CADUCIDAD: 12 / FEBRERO / 2015

Impresora **IDEAL**
 Boletines Ballechin María Angélica / Imprenta "IDEAL" Tumbaco
 R.U.C.: 1702337138001 • Autorización: 1568 • Telf.: 2370 - 268

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR