

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2016	1620	1575	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	711	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS OÑA MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	301	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	91.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.52

SOM: NOVENTA Y UN DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53-ARIAS OÑA MARCO PATRICIO- DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA-SOLICITUD DE MOVILIZACION NRO. INPC-DCSBR-2016-00206-M A LA CIUDAD DE ORELIANA DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2016- CONDUJIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO WILMER BANCRO



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2016	<small>Funcionario Respaldo</small>	<small>Director Financiero</small>

Ing. Ramón Porras
SERVICIOS INSTITUCIONALES

12 ABR 2016

00000001

12

11/04/16
2:15

Doc 1620

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 04 2016	1575	1575	
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M		711	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				3
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

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	91.52
									TOTAL PRESUPUESTARIO	91.52
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	91.52
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	91.52

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 52100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53-ARIAS ONA MARCO PATRICIO D.RECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA- SOLICITUD DE MOVILIZACION NRO. INPC-DCSBP-2016-00266-M A LA CIUDAD DE ORELLANA DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2016- CONDUCIR EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO WILMER SANCHEZ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANA GOMEZ M Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
11/04/2016		

00000002
M: 35
11/04/2016

1575

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 04/04/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	TOTAL DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	30%	70%	COMBUSTIBLE	PEAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
ARIAS PATRICIO	CONDUCTOR	TRANCISCO DE ORELLANA	286,0	2	17/03/2016	18/03/2016	80,0	40,0	120,0		36,00	84,00			55,52	91,52
TOTAL DE PAGO DE COMISION:																91,52

DESTINO DE LA COMISION QUITO - SAN ANTONIO DE IBARRA - QUITO
SALIDA A LAS 07H00 EL 18 DE FEBRERO DE 2016
LLEGADA A LAS 17 H30 DEL 18 DE FEBRERO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRI-2014-0194-R OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- PATRICIO ARIAS.- CONDUCTOR.- VIATICOS No. DCSBP-00266-M-2016.- TRASLADO A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DEL INPC

ADJUNTA: FACTURAS.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

11/04/2016

 ELABORADO POR: ARIAS GARCERAN, ANDRÉS

0000000000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
No INPC-DCSBP-2016-00266-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
 Quito, 14 de marzo del 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Patricio Arias		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Orellana - Provincia del Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
17 de marzo del 2016	06:00	18 de marzo del 2016	19:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Wilmer Sancho

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Toyota PEO-335	Quito - Orellana	17-03-2016	06:00	17-03-2016	10:30
Terrestre	Toyota PEO-335	Orellana	18-03-2016	14:00	18-03-2016	19:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE:	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4700502100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)
Eco. Angelita Suasnavas

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

 F. No. **17.0903738-4**

RECIBIDO
CGE 1771
Peajes \$00,00 dólares
Combustible \$30,00 Dólares

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 14 MAR 2016



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1771

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-17 **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-03-18 **Hora** 19:00

Motivo Transporte para Lcdo. Wilmer Sancho, funcionario del INPC que debe realizar labores de inspección a sitios arqueológicos en la provincia de Orellana

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-14

No. Comunicación INPC-DCSBP-2016-0266-M

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Orellana

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0335

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matricula A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Rtuñ Aguirre

Cargo DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y
SALVAGUARDIA DE BIENES
PATRIMONIALES (s)

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2016-03-14

00106805

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Nº INPC-DCSBP-2016-00266-M.

21 de Marzo del 2016.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias.

Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Provincia de Orellana.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC que deben realizar actividades de inspección a sitios Arqueológicos, en la provincia de Orellana.

Productos Alcanzados: Funcionarios Movilizados: Lcdo. Wilmer Sancho.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo	5,00	000001558
2	Consumo	7,00	000004457
3	Consumo	11,20	000001685
4	Consumo	12,32	000001687
5	Hospedaje	20,00	0011605
		Total \$. 55,52	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA d-m-a	17-03-2016	18-03-2016	
HORA - h-m	07H30	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Toyota PEO-335	Quito-Orellana	17-03-2016	07H30	17-03-2016	14H00
Terrestre	Toyota PEO-335	Orellana-Quito	18-03-2016	12H15	18-03-2016	18H30

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

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por consumo de alimentos y Hospedaje por el valor de 55,52 dólares.

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

NOMBRE: Sr. Patricio Arias.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Eco: Angelita Suasnavas.

NOMBRE: Eco: Angelita Suasnavas.

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nº 1771. CGE.



RECIBIDO

00000008

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: A. Góngora

Procedimiento: 91440

Fecha:

Fecha: 22-03-2016

R.U.C.: 1500488703001
FACTURA
 S 004 - 001
 000001687
 AUT. SRI. 1118340269

DIA	MES	AÑO
18	03	2016

Dirección: Nuestra Señora de Loreto Av. Rafael Andrade sin
 y Magdalena Ushina Telf.: 002893257 - 0985624470
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

ALQUILER DE VEHICULO * VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO

LARA CHERREZ DANIS MAYORIE

COMEDOR EL TORO ASADO

CLIENTE: Patricio Arias
 RUC/C.I.: 1709037384
 DIRECCION: Quito

TEL: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación		11,32
Sub. Total			11,32
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			1,32
TOTAL \$.			12,32

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **RESTAURANT & ASADERO TORO ASADO**
 DEL Toros Inn
 RUC: 1500488703001
 CARRANZA GARCIA BESSY MARQUITA INGRESANTE "LO MAXIMO" S.R.L.
 Teléfono: 0928232116 Formas del Comercio al 00001825 Ingresaron 11/11/2016 del 2016
 CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017 - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

FIRMA PROPRIETARIO: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

2 comprobantes

RUC: 1713451795001
Factura
 Aut. SRI.: 1117330804

S. 001 - 001
 N° 000004457

Fecha: 17-03-2016
 Cliente: Patricio Arias
 RUC: 1709037384 Telf.: 0985443501
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6,25
Sub - Total			6,25
Tarifa 0%			
IVA 12%			0,75
Total USD			7,00

F. Autorizada: [Firma] F. Conforme: [Firma]
 Rosa María Justo Albarro - Insc. San Francisco - Aut. 1867 RUC 090192067001
 B.B. 100% del 4201 al 4800 - Emi. 29 - JULIO - 2015 - válido hasta 29 - JULIO /2016

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

000000007



Dir.: Nuestra Señora de Loreto Av. Rafael Andrade s/n
y Magdalena Ushina Telf.: 062893257 - 0985624470
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

ALQUILER DE VEHICULO * VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO

LARA CHERREZ DANIS MAYORIE

COMEDOR EL TORO ASADO

CLIENTE

Patricio Arias

RUC/C.I.:

1109037384

DIRECCION:

QUITO

TELF.:

R.U.C.: 1500488703001
FACTURA
S 004 - 001
000001685
AUT. SRI. 1118340269

DIA MES AÑO
17 03 2016

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación		10,20
		Sub. Total	
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	1,20
		TOTAL \$.	11,20

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RESTAURANT & ASADERO
TORO ASADO
Lara Cherez Danis Mayorie
RUC: 1500488703001
Carranza García, Betsy Margaritha Imprenta "LG MAXIMO" RUC: 1201636939001 - AUT: 6414
Teléfono: 052822376 Formas del 08/01/2016 al 09/01/2017 Imprenta (11 de febrero del 2016)
CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
FIRMAS PROPIETARIO
100870 - ÚTIL - FIRMA FUERTE

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC.: 1501127987001
NOTA DE VENTA 5 001-001

000001558

AUT. SRI.: 1118002619
F. AUT. IMP.: 07/DICIEMBRE/2016
F. CADUCIDAD.: 07/DICIEMBRE/2016
RUC/C.I.: 1709037384

Picantería Mi Paquito

Baquero Saugucho
Whitney Lastema

Dir.: Via a Papallacta s/n y Secundaria

Telf.: 062 895-039 / 0987 789-398

Qujos - Ecuador

Fecha: 17/03/2016

Cliente: Patricio Arias

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,20
		TOTAL	11,20

Documento Catastrado: SI

Nota de Venta
Monto autorizado por transacción:
- Actividades de hoteles y
restaurantes hasta \$ 150.0

FIRMA AUTORIZADA
MARTINEZ AVENDAÑO JOSÉ PAUL / TELF.: 2374 070 - R.U.C.: 1709764466001
AUT. SRI 10521 - ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR - DEL 1301 AL 1800

2 comprobantes

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chililinga Taipa María Tomasa

R.U.C. 0501126916001 AUTORIZACIÓN SRI N°: 1147442522

CLIENTE: *María Tomasa*

DIRECCIÓN: *Quito*

R.I.C. 110903732-4

FECHA: 18.03.2016

FACTURA

N° 002-001-00 0011605

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:
Central, Espejo sin y Amazonas
Teléfono: 06 2620975
Coca - Francisco de Orellana - Ecuador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
	<i>Hospedaje</i>	<i>1</i>	<i>17.86</i>	<i>17.86</i>

HOTEL COTOPAXI
Chililinga Taipa
María Chililinga Tomasa
RUC: 0501126916001
Amazonas y Espejo
Coca - ECUADOR

TERMINOS DE PAGO:	LA SUMA DE:		
VENCIMIENTO:		SUB TOTAL:	<i>17.86</i>
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARIA TOMASA CHILILINGA TAIPA PARA CAMBIOS FAVOR PRESENTAR FACTURA DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES NO HAY DEVOLUCION DE DINERO.		DESCUENTO:	
		TOTAL VENTA:	<i>17.86</i>
		I.V.A. 12%:	<i>2.14</i>
		TOTAL A PAGAR:	<i>20.00</i>

ADQUIRENTE

Comprobante

110903732-4

MONSALTE MORENO CIA. LDA. - RUC: 01900429121 - AUTORIZACION N° 1419 (Escribir el número de autorización) - (Escribir el nombre de la empresa) - (Escribir el número de la factura) - (Escribir el número de la factura)

Asadero "El Carrito Móvil"

Mora Mendizola Carlos Julio
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
 Direct: Quito s/n y Eloy Alfaro
 Ceca - Orellana - Ecuador
 Cella: 0959 084 634

RUC: 1713451795001
Factura
 Aut. Sri.: 1117330804
 S.001 - 001
 N° 000001457

Fecha: 17-03-2016
 Cliente: *TORO ASADO*
 RUC: 1729083758-4
 Dirección: *Buño*
 Telf: 09985512561

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.28
F. Autorizada		Sub - Total	6.28
F. Conforme		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	0.75
		Total USD	7.03

Factura emitida por Asadero - Inca San Francisco - Mail 1667 que DG-13-1866/2003
 6/1/2008 del 2011-14620-DIG-79/11/13-2015, válido hasta 29- JUNIO 2016



Dir.: Nuestra Señora de Luján Av. Rafael Andrade s/n
 y Magdalena Ushina Telf.: 052892257 - 038524479
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CLIENTE: Patricia Arias
 RUC/DCL: 1709031354
 DIRECCION: Buño
 TELF:

AUT. SRL 1118340269
 000001687
 S 004 - 001
FACTURA
 R.U.C.: 15004688703001
 DIA: 18 MES: 03 AÑO: 2016

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación		4.12
CONTRIBUYENTE DEL USUARIO DEL VEHICULO DEL COMEDOR EL TORO ASADO		Sub. Total	
		DESCUENTO	
		IVA 12 %	0.32
		TOTAL \$.	4.44

FRMAD. CON TARIAS
 FRMAD. CLIENTE



COMEDOR EL TORO ASADO

Dir.: Nuestra Señora de Loreto Av. Rafael Andrade s/n
 y Magdalena Usina Telf.: 062693257 - 0995924478
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CLIENTE: Rafael Arias
 RUC/C.I.: 4109033384

DIRECCION: Quito TELF: _____

R.U.C.: 1500488703001	FACTURA	S 004 - 001	000001585	AUT. SRL: 11183440269
ANO	MES	DIA	41	41
2016	03			

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
1	Alimentación		40,00
Sub. Total			40,00
DESCUENTO			0%
IVA 12%			4,80
TOTAL			44,80

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

RESTAURANT & ASADERO
TORO ASADO
 DR. DANIELA LARA
 RUC: 1500488703001
 108119 - QUITO - ORELLANA - ECUADOR

Sub. Total
 DESCUENTO
 IVA 12%
 TOTAL

Picanteria Mi Paquito

Contribuyente Regimen Simplificado
 RUC.: 1501127987001
 NOTA DE VENTA 5 001-001
 000001558

Dir.: Via a Papallacta s/n y Seguridad
 Baquero Saugueho
 Whitney Lastenia
 Telf.: 082 895-039 / 0987 789-398
 Quito - Ecuador

CLIENTE: Rafael Arias
 RUC/C.I.: 4109033384

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00
TOTAL		5,00	5,00

Documento Catalogado: SI
 Nota de Venta:
 Monto autorizado por transacción:
 Autorizados de fondo y
 restituciones hasta \$ 150.000
 TEMA AUTORIZADA
 MARTINEZ AVELLANO JOSE SAUL / TEL: 2374 070 - F.U.C.: 1709744455001
 AUT. SRL 10521 - ORIGINAL ADQUIRIR EN: COPA, EMISOR - DEL 1501 AL 1500

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chiguanga Talpa Maria Tomasa

R.U.C. 0501326916001 - AUTORIZACION SRI N° 1152442522

CLIENTE: *Maria Tomasa Chiguanga Talpa*

DIRECCION: *Chiguanga*

TEL: *1092573300*

FECHA: *18.03.2016*

FACTURA

N° 002-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:
Distrito: Espido Sol y Anazonas
Telefono: N° 2807073
Coca: Francisco de Orellana - Ecuador

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
	<i>Hospedaje</i>	<i>1</i>	<i>17.86</i>	<i>17.86</i>



TERMINOS DE PAGO:	LA SUMA DE	SUB TOTAL	<i>17.86</i>
VENCIMIENTO:		DESCUENTO:	
DEBO Y PAGARE: VENCIDO AL MOMENTO A LA ORDEN DE MARIA TOMASA CHIGUANGA TALPA PARA PAGARLOS - SIN CON PRESENTAR FACTURA CUANTO DE LOS DIOS DIOS SIGUIENTES NO HAY DEVOLUCION DE DIERNO	<i>[Signature]</i>	TOTAL VENTA IVA 15%	<i>20.62</i>
	<i>[Signature]</i>	TOTAL A PAGAR	<i>20.62</i>

ADQUIRENTE