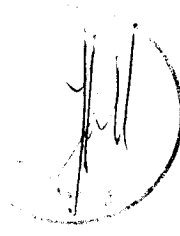




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 4574 Tipo-Registro: DEV
 Monto: 14,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 14,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 14,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVA LOJA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC M, SOLICIUUD No. 023-DAF-INPC-2017, CP 503

Cuenta Monetaria No.: 3274958300

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	15/12/2017	14,00	0,00
Sub - Total				14,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 14,00

70112 38

ESPACIO
EN
BLANCO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	012	2017
				No. Original
				4574
				4561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M
				No. Expediente
				1800

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVA LOJA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC M, SOLICIID No. 023-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2017	 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	012	012	2017	4574	4561
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M			1800	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	012	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4574		
		No. Original	4561		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1800	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

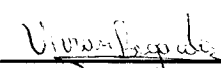
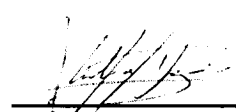
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVA LOJA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC M. SOLICIUD No. 023-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	012	012	2017	4574	4561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1800	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	012	2017	4561	4561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1800	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY CONDUCTOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVA LOJA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC M, SOLICIID No. 023-DAF-INPC-2017, CP 503

[Handwritten Signature]
16:39
11/12/2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INPC-DAF-2017-0956-M
PRESUPUESTARIO

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	011	012	2017	4561	4561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1800

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



Patrimonio Cultural

**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	VALDR VIATICOS	TOTAL DE VIATICD	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Giovany Flores	Conductor	Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja	369	2	28-nov	30-nov	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		113,20	14,00	14,00
1714092861																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **14,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja
SALIDA A LAS 08H00 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 15H30 EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN 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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Francisco de Orellana - Nueva Loja para traslado de funcionarios del INPC, según solicitud 023-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>e</i>	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

ESPACIO
EN
BLANCO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
023 DAF- INPC 2017

FECHA DE INFORME (d-m-aa)
Quito, 04 de diciembre del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Giovany Flores

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA
NUEVA LOJA - SUCUMBIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Señor Lenin Lucero
Señor Conductor: **Sr. Giovany Flores**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	ALIMENTACIÓN	11.20	001-001-00000266
2	ALIMENTACION	10.00	001-001-000006589
3	ALIMENTACION	8.00	001-001-000001362
4	HOTEL	28.00	002-001-000003577
5	ALIMENTACION	8.00	001-001-000000530
6	ALIMENTACION	10.00	002-001-000000022
7	ALIMENTACION	13.00	001-001-000003164
8	HOTEL	25.00	001-001-000001164
9	ALIMENTACION	6.00	001-001-000005740
10	ALIMENTACION	8.00	001-001-000003168
		Total \$127,20	

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	28-11-2017	30-11-2017	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 ... h - m	08:00	15:30	

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 PEO0335	Quito- Francisco de Orellana	28-11-2017	08:00	28-11-2017	18:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Francisco de Orellana - Nueva Loja	29-11-2017	08:00	29-11-2017	18:00
Terrestre	Toyota PEO0335	Nueva Loja - Quito	30-11-2017	08:00	30-11-2017	15:00

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

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
No. ...
No. ...
25.12.2017

ESPACIO
EN
BLANCO

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Sr. Giovany Flores	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 	FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CGE No 2568

ESPACIO
EN
BLANCO



COMEDOR "MAYTE"

Yanacallo Canencia Luis Edgar
RUC: 1710639971001
Direc. Matriz y Estab.:
14 de Mayo Av. De los Quijos
s/n y 17 de Enero Baza 14 de Mayo
Cel.: 0984 003 660
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA
SERIE: 001 - 001

000000266

AUT. SRI. 1121759595

Sr. Giovanny Flores
 R.U.C. 1714092961 FECHA: 28 / 11 / 2017
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 14/NOVIEMBRE/2017 CADUCA 14/NOVIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10=</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<u>10=</u>
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12 %	<u>1,20</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>11,20</u>

F. Autorizada
Giovanny Flores
 Recibí Conforme

Original: Adquirente * Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
1 Block 100x2 N° del 000000251 al 000000350

SE: 014 11

MENDOZA CALDERON IVAN FLORENTINO		RUC: 1500691090001	
DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VIA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA TORO TO		NOTA DE VENTA SERIAL: 00000000000000000000 00 0006589	
HOTELERÍA Y RESTAURANTES: HASTA \$ 150.000		AUTOPRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
FECHA:	<i>Noviembre 28/2017</i>	IMPORTE:	<i>1714092861</i>
CLIENTE:	<i>Giovany Flores</i>		
DIRECCIÓN:	<i>Cuito</i>		
FECHA DE CADUCIDAD:	04/11/2018	IMPORTE:	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>10=</i>
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
OTROS			
		TOTAL \$	<i>10=</i>

CAJAS PAPER/MOBILIDAD/COMERCIO/IMPRESION/ALIMENTOS/OTROS 092 586 476
RUC: 1000150990001

SBI UK 11

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Gambrano Muñoz Eulogio Orley

RUC: 1722561568001

NOTA DE VENTA

**SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS**

Aut. Sri.: 1120413355

Direc.: Barrio Ñucanchi Wasic - Fernando Roy
S/N Y Pechiche - Cel.: 0979885549
Email: jipsonchavarria@yahoo.es
Coca - Orellana - Ecuador

Manufatura - Categoría 1.
ACTIVIDADES SERVICIO hasta \$250.0

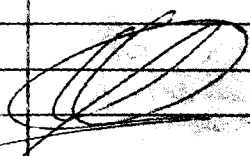

S. 001 - 001

Nº 000001362

Sr. (es) Giovany Floer

RUC ó C.I.: 1714092861 Fecha de Emisión: 28/11/2017

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Alfajores</u>		<u>8.00</u>
			
FORMA DE PAGO		TOTAL	<u>8.00</u>
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			
			FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
3 B 100x2 del 1101 al 1400 - Emi. 15 - 03 - 2017 Válido hasta 15 - MARZO /2018

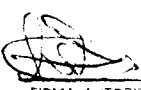
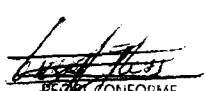
SL: OK!!

LA PLANCHA DEL SABOR
 CAÑAR MORENO MISHELL STEPHANY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio 20 DE MAYO Av. 9 de Octubre s.n. y Putumayo
Cel.: 0959736491
 Documento Categorizado: NO REGULAR ECUADOR

RUC: 1704019651001
 001-00-1001
 990580
 Ago. 2017
 Fecha de Emisión: 29/11/2017

Cliente: Giovanny Flores
 RUC: 1714292861 Fecha: Nov-29-2017
 Direc: Quito Tel: 2034676

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALMENDRADO		8.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL <u>11.14</u>	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	Descuento	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		Subtotal Desc.	
TARJETA DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/>		IVA 12%	<u>0.86</u>
OTROS <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	<u>8.00</u>

Jose M Venegas Moreno RUC 1704019651001 Tecnimprensa M. V.M. Aut 13430. Tel: 051-2007-690 QUITA
 Impresión del 401 al 600 - Cádizca 03/10/2018 - Original ADQUIRIENTE: Copia EMISOR

SEI OK!!

ASADERO ISABEL

PEÑAFIEL POZO ANGEL RUPERCIO

* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes.

Dir: Parroquia Palma Roja, Sansahuari, Via Puerto El Carmen
 Celular: 0993396685 E-mail: angelpenafiel02@hotmail.com
 Putumayo - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 120442583

0000022

NOTA DE VENTA
 RUC: 0201061538001
 SERIE: 002-001

Nombre: Giorny Flores

FECHA: 29 / 11 / 17
 DIA MES AÑO

RUC: 1714092861

Guia de Remisión

Dirección: Quito

Tel:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10=

IMPRESA Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001
 Aut. 13560 Fecha Autorización: 21/03/2017 Secuencia Autorizada
 Tel: 7827985 Fecha Caducidad : 21/03/2018 1 al 50

TOTAL \$ 10=

Son Diez Dólares

RISE

Régimen Simplificado

Actividades de hoteles y restaurantes
 hasta: 1505

Giorny Flores
 CLIENTE

[Firma]
 AUTORIZADO

Original Adquirente Copia Emisor

FD: 0141

COMEDOR *Aldaz Moracho Marcia Georquina* **FACTURA**



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0003164

EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno

© 095 991 9986 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1121418730

RUC: 1720705365001

Senor (es) *Geovanny Flores*
 C.I. o RUC: *1714092861* Fecha Emisión: *Nov. 29 - 2017*
 Dirección: *Quito*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>13 =</i>

Original: Adquirente * Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

SUB TOTAL	
Descuento	
IVA 12 %	
TOTAL	<i>13 =</i>

Geovanny Flores
Firma conforme

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 1305617621001 AUT. - 2509
Tel: 2830 730 * Nº del 0003101 al 0003700 - IMPRESO 12/Septiembre/2017 * Caduca 12/Septiembre/2018

SP10K11

Hotel Residencia **KING DAVID**



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
- Preparación y suministros de comidas
- Actividades de Construcción de Obra Civil

"Siempre pensando en su comodidad"

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Eloy Alfaro No 328 y Francisco de Orellana
Teléfono: (06) 2831 - 770
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Asitimbay Charco Eliezer Isaac

RUC: 1726887514001
AUT. SRI: 1121670669
SERIE: 001-001

FACTURA 00 0001164

Sr. (Es): Guanyu Floer
RUC.I.: 1714092861 Telf.: 2034676
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: Nov-29-2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HCS Prdaje		22,37

Son:

SUB TOTAL	22,37
IVA %	
IVA 12 %	2,68
TOTAL \$	25,05

CADUCA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTRAS

[Firma Autorizada]
F. Autorizada

[Firma Cliente]
F. Cliente

ST: 0611

EL MOTILÓN



Cárdenas Tito Omar Pablo

RUC: 1717481681001
Direc. Matriz y Estab.:
Av. De Los Quijos s/n y 17 De Enero
Quijos - Napo - Ecuador
CEL.: 0987 264 497
CONV. 063 061 561 email: pablincardenas@hotmail.com

FACTURA

SERIE. 001 - 001

000005740

AUT. SRI. 1120464451

Sr. Gianny Flores
 R.U.C. 1714092861
 Dirección: Quito

FECHA:	30	11	2017
	DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión

Impreso 24/MARZO/2017 CADUCA 24/MARZO/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimento.		5.36

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibo Copiforme

SUB TOTAL 14%	5.36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	0.64
VALOR TOTAL	6.00

Original: Adquirente *Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
10 Block 100x2 N° del 000005051 al 000006050

SEIUK11

COMEDOR Aldaz Moracho Marcia Georgina

FACTURA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

SERIE: 001 - 001 - 00

COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Nº 0003168

EL GATO

Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno

AUT. S.R.L.: 1121418730

☎ 095 991 9986

LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

RUC: 1720705365001

Senor (es)...	Gianny Flores	
C.I. o R.U.C.	1714092861	Fecha Emisión: Nov 30 - 2017
Dirección:	Quito	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8 =

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original, Adquirente, Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Gianny Flores

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

SUB TOTAL	
Descuento	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	8 =

YÉLEZ CÁVEZ LEYO GASTELUX * Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 1305617621001 AUT.: 2509
Tel.: 2830 730 * Nº del 0003101 al 0003700 - IMPRESO 12/Septiembre/2017 * Caduca 12/Septiembre/2018

5210411

CAPÍTULO CUO EN PROYECTO ESTABLE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD				
2	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA CARPETA DE LA UNIDAD				
3	SERVICIOS DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA				

CONTINENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AMÉRICA LATINA		
EUROPA		
ASIA		

OTRO:

OTRO:

ANEXOS DEL PROYECTO ESTABLE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD					
2	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA CARPETA DE LA UNIDAD					
3	SERVICIOS DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA					
					TOTAL PROYECTO ESTABLE	117700

FIN

DISPOSICIÓN

El presente presupuesto es válido para el periodo de vigencia de la presente licitación, y quedará a disposición de los interesados en el despacho de la Oficina General de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano, en el domicilio que figura en el presente documento.

DATOS APROBATORIOS

ESTADO	RECEBIDA POR	FECHA
APROBADO	(Firma)	(Fecha)
REVISADO	(Firma)	(Fecha)
(Español)	(Firma)	(Fecha)

ESPACIO
BLANCO