

**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	021 012 2017	4853	4853	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1902	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 306

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTM JM

**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	021	012	2017	4853	4853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1902	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 93

No. Formulario Interno: 310

Unidad Gastadora: 015 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE REC

RUC/CI Responsable: 1717469801

Nombre Responsable: SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 337

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 93 SEGÚN SOLICITUD 013-DARH-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A ALEXANDRA SOTO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ  
DESDE EL 11-15 DIC 17 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, DIAGNÓSTICO

Estado: APROBACION

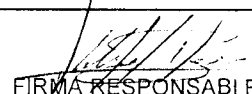
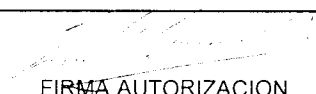
No. Solicitud: 93

Fecha Solicitud: 21/12/2017

No. Documento Aprobación: 93

Fecha Aprobación: 21/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1717469801		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 93

No. Formulario Interno: 310

Unidad Gastadora: 015 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE REC

RUC/CI Responsable: 1717469801

Nombre Responsable: SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 240,00

Monto Liquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 337

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 93 SEGÚN SOLICITUD 013-DARH-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A ALEXANDRA SOTO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANABÍ  
DESDE EL 11-15 DIC 17 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, DIAGNÓSTICO  
ESTADÍSTICO NACIONAL, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

Estado: ~~RECEBIDO~~

No. Solicitud: 93

Fecha Solicitud: 21/12/2017

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	1717469801		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	HOSPEDAJE (11-DIC-2017)	TOTAL POR RECIBIR
Alexadra Soto	Analista de Recursos Humanos	Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	399	3	11-dic	16-dic	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			30,00	30,00
1717469801																

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

**30,00**


DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito


SALIDA A LAS 21H00 EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 02H30 EL 16 DE DICIEMBRE 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 Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para realizar la lista de asistencia a los servidores de la Dirección Regional 4 - Escuela Taller Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo. Socialización de la plantilla de talento humano y documentación técnica para el manejo del reglamento interno. Revisión de productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional. Levantamiento de formularios de análisis ocupacional. Elaboración del distributivo actual y propuesto, según solicitud 013-DARH-INPC-2017.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 



**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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Alexadra Soto	Analista de Recursos Humanos	Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	399	3	11-dic	16-dic	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		167,45	27,00	26,45
1717469801																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **26,45**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 21H00 EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017  
LLEGADA A LAS 02H30 EL 16 DE DICIEMBRE 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 Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para realizar la lista de asistencia a los servidores de la Dirección Regional 4 - Escuela Taller Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo. Socialización de la plantilla de talento humano y documentación técnica para el manejo del reglamento interno. Revisión de productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional. Levantamiento de formularios de análisis ocupacional. Elaboración del distributivo actual y propuesto, según solicitud 013-DARH-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



**INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>013-DARH-INPC-2017</b>	FECHA DE INFORME 19 de diciembre de 2017
--	---

**DATOS GENERALES**

ALEXANDRA ROCIO SOTO CHICAIZA	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. <b>MANTA-PORTOVIEJO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA PSC. IND. PATRICIO CUMBE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**11-12-2017**

- ✓ 20:30 pm Embarque de Quito - Manta
- ✓ 21:00 pm Salida Quito – Manta
- ✓ 10:30 pm Llegada al aeropuerto de Manta
- ✓ 11:00 pm Llegada a la Hostelería "QUINTA SAN JUAN"

**12-12-2017**

- ✓ 8:00 am – 9:00 am Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo Lista de Asistencia a los servidores de la Dirección Regional Zona 4.
- ✓ 9: 00 am - 11:00 am reunión con el Dr. Holger García, Directora Regional Zonal 4, donde se coordina el trabajo a realizarse durante la instancia en la ciudad de Portoviejo.
- ✓ 11:00 – 13:30 am se mantiene reunión con la Ing. María Fernanda Salcedo servidora de la Dirección Regional Zona 4, para la socialización de la plantilla de talento humano sobre el diagnostico de los servidores de los procesos adjetivos.
- ✓ 13:30 – 14:00 pm almuerzo
- ✓ 14:00 – 15:30 pm Socialización de documentos técnicos para el manejo del Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano
- ✓ 15:30 – 18:30 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos habilitantes de



**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: Glacé Hora: 15:08  
Domicilio: Fecha: 19-12-2017

apoyo: Revisión de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Validación de productos.

- ✓ 18:30 – 19:30 pm Cena
- ✓ 19:30 - 23:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.

#### 13-12-2017

- ✓ 07:00 – 10:30 am Viaje a Pile, control de asistencia a los servidores de la Escuela Taller, y a su vez el levantamiento de los Formularios de Análisis Ocupacional.
- ✓ 10:30 – 11: 30 Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo
- ✓ 11:30 – 13:00 Revisión de la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Habilitantes de Apoyo.
- ✓ 13:00 -13:30 pm Almuerzo (receso)
- ✓ 14:00 – 14:30 pm Reunión con los servidores de los procesos agregadores de valor para la revisión de los productos del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
- ✓ 14:30 – 16:30 pm Reunión de Trabajo con la Ing. María Fernanda Salcedo sobre el proceso e implementación de las vacaciones y asistencia de los servidores de la Regional 4 y programación para el año 2018.
- ✓ 16:30 – 18:00 pm Reunión de Trabajo con los representantes técnicos de los procesos agregadores de valor Validación de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.
- ✓ 18:00 – 19:00 pm Cena
- ✓ 19:00 – 23:00 pm Depuración de la Información para la elaboración del distributivo posicional.

#### 14-12-2017

- ✓ 08:00 – 10:00 am Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo, Levantamiento de productos en la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Procesos Agregadores de Valor.
- ✓ 10:00 – 12:00 am Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Investigación y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 12:00 - 14:00 pm Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Control técnico y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 14:00 – 14:30 am Almuerzo
- ✓ 14:30 – 15:30 pm Elaboración del Distributivo posicional actual, y Distributivo posicional propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional



propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.

- ✓ 15:30 – 17:30 pm Reunión con la Ing. María Fernanda Saucedo para revisar los procesos de contratación y los expedientes de los servidores de la Regional 4.

**15-12-2017**

- ✓ 8:00 – 12:00 pm Llegada a Cerro Jaboncillo, levantamiento y validación de productos de la Dirección del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Cultural.
- ✓ 13:00 – 13:30 pm Almuerzo
- ✓ 13:30 – 15:30 Elaboración de la Plantilla de Talento para identificar el número de personas que se requerirá para el año 2018.
- ✓ 15:30 – 17:00 Recepción de documentos firmados y actas de trabajo y validación de los distributivos.

**Productos Alcanzados:**

- ✓ Distributivo Posicional Actual
- ✓ Distributivo Posicional Propuesto de conformidad como se establece en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Análisis Ocupacional de los servidores de la Regional 4
- ✓ Cuadro de validación de los productos o entregables del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Socialización de los instrumentos de talento humano.
- ✓ Validación de Productos de la Regional 4
- ✓ Plantillas de Talento Humano (Planificación de Talento Humano)

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027126 /	13 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0192871 /	6 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0152531 /	5 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0138032 /	1 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0138033 /	2 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0057222 /	3.95 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0000055 /	4.25 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027130 /	22 /
14/12/2017	ALIMENTACIÓN	000054521 /	20.5 /
14/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027137 /	7 /
15/12/2017	HOSPEDAJE	0027136 /	120 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027144 /	9 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027138 /	9 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0019274 /	11.5 /
<b>TOTAL</b>			<b>234.2</b>

ETKT2692134387079C1  
FECHA/DATE: 11DEC


VUELO/FLIGHT **0133**

SOTO/ALEXANDRA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **24E**  
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 41

tame

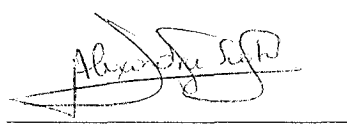
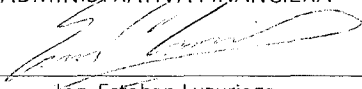


 Boarding pass  
Pase a bordo

92134387079C2 0050854

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**SOTO/ALEXANDRA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	15DEC	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0000	7777	14E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	L5

tame.com.ec BOARDING PASS COPY

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		/11-12-2017	16-12-2017	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		/ 21:00 pm	/ 2:30 am				
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-MANTA	/ 11/11/2017	/ 21h00	/ 11/12/2017	/ 10h30	
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	/ 16/12/2017	/ 01h30	/ 16/12/2017	/ 02h30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
RETRASO DE VUELO TRES HORAS SALIDA 01:30							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 Psc. Ind. Alexandra Soto			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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 <Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				

12

Restaurant **Ocean Delight**  
Delicias del Mar

CÓRDOVA LEIVA AURORA YOLANDA

R.U.C. 1103341796001

Av. Malecón s/n local #15

Tel.: 262-9005

Manta, Ecuador

**FACTURA**

N° 001-001-00 **0019274**

Aut. SRI : 1121674681

Válido hasta 28/enero/2018

Documento categorizado: NO

Cliente: Alexandria Soto / Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.I.: 1717469801 / Fecha de emisión: 15/12/2017

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Almorzado		10.23

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Forma de pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico <input type="checkbox"/>
	Otros <input type="checkbox"/>	Tarjeta crédito/débito <input type="checkbox"/>

Subtotal 12%	10.23
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12%	1.23
<b>Valor total</b>	<b>11.50</b>

LA LETRA IMPRENTA • Vélaz Montesdeoca Roberto Arturo  
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta  
28/OCTUBRE/2017 • N°. 000019201 - 000019500

  
Recibí conforme

FACTURA VALIDA POR \$ 11.50  
SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017

SRI OK //

**QUIZAJU CIA. LTDA** Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"** Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127 PORTOVIEJO - MANABÍ

**FACTURA** SERIE 001-001-000027144

F. Llegada 

Día	Mes	Año

 F. Salida 

Día	Mes	Año

CLIENTE: Alexandra Soto  
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 15-12-2017  
 R.U.C./C.I.: 1717469801 TELÉF.: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Consumo de Alimentos			8.04

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-Total 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento	
OTROS		Sub-Total	8.04
		I.V.A. 12%	0.96
		SERVICIO 10%	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>9.00</b>

Alexandra Soto Huesped [Signature] Recepcionista

INICIO 27101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

521 0411

**QUIZAJU CIA. LTDA**  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"**  
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 PORTOVIEJO - MANABÍ

**FACTURA** SERIE 001-001-000027138

F. Llegada 

--	--	--

 F. Salida 

--	--	--

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 15-12-017

R.U.C. / C.I.: 1717469801

TELÉF.:  

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Consumo Alimentos			8.04

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 130474528001

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	8.04
I.V.A. 12%	0.96
SERVICIO 10%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>9.00</b>

Alexandra Soto  
 Huesped

[Signature]  
 Recepcionista

INICIO 27101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

501 04

**QUIZAJU CIA. LTDA** Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"** Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127 PORTOVIEJO - MANABÍ

**FACTURA** SERIE 001-001-000027135

F. Llegada 

Día	Mes	Año
11	12	07

 F. Salida 

Día	Mes	Año
15	12	07

CLIENTE: Alexandra Soto

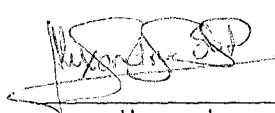
DIRECCIÓN: Quito FECHA: 15-12-07


R.U.C./C.I.: 1717469801 TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
4	Hospedaje	04		107.14
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRAFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total 0%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento
<input type="checkbox"/> OTROS		Sub-Total 107.14
		I.V.A. 12% 12.86
		SERVICIO 10%
		<b>TOTAL \$ 120 =</b>

  
 Huesped

  
 Recepcionista

INICIO 27101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S21 OK //

**QUIZAJU CIA. LTDA**  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"**

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

**FACTURA** SERIE 001-001-000027137

F. Llegada 

--	--	--

 F. Salida 

--	--	--

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: Quito FECHA: 15-12-017

R.U.C. / C.I.: 1717469801 /

TELÉF: \_\_\_\_\_

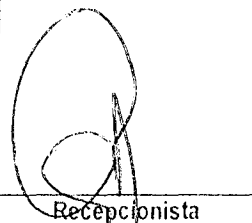
ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT. 1191 - R.U.C. 1304745528001

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	<u>Alimentación</u>			<u>6.25</u>
	<u>14-12-017</u>			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

  
 \_\_\_\_\_  
 Huesped

  
 \_\_\_\_\_  
 Recepcionista

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	<u>6.25</u>
I.V.A. 12%	<u>0.75</u>
SERVICIO 10%	
<b>TOTAL \$</b>	<u>7.00</u>

INICIO 27101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SR: UH1



**MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA  
CEVICHERÍA BOLÍVAR**

Dirección: Matriz y Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo  
Telf.: 2 650 532 // Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.I. 1121261338 Calificación Artesanal N° 98352 R.U.C. 1300492590001

**FACTURA** SERIE 001 - 001 000054521

Sr.(es) *Alexandro Soto*

Fecha Emisión: *14.12.2017* C.I./R.U.C.: *1717469801*

Dirección: *Quito* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		
	<i>CONSUMO DE PUMENTOS</i>		

ORIGINAL: RESUMEN - COPIA: ENTREGA

FORMA DE PAGO  
ELECTRÓNICO  
EFECTIVO  
CHEQUE  
OTRO

MI MA AUTORIZADA  
*[Signature]*

MI CUI CONFORME  
*[Signature]*

SUB-TOTAL *20.50*  
DESCUENTO  
IVA 0%  
IVA 12%  
VALOR TOTAL *20.50*

ORIGINAL BANC. ACQUIRENT - COPIA VERDE EN SOX

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Mejino Rivas María Ediburgá - Cel.: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340  
Fecha de Autorización 14-AGOSTO-2017 - Válido hasta 14-AGOSTO-2018 - IMPRESO DESDE 053301 AL 055300

*SP10M*

**QUIZAJU CIA. LTDA**  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"**

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

**FACTURA** SERIE 001-001-000027130

F. Llegada 

--	--	--

 F. Salida 

--	--	--

CLIENTE: Alexandro Sub  
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 13/12/17  
 R.U.C./C.I.: 1717989801 / TELÉF.:  

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
1	Restaurant			59,64
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	59,64
I.V.A. 12%	2,36
SERVICIO 10%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>22,00</b>

Alexandro Sub  
 Huesped

   
 Recepcionista

INICIO 27101 - FIN 26100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2016 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SP1 04

**ALIMENTOS MANDUCATIO S.A.**  
PIQUEOS & MORITOS

R.U.C. 0992933372001  
Matriz: Av. 25 de Julio sin. C.C. Rioscrito Sur Piso 1 Ofic. C16  
Telf.: 306 9017 - Guayaquil - Ecuador  
Suc.: Vía Portoviejo - Manta, Av. Jorge Washington sin. C.C. Shopping Portoviejo  
Telf.: 055 119775 - Portoviejo - Ecuador

AUT. S.R.L. 1120515734  
**FACTURA Nº 002-001-**

**000057222**

Cliente: MANTAS  
Caja: 001  
Mantecado: 200g  
Dato: 00000000000000000000  
Teléfono: 055 119775  
Cant. Producto Precio Unit. Total  
1 MANTECADO 200 2,00  
1 CASHI 200 0,50

Sub Total 2,50  
I.V.A. 0,50  
Total 3,00  
Forma de pago: PAGO EN CASHI  
TOTAL PAGO 3,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
Impreso en DALO S. A. PBX: 2520598 Gya. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 13500 UNID. 2P.  
NUM DEL 49501 AL 63000 F. AUTORIZACIÓN: 04/ABRIL/2017 F. CADUCIDAD: 04/ABRIL/2018 O/P 16814  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

SRI OK //

VERDUGA COELLO MARÍA ROXANA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Calle Rocafuerte # 517 entre Sucre y Bolívar  
Celular: 099 900 8973 • Portoviejo - Manabí

R.U.C.: 1305073122001 PAUT. SRI: 1121432460 **FACTURA** S. 001 - 001

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	13	12	2017

00 0000055

Cliente: Alexandra Soto

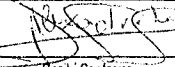

Dirección: Portoviejo

R.U.C./C.I.: 37146980-L Teléf.: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo		4,25

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DYNA MARGARITA / IMP Y GRAF. COELENIA: RUC: 132011152001 - IN AUT. ESA - TEL. F. 2833897

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		 Recibi Conforme  Verduga Coello Maria Roxana	SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % <u>4,25</u> DESCUENTO \$ SUBTOTAL IVA 12 % \$ VALOR TOTAL <u>4,25</u>
Son: _____ dólares.			

051 - 075 - FECHA DE AUTORIZACION: 14/SEPTIEMBRE/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/SEPTIEMBRE/2019

FACTURA NO VÁLIDA, SEGÚN  
RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017  
MAL INGRESADO EL NÚMERO C.I.

514 0411

**QUIZAJU CIA. LTDA**  
**HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"**  
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,  
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137  
 PORTOVIEJO - MANABÍ

**FACTURA** SERIE 001-001-000027126

F. Llegada 

--	--	--

 F. Salida 

--	--	--

CLIENTE: Alexandra Soto  
 DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 12-12-2017  
 R.U.C. / C.I.: 1717469801 / TELÉF:  

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			11.61
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
Sub-Total		11.61
I.V.A. 12%		1.39
SERVICIO 10%		
<b>TOTAL \$</b>		<b>13.00</b>
Huesped <u>Alexandra Soto</u> Recepcionista <u>[Signature]</u>		OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

INICIO 27101 - FIN 28100 - F AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017  
 F CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

SP4 0411

**DISOLORALVA C. Ltda.**

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001  
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1121312451

**FACTURA** Serie 001-001-00

052000

Manabí, 12 de Diciembre de 2017 7:58  
Código de Factura: 001-001-00139033  
Monto Facturado: 2,0011

Descripción de los ítems:  
Código de ítem: 001-001-00139033  
Descripción de los ítems:  
Monto Facturado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	PASTELILLOS	0,0929	0,0929
1	COMIDA PERUENO	0,0929	0,9929
	<b>Sub Total</b>		<b>1,77</b>
	<b>Impuesto IVA</b>		<b>1,77</b>
	<b>Imp. Externos</b>		<b>0,21</b>

**TOTAL:** 2,00

Valor: 2,00  
Valor Factura: 2,00

SRI OK II

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1204745928001 - Aut. 1191  
Inicio: 23/Agosto/2017 - F. Caducidad: 23/Agosto/2018 - Inicio: 120001 - Fin: 148000  
Original / Cliente / Copia / Emitida

FACTURA NO VÁLIDA, SEGÚN RESOLUCIÓN OSU-DE-INPC-2017  
SE CONSIDERAN MÁXIMO 3 COMIDAS DIARIAS

# SODA BAR CAMEL

De: Argandoña Santana

Zoila Monserrate

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1300264940001

Aut. S.R.I.: 1120997540

Dirección: Colón s/n y  
Ricaurte y Olmedo - Telf.: 2 651 436  
Portoviejo - Manabí

Artesano Calif. N° 94909

## FACTURA 001-001

### 00 0192871

Fecha: 12-12-2017 Guía de Remisión:

Cliente: Alexandra Soto, R.U.C. 1777469801

Dirección: Quito Teléf.: \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo Alimentos	600	600

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COSEVA" RUC: 1002111550 - N° PUT. REG. TELE: 210357

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME  
*[Signature]*  
SODA BAR CAMEL

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL	600
IVA 12 % \$	-
VALDR TOTAL	600

Son: \_\_\_\_\_ dólares.

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

S21 06 //

**DISOLORALVA C. Ltda.**

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001  
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1121312451

FACTURA Serie 001-001-00

001-001-00

FACTURA NO VÁLIDA, SEGÚN  
RESOLUCIÓN USO-DE-INPC  
SE CONSIDERAN MÁXIMO 3  
COMIDAS DIARIAS

Nombre: Alexandra Soto  
CI: 1717469801 / 12/12/2017 7:57  
Forma Pago: Efectivo : 10,00

Dirección: GUITO  
Teléfono: 002-001-000152531  
Hora Apertura:  
Hora Cierre:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PERICO	0,0022	0,093
	Sub Total		0,09
	Valor Cambio		0,09
	Valor Total		0,18
<b>TOTAL:</b>			<b>1,00</b>

Valor : 10,00  
Valor Cambio : 0,00

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Morcira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191  
F. Autorización 23/Agosto/2017 - F. Caducidad 23/Agosto/2018 - Inicio 128001 - Fin 140002  
Grafica-Derechos-Comerciales

Nombre: Alexandra Soto  
CI: 1717469801 / 12/12/2017 7:57  
Forma Pago: Efectivo : 9,00  
Dirección: GUITO  
Teléfono:  
Factura: 002-001-000152531  
Hora Apertura:  
Hora Cierre:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PERICO --> NIXTO	9,00	9,00
Sub Total			9,00
<b>TOTAL:</b>			<b>9,00</b>

Valor : 9,00  
Valor Cambio : 4,00

SRI 04/11