

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	07 02 2017	159	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0027-M	83
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711507218 VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN			

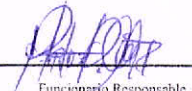
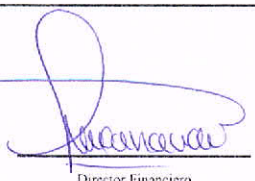
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017 SVNo-DAF-INPC-2017 A CONSTATAION FISICA DE BIENES DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	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		07	02	2017 159 157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0027-M		83

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

4
20159

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	07 02 2017	157	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0027-M	83
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTQ DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711507218 VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN			

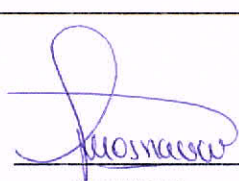
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017 SVNo-DAF-INPC-2017 A CONSTATAION FISICA DE BIENES DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 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					07	02	2017	157	157
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0027-M		83		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711507218		VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
06/02/2017

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS	QUITO-MANTA-QUITO	264	3	30-ene	02-feb	80,00	240,00	72,00	168,00	0,00		16,00	173,47	256,00
1711507218															
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															256,00
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA - QUITO															

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

DESCRIPCION : QUITO- CRISTIAN VINUEZA - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017 , S/V No. 01-DAF-INPC-2017 , A CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE LA ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

HECHADA

157

ERONDO EN BLANCO
TESORERA

Subsana de
Pellu
2017-01-30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
06-ENERO-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 30-ENE-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 02-FEB-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CPA. IVANOVA MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INVENTARIO CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DE PILE INPC REGIONAL 4

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
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	30-01-2016	05:45	30-01-2016	07:00
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	02-02-2016	20:10	02-02-2016	21:00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4595626600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. CRISTIAN VINUEZA	Mgs. Angelita Suasnavas
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. - 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.
Mgs. ANGELITA SUASNAVAS	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE	RECIBIDO
C C: 1711507218	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Cristian A** Hora: **10:24**
No. Trámite: **25/01/2017**

ESPACIO EN BLANCO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01-DAF-2017

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 03 DE FEBRERO 2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 MANABI - PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CPA. IVANOVA MUÑOZ, ING. RAMON PORRAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Los días 30 , 31 de enero y 01 de febrero, se realizaron las siguientes actividades:

- Constatación Física de los bienes de la Escuela de Arte y Oficio PILE Centro de Transferencia de los saberes Ancestrales Relacionados del Tejido de Paja Toquilla.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Obtención del inventario de los bienes existentes en la Escuela de Arte y Oficio PILE Centro de Transferencia de los saberes Ancestrales Relacionados del Tejido de Paja Toquilla.

RECOMENDACIONES:

- Dar el tratamiento adecuado a los bienes que se encuentran almacenados en las bodegas, aplicando la normativa legal vigente al respecto.
- El responsable de los Bienes, deberá cumplir en el caso de la chatarrización, según lo establece la Ley, Normas de Control Interno y el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, Acuerdo No. 017-CG-2016.
- En lo que corresponde a los bienes faltantes el responsable de los bienes deberá entregar el Acta de Entrega – Recepción de la persona encargada de la “ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA” que administraba en esa época
- Se recomienda al Director Regional que disponga la responsabilidad total de todos los bienes a la Administradora de la “ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA” la misma que llevara el registro y control de los movimientos de cada bien.

GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN:

ITEM	FACTURA	VALOR
1	JAIME BEDOYA (TRASLADO QUITO AREOPUERTO TABABELA) N° 000000112	30.00
2	MILES GREBIA (ALIMENTACION) N°000015139	5.75

ESPACIO EN BLANCO
TEORETA

3	REYES BLANA (ALIMENTACION) N°0000967	15.00
4	MANGOS HOTL (HOSPEDAJE 30 ENE 2017) N°0004598	25.00
5	VIZUTA FREDDY (ALIMENTACION) N° 0003577	13.00
6	REYES GEOVANNY (ALIMENTACION) N°000018222	6.72
7	ZURITA MRCDES (ALIMENTACION) N°000005544	24.00
8	REYES BLANCA (ALIMENTACION) N°0000970	18.50
9	MACIAS JOSE (ALIMENTACION) N°000000341	13.25
10	MANGOS HOTEL (HOSPEDAJE 31-01- 2017/01-02-2017) N° 0004615	52.25
TOTAL		<u>203.47</u>

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 dd-mmm-aaa	30-ENE-2017	02-FEB-2017	
HORA hh:mm	03:00	24:15 AVION RETRASADO	

TRANSPORTE

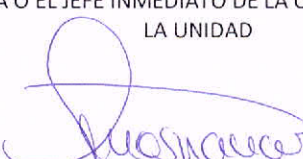
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	30-ENE-2017	05:45	30-ENE-2017	08:30
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	02-FEB-2017	20:10	02-FEB-2017	24:15

NOTA: factura # 744 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 15,00 dólares.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CRISTIAN VINUEZA	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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0141-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2017

PARA: Sr. Mgs. Holger Alejandro García Loor
Director Regional INPC-R4

Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

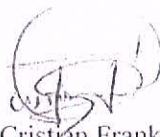
ASUNTO: ACTA DE CONSTATAACION FISICA BIENES DE LA ESCUELA DE
ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS
SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA
TOQUILLA

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más cordial para hacerle la entrega del Acta Entrega- Recepción correspondiente a la constatación física de todos los bienes que se encuentran en la "ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA". Adjunto listados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcd. Cristian Franklin Vinuesa Zumarraga
ANALISTA DE ACTIVO FIJO

Anexos:

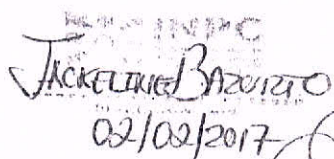
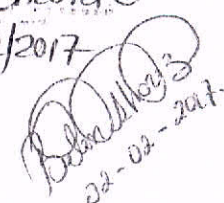
- acta_constatacion_fisicapile_2017.rar
- inventario_bienes_2013_al_21_marzo_2014.rar

Copia:

Srta. Ing. Freya Belen Alvarez Orellana
Asistente Administrativo Financiero

Sra. Leda. Katihuhzka Ivanova Muñoz Rivera
Contadora General

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2


02/02/2017

22-02-2017

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



ACTA DE CONSTATACION FISICA
INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL “ESCUELA DE
ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES
RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA”

ANTECEDENTES

Con el objeto de dar cumplimiento a la norma de control Interno 406-10, mediante memorando Nro. INPC-DAF-2017-0061-M de 18 de enero de 2017, el Director Administrativo Financiero (s) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en base al memorando antes indicado, solicita la realización de la toma de inventario de activos fijos y sujetos de control en la **“ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA”** al 31 de enero de 2017.

Para dar cumplimiento se estableció que el trabajo se lo realice a partir del 30 de enero de 2017 al 02 de febrero del 2017.

DESARROLLO

Se efectuó la constatación física de todos los Bienes de Larga Duración y Sujetos de Control que se encuentran en las instalaciones de la **“ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA”**.

Como consecuencia de la constatación y revisión de la documentación receptada referente a la toma física en las diferentes áreas, Lic. Cristian Vinuesa Analista de Activos Fijos, Lcda. Ivanova Muñoz Contadora, Ing. Ramón Porras del INPC Matriz concluye con las siguientes novedades:

CONCLUSIONES:

1. La mayoría de los bienes que están siendo utilizados, por los servidores se encuentran en buen estado.
2. Se encontraron bienes los cuales no tenían el código, o se han borrados por la manipulación del mismo, estos bienes fueron identificados según los listados.
3. La fácil manipulación de los códigos provoca que estos sean extraídos, estropeados, y en otros casos desgastados, lo que dificultaba la lectura de los códigos.

[Handwritten signature and initials]

- 12
4. En cuanto a mobiliarios, que reposan en la bodega, son bienes reportados por daños, los cuales se los deben realizar el proceso correspondiente de chatarrización.
 5. Se encontraron bienes que no constaban en los listados adjunto detalle

De manera global se pudo constatar que existen bienes que ya no son aptos para su utilización, ya que se encuentran destruidos, o no funcionan, dando como resultado un almacenamiento innecesario.

RECOMENDACIONES:

- Dar el tratamiento adecuado a los bienes que se encuentran almacenados en las bodegas, aplicando la normativa legal vigente al respecto.
- El responsable de los Bienes, deberá cumplir en el caso de la chatarrización, según lo establece la Ley, Normas de Control Interno y el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, Acuerdo No. 017-CG-2016.
- En lo que corresponde a los bienes faltantes el responsable de los bienes deberá entregar el Acta de Entrega – Recepción de la persona encargada de la “ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA” que administraba en esa época
- Se recomienda al Director Regional que disponga la responsabilidad total de todos los bienes a la Administradora de la “ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA” la misma que llevara el registro y control de los movimientos de cada bien.

BIENES DE LA “ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LOS SABERES ANCESTRALES RELACIONADOS AL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA”

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
BIENES MOBILIARIO	11.430,00				11.430,00
BIENES MAQ. EQUIPO	74.600,55				74.600,55
BIENES INFORMATICOS	9.311,72				9.311,72
BIENES SUJETOS CONTROL	17.052,62		247,80		17.300,42
BIENES INMUEBLES	190.798,99				190.798,99
SUBTOTAL	303.193,89	0,00	247,80	0,00	303.441,69
SOBRANTE				43.867,32	43.867,32
TOTAL	303.193,89	0,00	247,80	43.867,32	347.309,01
FALTANTE				1.159,33	1.159,33
NETO	303.193,89	0,00	247,80	42.707,99	346.149,67

Para constancia de lo actuado las partes suscriben en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal.

13

Se suscribe en la ciudad de Portoviejo a los 02 días del mes de enero de 2017.

Lcda. Ivanova Muñoz

Contadora General

INPC MATRIZ

Ing. Belén Freya

Responsable Activos Fijos

INPC PORTOVIEJO

Lcdo. Cristian Vinuesa

ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

INPC MATRIZ

Ing. Ramon Porras

ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES

INPC MATRIZ

ESTADIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
		01/01/2012		1	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL PILE AREA 319 82 MTS					190.798,99	190.798,99	
								TOTAL SUJETOS DE CONTROL			190.798,99	

Leda Ivanova Muñoz
CONTADORA GENERAL
INPC MATRIZ

Ing. Belén Freya
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTOVIEJO

Lcdo. Cristián Vinuesa
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ

Ing. Ramon Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC MATRIZ

EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

[illegible]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	006-003-264104	2	TOLDO POLYESTER AZUL PEGABLE							
2.1.2.1213	2.1.13.02.07.1	04/10/2013	006-003-264104	1	AMOLADOR DWE4557-83	DEWALT	DWE4559-83	.001368	AMARILLO	128.31	256.62	UNO ESTA PORTOVIEJO (ADMINISTRADOR)
2.1.2.1213	2.1.13.02.08.1	04/10/2013	006-003-264104	1	DREMEL 3000 LIE FLEXIBLE	DREMEL			NEGRO	196.38	196.38	
2.1.2.1213	2.1.13.03.01.1	08/10/2013	001-007-52818	1	CAFETERA 1100 AC INOX DO	LUSTEN	P577951	.0911000265	PLATEADO	102.68	102.68	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	124.99	124.99	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.3	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.4	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.5	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.6	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.7	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.8	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.16.9	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VENTILADORES DE TUMBADO	KEX	D35610		BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.17.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	SPILT AIRE ACONDICIONADO	PANASONIC	CS-VCL2MKW	2415228198	BLANCO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.18.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	COPIADORA	HP	2320	SNF9KWC22	BLANCO/AZUL	810.00	810.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.32.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	EXTRACTOR DE HUMO				ALUMINIO	920.00	920.00	
2.1.2.1213	OK	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	COCINA INDUSTRIAL				NEGRO	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.34.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	CILINDRO INDUSTRIAL DE 32.9 KG				AMARILLO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.34.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	CILINDRO INDUSTRIAL DE 32.9 KG				AMARILLO	300.00	300.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.35.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	INFOCUS HITACHI	HITACHI	CPV2521WN	F7JL58560	BLANCO	300.00	300.00	
2.1.2.1213	2.1.13.01.01.08.1	22/07/2013	001-001-000020952	1	CENTRAL TELEFONICA	PANASONIC	KX-TDE1.008X	3BAC0008600	NEGRO	990.00	990.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.1	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					4.032.23	4.032.23	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.2	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.3	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.4	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.5	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.6	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.7	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.8	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.9	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.10	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.11	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.12	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.13	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.14	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.15	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.16	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.17	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.18	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.19	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.20	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.21	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.22	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.23	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.24	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.25	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.26	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.27	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.28	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.29	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.30	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.31	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.32	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.33	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.34	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.35	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.36	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.37	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.38	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.39	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.40	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.41	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.42	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.43	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.44	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.45	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.46	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.47	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.48	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.49	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.50	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.51	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.52	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.53	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.54	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.55	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.56	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.57	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.58	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.59	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.60	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.61	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.62	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.63	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.1213	2.1.12.01.01.64	22/12/2012	001-001-00003558	1	CAJAS DE SAHUMAR PAJAS					500.00	500.00	
2.1.2.121												

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD	TOTAL USD	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.11	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.12	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.13	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.14	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.15	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.16	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PUPITRES DE MADERA DE DOS PUERTOS					100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.05.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ESCRITORIOS DE MADERA CON 2 CAJONES					150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.05.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ESCRITORIOS DE MADERA CON 2 CAJONES					150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.05.3	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ESCRITORIOS DE MADERA CON 2 CAJONES					150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.05.4	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ESCRITORIOS DE MADERA CON 2 CAJONES					150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.05.5	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 CAJONES				CAFE	220.00	220.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.06.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MESA LARGA DE TRES PUERTOS					300.00	300.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.07.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PIZARRONES				BLANCO	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.08.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PIZARRONES				BLANCO	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.08.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	PIZARRON CON BASE Y RUEDAS				BLANCO	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.09.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 CAJONES					300.00	300.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.01.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VITRINA DE MADERA GRANDE DE TRES PUERTAS				CAFE	800.00	800.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.11.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	VITRINA DE MADERA GRANDE DE DOS PUERTAS				CAFE	700.00	700.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.12.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS				CAFE	1.200.00	1.200.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.13.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS				CAFE	250.00	250.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.14.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS					250.00	250.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.14.2	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS				CAFE	250.00	250.00	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.14.3	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.1	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.2	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.3	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.4	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.5	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.6	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.7	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.8	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.9	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.10	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	140.00	140.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.11	AÑO 2013		1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.12	AÑO 2013	001-001-000004589	1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.13	AÑO 2013	001-001-000004589	1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS				CAFE	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.01.01.14	AÑO 2013	001-001-000004589	1	CREDENAS DE CUATRO PUERTAS (1 ESTA EN PORTOVIEJO)				CAFE	260.00	260.00	
2.1.2.1213	2.1.1.1213	27/12/2013	001-001-000004589	1	BIBLIOTECAS MATAICOS 4 PUERTAS				NEGRO/CAFE	260.00	260.00	
2.1.2.1213	2.1.1.1213	27/12/2013	001-001-000004589	1	BIBLIOTECAS MATAICOS 4 PUERTAS				NEGRO/CAFE	145.00	145.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.07.03.1	27/12/2013	001-001-000004589	1	ARCHIVADORES MAS CHAPAS 170X40X40				NEGRO/CAFE	145.00	145.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.07.03.2	27/12/2013	001-001-000004589	1	ARCHIVADORES MAS CHAPAS 170X40X40				NEGRO/CAFE	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.10.1.1	30/11/2013	001-001-000009647	1	SILLONES EN MALLA ALTA				NEGRO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.10.1.2	30/11/2013	001-001-000009647	1	SILLONES EN MALLA ALTA				NEGRO	100.00	100.00	
2.1.2.1213	2.1.1412.01.01.1	04/12/2014	001-001-00000857	1	CARPAS AZULES				AZUL	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.1412.01.01.2	04/12/2014	001-001-00000857	1	CARPAS AZULES				AZUL	150.00	150.00	
2.1.2.1213	2.1.1412.01.01.3	04/12/2014	001-001-00000857	1	CARPAS AZULES				AZUL	150.00	150.00	
TOTAL MOBILIARIO											11.430.00	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.1	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	DANADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.2	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.3	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	DANADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.4	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.5	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.6	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.7	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	DANADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.8	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	DANADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.9	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS				S	11.80	11.80	

17

17

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESTAGIO EN BLANCO
TECORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD	TOTAL USD	
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.7	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.8	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.9	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.10	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.11	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.12	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.13	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.14	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.15	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.16	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.17	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.18	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.19	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.02.05.20	30/09/2013	001-001-130	1	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	\$	7.00	7.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.1	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.2	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.3	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.4	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.5	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.6	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.7	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.8	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.9	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.10	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.11	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.12	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.13	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.14	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.15	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.16	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.17	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.18	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM	FALTA				\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.03.01.19	30/09/2013	001-001-135	1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					\$	25.00	25.00
2.1.2.1213	2.1.1309.04.02.1	30/09/2013	001-001-22953	1	CONSOLA AM 220 7 CANALES	PHONIC	AM220	MFNBLB0879	PILOMO	\$	95.00	95.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.1	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422751	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.2	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422504	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.3	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422502	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.4	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422503	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.5	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422504	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.6	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422501	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1309.05.02.7	30/09/2013	001-001-1401	1	UPS ALTECK 750 V	ALTER	1077KA	130422752	NEGRO	\$	44.00	44.00
2.1.2.1213	2.1.1310.01.01.1	02/10/2013	016-002-25340	1	DVD R/RW MP3	SONY	DVP-SR370	1052533	NEGRO	\$	62.83	62.83
2.1.2.1213	2.1.1310.02.01.1	04/10/2013	006-003-384104	2	ESTABILIZADOR D/VOLTA	NICOMAR	LINE3000	656932	BLANCO	\$	71.41	142.82
2.1.2.1213	2.1.1310.03.01.2	04/10/2013	006-003-384104	2	ESTABILIZADOR D/VOLTA	NICOMAR	LINE3000	646593	BLANCO	\$	71.41	142.82
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.1	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.2	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.3	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.4	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.5	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.6	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.7	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.8	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.9	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.10	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.11	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.02.12	AÑO 2013	DONACION REFINERIA	1	SILLAS DE MADERA PARA PUPITRES					\$	40.00	40.00

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESTACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD	TOTAL USD	
2.1.2.1213		04/10/2013	005-003-00264104	1	GRABADORA ELECTRONICA DREMEL					23.12	23.12	FALTA (CONSULTA ADMINISTRADOR)
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	2	DISCORT DE MADERA 7 1/4 TRUPER	TRUPER			PLOMO	9.01	18.02	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	2	DISCO CORTE ACERO IN 180 2X2X2 BOSCH 7 1/4 TRUPER	TRUPER			PLOMO	2.84	5.68	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	2	DISCO DESBROS-CORTE REPASAR 4 1/2 BOSCH	BOSCH			PLOMO	3.82	7.64	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	1	DISCO DIAMANTE CONTINUO 4 1/2 BOSCH	BOSCH			PLOMO	9.52	9.52	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	1	DISCO DIAMANTE CONTINUO SEGMENTADO 7 BOSCH	BOSCH			PLOMO	26.57	26.57	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	1	DISCO DIAMANTE CONTINUO 4 1/2 BOSCH	BOSCH			PLOMO	10.38	10.38	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	1	DISCO DIAMANTE CONTINUO 7 BOSCH	BOSCH			PLOMO	28.48	28.48	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	005-003-00264104	1	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 1/4 STANLEY	STANLEY	84009	IEC00900	AMARILLO/ROJO	15.79	15.79	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	001-001-0000391	6	MANDILES EN GABARDINA TODO CERO				AZUL	12.20	73.20	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	015-002-000025882	1	CLLA AROCEIRA BOC 28TAZAS	BLACK&DECKER	RCS428TPE1		BLANCO	84.53	84.53	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	CUCHARA DE MESA TEAMONTINA					1.23	61.50	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	CUCHARA DE TE MONTANA 12 PCS					0.68	34.00	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	TENEDORES TEAMONTINA					1.23	61.50	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	VASOS DE CRISTAL LISO				CRISTAL	0.52	26.00	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	49	CUCHILLOS TEAMONTINA					2.65	129.05	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	PLATOS 18 CM BLANCO PARA T2 CAFÉ					1.31	65.50	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	PLATOS HONDOS 18.7 CM					3.11	155.50	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	PLATOS PLANOS 37.2 CM BLANCO					1.84	92.00	
2.1.2.1213	OK	23/12/2013	005-001-00014513	50	TAZA PARA CAFÉ BLANCAS					21.77	1088.50	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.1	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.2	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.3	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.4	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.5	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.6	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.7	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.8	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.9	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.10	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.11	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.12	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.13	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	FALTA (ESTA PORTOVEDO)
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.14	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.15	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.16	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.17	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.18	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.19	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.20	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	2.1.1312.08.01.21	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GCSTBV4119	GCSTBV4119-013	NEGRO	21.77	21.77	
2.1.2.1213	OK	27/12/2013	001-001-00001613	5	SPOLIN				ROJO/NEGRO	17.85	89.25	
2.1.2.1213	OK	27/12/2013	001-001-00001613	4	BALONES DE FUTBOL BLANCO AZUL Y AMARILLO					33.03	132.12	
2.1.2.1213	OK	27/12/2013	001-001-00001613	2	BALONES DE FUTBOL BLANCO AZUL Y NUEVO					33.03	66.06	
2.1.2.1213	OK	27/12/2013	001-001-00001613	1	BALONES DE FUTBOL BLANCO NEGRO Y NUEVO					33.03	33.03	
2.1.2.1213	OK	27/12/2013	001-001-00001613	3	BALONES DE FUTBOL USADOS MIKASA				BLANCO/AZUL	33.03	99.09	
2.1.2.1213	OK	30/12/2013	001-001-000000038	1	CILINDRO				AMARILLO	75.00	75.00	
2.1.2.1213	OK	30/12/2013	001-001-000000038	1	CILINDRO				AMARILLO	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.1	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.2	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.3	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.4	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.5	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.6	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.7	30/12/2013	001-001-000003867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFÉ				CAFÉ	75.00	75.00	

25

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		PRESERVACIONES
										UNITARIO USD	TOTAL USD	
2.1.2.1213	2.1.1312.13.01.8	30/12/2013	001-001-000033867	1	EXHIBIDORES PORTA SOMBREROS MADERA CAFE				CAFE	75.00	75.00	
2.1.2.1213	2.1.1312.01.1	30/12/2013	005-001-000014577	2	HORNILLAS OSTER QUEMADORES	OSTER	CXSTRUD500	E172759	ACERO	58.30	116.60	
2.1.2.1213	2.1.1312.01.2	30/12/2013	005-001-000014577	2	HORNILLAS OSTER QUEMADORES	OSTER	CXSTRUD500	E172159	ACERO	58.30	116.60	
2.1.2.1213	2.1.1312.15.01.1	30/12/2013	002-001-000031487	1	PANAMA A LEGENDARY HAT				CAFE	29.90	29.90	
2.1.2.1213	2.1.1312.15.01.2	30/12/2013	002-001-000031487	1	PANAMA A LEGENDARY HAT				CAFE	29.90	29.90	
2.1.2.1213	2.1.1312.15.01.3	30/12/2013	002-001-000031487	1	PANAMA A LEGENDARY HAT				CAFE	29.90	29.90	
2.1.2.1213	OK	30/12/2013	002-001-000031487	35	PARES DE ZAPATOS CROSS				BIANCO/NEGRO	4.50	157.50	FALTAN 7 PARES
2.1.2.1213	OK	30/12/2013	001-005-00112768	6	MESA 1 BALITICA BEIGE				BEIGE	28.68	168.48	
2.1.2.1213	OK			31	ALMOHADAS DE COLORES PARA PRACTICAS				PRACTIC	2.35	72.85	
2.1.2.1213	OK			47	CAMISETA TIPO POLO TELA JERSEY 3 LOGOS VINO				VINO	8.00	376.00	
2.1.2.1213	OK			61	CAMISETA TIPO POLO TELA JERSEY 3 LOGOS VERDE				VERDE	8.00	488.00	
2.1.2.1213	OK			86	CAMISETA TIPO POLO TELA JERSEY 3 LOGOS AZUL				AZUL	13.00	1.118.00	
2.1.2.1213	OK			94	PANTALONES EN JEANS PREVELAVADOS COLOR CAQUI				CAQ	13.00	1.222.00	
2.1.2.1213	OK			5	CAMISAS BLANCAS				BLANCA	14.00	70.00	
2.1.2.1213	OK			17	PARES DE GUANTES BLANCOS RIPIOS NEGROS				NEGR	2.21	37.57	
2.1.2.1213	OK			5	GCHUJAS DE JUANAS DE COLOR				COL	6.50	32.50	
2.1.2.1213	OK			2	PANOLESTAS VERDES				VERO	1.00	2.00	
2.1.2.1213	OK			1	PLATO ANDOS PLASTICOS				PLASTIC	1.76	1.76	
2.1.2.1213	2.1.1309.02.04.1			1	MASETA PARA APALCAR DE GUAYACAN				GUAYAC	15.00	15.00	
2.1.2.1213	2.1.1309.02.04.2			1	MASETA PARA APALCAR DE GUAYACAN				GUAYAC	15.00	15.00	NO SON BIENES DE LARGA DURACION
2.1.2.1213		20/12/2013	001-001-0049032	88	DVD				D	3.12	274.56	
									TOTAL SUJETOS DE CONTROL		17.052.62	
									GRAN TOTAL		143.394.90	


Leda Ivanova Muñoz
CONTADORA GENERAL
INPC MATRIZ

Belén Alvarado
Ing. Belén Freya
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTOVIEJO


Lcdo. Cristian Vinuesa
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ

Ing. Ramon Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPG-MATRIZ

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
					TELÉFONO	HUAWEI	F205	G4C9K15310000306	BLANCO	15.00	15.00	VER FACTURA ES DEL INPC


Lcda. Iván Muñoz
CONTADORA GENERAL
INPC MATRIZ


Ing. Belén Freya
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTOVIEJO


Lcdo. Cristian Vinuesa
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ


Ing. Ramón Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC MATRIZ

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
				1	TELEFONO	PANASONIC	KX-DT321	2BCCD108694	BLANCO	13,00	13,00	
	2.1.2.0713-C			1	PAPELERA				NEGRO	15,00	15,00	
	2.1.2.0713-D			1	PAPELERA				NEGRO	15,00	15,00	
				1	BURRITOS				MADERA	50,00	50,00	
	2.1.13.09.02.02.94	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	
	2.1.13.09.02.02.95	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	
				209	HORMAS				MADERA	20,00	4.180,00	
				18	MEDIAS HORMAS				MADERA	15,00	270,00	
				1	OLLA	UNCO	INDUSTRIAL		ALUMINIO	50,00	50,00	
				10	SOPORTES PARA AGUA				MADERA	7,00	70,00	
	2.1.1309.03.01.20			1	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					25,00	25,00	
				15	MESAS CUADRADAS DE 40 * 40 CM					25,00	375,00	
				3	COCINETA INDUSTRIAL 1 QUEMADOR	PLASTILOPEZ		56309	PLATEADO	80,00	240,00	
				20	BANKO BLANCO PEQUEÑO	PICA			BLANCO	2,00	40,00	
				2	COBIJAS					6,50	13,00	
				9	SAUMADORES				MADERA	10,00	90,00	
				1	TINA DE BAÑO BEBE	PIKA			ROSADO	15,00	15,00	
				16	FUNDAS TELA BLANCA					5,00	80,00	
				12	FUNDAS TELA CREMA					5,00	60,00	
				2	PARÉS DE GUANTES BLANCOS PUPOS NEGROS					2,21	4,42	
				1	BALBULA DE GAS					22,00	22,00	
				282	CUERO PARA HORMAS				CAFÉ	0,50	141,00	
				1	D-LINK	D-LINK	DAP-1353	PV7C1C3000038	NEGRO	50,00	50,00	
				3	COBIJAS DE LANAS DE COLOR					6,50	19,50	USADAS
				2	ALMOHADAS DE COLORES PARA PRACTICAS					2,35	4,70	
				1	CAMISAS BLANCAS				BLANCAS	10,00	10,00	
				5	CAMISETA TIPO POLO				BLANCAS	12,00	60,00	
				5	CAMISETA TIPO POLO				AZUL	12,00	60,00	
				3	PANTALONES EN JEANS PREVELAVADOS AZUL				AZUL	10,00	30,00	
				6	PANTALONES EN JEANS PREVELAVADOS COLOR CAQUI				CAQUI	10,00	60,00	
				1	REGULADOR	OUTPUT METEAR-4000		2,00374E+11	VERDE	44,00	44,00	
	2.1.1309.02.04.3			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	VER PORTOVIEJO
	2.1.1309.02.04.4			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.5			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.6			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.7			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.8			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.9			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.1.1309.02.04.10			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	

28

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CÓDIGO ANTERIOR	CÓDIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
	2.I.1309.02.04.11			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.12			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.13			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.14			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.15			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.16			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.17			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.18			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.19			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.20			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.21			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.22			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
	2.I.1309.02.04.23			1	MASETA PARA APALEAR DE GUAYACAN					15,00	15,00	
				2	MESA CUADRADA DE PLASTICO				PLASTICO PLO	25,00	50,00	
				8	MOLDE DE SOMBRERO				ALUMINIO	35,00	280,00	
				1	RECOGEDOR DE AGUA				ALUMINIO	60,00	60,00	
				1	MINI PARRILLA				METAL	15,00	15,00	
				18	BOTAS DE CAUCHO				NEGRAS	7,45	134,10	
				2	OLLAS MEDIANAS				ALUMINIO	25,00	50,00	
				1	NEVEL	STANLEY	42-324	7617442324	AMARILLO	25,00	25,00	
				1	LLAVE DE TUBO	STANLEY	87623		ROJO	18,00	18,00	
	2.I.1309.02.03.1			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.2			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.3			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.4			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.5			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.6			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.7			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.8			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.9			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.10			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.11			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.12			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.13			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.14			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.15			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.16			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.17			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.I.1309.02.03.18			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	

BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
	2.1.1309.02.03.19			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
	2.1.1309.02.03.20			1	PALO BASE PARA PALEAR				MADERA	7,00	7,00	
				2	SILLAS PICA				PLOMO	11,80	23,60	
					TOTAL SUJETOS DE CONTROL						7.257,32	
				53	SOMBREROS FINOS PILE				PAJA	600,00	31.800,00	
				21	SOMBREROS PICUAZOS				PAJA	70,00	1.470,00	
				56	SOMBREROS COLOMBIANOS				PAJA	15,00	840,00	
				5	SOMBREROS PILE				PAJA	500,00	2.500,00	X TERMINAR
					TOTAL SOMBREROS						36.610,00	

GRAN TOTAL

43.867,32


Leda Waneva Muñoz
CONTADORA GENERAL
INPC MATRIZ


Ing. Belén Freya
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTOVIEJO


Lcdo. Cristian Vinueza
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ


Ing. Ramon Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC MATRIZ

30

x #

EL BANCO
TESORERA

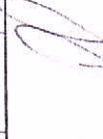
BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD.	TOTAL USD.	
2.1.2.1213	2.1.0.1300.01.2.1	AÑO 2013	DONACIÓN REFINERIA	1	CPU	HP	PRO 6300	MXL24202B2	NEGRO	450,00	450,00	
								TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS			490,00	
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	006-003-264104	1	TOLDO POLYESTER AZUL PESABLE				MA	128,31	128,31	UNO ESTA PORTOVIEJO (ADMINISTRADORA)
2.1.2.1213		23/12/2013	033-033-000011225	1	VIDEO CAMARA (PERIDIA)	SONY			MA	343,54	343,54	FALTA (PERDIO KLEVL MUNOZ)
								TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			471,85	
2.1.2.1213	2.1.13.09.02.02.19	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	FALTA
2.1.2.1213	2.1.13.09.02.02.22	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	FALTA
2.1.2.1213	2.1.13.09.02.02.25	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	FALTA
2.1.2.1213	2.1.13.09.02.02.26	30/09/2013	001-001-130	1	HORMAS				MADERA	20,00	20,00	FALTA
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	006-003-00264104	1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	STANLEY	86974		NEGRO	23,86	23,86	FALTA No 11
2.1.2.1213	OK	04/10/2013	006-003-00264104	1	JUEGO DE 21PZ BROCCAS H55 MIBRO	KWIKSTART		6636624066	NEGRO	17,23	17,23	EXISTEN 15 BROCCAS ADMINISTRADORI
2.1.2.1213		04/10/2013	006-003-00264104	1	GRABADORA ELECTRONICA DREMEL					23,12	23,12	FALTA (ESTA PORTOVIEJO)
2.1.2.1213	2.1.13.12.08.01.14	27/12/2013	005-001-000146343	1	PLANCHAS SECA	ANCE	GC5TBV4119	GC5TBV4119-013	NEGRO	21,77	21,77	FALTA
2.1.2.1213	OK	30/12/2013	002-001-00001487	7	PAIRES DE ZAPATOS CROSS				BIANCO/NEGRO	4,50	31,50	FALTAN
								TOTAL SUJETOS DE CONTROL			197,48	
								GRAN TOTAL			1.159,33	


Lidia Ivargayrún
CONTADORA GENERAL
INPC MATRIZ


Ing. Beth Fray
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTOVIEJO


Lcdo. Cristian Vinuesa
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ


Ing. Ralmon Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC MATRIZ

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

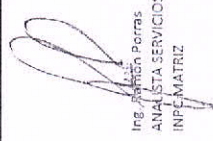
BIENES ESCUELA TALLER PILE

CODIGO ANTERIOR	CODIGO ACTUAL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	DETALLE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR		OBSERVACIONES
										UNITARIO USD	TOTAL USD	
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.1	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.4	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.8	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.9	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.11	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.13	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.14	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.19	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.21	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.22	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.25	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.30	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.33	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.34	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.35	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.38	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.39	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.42	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.46	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.48	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
2.1.2.1213	2.1.1305.01.01.50	23/05/2013	004-004-42490	1	SILLAS PICAS					11.80	11.80	DAÑADA
TOTAL SUJETOS DE CONTROL											247.80	
GRAN TOTAL											247.80	


Ivánova Muñoz
CONTADOR GENERAL
INPC MATRIZ


Ing. Belén Freya
RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS
INPC PORTO VIEJO


Ldo. Cristian Vinuesa
ANALISTA ACTIVOS FIJOS
INPC MATRIZ


Ing. Ramón Porras
ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES
INPC MATRIZ

ESPACIO EN PLAZA
TESORERA



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2133888999

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161221

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N0EP3

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VINUEZA CRISTIAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1711507218

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/ TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	QUITO / MANTA	EQ	Y	131	30ene/17	05:45:00	OK	Y	21dic/17	OK
O 5	MANTA / QUITO	EQ	Y	132	02feb/17	20:10:00	OK	Y	21dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21dic16uio eq mec q6.00 106.00ylefpae eq uio q6.00 106.00ylefpae usd224.00end

FARE / TARIFA : USD 224

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 60,73
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060191121

TOTAL : USD 284.73

T / F / C: 31,36 EC24,37 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
VINUEZA/CRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
30JAN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15

ASIENTO
14B

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
2

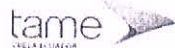
HORA DE SALIDA
05:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133888999

RESERVA
N0EP3

TIER LEVEL

ESTUDIO EN BLANCO
TESORERA



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
VINUEZA/CRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
02FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:40

ASIENTO
21D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
32

HORA DE SALIDA
20:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133888999

RESERVA
N0EP3

TIER LEVEL

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

R.U.C. 1704010063001

AUT. S.R.I. 1119672412

F. AUT. S.R.I.: 26/OCTUBRE/2016

Pueblo Unido B Lote 21 y Pasaje 17, Telf.: 3 074 442 -Quito-

FACTURA S001-001 000000112

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	30	01	2012

Forma de Pago: Credito

Señor(es) Cristian Vinuela

R.U.C./C.I. 711507218 Teléfono 0983699276

Dirección El Pecho

[illegible]

ORIGINAL: Cliente / COPA: Emisor
Documento Categorizado: NO

MIELES MEZA GREBIA BENANCIA

PARRILLADAS ALAS DELTA

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. del Ejército s/n y América

Tel.: 0980883455 - 0991313672 / Portoviejo - Manabí

FACTURA
SERIE 001-001-
000015139

FACTURA

AUT. S.R.I. 1119949336 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1306286582001

Sr.(es) Cristian Vinuza

Fecha Emisión: 30-01-17 C.I.R.U.C.: F11507218

Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

[illegible]

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

[Handwritten signature]
Recibido Conforme

GARCIA, ALFREDO JOSE VICENTE • IMPRENTA "SAMARU" - PORT- R.U.C. 1305101617001 AUTORIZ. 2217 // TEL.: 2933301
IMPRESO DEL 01/4/01 AL 01/3/00 FECHA DE AUTORIZACION 19/DICIEMBRE/2016 FECHA DE CADUCIDAD 19/MARZO/2017

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Desconectado

37

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1704010063001

AUTORIZACIÓN
: 1119672412FECHA DE
EMISIÓN : 03/02/2017TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 112CON
REQUISITOS
DE
NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : BEDOYA ANDRADE JAIME ALBERTO

Fecha de
Caducidad : 26/Octubre/2017Dirección de la
Matriz : PUEBLO UNIDO B LOTE 21 Y PASAJE 17Dirección del
Establecimiento : PUEBLO UNIDO B LOTE 21 Y PASAJE 17
:Nombre
Comercial :Código de
Imprenta : 7147Documento
Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

38

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

39



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1306286582001
AUTORIZACIÓN : 1119949336
FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 15139
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : MIELES MEZA GREBIA BENANCIA
Fecha de Caducidad : 19/Marzo/2017
Dirección de la Matriz : AV. DEL EJERCITO S/N Y AMERICA
Dirección del Establecimiento : AV. DEL EJERCITO S/N Y AMERICA
Nombre Comercial : PARRILLADAS ALAS DELTA
Código de Imprenta : 2217
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

40

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. CELESTE: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

42



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1301700611001
AUTORIZACIÓN : 1119550717
FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 967

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
Razón Social : REYES REYES BLANCA ANTOLINA
Fecha de Caducidad : 03/Octubre/2017
Dirección de la Matriz : SITIO LA RESBALOZA S/N
Dirección del Establecimiento : SITIO LA RESBALOZA S/N
Nombre Comercial : CABAÑA MARITZA LOURDES
Código de Imprenta : 3526
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

43

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

44



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1303402406001

AUTORIZACIÓN : 1119972503

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 4598

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : MENDOZA MEZA MARIANA AUXILIADORA

Fecha de Caducidad : 22/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO Y CRISTO DEL CONSU

Dirección del Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO Y CRISTO DEL CONSU

Nombre Comercial : MANGO'S HOTEL

Código de Imprenta : 1191

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

45

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

yb



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1305454595001

AUTORIZACIÓN : 1118482423

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 3577

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado

Razón Social : VIZUETA SANCHEZ FREDDY ALFREDO

Fecha de Caducidad : 10/Marzo/2017

Dirección de la Matriz : MORALES S/N Y CORDOVA

Dirección del Establecimiento : MORALES S/N Y CORDOVA

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 7573

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

47

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESCRIBO DIPTALCO
TESORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

49



Desconectado

Autorización de Documentos**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1308760873001

AUTORIZACIÓN : 1120138848

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 18222

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : REYES TRIMÑO GEOVANNY ISRAEL

Fecha de Caducidad : 23/Enero/2018

Dirección de la Matriz : EL PAPAGAYO AV. 5 DE JUNIO S/N

Dirección del Establecimiento : EL PAPAGAYO AV. 5 DE JUNIO S/N

Nombre Comercial : PIQUEOS EL CAFETAL

Código de Imprenta : 10340

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta,

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

50

retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Desconectado

51

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1307150746001

AUTORIZACIÓN : 1118335710

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5544

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ZURITA ALCIVAR MERCEDES MONSERRATE

Fecha de Caducidad : 11/Febrero/2017

Dirección de la Matriz : AV. MANABI S/N Y RAMOS IDUARTE

Dirección del Establecimiento : AV. MANABI S/N Y RAMOS IDUARTE

Nombre Comercial : RESTAURANTE SUPER CANGREJO

Código de Imprenta : 3386

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

52

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /
Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CABANA "MARITZA LOURDES"

REYES REYES BLANCA ANTOLINA
Dir.: Parroquia "San Lorenzo" Sitio la Resbalaza S/N(frente a La Cabaña Juleyma) * Cel.: 098 893 7984 * Manta - Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$ 250.00

NOTA DE VENTA

S-Nº 001-001-00 0000970

R.U.C.: 1301700611001
Aut. S.R.I. 1119550717
Fecha Aut.: 03/OCT/3RE/2016

Sr.(es): Cristian Vindeza R.U.C./C.I.: 1711507218
Dirección: El Recreo Telf.: 0993899276
Ciudad: Quito Fecha: 1-02-17

[illegible]

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ S.R.L.C. 13030613607001 - AUT. GRAF. 3626 - TELF. 2624 - 226 MAYTA
Fecha Imp. 03/OCTUBRE/2016 (100X2 - 00096) al 0012221 Valida hasta 03/OCTUBRE/2017

Macías Alcívar José Jacinto

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: 15 de Abril S/N y Teodoro Wolf - **Tlf.:** 0999589246
E-mail: josemaciasalcivar12@yahoo.com - **Portoviejo - Manabí**

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000000341

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1305474882001
Autorización SRI N° 1120071353

Sr. (es): Cristian Vinuela
RUC/C.I.: 1711507218 Fecha Emisión: 1-02-2017
Dirección: El Recreo - Quito Teléfono: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO			TOTAL USD. 13.25
EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA VERDE: EMISOR
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 DE ENERO DE 2017 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE ENERO DE 2017

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150.00
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00



Mendoza Meza Mariana Auxiliadora

MANGO'S HOTEL

Dir.: 15 de Abril S/N y 29 de Junio R.U.C. 1303402406001
 f: (05) 2020 821 Reduvisia Manabí Aut. SRI 1119972503

FACTURA Serie 001-001-000004615

FECHA: DÍA 02 MES 02 AÑO 2017

Sr.(es): CRISTIAN VIVERA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 17150721-8 Ciudad: Quito

[illegible]

Mango's HOTEL
CANCELA DO

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	52,25	SUB TOTAL 12%	46,65
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	46,65
		IVA 12%	5,60
		VALOR TOTAL	52,25

Recibo Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2% \$ 0,93

F. Autorización 20/Diciembre/2016 - F. Caducidad 20/Diciembre/2017 - Inicio 4501 Fin 5500

Original USUARIO - Cópia EMISOR

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Desconectado

54

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1301700611001
AUTORIZACIÓN : 1119550717
FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 970

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
Razón Social : REYES REYES BLANCA ANTOLINA
Fecha de Caducidad : 03/Octubre/2017
Dirección de la Matriz : SITIO LA RESBALOZA S/N
Dirección del Establecimiento : SITIO LA RESBALOZA S/N
Nombre Comercial : CABAÑA MARITZA LOURDES
Código de Imprenta : 3526
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

55

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /
Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

56



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1305474882001

AUTORIZACIÓN : 1120071353

FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 341

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado

Razón Social : MACIAS ALCIVAR JOSE JACINTO

Fecha de Caducidad : 11/Enero/2018

Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y TEODORO WOLF

Dirección del Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y TEODORO WOLF

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 1185

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

57

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

58



Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 03-02-2017

RUC : 1303402406001

AUTORIZACIÓN
: 1119972503FECHA DE
EMISIÓN : 03/02/2017TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 4615CON
REQUISITOS
DE NO
NEGOCIABLE :

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : MENDOZA MEZA MARIANA AUXILIADORA

Fecha de
Caducidad : 22/Diciembre/2017Dirección de la
Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO Y CRISTO DEL
CONSUDirección del
Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO Y CRISTO DEL
CONSUNombre
Comercial : MANGO'S HOTELCódigo de
Imprenta : 1191Documento
Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

EL MUNICIPIO DE ANCO
TECORERA

59

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA