



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1325 Tipo Registro: DEV
 Monto: 125,24
 : 0,00
Sub Total: 125,24
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,24

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 700784090

QUITO.- RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS DEL 10AL12 DE ABRIL A CUENCA DIGITALIZACION DE 600NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y ACETATO PERTENECIENTE ALA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DEESTADO ESTOD DE CONSERVACIO-

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2017	125,24	0,00
Sub - Total				125,24	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 125,24

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2017	1325	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	540	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710162165	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO				

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	109.24
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.24

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS DEL 10AL12 DE ABRIL A CUENCA DIGITALIZACION DE 600NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y ACETATO PERTENECIENTE ALA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DEESTADO ESTOD DE CONSERVACIO-

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 12/05/2017	Funcionario Responsable _____ Director Financiero

DEDUCCIONES																																																											
Beneficiario:		1710182165		RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO																																																							
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0																																																					
Banco:				Cuenta																																																							
Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</td> <td colspan="2">LIQUIDACION DE GASTOS</td> <td colspan="2">INPC-DAF-2017-0383-M</td> <td colspan="2">540</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo Documento Respaldo</td> <td colspan="2">Clase Documento</td> <td colspan="2">No.</td> <td colspan="2">No. Expediente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">U. Ejecutora:</td> <td colspan="2">0000</td> <td colspan="2">Fecha Elaboración</td> <td colspan="2">1325</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unid. Desc:</td> <td colspan="2">0000</td> <td colspan="2">011 05 2017</td> <td colspan="2">1320</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Institucion:</td> <td colspan="2">141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</td> <td colspan="2">Reporte</td> <td colspan="2">rptComprobanteGastos.rdlc</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">No. CUR</td> <td colspan="2">No. Original</td> </tr> </table>												COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		540		Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		1325		Unid. Desc:		0000		011 05 2017		1320		Institucion:		141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc						No. CUR		No. Original	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		540																																																					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente																																																					
U. Ejecutora:		0000		Fecha Elaboración		1325																																																					
Unid. Desc:		0000		011 05 2017		1320																																																					
Institucion:		141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc																																																					
				No. CUR		No. Original																																																					
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO																																																											

4

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2017	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	540

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO				

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	109.24
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.24

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS DEL 10AL12 DE ABRIL A CUENCA DIGITALIZACION DE 600NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y ACETATO PERTENECIENTE ALA FAMILIA NAVAS Y DIAGNOSTICO DEESTADO ESTOD DE CONSERVACIO-

DEV 1325

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/05/2017
3:00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2017	1320	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		540

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710162155	RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS AS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
JOSÉ RUBIO	CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES	QUITO-CUENCA-QUITO	308,0	2	10-abr	12-abr	80,00	160,00	48,00	112,00			16,00	36,00	25,24	125,24
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
125,24																

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

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-CUENCA-QUITO
SALIDA A LAS 12H40 EL 10 DE ABRIL DE 2017
LLEGADA A LAS 09H15 DEL 12 DE ABRIL 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.

DESCRIPCION : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE ABRIL A CUENCA, DIGITALIZACIÓN ENTRE LAS TRES PERSONAS QUE CONFORMARON EL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA: CAROLINA CALERO, JOSÉ RUBIO Y NICOLÁS CASCANTE DE APROXIMADAMENTE 600 NEGATIVOS SOBRE PLACA DE VIDRIO Y NEGATIVOS SOBRE ACETATO PERTENECIENTES A LA FAMILIA NAVAS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALOR PATRIMONIAL DE LA COLECCIÓN RIGOBERTO NAVAS, SEGUN SOLICITUD No. 03-DIP-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

15/02/17

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-036-000041053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201701200303600004105317918444165

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/04/2017 22:01:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201701179184441600120030360000410531234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: jose rubio

RUC / CI: 1710162155

Fecha Emisión: 12/04/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.421000	0.00	18.42

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 21.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003036000041053

SUBTOTAL 14%	18.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00

SRI
OK

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Viviana Legarda

De: Angelita Suasnavas <angelita.suasnavas@inpc.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2017 8:30
Para: 'Viviana Legarda'
CC: 'José Rubio'; 'Carolina Calero'; tania.garcia@inpc.gob.ec; 'Caty Muñoz'
Asunto: RE: Facturas alteradas

Por favor Viviana procede a anular dichas facturas.

Econ. Angelita Suasnavas Flores
 Directora Administrativa Financiera
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Telf.2227 927 / 2549 257 / 2543 527 ext. 107



De: Viviana Legarda [<mailto:viviana.legarda@inpc.gob.ec>]
Enviado el: martes, 25 de abril de 2017 17:12
Para: 'Angelita Suasnavas'
CC: 'José Rubio'; 'Carolina Calero'; tania.garcia@inpc.gob.ec; 'Caty Muñoz'
Asunto: Facturas alteradas

Estimada Angelita:

Por medio del presente comunico a usted que una vez que procedí a revisar la documentación habilitante (facturas) para el pago de viáticos en los Informes de Comisión de los Señores Carolina Calero y José Rubio que realizaron a la ciudad de Cuenca los días del 10 al 12 de abril, se observó que las facturas No. 001-001-000001208 y 000001209 correspondientes a alimentación, en el valor total consta un valor (12.50) (16.00) y en la forma de pago tiene otro valor 2.50) (6.00) , detectada esta novedad me comuniqué telefónicamente con la Sra. Jessica Orbe propietaria del Restaurante EL SABOR DE LA VIDA, quien me aseguró que el valor de las facturas es de 2.50 y 6.00 dólares.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Viviana Legarda
 Dirección Administrativa Financiera™
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Av. Colón Oe1-93 y Av. 10 de Agosto LA CIRCASIANA
 Telf: 2543-527, 2227-927 ext. 145
 Quito - Ecuador



ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

6	alimentación	\$	5,49	0000579
7	alimentación	\$	16,00	00001209
TOTAL		\$	98,24	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/04/2017	12/04/2017	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	04:00	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	10/04/2017	06:45	10/04/2017	07:20
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/04/2017	23:20	12/04/2017	21:10

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

OBSERVACIONES

Es recomendable terminar la digitalización de toda la colección fotográfica de Rigoberto Navas y se debe declarar como colección a este conjunto de negativos histórico - patrimoniales

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: José Rubio Cañizares

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

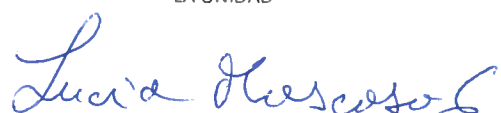
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ~~Lucía Moscoso~~
CARGO: Directora de Inventario Patrimonial

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



NOMBRE: ~~Lucía Moscoso~~
CARGO: Directora de Inventario Patrimonial



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-DIP- 2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-04-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUBIO CAÑIZARES JOSÉ MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: Catalogador
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR - CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAROLINA CALERO, NICOLÁS CASCANTE Y JOSÉ RUBIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- **10 abril:** Traslado a la ciudad de Cuenca, donde en transporte institucional nos trasladaremos a la ciudad de Cañar, para digitalizar los negativos en vidrio de la colección del fotográfica de Rigoberto Navas, en el hogar de la familia Navas, esta tarea se la realizó hasta las 19:30 aproximadamente, previamente se evaluó la colección, adecuación de los espacios y montaje de los equipos para realizar la tarea.
- **11 abril:** Se continúa la digitalización de las placas de vidrio, pero junto a Judi Blankeship y Marta Navas, se ubican una gran cantidad de negativos en acetato, que se trata de organizar por "importancia", para recuperar la mayor cantidad de información en estos dos días que nos quedan de trabajo; por otra parte se tuvo que atender a varios medios de comunicación local y funcionarios de la alcaldía y de la Casa de la Cultura núcleo del Cañar. Se trabajó hasta cerca de las 20:00
- **12 abril:** Se continúa digitalizado las placas de vidrio y también los acetatos que se ha ido priorizando, sin embargo, por la extensa cantidad de material sería imposible digitalizar todos los negativos, son aproximadamente unos 4000, y se logró digitalizar unos 500 negativos entre placas de vidrio y acetatos. A las 17:00 el vehículo nos pasa a llevar, para retornan a Cuenca y tomar el vuelo de retorno.

Productos alcanzados:

- Digitalización de aproximadamente 600 negativos sobre placa de vidrio y negativos sobre acetato entre las tres personas que conformamos el equipo de fotografía: Carolina Calero, José Rubio y Nicolás Cascante.
- Diagnóstico del estado de conservación y valor patrimonial de la colección Rigoberto Navas

Pendiente: Queda por digitalizar cerca de 2000 negativos

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
1	alimentación	\$ 4,50	0006174
2	Alimentación	\$ 7,50	0000120
3	alimentación	\$ 7,75	0000767
4	hospedaje	\$ 36,00	0007407
5	Parqueo aeropuerto	\$ 21,00	003-036-000041053



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER

Nombre: JUAN CARLOS LEGUAY
Hora: 12:44
Fecha: 02-05-2017

AutORIZADO
Almeida
 2017-03-29
 11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03 -DIP- 2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/03/2017
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ MARCELO RUBIO CAÑIZARES	PUESTO QUE OCUPA: SP5
---	--------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2017	5:00	12/04/2017	10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CAROLINA CALERO, JOSÉ RUBIO Y NICOLÁS CASCANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Evaluación de colección fotográfica en la ciudad de Cuenca
2. Digitalización de colección fotográfica de familia Navaz en Azoguez
3. Capacitación a funcionario de la Regional 6 para digitización de fotografías históricas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	10/04/2017	06:45	10/04/2017	07:40
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/04/2017	08:20	12/04/2017	09:15

** noche* ** noche*

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
--------------------------------	-----------	-------------------

GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 700784090
--	----------------------------	-----------------------------



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *MILIANA LEGARDA* Hora: *15:12*
 No. Trámite: Fecha: *29-03-2017*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSE MARCELO RUBIO CAÑIZARES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MST. LUCÍA MOSCOSO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DIRECTORA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO. Msc. Angelita Suasnavas.	
Autorización del descuento	
	
Firma del solicitante	
C.I. 1710162155	

EL SOCAVON DEL PRIMO
 DUY PICHAZACA FRANKLIN NOE
 DIR: ENRIQUENOBOA 05 Y 5 DE JUNIO
 CANAR - ECUADOR

RUC. 0301683686001
 AUT. SRI 1119870616
 F. AUTORIZACIÓN 04 / DICIEMBRE / 2016

FACTURA 001-001 - 00 N° 0000120

Sr. (es): José Rubio Telf.: _____
 RUC.: 17040117 Fecha de Emisión: 12-04-17
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Alimentación		7,50

ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL: \$ 7,50
 DESCUENTO: _____
 SUBTOTAL: _____
 IVA: _____
 VALOR TOTAL: \$ 7,50

PRIMA AUTORIZADA
 CALLE NEA JOSE EMANCO / GRAFICAS DEL AUSTRO IMPRENTA
 DISEÑO Y PAPELERIA RUC: 0301420931001 / AUTORIZACIÓN N° 6542
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04 / DICIEMBRE / 2017
 Tiroje: 000000051 - 000000150 Telf: 2237-043 / 2236-986 Cañar

RECIBI CONFORME
 [Firma]

CAFETERIA ON TIME
 Amoroso Ugalde María Fernanda
 Dirección: Av. España s/n y Elia Luit * Sala de Preembarque * Edificio: Aeropuerto
 Mariscal Lamar * Telf.: 4041389 * Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C. 0103308854001 AUT. S.R.I. N° 1119947553
 Documento Categorizado : NO

FACTURA 001-001 000006174

Fecha: 12/04/17 Guía de Rem.: _____
 Cliente: José Rubio
 R.U.C./C.I.: 17040117 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COMBO 1		3,95

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO \$ _____
 DINERO ELECTR. \$ _____
 TARJ. DE CRED./DEBT. \$ _____
 OTROS \$ _____

SUB-TOTAL \$ 3,95
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 0 % \$ _____
 I.V.A. % \$ 0,55
 TOTAL \$ 4,50

ENTREGADO
 RECIBI CONFORME
 [Firma]

MORENO QUITO CARLOS VINCIO * M. SUCRE 1488 * Telf.: 282-10 17 R.U.C. 0100759275001
 AUT. MIN. 1532 * N° 0005001 AL N° 0007000 * FECHA DE ELAB. 19/DICIEMBRE/2016 * VALDO 19/DICIEMBRE/2017

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

18 038

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

MARKET ULLAURI ULLAURI CAROL IVONE

R.U.C. 0102270311001

Dirección: Av. España s/n y Av. Elia Liut

AUT. S.R.I. # 1120150462

Telfs.: 4024 725 / 4106 953 * Cel: 0994 152 334

Doc. Categorizado: NO

Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 0000767

Fecha: 12 / ABRIL / 2017

R.U.C./C.I.: 1710162155

Señor (es): José Rubio

Dirección: QUITO

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	NUMENTOS	6,80	6,80
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL \$ 6,80 I.V.A. 0% \$ — I.V.A. 14 % \$ 0,95 VALOR TOTAL \$ 7,75	

ORIGINAL BLANCO / ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000701 AL 0001100 25-ENERO-2017 VALIDO HASTA 25-ENERO-2018

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

HOTEL LOS CAÑARIS

MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO
RUC.: 0301222998001


FACTURA 001-001-

Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y PANAMERICANA
Telfs.: 072237486 / 0984943936 * Cañar
Aut. Sri.: 1119974815

FECHA DE AUTORIZACION 22/Diciembre/2016

Nº 000007407

SR.(ES): Jose Rubio TELF.:
RUC/CI: 1710162155 FECHA DE EMISION: 12-Abril-2017
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 2 Noches	31,58	31,58
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	VALOR TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	\$	31,58
MONEDERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	\$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	\$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	\$	
SUB TOTAL % DESCUENTO SUB TOTAL \$ IVA 11% VALOR TOTAL \$			36,18

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0007251-0007750
Válido para su emisión hasta 22/Diciembre/2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE : EMISOR / COPIA ROSADA : SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

REPÚBLICA DEL CACAO
CACAO SOURCE S.A.
Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV
CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

QUITO
ECUADOR
Teléfono: (593-2)2671-896/2561-320
Fax: 2561-320 ext 49

Dirección Sucursal: AV. ESPAÑA UYELIAT
LIT

FACTURA S
008-907
0,000,579

Orden No: 24,239
Cliente: JOSE RUBIO
CI: 1710162155
Dirección: ECUADOR
Cajero: Sandra Chacon

Fecha / hora: 04/12/2017 6:26:28PM
QUITO CONTADO

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CHOCOLATE CALIENTE CANARIS	1.00	3.07	3.07
Crisissant de Chocolate	1.00	1.75	1.75

Suma 4.82
Desc. 0.00
IVA 14% 0.67
Servicio 0% 0.00

TOTAL 5.49

Documento no tributario, su factura será enviada a su correo electrónico en las próximas 72 horas

RESTAURANTE EL SABOR DE LA VIDA ORBE CRESPO JESSICA MARIA

RUC.: 0302652953001

FACTURA 001-001-

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y
AV. INGAPIRCA *Telf.: 0983980715 * CAÑAR
Aut. Sri.: 1120244464

FECHA DE AUTORIZACION 10/Febrero/2017

Nº 000001209

SR.(ES): Jose Rubio TELF.:
RUC/CI: 1710162155 FECHA DE EMISION: 12-09-2017
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Almuerzo		16.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	VALOR TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	\$	16.00
MONEDERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	\$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	\$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	\$	
SUB TOTAL % DESCUENTO SUB TOTAL \$ IVA VALOR TOTAL \$			16.00

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0001101-0001300
Válido para su emisión hasta 10/Febrero/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-036-000041053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204201701200303600004105317918444165

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/04/2017 22:01:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204201701179184441600120030360000410531234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: jose rubio

RUC / CI: 1710162155 **Fecha Emisión:** 12/04/2017 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.421000	0.00	18.42

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 21.00 Plazo: 0 U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003036000041053

SUBTOTAL 14%	18.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Single Origin
DARK CHOCOLATE

**REPÚBLICA
DEL CACAO**

HARVESTED & PRODUCED IN ECUADOR



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No. 008-907-000000579

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1204201701200890700000057917923633221

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 4/12/2017 6:29:52 PM

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



1204201701179236332200120089070000005790000057915

CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 696 Y PINZON

Dir Sucursal: Av. ESPAÑA UY ELIAT LIUT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE RUBIO	RUC/CI:	1710162155
Dirección Comprador:	ECUADOR		
Fecha Emisión:	12/04/2017	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A000053		1.00	CHOCOLATE CALIENTE GANASH		3.07	0.00	3.07
PC000304		1.00	Crosissant de Chocolate		1.75	0.00	1.75

Información Adicional

emailcliente: joserubio05@gmail.com

SUBTOTAL 14 %	4.82
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.49

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49	0	dias

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Quito DM, 13 de abril de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
RUBIO JOSE	2134044842 2	0,00	174	20170412	CUENCA - QUITO	20:20	21:10



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RUBIO/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 10APR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:15	ASIENTO 10F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 36	HORA DE SALIDA 06:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134044842	RESERVA NP5QK
TIER LEVEL			

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA