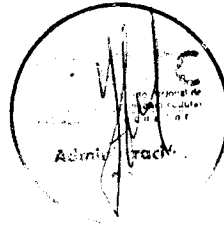




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3669 Tipo Registro: DEV
 Monto: 20,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 20,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 20,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUIMIENTO Y DEPURACION DE INVENTARIO, REVISION DE PROCESOS (...) SOLICITUD No.
 Cuenta Monetaria No.: 5880289200

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
1110C05	1	RECURSOS FISCALES	16/10/2017	20,00	0,00
Sub - Total				20,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 20,00

+ume 27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2017	3669	3648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1451	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715595094 FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD					

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	6.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasejes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUIMIENTO Y DEPURACION DE INVENTARIO, REVISION DE PROCESOS (...) SOLICITUD No. 032-DIP-2017, CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 010 2017	3669	3648	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1451	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Barco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715595694	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2017	_____ 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
Unid. Desc:	0000	012	010	2017
				No. Original
				3669
				3648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M
				No. Expediente
				1451


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715595094 FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00 /

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUIMIENTO Y DEPURACION DE INVENTARIO, REVISION DE PROCESOS (...)
SOLICITUD No. 032-DIP-2017, CP 503

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2017	3669 3648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1451
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715595094 FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	010	2017	3648	3648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1451	

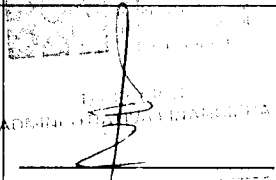
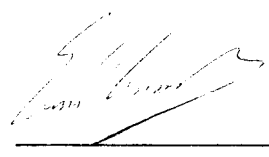
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715595094 FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD					

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	6.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL COMISION DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUIMIENTO Y DEPURACION DE INVENTARIO, REVISION DE PROCESOS (...) SOLICITUD No. 032-DIP-2017, CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

[Handwritten signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2017	3648	3648

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1451

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL TRÁNSITO
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	40%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Karina Fonseca	Catalogador de Patrimonio Inmaterial	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	28-sep	29-sep	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		53,50	9,00	6,50
1715595094																

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

6,50

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 07H00 EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 20H15 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VIATICO ATRASADO)

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Guayaquil desde el 28 hasta el 29 de septiembre de 2017 para seguimiento a la depuración de inventario, revisión de procesos y procedimientos de los planes de salvaguardia, seguimiento y orientación a la construcción de expedientes de los planes radio montubio y carnaval de Bolívar, capacitaciones en LOC y CNC 004, según solicitud 032-DE-2017.

ADJUNTA FOLIOS:

DELEGACION ADMINISTRATIVA FUNDACION
FINANCIADO DE PREVIO
CON AUTORIZACION DE TESORERIA

RESPONSABLE RESPONSABLE

RELACIONADO POR DANIELA HALLO

Daniela Hallo

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Valor: 10,350
Firma: *[Firma]*

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)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Karina Fonseca	Catalogador de Patrimonio Inmaterial	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	28-sep	29-sep		0,00	0,00	0,00		0,00	13,50			13,50
1715395094																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 13,50

DESTINO DE COMISION: Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 07H40 EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
LLEGA A LAS 12H15 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VUELO ATRASADO)

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.325 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: Movilización para comisión de servicios realizada en Guayaquil desde el 23 hasta el 29 de septiembre de 2017 para seguimiento a la depuración de inventario, revisión de procesos y procedimientos de los planes de salvaguardia, seguimiento y orientación a la construcción de expedientes de los planes rodazo montubio y carnaval de bolívar, capacitaciones en LOC y CNC 004, según solicitud 032-DiP-2017.

ADJUNTA: FACTURA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL INTERNO
CONTABILIDAD TESORERIA

RESPONSABLE RESPONSABLE

ENCARGADO PEARO NIELA NIELA *PEARO NIELA NIELA*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32-DIP-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-10-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KARINA SOLEDAD FONSECA HURTADO

PUESTO QUE OCUPA:
CATALOGADORA PATRIMONIO INMATERIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **KARINA FONSECA Y LUCÍA MOSCOSO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES, 28-09-2017

Traslados

Salida Aeropuerto antiguo Quito: 6H00
Arribo Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela: 6H40
Abordo Avión 7:40
Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil: 8H30

JUEVES 28-09-2017

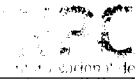
Actividades del día

1. Reunión: 9H00 a 13H00, equipo técnico área PCI y el Director Lic. Luis Mueckay
 - Reunión con todo el equipo R5 para tratar temas referentes a las normativas internas y problemáticas identificadas por área.
 - Capacitación temas Reglamento y nueva norma técnica del PCI
2. Reunión: 14H00 a 17H30
 - Actividades previas a la ejecución de la IV Mesa territorial "Las Balsas tradicionales" manifestación inscrita en la Lista Representativa del PCI.
 - Revisión de convenios y proyectos propuestos por FEDECOMSE (organizaciones comunales)
 - Depuración SIPCE
 - Inscripción de manifestaciones culturales por ser inscritas en la Lista Representativa PCI; Rodeo Montubio, Paja Toquilla, Carnaval de Guaranda
 - Acercamientos con el museo Julio Jaramillo para investigación del Pasillo Ecuatoriano para su inscripción en la Lista Representativa como parte de un compromiso realizado al Presidente de la República.

VIERNES 29-09-2017

Actividades del día

3. 7H00 a 15H00: Participación en la IV Mesa Territorial "Construcción técnicas de pesca y navegación de las Balsas tradicionales" en el cantón Playas Villamil: problemáticas, socialización estado actual y compromisos realizados en las mesas territoriales.



Nombre: **ANCIERA**
[Handwritten signature]
Fecha: **02-10-2017**

Traslados

Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil: 16H30

Abordo Avión: 19H30

Llegada Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela: 20H30

Llegada antiguo aeropuerto Quito: 21h45

Observaciones: La Empresa TAME cambió el vuelo de las 17H30, para las 19H30.

PRODUCTOS ALCANZADOS.-

1. Seguimiento a la depuración del inventario de manifestaciones culturales a los técnicos del INPC R5.
2. Revisión de los procesos y procedimientos de los Planes de Salvaguardia: Balsas y participación en las mesas territoriales: avances, compromisos, acuerdos.
3. Seguimiento y orientación en torno a la construcción de los expedientes y planes de Salvaguardia: Rodeo Montubio y Carnaval de Bolívar
4. Asesoramiento en capacitaciones a los GAD, en referencia a la LOC, Reglamento y Resolución CNC 004
5. Asesoramiento en relación a la solicitud del presidente de FDEDECOMSE para el levantamiento de información de las manifestaciones culturales y estudio de la ancestralidad de las 68 comunas que conforman el Cantón Sta. Elena
6. Seguimiento continuo en la depuración de las manifestaciones culturales Regional 5
7. Actualización continua de conocimientos a los técnicos de la Regional 5,
8. Seguimiento manejo LEY de Cultura, Reglamento y Normativa Técnica, por parte de los funcionarios de la R5.

LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:

Nº	CLASE DE GASTO	MONTO	DOCUMENTO
1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN /	50.50 /	S-001-001-00 0000053 /
2	ALIMENTACIÓN /	9.00 /	0007838 /
3	ALIMENTACIÓN /	6.00 /	0003779 /
4	ALIMENTACIÓN /	3.00 /	0000077 /
	ALIMENTACIÓN /	3.00 /	0000099 /
8	TRANSPORTE TERRESTRE /	13,50 /	003-001-000523307 /
	TOTAL DE GASTOS	85.00 /	

AUTORIZO AL INPC DESCONTAR DE MI SIGUIENTE RMU AQUELLOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN MI COMISIÓN

Servidor Comisionado: **KARINA FONSECA HURTADO/ CI: 1715595094**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	28-09-2017	29-09-2017	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

HORA : hh:mm	06H00 /	22H15 /	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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 - GUAYAQUIL /	28-09-2017 /	07H:40 /	28-09-2017 /	08H30 /
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO /	29-09-2017 /	19H30 /	29-09-2017 /	20H30 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ANTROP. KARINA FONSECA			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			
 MGS. LUCIA MOSCOSO DIRECTORA INVENTARIO PATRIMONIAL			 MGS. Estéban Luzuriaga DIRECTOR FIANANCIERO			

BTXK1203213426418001

FECHA/DATE: 28SEP

VUELO/FLIGHT: 0305

FONSECA/KARINA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 5A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame

BTXK1203213426418001

FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT: 0192

FONSECA/KARINA

DE/FROM: GUAYAQUIL

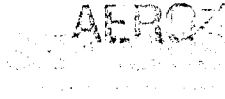
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 159

tame



RUC / GI: 715595094

FACTURA

Nº. 003-001-000523307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809201701230300100052330717653528006

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2017 02:08:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2609201701179225293300120030010005233071234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & CIA.
 Dirección: Mariscal V. AMAZONAS Y AV. DE LA UNIÓN
 Teléfono: 0043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA BUREFACDO KARINA SOLÍS PÉREZ

RUC / GI: 715595094

Fecha Emisión: 28/09/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		15.00	2.5	13.50

Información Adicional	
Email:	karina.fonseca429@gmail.com
Dirección:	ANDALUCIA
Forma de Pago:	Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0.01 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SOL: 09/11



Marcos Alejandro Tomalá Kessi

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Salinas Km. 34 s/n • Guayaquil - Ecuador

Sucursal: Chongon, Vía a la Costa Km. 53 • Tel: 223 5475

R.U.C. 0518037600001

FACTURA 004-001-00 0003779

ALUME ANUARDO CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 1204201368001

Dir: Barrio Puerto Santa Ana Planta Baja

Av. Pedro Menéndez

Cilibr: N° 6 y Primera

Edificio DUC River F1 T2 • Cel.: 0993044547

Guayaquil - Ecuador

D.O.C. CATEGORICADO: NO

Aut. SRI # 1121220462

FACTURA S. 001-003-00 0000077



ALUME ANUARDO CARLOS EDUARDO

R.U.C.: 1204301368001

Dir: Barrio Puerto Santa Ana Planta Baja

Av. Pedro Menéndez

Cilibr: N° 6 y Primera

Edificio DUC River F1 T2 • Cel.: 0993044547

Guayaquil - Ecuador

D.O.C. CATEGORICADO: NO

Aut. SRI # 1121220462

FACTURA S. 001-003-00 0000099



DE/DEPARTAMENTO: BARRA
Código: KED001-018749 /
CATEGORÍA: COMIDAS /

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Pilsener Negro	1	2.46	2.46
1 Hamburguesa	1	7.68	7.68
SUBTOTAL			10.14
DESCUENTO			0.00
IGV 12%			1.22
SERV 10%			1.01
TOTAL			13.47

Orden: 10238 28-sep-2017 14:33
NECA: 4A ALUME Comp: 18749
FAX: 1 CAJA: 1 F1-932
Ruc: 1715895094 /
Nombre: FONSECA KARINA
Dir: QUITO

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 HAMBURGUESA NEG	7.68	7.68
1 PILSENER NEG	2.46	2.46
SUBTOT.		10.14
DESCU.		0.00
SUBFIN.		10.14
IVA 12%		1.22
SERV 10%		1.11
TOTAL		13.47

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 HAMBURGUESA NEG	7.68	7.68

SUBTOT.	7.68
DESCU.	0.00
SUBFIN.	7.68
IVA 12%	0.92
SERV 10%	0.76
TOTAL	9.36

IMPRESORA: LIBERTY-MAHINDGO-RUC-41020201091-FACT-IMPRESORA: DOCUMENTOS AUTOMATICOS S.R.L. 102022019 - Fecha de Impresión: 28/09/2017

IMPRESORA: LIBERTY-MAHINDGO-RUC-41020201091-FACT-IMPRESORA: DOCUMENTOS AUTOMATICOS S.R.L. 102022019 - Fecha de Impresión: 28/09/2017

Firma Autorizada: [Firma]
RECIBI CONFIRME
VÁLIDO PARA USAR EN: 21 MAY 2018

Firma Autorizada: [Firma]
RECIBI CONFIRME
CÓPIA - EMISOR
CÓPIA - CLIENTE
CÓPIA - AGENCIA DE ASESORIA
CÓPIA - CONTADOR
CÓPIA - AGENCIA DE ASESORIA
CÓPIA - CONTADOR

Firma Autorizada: [Firma]
RECIBI CONFIRME
CÓPIA - EMISOR
CÓPIA - CLIENTE
CÓPIA - AGENCIA DE ASESORIA
CÓPIA - CONTADOR
CÓPIA - AGENCIA DE ASESORIA
CÓPIA - CONTADOR

SRI 0011

SRI 0011

SRI 0011



EL MANSO BOUTIQUE HOTEL ELMANSO S.A.

MANSO

MANSO • BOUTIQUE • HOSTAL

Malecón Simón Bolívar 1406 y Illingworth
Telf.: 04-2526644 • Cel.: 0997372150
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0993041548001

FACTURA

3-001-001-00

Aut. S.R.I. 1121267450
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15/ AGOSTO / 2017
Documento Categorizado: NO

Guayaquil: 25 de Septiembre del 2017
 Cliente: Konica Fawsecch
 Dirección: Walter "El Pequeño" RUC: 17155950941
 Forma de Pago: Efectivo Nota de entrega: _____ O/C No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche en habitación Mandarin	\$ 40,18	\$ 40,18
1	Desayuno	\$ 4,91	\$ 4,91
		Subtotal	45,09
		(+) IVA 12%	5,41
		(+) Servicio 10%	
		TOTAL	\$ 50,50

Son: cincuenta dólares con cincuenta centavos

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO CHEQUE N. _____
 CTA. CTE. N. _____ BANCO _____
 TARJETA DE CRÉDITO TRANSFERENCIA OTRO _____

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

MARTHA CECILIA VILAÑA RON
"CANGREJAL MARTHITA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C.: 0923994511001
 Cda. Saucos 6 Mz. 759 F-33
 Solar 13
 Teléfono: 042523720
 Guayaquil - Ecuador



FACTURA

SERIE 007889
 005-001-00

AUT. S.R.I.: 1120836977

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>9</u>	<u>2017</u>

Fecha de Aut.: 01 Junio 2017

Cliente: Konica Fawsecch
 Dirección: Walter "El Pequeño"
 R.U.C./C.I.: 17155950941 Telf.: 0995256041

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>[Firma]</u>			
<u>[Firma]</u>			
		Sub Total 12%	
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL US\$	<u>9,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE CTA. CTE. TARJETA DE CRÉDITO OTRO

SON: _____ DOLÁRES

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme

FACTURA SIN VALIDEZ
 TRANSITADIA



Comprobante de Emisión de Factura Electrónica

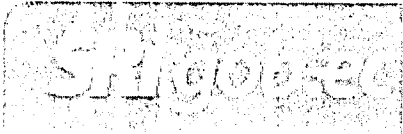
RUC: 09000481106
 AUTORIZACIÓN: 1100007077
 FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 000-001-7000

Forma: 1/0-13/1/17

Este documento emitido electrónicamente es válido y tiene plena validez.

Para el correcto funcionamiento de este sistema Visto se requiere Internet (Explora: 100/1/17 - Ver más) (repetir)

Comprobante de Emisión de Factura Electrónica



Ministerio de Turismo, Comercio y Deporte - Dirección General de Turismo, Comercio y Deporte

Fecha: 01-08-2012

Nombre Comercial: TORRERO VILAÑA MARI KIMAPI ENIE

RUC: 0028004511001

Nombre Comercial:

Cantidad de Contabilizaciones en el RUC: 208

Clase de Contabilizaciones: Otro

Tipo de Contabilizaciones: Personal Mensual

Obligado a llevar Contabilidad: No

Actividad Económica Principal: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN EL RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha de inicio de actividades: 20-10-2010

Fecha de cese de actividades:

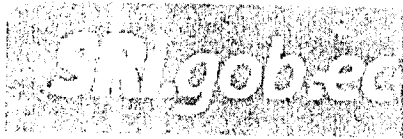
Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 11-01-2014

Categoría PRE PUESTO: Otro

Lista de empresas dependientes:

1/1



Consulta de Documento de Facturación Electrónica de un Establecimiento

Razón Social: TORRES VILARÁ MARIUXI MARILENE
IDC: 0023994371001

Establecimiento Matriz

001 CANSTECU/ GUAYAS / GUAYAQUIL
MARTHA N.-5 / SOLAR 16 Abierto

Establecimientos Adicionales

Lineas por página:

Impresión

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		503	22	08	17
Unid. Degr:					

TIPO DE DOCUMENTO RESALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANTE NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	AGI	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	570107	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	5504.00
01	05	000	001	520300	1701	001	0000	0000	Viviendas y Subsistencia en el Interior	55,500.00
01	05	000	001	592502	1701	001	0000	0000	Fondos - Locales y Residenciales - Paquetados - Gasiferos - Asfalto y Electricidad (transferencia)	232.00
01	05	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Fuentes de Ingreso	5000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales - Impuestos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Trámites	105.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56,077.00
TOTAL										

SOM: SOLES MILE SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

OBJETIVO: ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 2017 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PARA REESTRUCTURACION Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2017		