

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

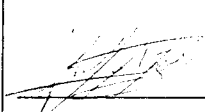
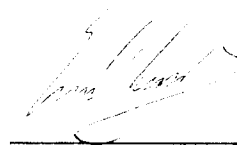
Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	02	2018	171	171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	88	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 32

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TOTAL 12

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 02 2018	171	171	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	88	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RIO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FIE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 16

No. Formulario Interno: 37

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706650692

Nombre Responsable: NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 44

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 16 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-03 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO NARVAEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN IBARRA DESDE EL 29-31 ENERO 2013 PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y

Estado: APROBADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE VIGILANTES ADUANEROS

No. Solicitud: 16

Fecha Solicitud: 05/02/2018

No. Documento Aprobación: 16

Fecha Aprobación: 06/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1706650692		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 16

No. Formulario Interno: 37

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706650692

Nombre Responsable: NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Liquidado: 160,00

No. Entrada Rendición: 44

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 16 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-03
CORRESPONDIENTE A GUILLERMO NARVAEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
IBARRA DESDE EL 29-31 ENERO 2018 PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y

Estado: ~~OPORTUNO~~ DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE VIGILANTES ADUANEROS

No. Solicitud: 16

Fecha Solicitud: 05/02/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
F/F	001	FRN	1706650692		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Guillermo Narváez	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Ibarra - Quito	115	2	29-ene-18	31-ene-18	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		112,65 ✓	18,00 ✓	18,00
1706650692																

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

18,00 ✓

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ibarra - Quito

SALIDA A LAS 7H30 EL 29 DE ENERO DE 2018
LLEGADA A LAS 16H30 EL 31 DE ENERO DE 2018

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 en Ibarra para realizar la Capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros en Yaguarcocha - Ibarra sobre la identificación de bienes culturales (pintura, escultura, mobiliario) y conservación preventiva de bienes culturales, según solicitud DRCP-SAL-2018-003.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DRPC-SAL-2018-03 /

FECHA DE INFORME:
01-02-2018 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARVÁEZ NICOLALDE GUILLERMO PACÍFICO /

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SP5) /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Armando Vallejo, Guillermo Narváez, Luis Guerrero, Fernando Mejía, /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Capacitación sobre "Identificación de bienes culturales" Pintura, Escultura y Mobiliario
Capacitación sobre "Conservación Preventiva de bienes culturales"

PRODUCTOS ALCANZADOS

Capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros en el Centro de Vigilantes Aduaneros Ibarra - Yaguarcocha.

PRIMER DÍA 29 - 01 - 2018

- Viaje a la ciudad de Ibarra en transporte institucional a las 07:30h llegando a las 10h10h
- Inicio de jornada de capacitaciones en su primera etapa a las 11:00h hasta las 13:00h
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20h hasta las 17:20h

SEGUNDO DÍA 30 - 01 - 2018

- Inicio de jornada matutina de capacitaciones en su segunda etapa a partir de las 08:30h hasta las 10:30h
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20h hasta las 16:30h

TERCER DÍA

- Evaluación a todos los alumnos participantes desde las 07:30h hasta las 12:00h
- Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 13:30h con llegada a las 16:30h

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007575 /	60,00 /
2	ALIMENTOS	0046260 /	8,40 /
3	ALIMENTOS	0000260 /	16,00 /
4	ALIMENTOS	0000256 /	14,00 /
5	ALIMENTOS	000004172 /	2,25 /
6	ALIMENTOS	0000271 /	12,00 /
TOTAL			\$ 112,65 /

T.L.

Grace

15/04

01-02-2018

DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	9,00 /	0046259 /
2	ALIMENTACIÓN	9,00 /	013176 /
TOTAL		\$ 18,00 /	

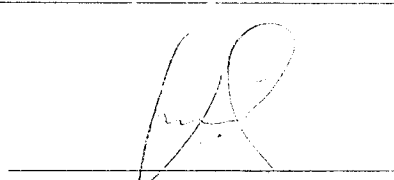
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2018 /	31-01-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30 /	16:30 /	

TRANSPORTE

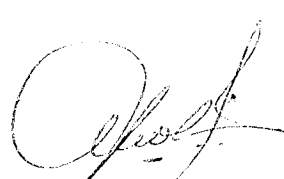
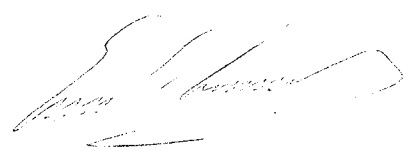
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aérea, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INPC /	QUITO - IBARRA /	29-01-2018 /	07:30 /	29-01-2018 /	10:10 /
TERRESTRE	INPC	IBARRA - QUITO	31-01-2018 /	13:30 /	31-01-2018 /	16:30 /

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
 _____ GUILLERMO NARVÁEZ	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

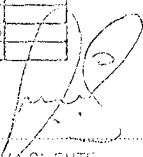

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
 Ldo. CESAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS	 Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Hostal
 LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR
 Dir. Av. Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero Telf. 2955 394 / Cel. 084 072 410 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000738698001
FACTURA
 001-001 N° 0007575
 AUT. SRI. 1121323600
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / AGOSTO / 2017

Nombre: Sr. Guillermo Melórez
 RUC/CI: 170 665 06 92 Habitación N°: 204
 Dirección: Quito
 N° de Huéspedes: 1 Cel: Telf.:
 Fecha de Emisión: 30/08/18

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje 2 Noches		53,57
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> CEF <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> DEPÓSITO <input type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal \$	53,57
FIRMA CLIENTE 		12% IVA \$	6,43
RECEPCIONISTA 		0% IVA \$	—
		TOTAL \$	60,00

Presenta Plazo Plazo Anual Incidencia "LA LAGUNA" OTRAS TEL. 2513 127 - Ibarra/RUC: 1000738698001 Aut. SRI. Nº 1429
 FECHA DE CADUCIDAD: 25 / AGOSTO / 2018 / Del 1801 - 7829 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SRI 04 //

**El Palacio
del Señor Bizescha**

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
Nº 0046260
AUT. SRI. 1121684684 del 31/10/2017
Documento Categorizado: NO

Fecha: 2018-01-29 Guía de Remisión: _____
Sr(es): Guillermo Naveez
R.U.C./C.I. 1706650692 Telf. _____
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimento		7.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	7.80
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL IVA	—
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%	0.90
Responsable: _____ Cliente: _____		VALOR TOTAL	8.70

RUC 170665069201, Metanyán Montros Luján Es. S. de. AUT. SRI. del 11/03/2017. ORIGINAL DEL CLIENTE. CADUCA 31 OCTUBRE 2018. Original Cliente - Copia Emisor

SRI 04/11

SRI 04/11

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA
Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerfa
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1007654984001 AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001- **FACTURA** 0000260

Cliente: Guillermo Naveez
RUC/C.I.: 1706650692 Telf.: 2821476
Dirección: Quito
G. Remisión: _____ Fecha: 29-01-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		15.00

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	15.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	Descuento	—
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	0% IVA	—
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 14%	—
Emisor: _____ Recibido: _____		TOTAL \$	15.00

SELECCIÓN PATRIAL O A TORAS / BUD ARCAS DEL NORTE - BANCA TEL: 0947 41 4431 / RUC: 10017451900 / AUT. 2173
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 11 MARZO 2017 CADUCA 11 MARZO 2018 ORIGINAL DEL CLIENTE ORIGINAL EMISOR

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerta
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001

AUT. SRI: 1120386240

SERIE 001-001- **FACTURA** 0000256

Cliente: Guillermo Naveez
RUC: 1706650692 / Telf: 2621476
Dirección: Quito
G. Ramisión: _____ Fecha: 29-01-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>COMIDA</u>		<u>17.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$ _____
Descuento _____
0% IVA _____
IVA 14% _____
TOTAL \$ 17.00

Entregué Conforme [Firma]
Recibí Conforme [Firma]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATEXIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TEL: 062 611 623 / RUC: 1001772619001 / AUT. 2173 DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

1701 018



TROPICAL COFFEE

PAVON SAENZ JENNY ALICIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
Dir: Olmedo 7-45 y Flores (A media cuadra del parque la Merced)
Telf: 062 950 504 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1714620216001

AUT. SRI: 1121853269

SERIE 002-001- **FACTURA** 000004172

Fecha: Enero 30-2018
Señor: Guillermo Naveez
Dirección: Quito
RUC: 1706650692 / Telf: 2621476

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		<u>2.25</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme [Firma]
Entregué Conforme _____

Subtotal _____
I.V.A 0% _____
I.V.A. % _____
TOTAL 2.25

MONTESECOA PON PAELO ALEXIS / IMPRENTA GARCIA TEL: 062 260221 IBARRA RUC: 10024502041 AUT: 1812 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE AUTORIZACION: 13-MARZO 2017 CADUCA: 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

1701 018



GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Muerta
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001

AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001-	FACTURA	0000271	
Cliente: <i>Gilberto Norvaz</i>			
RUC/C.I.: <i>1706650692</i>		Tel.: <i>2621476</i>	
Dirección: <i>Quito</i>			
G. Remisión:		Fecha: <i>30-01-2018</i>	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<i>casaca de plomo</i>		<i>12</i>
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	<i>12</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Descuento	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/CARGO		IVA 14 %	
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$	<i>12</i>
 Entregado Conforme		 Recibido Conforme	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

SALAS VACA PATRICK ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE COMPA. EMISOR

SEI 01411

El Palacio del Señor Buzcocho
 NOVOA MENDEZ CLARA INES
 Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
 Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001
FACTURA S002-001
 NO 0048259
 AUT. SRI. 1121634884 del 31/10/2017

Documento Categorizado: NO

Fecha: 31-01-2018 / Guía de Remisión: _____
 Sr.(es): GUILBERTO NÚÑEZ /
 R.U.C./C.I. 1706650692 / Telf. 2621476
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		8.03

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.03
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	0.94
BALANCE CREDITO PESTO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	9.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

f) Responsable: _____ Cliente: _____

RUC 1703204407001, Manabí, Manabí, Ecuador, AUT. SRI 6478, Imp. 31/10/2017 Del 45501 al 45700
 CADUCA 31 OCTUBRE 2018 Original: Cliente Copia: Emisor

1140105

1140105

Restaurante El Unonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307455721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA 001-001-NO 018178
 Autorización: 1122016953

Cliente: GUILBERTO NÚÑEZ
 RUC. 1706650692 / Fecha: 31/01/2018
 Dirección: Quito / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo		8.03

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL S.	8.03
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0 %	-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	-
TRANSFERENCIA BANCARIA	<input type="checkbox"/>	TOTAL S.	9.00
OTROS:	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme: _____
 Entregué Conforme: _____

PARDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAPHICOLOR TELF. 2968 862 IBAÑEA RUC 100121618001 - AUTORIZACION 1811
 EMISION 29 - DICIEMBRE - 2017 IMPRESION: 12951 - 13930 VALIDO HASTA 29 - DICIEMBRE - 2018
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO