

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	027 04 2015	2828	2828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	290	1283	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911471324	ALVAREZ LITBEN RITA ADRIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	665.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										665.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										665.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										665.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 05: RENDICION DEL FONDO No. 290 CORRESPONDIENTE AL SR. RITA ALVAREZ DEL AÑO 2014. CUR CONTABLE 53198839 DEL 05 DE JULIO DEL 2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

0318

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 290
 No. Entrada: 747
 Monto Solicitado: 665,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

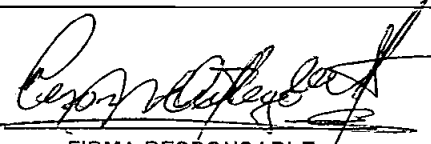
Clase de Fondo: FVF -ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: REGIONAL 5 : ANTICIPO DE VIATICOS EXCAVACION EN CERRO YAMSUM ISLA PUNA SEGUNDA ETAPA

No. de Solicitud: 12
 No. de Doc. de Aprobación: 12
 No. de Cur Contable: 53198839

Fecha Solicitud: 05/07/2014 ✓
 Fecha de Aprobación: 05/07/2014 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1760006000001	SI	NO	NO	665,00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

0911471324
 Riva Muroz



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	VALOR ENTREGADO MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL CON FACTURAS PRESENTADAS	VALOR TOTAL LIQUIDADO	VALOR A DESCONTAR VIA ROL DE PAGOS
RITA ALVAREZ	Arqueologa	B	10	26-Jun	05-Jul	0	650	35	0	0	465.5	199.5	0.00	0.00	465.5	665	0.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil-Puna-Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE LA COMISION: Excavaciones de campo en el Cerro Yansum y Loma de Pozo Nuevo Isla Puna Primera Etapa

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	<i>[Signature]</i>
Tesoreria	

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **005-RA-PTC-2014**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23 de Junio 2014**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RITA ALVAREZ LITBEN		PUESTO QUE OCUPA: ARQUEOLOGA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUNA-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGIONAL 5	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 DE JUNIO 2014	06:00	5 DE JULIO 2014	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSE CHANCAY, RITA ALVAREZ, BYRON VEGA

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **PRIMERA TEMPORADA DE CAMPO EN LA ISLA PUNA**
TRANSPORTE

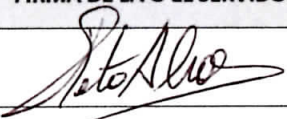
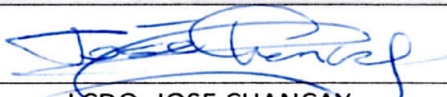
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - POSORJA-GUAYAQUIL	26-06-2014	06:00	05-07-2014	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 014	ACTIVIDAD - TAREA: 04
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 32036559
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
LCDA. RITA ALVAREZ LITBEN	LCDO. JOSE CHANCAY
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. <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 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
ARQ. MIGUEL YTURRALDE ESCUDERO	

AUTORIZACION DE DESCUENTO


FIRMA SOLICITANTE
C C: 0911471324



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
005-RA-PTC-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MARTES 8 DE JULIO 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RITA ALVAREZ LITBEN

PUESTO QUE OCUPA:

ARQUEÓLOGA - PUNÁ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ISLA PUNA, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

INPC REGIONAL 5 - SENESCYT

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **JOSÉ CHANCAY, RITA ÁLVAREZ, WILMER CEDEÑO, BYRON VEGA, ELOY GANCHOZO.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Trabajo de campo en el yacimiento arqueológico Cerro Yanzun I y Loma de Pozo Nuevo. Isla Puna

- Selección de áreas a explorar: pendientes del sector Oeste, Este y Noroeste en el cerro Yanzun I.
- Área Aproxima a intervenir: 30 m².
- Definición de patrones arquitectónicos en este sector que puedan revelar un posible terrazamiento y una posible gradería en el área.
- Definición detallada de la estratigrafía del sitio mediante la revisión y estudio de los cateos abiertos en el año 2013 a propósito de los estudios geoarqueológicos.
- Definición de la función o multifunción del sitio).
- Extraer muestras para fechamiento C14.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
N.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Hospedaje	202.80	0000171
2	Alimentación	151.20	00000128
3	Alimentación	4.30	0000471
4	Alimentación	16.75	000035368
5	Alimentación	22.50	000016316
6	Alimentación	62.23	000018374
7	Alimentación	72.16	000019692

Handwritten signature and initials in blue ink.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2014	05/07/2014	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	06H30	18H30				
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
TERRESTRE	INPC	GQUIL-POSORJA	26/06/2014	06H30	26/06/2014	12H00
TERRESTRE	INPC	POSORJA- GQUIL	05/07/2014	15H00	05/07/2014	18H30
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			
 RITA ALVAREZ LITBEN ARQUEÓLOGA - PUNÁ			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: JOSE CHANCAY VASQUEZ CARGO: ARQUEOLOGO REGIONAL 5			NOMBRE: MIGUEL YTURRALDE ESCUDERO CARGO: DIRECTOR REGIONAL 5			

Paul

Castro Santos Miriam Leonor

Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes para su consumo Inmediato

Actividades de Confección de Ropa a la Medida.

Dir: Recinto Campo Alegre * S/N

Cel: 0999634124 * Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 15/Agosto/2013

FACTURA

R.U.C.: 0913132031001

No. 001-001-00 0000128

Aut. S.R.I.: 1113350919

CLIENTE: Mita Alvarez TELF.: 0999643886
 DIRECCION: Guayaquil FECHA: 5 Julio 2014
 R.U.C./C.I.: 0911471324

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
9	Alimentación	15	135
Son: <u>Ciento cincuenta uno</u> Dólares			Sub-Total \$ <u>135</u>
<u>Mita Alvarez</u> Firma del Cliente			Otros
<u>MIRIAM CASTRO S.</u> Firma Autorizada			I.V.A. 12% <u>16,20</u>
			TOTAL \$ <u>151,20</u>

Esposito Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA * RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf : 2452169 * 1 block de 50x2
 N° del : 0000101 al 0000150 * valido para su emisión hasta el 15/Agosto/2014
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR

Juw

fin



Est. 003: Av. Guayaquil s/n y Paquisha * Telf.: 2761580 • Playas (General Villamil)
Matriz: Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Mz. 1-A Solar 4 * Telf.: 228-4097
www.hotelarenacaliente.com * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1113396111

RUC.: 0992331755001
FECHA DE AUTORIZACION: 22/08/2013

FACTURA

002-001-000035368

Fecha de Emisión: 26/ Junio /2014

Cliente: <u>Rita Alvarez</u>	R.U.C. <u>0911471324</u>
Dirección:	Teléfono:
	Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		

Son: <u>Diez y seis con 75/100 -x-</u> <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <u> </u> Dólares	SUBTOTAL 12%
Observaciones: _____	SUBTOTAL 0%
<u><i>Rita Alvarez</i></u> Recibi Conforme	SERVICIO \$
<u><i>Crista</i></u> Entregue Conforme	DESCUENTO \$
	SUBTOTAL \$ <u>14,95</u>
	I.V.A. 12% <u>1,80</u>
	TOTAL <u>16,75</u>

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
60 B. 50x2 • DEL 032801 AL 035800 • FECHA DE CADUCIDAD: 22/08/2014
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Rita

TORRES GONZABAY WUILINGTON ALCIDES**TIENDA CHELITA**

Actividades de Transporte Carga por Carretera
 Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros
 Venta al por menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Tiendas y Abarrotes

R.U.C. 0920341138001

Dir: Comuna Campo Alegre S/N atras de las Antenas C.N.T

Cel: 0990856720

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE - 001 - 001 - 00

0000471

AUT. S.R.I. 1114844360

DIA MES AÑO

FECHA **26 6 2014**

CLIENTE O RAZON SOCIAL: RITA ALVAREZ	TELÉFONO: 0989643886
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL	GUIA DE REMISIÓN :
R.U.C./C.I.: 0911471324	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	combo agua	4.30	4.30
SON: _____		SUB-TOTAL	
_____ dólares		I.V.A. 0%	
Elva FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%	
[Signature] RECIBI CONFORME		TOTAL US\$ 4.30	

Espinoza Jurado Julio * RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2452169 * 1 block de 100x2 * Numerado del : 0000451 al 0000550 * Fecha de autorización 09/Mayo/2014 * Valido para su Emisión hasta el 09/Mayo/2015

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

Jelw
Pw



CITYMAXIS S.A.
 R.U.C. 1790527085001
 Contribuyente Especial
 Resolución 194 del 10-12-1999
 Matriz: Quito: La Carolina, Av. Amazonas N37-56
 y Av. Naciones Unidas. Telf.: 2444-444
 Sucursal: Sector La Y Posorja Via General Villamil
 C.C. Paseo Shopping Of.: 37 Telfs.: 04 370 5580
 Playas - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. N° 1114316605
 FACTURA N° 034-001-

000016316

CHK:19768 H.Ped:05/07/2014 15:38:51

Emp: García Servilleano C. Urtezar
 EZ RITA Telf: 09686430886
 CI: 0911471324
 Sector: [SECTOR] Dir: GUAYAQUIL

Ref:

Can.	Producto	V.U.	U.V.
0,50	FAM. VEGETARIANA	10,50	5,25
0,50	FAM. 4 ESTACIONES	12,00	6,00
1,00	MASA GRUESA FAM	0,00	0,00
1,00	Pasta con FAM	0,00	0,00
1,00	QUESO MOZZ. FAM	0,00	0,00

COMUNA CAUCHICHE

Actividades de Fomento de la Comunidad y el Vecindario
 Fomento de Turismo, Servicios de Programas de Desarrollo
 de la Comunidad, Actividades de Administración
 Dir.: Rcto. Cauchiche Av. del Dispensario s/n
 Telf.: 0985790949 - 2529221* Guayaquil- Ecuador

R.U.C.: 0992183071001

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0000171

AUT. SRI.: 1114394555

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cauchiche	5	07	2014

CLIENTE: *Pete Alvaroz*
 DIRECCIÓN: *Guayaquil*
 R.U.C./I.: *0911471324* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Hospedaje 1 noche</i>		<i>180,00</i>
	<i>Del 26 de Junio al 4 de Julio 2014</i>		

SON:	SUB TOTAL	\$	<i>180,00</i>
<i>[Signature]</i>	I.V.A. 0%	\$	
<i>[Signature]</i>	I.V.A. 12%	\$	<i>21,60</i>
Recibí Conforme	TOTAL US\$	\$	<i>201,60</i>
Entregué Conforme			

Gordillo Montesdeoca José Vicente R.U.C. 0922304043001 Aut. # 13419
 1 Bl. De 100x2 Num. del 0000151 al 0000250 Elab.: 24/Febrero/2014 Vence: 24/Febrero/2015

Forma de Pago: SubTotal: 18,45
 Desc: 0
 12% Iva: 2,21
 Serl. (TIP): 1,84
 T. pag: 22,50
 Firm: *Pete Alvaroz*
 CHK:19768 H.Imp: 05/07/2014 15:38:50

FEBRERO 2015
 CANT. 3000 DEL 16001 AL 19000 - Válido para su emisión hasta 10/FEBRERO/2015

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

JW
pul

CORPORACION EL ROSADO HA INICIADO LA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS, BRINDANDO UN IMPORTANTE BENEFICIO A SUS CLIENTES.

AL REALIZAR UNA COMPRA EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS, RECIBIRA UN DETALLE IMPRESO EN EL QUE PODRA VERIFICAR AL FINAL SU NUMERO DE USUARIO Y UNA CLAVE PROVISIONAL PARA INGRESAR A LA PAGINA www.e-elrosado.com EN LA QUE PODRA CONSULTAR SUS FACTURAS ELECTRONICAS.

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES -GUAYAQUIL-
RUC:0990004196001

HIPERMARKET PLAYAS
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
CODIGO DESCR. CANT. P.UNIT VALOR

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M330238 FRUTILLA	1	1.54	1.54
IP567312 JUGO LIGH	1	1.68	1.68
M005869 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005867 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005921 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005869 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005867 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005921 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005863 YOGURTH P	6	0.60	3.60
M005617 QUESO MOZ	1	4.06	4.06
M000144 GUINED	0.790	0.81	0.64
M000212 NARANJA	0.835	2.66	2.22
M000282 MANZANA	0.640	2.03	1.30
M330469 UVA VER	0.848	6.79	5.76
IM385184 BOCADITO	1	1.69	1.69
IM385184 BOCADITO	1	1.69	1.69
IM286049 CASHEWS T	1	6.42	6.42
IM385183 BOCADITO	1	1.69	1.69
IM015125 BARRA GRA	1	4.06	4.06
IM157220 GALLETA S	2	1.20	2.40
M168510 NUEZ SIN	1	5.25	5.25
IM298996 PISTACHO	1	4.90	4.90
IM427214 JUGO TROP	1	6.06	6.06
SUBTOTAL.....		\$	58.56
I.V.A.12%		\$	3.67
TOTAL.....		\$	62.23
MAESTRO GUAYAQUIL.....		\$	62.23

2014/06/26 POS:014 <A>
CAJERO(A)#:063 MARIA ZAMBRANO LINDAO
ITEMS:29 T.CONT.:032247 11:37:41
VTA.TARIFA 12..... \$ 30.59
VTA.TARIFA 0..... \$ 27.97

DEDUCIBLE COMESTIBLES
Y MEDICINA \$ 58.56
TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 58.56

CLUB DE BENEFICIOS Y FARMACI: 1
CLUB DE BENEFICIOS Y.....: 1

COMPROBANTE FACT: 132-014-000018374
APELLIDOS: ALVAREZ LITBEN
NOMBRES : RITA ADRIANA
CED.o RUC: 0911471324

-----PUNTOS-----
GANADOS EN ESTA COMPRA: 62
SALDO ACTUAL: 297
POR CADUCAR ESTE MES: 0

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR

CORPORACION EL ROSADO HA INICIADO LA EMISION DE FACTURAS ELECTRONICAS, BRINDANDO UN IMPORTANTE BENEFICIO A SUS CLIENTES.

AL REALIZAR UNA COMPRA EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS, RECIBIRA UN DETALLE IMPRESO EN EL QUE PODRA VERIFICAR AL FINAL SU NUMERO DE USUARIO Y UNA CLAVE PROVISIONAL PARA INGRESAR A LA PAGINA www.e-elrosado.com EN LA QUE PODRA CONSULTAR SUS FACTURAS ELECTRONICAS.

CORPORACION EL ROSADO S.A.
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
BOYACA - GARCIA AVILES -GUAYAQUIL-
RUC:0990004196001

HIPERMARKET PLAYAS
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
CODIGO DESCR. CANT. P.UNIT VALOR

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
M427197 HIELO FUN	1	0.92	0.92
M374571 JAMON SER	1	5.38	5.38
M374571 JAMON SER	1	5.38	5.38
IM017394 SALMON AH	1	4.06	4.06
IM017394 SALMON AH	1	4.06	4.06
M000212 NARANJA	0.750	2.66	2.00
M000044 GUINED	0.995	0.98	0.98
M330199 TOMATE	0.560	1.40	0.78
M289522 CHAMPIRON	1	1.79	1.79
IM004496 CAFE MOLI	2	5.54	11.08
M004889 TE ANIS X	1	0.91	0.91
M177941 TE HORNIN	1	1.36	1.36
M427029 TE X20 SA	1	0.82	0.82
IM010534 GALLETA A	2	1.07	2.14
IM298996 PISTACHO	1	4.90	4.90
M006128 QUESO RIC	1	1.45	1.45
M005614 QUESO PRO	1	3.94	3.94
M355287 QUESO GOU	1	4.25	4.25
M567517 NUECES 20	1	4.90	4.90
M005865 YOGURTH D	1	0.60	0.60
M005867 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005878 QUESO CRE	1	1.60	1.60
M005867 YOGURTH P	1	0.60	0.60
M005865 YOGURTH D	1	0.60	0.60
M005865 YOGURTH D	1	0.60	0.60
M005865 YOGURTH D	1	0.60	0.60
IM084985 TOMATE PE	1	1.21	1.21
IM084985 TOMATE PE	1	1.21	1.21
SUBTOTAL.....		\$	68.72
I.V.A.12%		\$	3.44
TOTAL.....		\$	72.16
MAESTRO GUAYAQUIL.....		\$	72.16

2014/07/05 POS:012 <A>
CAJERO(A)#:055 FATIMA NEJIA RAMIREZ
ITEMS:30 T.CONT.:024992 16:19:15
VTA.TARIFA 12..... \$ 28.66
VTA.TARIFA 0..... \$ 40.06

DEDUCIBLE COMESTIBLES
Y MEDICINA \$ 68.72
TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 68.72

CLUB DE BENEFICIOS Y FARMACI: 1
CLUB DE BENEFICIOS Y.....: 1

COMPROBANTE FACT: 132-012-000019692
APELLIDOS: ALVAREZ LITBEN
NOMBRES : RITA ADRIANA
CED.o RUC: 0911471324

-----PUNTOS-----
GANADOS EN ESTA COMPRA: 72
SALDO ACTUAL: 393
POR CADUCAR ESTE MES: 0