

7

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	020 07 2017	2467 2467		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	979	
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				

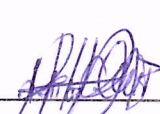
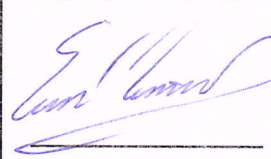
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	266.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										266.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										266.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										266.16

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 80

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	07	2017	2467		2467	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		979	
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						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 26

No. Formulario Interno: 82

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACIÓN TÉCNICA

RUC/CI Responsable: 1711419968

Nombre Responsable: GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 266,16

Monto Líquido: 266,16

No. Entrada Rendición: 111

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

Descripción: RENDICIÓN DEL FONDO No. 26 SEGÚN SOLICITUD CT-016-2017 COMISION QUITO-MANTA-QUITO LOS DÍAS 20 AL 25 DE JUNIO, PROSPECCIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SITIO LINGÜIQUI

Estado: SOLICITADO

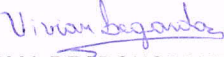
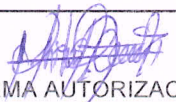
No. Solicitud: 26

Fecha Solicitud: 20/07/2017

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
FAF	001	FRN	1711419968		0,00	266,16	266,16

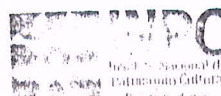
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre:

Katy - Cecilia



Recepción



Oficina Legal



Archivo



Contabilidad

18/07/2017

Fecha



Presupuesto



Presupuesto Informal



Servicios Institucionales



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja



Administración de Caja

Memorando Nro. INPC-DCSBP-2017-0636-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

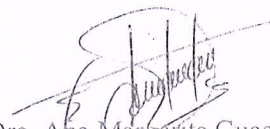
ASUNTO: Devolución Anticipo de Viáticos de la Comisión de Servicios
Institucionales

De mi consideración:

Por medio del presente comunico que he realizado el deposito a la cuenta corriente Nro. 2100010305 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por concepto de devolución de anticipo de viáticos de la comisión de servicios que se realizó a Manta los días 20 al 25 de junio del 2017, según solicitud No.CT-016-2017, por el valor de 53.84 dólares.

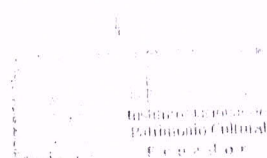
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Dra. Ana Margarita Guachamín Tello
INVESTIGADORA QUÍMICA 2

Anexos:

- transferencia_al_inpc_devolución_anticipo_viáticos.pdf



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: JUAN CARLOS AGUIRRE Hora: 18:10
Día: 18/07/2017

11:51

17/07/2017

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juana Jaramillo
"Casa de las Calomas"
Telf: (593) 712833722

Guayaquil:
Nirma Pompilio Uña
No. 192-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 673 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Cortados entre Olmedo
y Benigno Valderrama
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Condehuyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Bocalurite
Telefax: (5935) 2651 722

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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 (MÁX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
ANA GUACHAMÍN	INVESTIGADOR QUÍMICO 2	QUITO-MANTA-QUITO	394,0	4	20-jun	25-jun	80,00	320,00	96,00	224,00		320,00		170,16		-53,84
1711419968																

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

-53,84

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA-QUITO

SALIDA A LAS 22H30 EL 20 DE JUNIO DE 2017

LLEGADA A LAS 16H00 DEL 25 DE JUNIO 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 20 AL 25 DE JUNIO A MANTA PARA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD DE LIGUIQU, REUNIÓN EN LA ULEAMI CON PERSONAL TÉCNICO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD ING. VICTOR REYES, RECONOCIMIENTO DEL SITIO PEDESTRE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CORALES MARINOS, PROSPECCIÓN PEDESTRE EN EL SITIO DE ALBARADAS, TRAZADO DE TRANSEPTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FLORÍSTICA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN BIÓTICA DE CORALES MARINOS, SEGUN SOLICITUD No. CT-016-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	 Ministerio del Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CT-016-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) Quito 27-06-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guachamín Tello Ana Margarita	PUESTO QUE OCUPA: Investigador Químico 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Técnica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Pacheco, Diego Gordillo, Marcos Labrada, Juan García, Pedro Jara.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Martes 20-06-2017 Salida a la ciudad de Manta a las 10:30 de la noche Miércoles 21-06-2017 Llegada a la ciudad de Manta Reunión en la ULEAM con personal técnico Salida a la ciudad de Ligüiqui Reunión con el Presidente de la comunidad Ing. Víctor Reyes Reconocimiento del sitio en estudio y prospección pedestre Salida a la comunidad de San Lorenzo Jueves 22-06-2017 Salida de la comunidad de San Lorenzo Levantamiento de información de corrales marinos Prospección pedestre en el sitio de las albarradas Trazado de transeptos y levantamiento de información florística Levantamiento de información en corrales marinos Salida a la comunidad de San Lorenzo Viernes 23-06-2017 Salida de la comunidad de San Lorenzo Levantamiento de información de corrales marinos Levantamiento de información florística en los transeptos previamente definidos Levantamiento de información en corrales marinos Salida a la comunidad de San Lorenzo Sábado 24-06-2017 Salida de la comunidad de San Lorenzo Levantamiento de información biótica de corrales marinos Levantamiento de información florística en los transeptos previamente definidos Reunión de socialización con la comunidad de Ligüiqui revisión y conversatorio final con el equipo técnico sobre la visita realizada, traslado hacia la ciudad de Portoviejo al finalizar el día, adquisición de pasajes terrestres de regreso a Quito para el siguiente día en la mañana, esto porque el trabajo continuaba hasta las 18:00 del día en mención y las condiciones de transporte desde el sitio de estudio "Ligüiqui" hasta el terminal terrestre de Portoviejo eran escasas en la noche, pudiendo ocasionar el no llegar a tiempo en tomar el bus de regreso hacia Quito. Domingo 25-06-2017 Salida de la ciudad de Portoviejo hacia la ciudad de Quito	

Informe corregido

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Nombre: WILSON LEGUERRA Hora: 14:00
 No. Trámite: Fecha: 14-07-2017

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Siguiendo lo planificado dentro de los objetivos planteados en el proyecto Arqueología y cambio climático en Ligüiqui se ha podido obtener los siguientes productos:

En el área de arquitectura se pudo lograr hacer el levantamiento de 75 componentes líticos del corral marino, así como también se ha podido realizar el levantamiento topográfico del sitio con gran cantidad de evidencia arqueológica

En el área de Paleoetnobotánica una vez definida la topografía y levantados los puntos georeferenciados se procedió a realizar el transepto y el levantamiento florístico y el área de influencia al sitio arqueológico.

En el tema etnográfico se realizó el levantamiento de información a miembros claves de la comunidad.

La prospección pedestre para el proceso de la delimitación y prospección arqueológica fue definida previo a la determinación de la topografía y georeferenciación del sitio

Se pudo identificar micro y macro invertebrados marinos en el área de corrales.



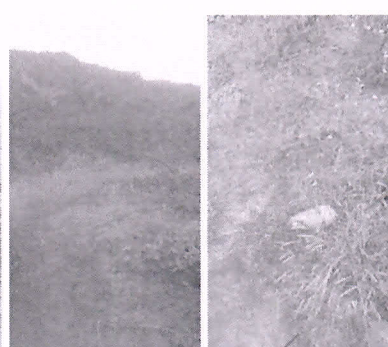
Corral marino



Línea de transepto



GPS diferencial



Especies endémicas

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	4.75	084006000141366
2	Alimentación	18.00	0000510
3	Alimentación	18.00	0000516
4	Alimentación	20.00	0000519
5	Alimentación	9.10	000574

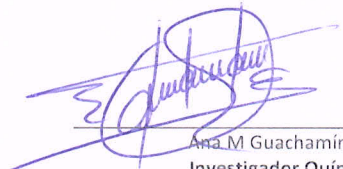
ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

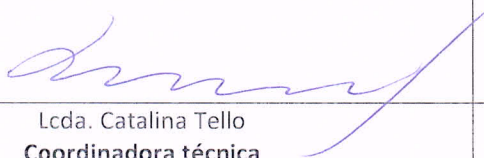
6	Alimentación	18.00	0000522
7	Hospedaje	55.44	0000126
8	Hospedaje	26.87	000006124
9	Pasajes Terrestres	17.00	0280210001568
10	Pasajes Terrestres	11.00	0240110247036
Total gastos		198.16	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2017	25-06-2017	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 hh:mm	22H30	16H00	

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	REINA DEL CAMINO	Quito - Manta	20-06-2017	22H30	21-06-2017	05H30
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Portoviejo - Quito	25-06-2017	7H15	25-06-2017	16H00

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
 Ana M. Guachamín Tello Investigador Químico 2	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
 Lcda. Catalina Tello Coordinadora técnica	 Lcda. Catalina Tello Coordinadora técnica

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial No.: 5505

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-000141366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201701099130649800120840060001413661234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2017 9:00:24

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2106201701099130649800120840060001413661234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANA GUACHAMIN

Identificación: 1711419968

Fecha Emisión: 21/06/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002329	2321	1.000000	VASO JUGO NARANJA 12 OZ				0.848214	0.00	0.85
00061960	00061960	1.000000	DESAYUNO COSTEÑO LLEVAR				3.392857	0.00	3.39
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%				4.24
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.75	0	días	SUB TOTAL SIN IMPUESTOS				4.24
					TOTAL Descuento				0.00
					IVA 12%				0.51
					VALOR TOTAL				4.75

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220
Contribuyente Especial Resolución:
PCR 5505 del 03/03/1997
ON THE RUN MARINA

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO
FACTURA

SIN VALOR TRIBUTARIO
084-006-000141366

Sr.(ES): ANA GUACHAMIN
RUC : 1711419968

Fecha : 06/21/2017 06:40:30

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
VASO JUGO NAR	1	0.85	0.85%
DESAYUNO COST	1	3.39	3.39%
SubTotal			4.24
Descuento			0.00
Neto			4.24
Subtotal 12 % IVA			4.24
12 % IVA			0.51
Total			4.75

Efectivo Recibido :5.00
Su cambio :0.25

Si comprobante podra obtenerlo en 24h en
<http://nucopsatiendas.com>

USUARIO : 1711419968
CONTRASEÑA: 12345678

In atendio :JALONZOB

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CABAÑA ROSA DEL MAR
PARRALES LOPEZ JOSE EUCLIDES
 DIRECCIÓN: SITIO LIGUIQUI S/N
 TEL: 0980 739553 * MANTÁ - ECUADOR

R.U.C.: 1308584190000-
 Aut. S.R.L. 1120180347
 Fecha Aut: 31/ENERO/2017

NOTA DE VENTA
 S-Nº 001-001-

S-N° 001-001-
 00 0000516
 TEL.: 0980 739553 * MANTA - ECUADOR
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
 DIA MES AÑO
 REGULA.

SR.CES: Ana Margarita Cuchamin

DIRECCIÓN: _____
 RUC./CL: 17141996-8 TEL: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
			18.00
	Consumo		
	de		
	Alimentos		
	3		

RECIBI CONFIRME Am Arez. **TOTAL \$ 18.00**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TAQUETA DE CREDITO DENTRO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUIDI - GUIDO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 130361357004 - AUT. GRAF. 3626 - TELF. 2024 - 026 MANTA
Fecha Imp. 31/ENERO/2017 (100X2 - 000511 al 000600) Válido hasta 31/ENERO/2010

CABAÑA ROSA DEL MAR
PARRALES LOPEZ JOSE EUCLIDES
 R.U.C.: 1308584190001
 Aut. S.R.I. 1120180342
 Fecha Aut.: 31/ENERO/2017
NOTA DE VENTA
 S-Nº 001-001-
 DIRECCIÓN: SITIO LIGUIQUI S/N
 TELF.: 0980 730553 * MANTA - ECUADOR

00 0000510

S-N° 001-001-

“Contribuyente Régimen Simplificado”

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

TEL: 0980 739553 * MANTA - ECUADOR

DIRECCIÓN: SIMO ECUADOR S.A.

DÍA	MES	AÑO

SR.(ES): Anz M Guadalupe Delb

DIRECCIÓN: Quito TEL: 2807930
R.U.C./C.I.: 1711419968

[illegible]

July	TIMOTHY RAY	TOTAL \$ 18.00
------	-------------	----------------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI · GUDIÑO BANGUEA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1310613507001 · AUT. GRAF. 3526 · TEL.: 2024 - 028 MANITA
Fecha Imp. 31/ENERO/2017 (10022 - 000501 al 000500) Valido hasta 31/ENERO/2018

CABANA ROSA DEL MAR
R.U.C.: 1308584190001
Aut. S.R.I. 1120180344

PARRALES LOPEZ JOSE EUCLIDES
Fecha Aut.: 31/FENERO/2017

DIRECCIÓN: SITIO LIGUIQUI/S/N

TEL: 0980 739553 * MANTA - ECUADOR
S-N° 001-001-

"Contribuente D'olivos Simultâneo"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

FECHA: 24 06 2017

INTERVIEWS: Ana Margarita Guachamin

DIRECCIÓN: _____

RUC/CL: 171941996-8 TEL:

[illegible]

Am	18.00
TOTAL \$	18.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
-------	-----------	---------------------------

DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
---------	--------------------	-------

IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ S.R.L.C. 1006613597001 - AUT. GRAF. 3026 - TEL.F. 2024 - 026 MANTA
Fecha Imp. 31/ENERO/2017 100X2 - 005061 al 006000 Valido hasta 31/ENERO/2019

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

THE LOOKOUT HOSTEL

ARMSTRONG GEORGE
DIR.: BELLAVISTA S/N
TELF.: 0981 223499 * MANTA - ECUADOR
R.U.C.: 0959920927001

FACTURA

Fecha Aut.: 15/MARZO/2017
Aut. S.R.L. 1120416906
S-001-001-

00 0000126

Sr. (es): APA GUSCHTIN

R.U.C. 1711419968

Fecha de Emisión

DÍA	MES	AÑO
21	06	2017

Dirección: QUITO

Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	V. TOTAL
	3 NOCHES		45.00
	1 CENA		4.50
			49.50

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Fecha Imp. 15/MARZO/2017 (200X2 del 000101 al 000300) Valido hasta 15/MARZO/2018
IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

SON: _____ Dolares

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI CONFORME	
FIRMA AUTORIZADA	
Descuento Solidaria 2%: _____	

SUB-TOTAL 12 % \$	
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	5.94
TOTAL \$	55.44

FORMA DE PAGO		RECIBÍ CONFORME	SUB-TOTAL	
EFFECTIVO		 C.I. 1711419908	I. Serv. 10%	
DINERO ELECTRÓNICA			IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12%	2.88
OTROS		C.I. 	VALOR TOTAL	26.87
GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO NTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001 AUT. 10340 - TELF: 2634514 - F. IMPRESION: 26/04/2017 VALIDA HASTA 26/04/2018 DEL 5951 AL 6350			DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Comprobante Electrónico



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 028-021-000001568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201701202802100000156813900378603

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-06-21 02:01:15

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2006201701139003786000120280210000015680000000116

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA

RUC / CI: 1711419968

Fecha Emisión: 20/06/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN -> MANTA, 2017-06-20 22:30	1.00	17.00	0.00	17.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 102770929

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	17.0	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.0
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

Comprobante Electrónico



Vive tu mejor viaje....!!!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINOCOOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 024-011-000247036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406201701202401100024703613900378606

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-06-25 10:15:46

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2406201701139003786000120240110002470360000000113

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA

RUC / CI: 1711419968

Fecha Emisión: 24/06/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO, 2017-06-25 07:15	1.00	11.00	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1015610155

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.0	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.0
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00