

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	08 09 2017	3118	3118	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1252	

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 149

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Tomar 16

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	08	09	2017	3118 3118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1252

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 47
No. Entrada: 149
Monto Solicitado: 130,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	22/08/2017

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICO DP-002-2017 CORRESPONDIENTE A KARLA REINOSO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO - GUAYAQUIL DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE AGOSTO PARA REUNIÓN CON REGIONAL 5

No. de Solicitud: 47
No. de Doc. de Aprobación: 47
No. de Cur Contable: 77616795

Fecha Solicitud: 21/08/2017
Fecha de Aprobación: 21/08/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	SI	SI	NO	130,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 47

No. Formulario Interno: 151

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 1712769528

Nombre Responsable: REINOSO HERRERA KARLA LILIAM

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 130,00

Monto Liquido: 130,00

No. Entrada Rendición: 168

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 47 SEGÚN SOLICITUD DP-002-2017 CORRESPONDIENTE A KARLA REINOSO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO - GUAYAQUIL DESDE EL 23 HASTA EL 24 DE AGOSTO PARA REUNIÓN CON REGIONAL 5

Estado: SOLICITADO

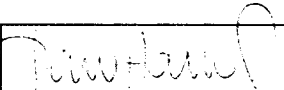
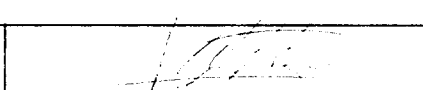
No. Solicitud: 47

Fecha Solicitud: 07/09/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquido
FAF	001	FRN	1712769528		0,00	130,00	130,00

 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%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL A RECIBIR
Karla Reinoso	Directora de Planificación	Quito-Guayaquil-Quito	274	1	23-ago	24-ago	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		78,68	16,07	3,75
1712769528																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 3,75 ✓

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Guayaquil-Quito
 SALIDA A LAS 09H00 EL 23 DE AGOSTO DE 2017
 LLEGADA A LAS 23H30 EL 24 DE AGOSTO 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 realizada desde el 23 de agosto hasta el 24 de agosto de 2017 en Guayaquil para diagnóstico, análisis y visita al CIMP Guayaquil - Fondos BdE. Reunión con las áreas de: planificación, bienes materiales e inmateriales, talento humano. Visita a la casa Madinya y a la Casa del Cacao, según solicitud N° DP-002-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *DANIELA HALLO*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES
DP-002-2017

FECHA DE INFORME: 28-AGOSTO-2017

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 KARLA REINOSO HERRERA

 DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
 PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coordinación técnica: Catalina Tello, Dirección de planificación: Karla Reinoso H.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
AGENDA DESARROLLADA

DIA	ASUNTO	HORA
Miércoles 23-08-2017	Arribo al aeropuerto de Guayaquil	10:00
	Traslado Hotel Boutique Mansion Del Rio	10:00 - 11:00
	Reunión Director Zonal / revisión de agenda en territorio	11:00 - 11:30
	Reunión sobre CIM, administrador del contrato y proveedor designado	11:30 - 12:30
	Visita a las instalaciones en obra de CIM	12:30 - 13:30
	Almuerzo	13:30 - 15:00
	Reunión con los responsables de bienes materiales e inmateriales	15:00 - 17:30
Jueves 24-08-2017	Reunión con planificación - revisión ejecución presupuestaria	09:00 - 10:30
	Visita a la casa Madinya y a la casa del Cacao	10:30 - 12:30
	Almuerzo	12:30 - 14:00
	Lineamientos para la construcción de una Hoja de ruta R4 proyecto BDE	14:30 - 17:30
	Traslado al aeropuerto en Guayaquil	18:30
	Arribo al aeropuerto de Quito	20:30

Nota: El vuelo de retorno Guayaquil-Quito, tuvo un retraso y despegó a las 9:30pm

Miércoles 23 de agosto de 2017

En la reunión mantenida en territorio, una vez arribados en Guayaquil, con el Director, Luis Muekay, socializamos la agenda en territorio como primer punto, incluyendo de esta manera la visita a la casa Madinya y la casa del cacao (problema mediático con el GAD) dentro de la agenda planificada.

Sobre el Centro de Investigación de la Memoria Patrimonial:

Diagnóstico y Análisis CIMP Guayaquil- Fondos BEDE 1er desembolso de 120.000 usd de 400.000usd 66% corresponde a esta zonal.

En la regional 5mantuvimos reunión con: Luis Muekay, Director; la Arq. Lilian Ricaurte; el Arq. Alex Freire administrador operativo, como primer punto revisamos el proceso de contratación de las adecuaciones físicas para el CIMP, su adjudicación fue el 19 de julio, firma de contrato el 1 de agosto y la fecha de entrega es el 14 de septiembre. El objetivo de las adecuaciones físicas es para dar mantenimiento de fondo y forma a las instalaciones actuales.

Acto seguido, realizamos la visita guiada con el proveedor y el administrador del proyecto, revisando el avance de obras a la fecha.

Continuando con la agenda, revisamos los componentes a ejecutar del proyecto del Bde, específicamente el gestión museológica y museográfica que la Dirección ha conceptualizado con referencia a temas patrimoniales en territorio. Al respecto, revisamos el levantamiento realizado por los técnicos de bienes inmateriales y materiales, y el concepto está

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Daniela Hora: 16:13
 Fecha: 30-08-17

enfocado en poner en valor la investigación subacuática, temática muy afín al territorio.

Con todo este análisis se dejaron instrucciones claras en territorio:

1. Primer desembolso
 - a. Prepara desde ya el informe de cierre del primer desembolso, con detalle exhaustivo de los productos realizados con estos fondos. El área de conservación en matriz, enviará un bosquejo de informe técnico para el efecto.
 - b. Ampliación mediante un adendum al contrato de adecuaciones físicas que incluya la pintura del tumbado, rubro que debe ser añadido, pues no se consideró se vería afectado por limpieza de lámparas.
 - c. Oficializar este procedimiento a las unidades involucradas.
 - d. Seguimiento semanal hasta el 14 de septiembre que finiquita este contrato para garantizar cumplimientos y no retraso en la fecha de entrega.
2. Segundo y Tercer desembolso
 - a. Revisar los rubros de ejecución pendiente, su valor y el objetivo de cada uno, y presentar una nueva propuesta en el caso del equipamiento y la producción audiovisual que deberían responder al deber ser de la institución.
3. Una vez obtenida la respuesta del BdE y habiendo identificado el proceso a seguir para el siguiente desembolso, se oficializará desde matriz los pasos a seguir y los insumos y documentos requeridos para llevar a cabo este proyecto.

Jueves 24 de agosto de 2017

Planificación:

- Se evidencia un error en el planteamiento de las metas, se solicita argumentar de manera oficial la modificación de las metas planteadas en un inicio para tener coherencia con la gestión.
- Como segundo tema en esta gestión, se recomienda poner énfasis en las gestiones y resultados reportados a LOTAIP que tienen una implicación de técnico y político, sobretodo iniciando el noveno mes del año y con ejecución del 0%. impacto
- Como tercer punto se solicita proyectar los gastos operativos para los meses faltantes con los saldos no devengados y de esta manera tomar decisiones oportunas para la optimización de los recursos.

Sobre la *Casa Madinya*, de propiedad del Ministerio de Educación, existe un anteproyecto y un presupuesto referencial, la visita nos permitió conocer el estado de situación de dicha propiedad, actualmente sitve de bodega para una reserva existente, pero no cuenta con las adecuaciones físicas inclusive las climáticas para su correcto aprovechamiento.





El objetivo de la visita fue conocer los detalles y el planteamiento del anteproyecto para analizar su inclusión en el proyecto de inversión consolidado que desea plantear el INPC.

De lo observado, esta casa debería servir en su primer piso como taller, y en los pisos siguientes oficinas; el planteamiento de la bodega en la parte exterior para reserva estaría bien conceptuada.

Recomendaciones:

La Dirección Administrativo Financiera, deberá solicitar el listado de los bienes que deberían darse de baja, que pese a varias visitas del personal de la matriz no se han dado de baja:



Sobre la Casa del Cacao:

Como se muestra en la foto, la casa del lado derecho es la Casa del Cacao, casa patrimonial a cargo de la municipalidad, y la casa del lado izquierdo está planificada, dentro de un proyecto del Municipio, ser el museo del cacao, el pedido del Director de la regional a los concejales de la alcaldía es considerar la verdadera casa dentro de este proyecto, con el objetivo de generar ahí un reencuentro con la cultura cacaotera.



Varios:

Talento Humano:

Se evidencia una desmotivación y malestar laboral, el personal no tiene empoderamiento de la gestión.

Se recomendará al área encargada una visita a territorio con los siguientes objetivos:

1. Presentación oficial del Director zonal
2. Explicación del proceso de la nueva estructura
3. Estado de situación del RRHH, ampliado a modalidades de contratación.
4. Analizar los casos especiales de la actitud de la encargada de planificación Sofía Vargas y Gloria López

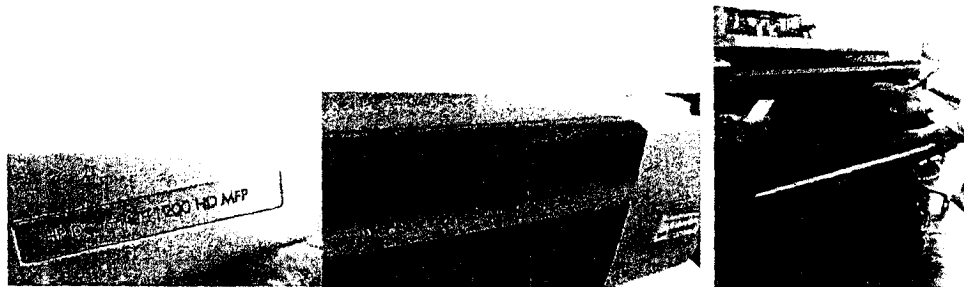
Sugerencias:

Dar una capacitación a todas las zonales sobre los puntos 1 y 2.

TICS:

La matriz deberá diagnosticar el estado del plotter que se encuentra en la regional y que actualmente solo tiene un uso, fotocopiadora.

Se debería hacer un análisis costo-beneficio de un adecuado mantenimiento y el uso del mismo



No.	DETALLE	NO. FACTURA	EMPRESA	VALOR USD
1	Hospedaje	6439	Hoteles y turismo del Cerro SA	54,90
2	Alimentación	001-008-189100	Café de Tere	8,13
	Alimentación	74818	Yogurland	2,85
	Alimentación	74826	Yogurland	2,00
3	Alimentación	55590	Emaroti SA Mami T	10,80
4	Alimentación	48020	Deli Internacional SA	16,07
	TOTAL			94,75

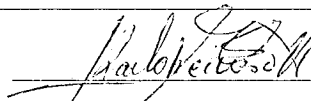
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	23-08-2017	24-08-2017	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	7H00 /	11H30PM /	



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	23-08-2017	9H00 /	23-08-2017	10H00 /
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-08-2017	9H30 PM / <small>(QUIERO HE PASADO)</small>	24-08-2017	10H30PM /

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  NOMBRE: ING. KARLA REINOS HERRERA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	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: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA
---	---

tame



BOARDING PASS

NAME
REINOSO/KARLA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0193

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

DATE
23AUG17

GATE

BOARDING TIME
08:30

SEAT
12F

CLASS
R

SEQUENCE NUMBER
3

DEPARTURE TIME
09:00

E-TICKET
2692134249434

BOOKING
M5NRD

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

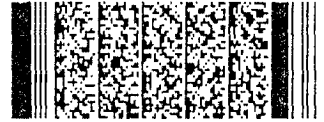
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counter assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

12

Time 

BOARDING PASS



NAME
REIHOSO/KARLA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0193

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

DATE
23AUG17

CAT E

BOARDING TIME
08:30

SEAT
12F

CLASS
R

SEQUENCE NUMBER
3

DEPARTURE TIME
09:00

E-TICKET
2692134249434

BOOKING
M5NRD

TIER LEVEL

ETKT2692134249434C2

FECHA/DATE: 24AUG

VUELO/FLIGHT **0316**

REINOSO/KARLA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

NO
VÁLIDO

SD1

OK11



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000189100

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2308201701200100800018910009922554040

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-23 15:51:26-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: REINOSO . KARLA
Fecha Emisión: 23/08/2017

RUC / CI: 1712769528

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
303	303	1	Jugo de tomatillo peq.	UNIDAD	\$1.74	\$0.00	\$1.74

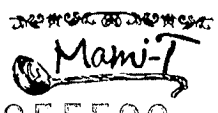
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.13	0	DIAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	REINOSO . KARLA
CIUDAD	
TELÉFONO	..
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
DOCNUM	72045529

SUBTOTAL 12 %	\$7.26
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.26
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.87
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$8.13
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$8.13

SRI OK!!

EMAROTI S.A.
MAMI-T
R.U.C. 0992906561001
MATRIZ: sin Km sin sin Calle Vehicular Solar 2 y sin
Puerto Santa Ana, Edificio River Front II Local 9
Sucursal: Puerto Santa Ana, Calle Vehicular Solar 5.2
Edif. River Front II Local 5 - Telf: 6033144 - Guayaquil - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000055590
No. Autorización S.R.I.: 1120870626



YOGURLAND
Leonardo Eduardo Piovesan Vilaseca
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO O FUENTES DE SODA
MATRIZ: Aguirre Solar 10 y Chimborazo
SUCURSAL: Ave. Pedro Menéndez Gilbert solar 10 s/n
Cel.: 0985036435 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0910353887001
FACTURA N° 004-001-000074818
AUT. S.R.I. # 1120185009
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 0992906561001
MAMI T
EDIFICIO RIVER FRONT ANA
PUERTO SANTA ANA
TEL: 6033144
CALLE VEHICULAR SOLAR 5.2
PUERTO SANTA ANA
EQUADOR
FACTURA N° 001-001-000055590
FECHA: 23/06/2017 HORA: 10:19:57
CLIENTE: KARLA KLEINUSU
DIRECCION: SOLCA
RUC/CED: 1712769529 IIF:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 15.00
DINERO ELECT. 0.00
SUBTOTAL 15.00
IVA 0.00
TOTAL 15.00
MANTENIMIENTO 0.00
DINERO ELECT. 0.00
TOTAL 10.00
MANTENIMIENTO 15.00
DINERO ELECT. 0.00
TOTAL 15.00
MANTENIMIENTO 0.00
DINERO ELECT. 0.00
TOTAL 0.00

FECHA : 23/06/2017 HORA: 20:05
CLIENTE : KARLA KLEINUSU
DIRECCION: SOLCA
RUC/CED : 1712769529 IIF:

1 AGUA LITRO % 1.12 1.12
1 AGUA % 0.67 0.67

Art: 2 de 2 SUBTOTAL: 2.79
Vend: 1 SIN IVA: 0.00
Cajacui DUN IVA: 1.79
Pag: 1/1 12% I.V.A.: 0.00
Sig: 00235 TOTAL: 2.00
P A U B U: 2.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
*ANGELO RINDOLFO AYALA ALVARADO, 091617010001 AUT. 7092 * en comunicacion verbal T. 7386296 C. 19 809 8918
Fecha de Autorización: 11/ENERO/2017 Fecha de Caducidad: 31/ENERO/2018 - Cel: 94518175 - O
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibi Conforme
Yanez Cadena Jairo Jamil *Servicios Graficos ZARAGOZA* R.U.C. 0914439541001 *AUT. 5912 * Telf: 3889980
Del 0050001 al 00060000 - F. Aut. 07/JUNIO/2017 Valido para su emision hasta: 07/JUNIO/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO..... TC/CD..... DINERO ELECT..... OTROS.....

S21
OK 11

S21 OK 11

YOGURLAND
Leonardo Eduardo Piovesan Vilaseca
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO O FUENTES DE SODA
MATRIZ: Aguirre Solar 10 y Chimborazo
SUCURSAL: Ave. Pedro Menéndez Gilbert solar 10 s/n
Cel.: 0985036435 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0910353887001
FACTURAN° 004-001-000074818
AUT. S.R.I. # 1120185009
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA : 23/06/2017 HORA: 10:19
CLIENTE : KARLA KLEINUSU
DIRECCION: SOLCA
RUC/CED : 1712769529 IIF:

1 VASO YOGURLAND 2.00 2.00
1 CUITLIL 0.76 0.76

Art: 2 de 2 SUBTOTAL: 2.76
Vend: 1 SIN IVA: 2.00
Cajacui DUN IVA: 0.76
Pag: 1/1 12% I.V.A.: 0.00
Sig: 00235 TOTAL: 2.00
P A U B U: 2.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
*ANGELO RINDOLFO AYALA ALVARADO, 091617010001 AUT. 7092 * en comunicacion verbal T. 7386296 C. 19 809 8918
Fecha de Autorización: 11/ENERO/2017 Fecha de Caducidad: 31/ENERO/2018 - Cel: 94518175 - O
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

S21
OK 11



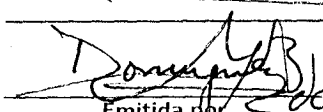
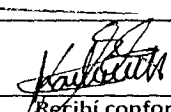
HOTELES Y TURISMO DEL CERRO S.A.
 Dirección: Las Peñas Numa Pompilio Llona # 120
 Teléfonos: 2303576 - 2566044 - 2565827 2565983
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0992294078001
SERIE 001-001-
AUT. S.R.I. # 1121266686

Fecha de Autorización: 15/Agosto/2017

LUGAR Y FECHA:	Guayaquil, 24 Agosto 2017		
CLIENTE:	Karla Remoso Herrera		
DIRECCIÓN:			
R.U.C./C.I.:	1712769528	TELÉFONO:	
HABITACIÓN			
SENCILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBLE	<input type="checkbox"/>
MATRIMONIAL	<input type="checkbox"/>	PREMIER	<input type="checkbox"/>
		RESTAURANTE	<input type="checkbox"/>
		EVENTOS	<input type="checkbox"/>
CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Habitacion sencilla	\$ 45,00	\$ 45,00

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 12%	\$ 45,00
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	OTRDS	DESCUENTO	
Son: <u>cuarenta y cinco 90/100</u>		I.V.A. 12%	\$ 5,40
		SERVICIOS 10%	\$ 4,50
		TOTAL US \$	\$ 54,90

Emitida por  Recibí conforme 
 RAMIREZ IRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13325 • Telf: 2400588
 1BL. 100X2 DEL 0006401 AL 0006500 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15/NOVIEMBRE/2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

501 0411