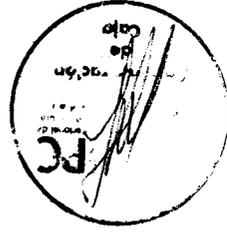




**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2183 Tipo Registro: DEV
 Monto: 248,34
 IVA: 0,00
 Sub Total: 248,34
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 248,34

Estado: APROBADO Descripción: QUITO - CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2018 PARA REUNION DIRECTOR R5 PARA TRATAR NORMAS TECNICAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LINEAMIENTOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO,
 Cuenta Monetaria No.: 12002132848

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	248,34	0,00
Sub - Total				248,34	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 248,34

JOML 1+

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

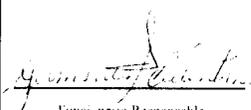
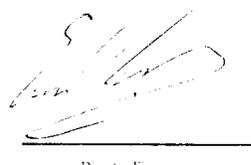
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2183	2156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	861	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO			

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	248.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.34

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2018 PARA REUNION DIRECTOR R5 PARA TRATAR NORMAS TECNICAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LINEAMIENTOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO. REUNIÓN PERSONAL TÉCNICO SEGUN SOLICITUD 007-DARH-INPC-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	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	016	07	2018	2183 2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	861
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTD NACIDNAL DE PATRIMDNID CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	07	2018	2183 2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTDS		LIQUIDACIDN DE GASTDS		INPC-DAF-2018-0088-M	861

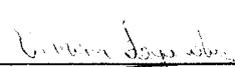
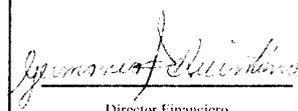
Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	DTRDS GASTDS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714158530 CUMBE BAYDLIMA PATRICID FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	248.34
TDAL PRESUPUESTARID										248.34
IVA										0.00
SUB - TDAL										248.34
RETENCIDNES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIDNES PRESUPUESTARID										0.00
TDAL A PAGAR										248.34

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2018 PARA REUNION DIRECTOR R5 PARA TRATAR NORMAS TECNICAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LINEAMIENTOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO, REUNIÓN PERSONAL TÉCNICO SEGUN SOLICITUD 007-DARII-INPC-2018

DATOS APROBACIÓN		
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	016	07	2018	2183	2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		861

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	013 07 2018	2156	2156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	861	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO				

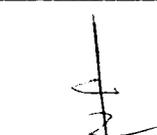
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	248.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.34

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 DE JULIO 18 AL 05 DE JULIO 18 PARA REUNION CON EL DIRECTOR REG PARA TRATAR NORMAS TECNICAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LINEAMIENTOS DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN SOLICITUD 007-DARH-INPC-2018

[Handwritten signature and date]
10/3
12/6/18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	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	013	07	2018	2156 2156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
					No. Expediente
					861

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714158530	CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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
Patricio Cumbe	Director de Recursos Humanos	Quito - Guayaquil - Quito	274	2	03-jul-18	05-jul-18	130,00	260,00	78,00	182,00		0,00		170,34		248,34
1714158530																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 248,34

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 03 DE JULIO DE 2013
LLEGADA A LAS 14H00 EL 05 DE JULIO DE 2013

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 Guayaquil para mantener reunión con el Director Regional para tratar las Normas Técnicas de Evaluación del Desempeño, lineamientos de gestión del Talento Humano. Reunión con el personal técnico para tratar: Planificación y ejecución de vacaciones, Normativa Técnica de Evaluación del Desempeño, Reglamento Interno del Trabajo, Implementación del Sistema de Administración del Talento Humano, aplicación del Régimen Disciplinario. Revisión de los reportes del biométrico, registro de asistencias e informes, según solicitud 007-DARH-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Signature]*

2156

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-DARH-INPC-2018	FECHA DE INFORME 06 de julio de 2018
--	---

DATOS GENERALES

PATRICIO FERNANDO CUMBE BAYOLIMA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 PSC. IND. PATRICIO CUMBE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:
03-07-2018

- ✓ 08:00 Salida de Quito - Guayaquil
- ✓ 09:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín Olmedo
- ✓ 09:30 - 10:00 Registro y hospedaje, Hotel "LAS PEÑAS"
- ✓ 10:30 - 13:00 Reunión con Director Regional para tratar Normativa Técnica de Evaluación del Desempeño.
- ✓ 13:00 14:00 Almuerzo
- ✓ 14:00 16:30 Reunión con analista de recursos humanos regional para tratar sobre: Planificación y ejecución de vacaciones; Normativa Técnica de Evaluación del Desempeño; Reglamento Interno del Trabajo.
- ✓ 17:00 Fin de actividades. Traslado al Hotel.

04-07-2018

- ✓ 07:30 - 08:00 Salida del Hotel a oficinas de la Dirección Regional.
- ✓ 08:15 - 11:00 Reunión con analista de recursos humanos regional para tratar: Implementación del Sistema de Administración del Talento Humano; Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos.
- ✓ 11:00 - 13:00 Reunión con Director Regional para tratar lineamientos de gestión del

talento humano institucional y su aplicación, aplicación de Régimen Disciplinario.

- ✓ 13:30 – 14:30 Almuerzo
- ✓ 14:30 – 16:30 Reunión con los servidores y servidoras de la Dirección Regional para tratar: Normativa Técnica de Evaluación del Desempeño; Implementación del Sistema de Administración del Talento Humano; Reglamento Interno de Administración de Recursos y aplicación de Régimen Disciplinario. /
- ✓ 16:30 a 17:15 Reunión con Analista de Recursos Humanos para revisión de reportes del Biométrico institucional y lineamientos de gestión del talento humano institucional y su aplicación. /
- ✓ 17:30 Fin de las actividades. Traslado al Hotel

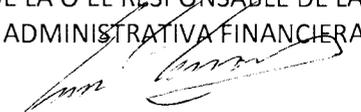
05-07-2018

- ✓ 07:30 - 08:00 Salida del Hotel a oficinas de la Dirección Regional. /
- ✓ 08:00 – 10:00 Reunión con Analista de Recursos Humanos para revisión de registro de asistencias e informes. /
- ✓ 10:00 – 11:00 Reunión con Director Regional para revisión de lineamientos de gestión del talento humano institucional y su aplicación /
- ✓ 11:30 Traslado aeropuerto José Joaquín Olmedo. /
- ✓ 13:00 14:00 Retorno a Quito /

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO
03/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	114-001-000033640 /	11,40 /
03/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	004-001-000076628 /	12,24 /
03/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	001-006-010280714 /	23,29 /
04/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	001-006-010280755 /	17,69 /
04/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	012-101-000039331 /	13,23 /
04/07/2018 /	ALIMENTACIÓN /	002-001-000049559 /	15,44 /
05/07/2018 /	HOSPEDAJE /	001-001-000049061 /	90,28 /
TOTAL			183,57 /

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

FECHA dd-mmm-aaa	03-07-2018 / 05-07-2018	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	08:00 / 14:00					
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
AÉREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL /	03/07/2018 /	08h00 /	03/07/2018 /	09h00 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	05/07/2018 /	13h00 /	05/07/2018 /	14h00 /
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			
 Psc. Ind. Patricio Cumbe B.			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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			

ETKT2692134646321C1
FECHA/DATE: 03JUL

VUELO/FLIGHT **0195**

CUMBE/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

ETKT2692134646321C2
FECHA/DATE: 05JUL

VUELO/FLIGHT **0312**

CUMBE/PATRICIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

EL TORO ASADO	
RESTAURANTE RESTACOST S.A.	FACTURA
Matriz: Chumborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez	
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408	
y Genral Córdova	
Guayaquil - Ecuador	
R.U.C: 0992958987001	N° 004-001-00 0076628
	AUTORIZACION No. 1122872291

REGI FECHA	03/07/2018 /	MAR
P/INDIVIDUAL		\$8.99
KIT LLEV INDV		\$1.00
JUGO NARANJA		\$2.25

SUBTOTAL	/	\$12.24
BASE IVA1	/	\$10.93
IVA 12%	/	\$1.31
TOTAL	/	\$12.24
CAJA	/	\$12.24
NO. 097513 REG 01 WENDY REINA HORA 12:55		

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : PATRICIO CUMBE /
N.I.F : 1714158530 /

COPAC S.A. - TELS. 04 2366975 - 04 2367136 - 04 237 806 - R.U.C. 0992958987001 - AUTOREG. NO 9155

SR10K11

SR10K11



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010280714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0307201801099000008500120010060102807140990000010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0307201801099000008500120010060102807140990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos	CUMBE B. PATRICIO FERNANDO /	RUC / CI:	1714158530 /
Dirección:	TLF.: 0984431240	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	03/07/2018 /		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5908	3688214	1.00	AGUA NATURAL DASANI 500 CC /		2.38	0.00	2.38
2418	3688214	1.00	JUGO DE SANDIA CHCO. /		2.71	0.00	2.71
202	3688214	1.00	SECO DE CHIVO /		14.00	0.00	14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	23.29	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12.00%:	19.09
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	19.09
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.29
PROPINA TIP:	1.91
VALOR TOTAL:	23.29

SRI OK!!



R.U.C.: 099000085001

FACTURA

No. 001-006-010280755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

040720180109900008500120010060102807550990000019

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



040720180109900008500120010060102807550990000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CUMBE B. PATRICIO FERNANDO	RUC / CI:	1714158530
Dirección:	TLF.: 0984431240	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	04/07/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3255	3688377	1.00	DESAYUNO BUFFET		14.50	0.00	14.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	17.69	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	14.50
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.74
PROPINA TIP:	1.45
VALOR TOTAL:	17.69

SD1 OK11

LA PATATA PATAGORDA S.A.
Gorda Factura N° 002-001-00/
 0049559
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.
 RUC: 0992954315001
 AUTORIZACION N°: M22040023
 LA PATATA GORDA RESTAURANTE
 MIRAFLORES Segunda 912 y Av. Central Miraflores
 Miraflores 18832, C. Cel: 0994487708
 SUCURSAL Chile Solar y Av. 10 de Agosto Tel: 04503050
 Guayaquil, Ecuador

MESA: 8 MESERO: GEOVANNY ORRALA
 FOLIO: 49559
 04/07/2018 10:50:42 PM
 CLIENTE: CUMBE DAYOLIMA PATRICIO FERNANDO
 RUC : 1714158530 / /
 ORDER: 77

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CRIOLOS COMBO (3 UN	/\$11.40
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	SHOT MENTA CORTESIA	\$0.00
1	AGUA	/\$1.25
SUBTOTAL:		/\$13.65
IVA:		/\$1.52
SERVICIO:		/\$1.27
TOTAL:		/\$15.44

SON: QUINCE DOLARES 44/100
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Stahanna Castro
 Firma Autorizada Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS SENEHEDER C.A. Durán 2802770 - Cuito 241961 - Cuenca 4103978 RUC 0950004277001
 AUT No. 1017 - Op. 275233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido por su emisión hasta 04/Enero/2019 - N° 16301 - 61300
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

SR10K11



PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

Dir. MATRIZ: CALLEJON 181 S/N Y AV FELIPE PEZO
 Dir. SUCURSAL: Escobedo 1215-1223 y V_lez. Abajo del Hotel Las Peñas.
 Contribuyente Especial Nro 393
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991383786001
FACTURA
 No. 012-101-000039331
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0407201801099138378600120121010000393312007180410
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2018-07-04T18:50:04-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 0407201801099138378600120121010000393312007180410

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PATRICIO CUMBE	RUC/CE:	1714158530
Fecha Emisión:	04/07/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
4117	1.000000	MOUSSE PORCIONES DE CHOCOLATE	2.23	0.000000	2.23
6758	1.000000	SANDUCHE DE LOMO CON TUCANO	4.60	0.000000	4.60
6792	2.000000	JUGO NATURAL DE NARANJA	2.10	0.000000	4.20

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	11.03
Email	patricio.cumbe@hotmail.com			SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Forma Pago	TARJETA DE CRÉDITO			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Son	TRECE CON 23/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.03
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%	1.32
				VALOR TOTAL	13.23
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
19 TARJETA DE CREDITO	13.23	15	dias		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

FACTURA NO VÁLIDA
 SUBTOTAL + IVA ≠ TOTAL
 NO CONCUERDA EL TOTAL
 CON LA SUMATORIA DEI SUBTOTAL E IVA.



HOTEL "LAS PEÑAS" HOTPEN S.A.
 HOSTAL LAS PEÑAS
 R.U.C.: 0992220023001
 MATRIZ: Escobedo 1215 y Vélez, Esq.
 TELFS.: 593(4) 2323 355 / 2323 374
 www.hlpgye.ec • E-mail: reservas@hlpgye.ec
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-00 0049061

AUT. S.R.I. 1122901710
 FECHA DE AUTORIZACION 6 JUNIO 2018

Jueves, 05 Julio 2018 8:55:22 ISABEL2

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER - AUT. 6564 - RUC. 0924090418001 - 10 Bis de SOX4 - Nº DESDE 48001 AL 49500 - FECHA DE CADUCIDAD 6 de JUNIO de 2019

CLIENTE PATRICIO CUMBE BAYOLIMA /
 Cédula: 1704159680 / Teléfono: 0994431240 / País: Reg.hab.#8751 / Ref#: 6137
 Folio: Hab. 210SE / Tarifa: 37
 Huesped PATRICIO CUMBE BAYOLIMA /
 Llegada: 5/7/2018 Salida: 5/7/2018
 Compañía /
 Dirección: QUITO

Documento Categorizado NO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
05/07/2018	210	12055	Cargo Habitación - 210	37.00	01:00:00	MR0244
05/07/2018	210	12055	Cargo Habitación - 210	37.00	01:00:00	MR0244
			Subtotal	74.00		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00%	(74.00)	8.88	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.L.P. 10.00%	(74.00)	7.40	
			Total \$	90.28		
FORMA DE PAGO	210	9115	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 423988345 A. 642763 L. 0011/	90.28	10:47:55	MR0242

RECEBIDO PARA

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de crédito/débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-------------------------	-------

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
 I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.


 Firma / Signature

ORIGINAL ACQUIRENTE - COPIA POSADA EMISOR - COPIA CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO - COPIA AMARILLA ARCHIVO

521 0611



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: **007-DARH-INPC-2018** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **27-06-2018** /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA D EL SERVIDOR Patricio Fernando Cumbe Bayolima /		PUESTO QUE OCUPA: Director de Recursos Humanos /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Recursos Humanos /	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm) /
03/07/2018 /	07:00 /	05/07/2018 /	17:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Psc. Ind. Patricio Cumbe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 1.- Reunión con personal de la regional para socializar aplicación de Régimen Disciplinario. /
 2.- Reunión con Director Regional para tratar Normativa Técnica de Evaluación del Desempeño. /
 3.- Reunión con analista de recursos humanos regional para tratar lineamientos de gestión del talento humano institucional y su aplicación. /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	03/07/2018 /	07:00 /	03/07/2018 /	08:00 /
Aéreo	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO /	05/07/2018 /	16:00 /	05/07/2018 /	17:00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE:		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002132848
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. • 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.
 Mgs. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
 C.C.1714158530

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Mgs. Esteban Luzuriaga