

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	014	09	2018	2729 2726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R6-2018-0170-M	1053

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.80

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS, PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR VARIOS TEMAS RELACIONADOS AL AREA, SEGUN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M. CP Nro. 544.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Petro 3 F.

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	014	09	2018	2726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R6-2018-0170-M	1053
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.80

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS. VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA . CP Nro. 544.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		544	05	09
Unid. Desc:				18
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$641.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$641.33
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CUENCA, GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2018. REPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN Nro. 395.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/09/2018		



CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 12/09/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION REGLAMENTO INPC	COMBUSTIBLE	PEAJE/GASTOS TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS 0104132410	ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL	QUITO	465	2	05/09/2018	07/09/2018	80,00	SI				76,8	48	124,80
TOTAL DE PAGO DE COMISION														124,80

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
 SALIDA A LAS 07H40 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 LLEGADA A LAS 07H20 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION.- RENUNCIACIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE PLANIFICACION PARA SOLVENTAR VARIOS TEMAS RELACIONADOS AL Área DE PLANIFICACION SEGÚN MEMORANDO Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M DE LA DIRECCION ZONAL INPC-R6

OBSERVACION:

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **04 - SEP - 2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/SEP/2018	07H40	07/SEP/2018	07H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia - Ing. Xiomara Castro.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Delegado para asistir a una reunión con la Dirección de Planificación a realizarse en la ciudad de Quito provincia de Pichincha.

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	INPC-R6	Cuenca - Quito Quito - Cuenca	05 - SEP - 2018	07H40	07 - SEP - 2018	07H20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4355025200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia Analista de Planificación Regional 6	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Patricio Zamora Aguilar Director Técnico Zonal INPC - R6
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>

Ing. Patricio Zamora Aguilar Director Técnico Zonal INPC - R6
--

AUTORIZACION DE DESCUENTO:

FIRMA DEL FUNCIONARIO
C.I:



Memorando Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M

Cuenca, 04 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia
Analista de Planificación Regional 6

ASUNTO: Solicitud de información y reunión con Dirección de Planificación en Quito.

De mi consideración:

En relación con el tema del epígrafe y en referencia a la ejecución presupuestaria y operativa de nuestra Zonal, definida en las nuevas matrices de evaluación al Plan Operativo Anual (Técnica – Administrativa), proporcionadas por la Dirección de Planificación; al respecto, solicito a usted reunirse en la ciudad de Quito con los funcionarios a cargo de la Dirección de Planificación y solventar los siguientes temas:

- Inquietudes de carácter numérico, técnico y metodológico identificadas en la Plataforma POA 2018, proporcionada por la Dirección de Planificación, misma que una vez analizada, difiere en cierta proporción con el Manual de Procedimientos.
- Definir la metodología a seguir, para evaluación de información generada en territorio. Resumen ejecutivo de la Zona 6 (Gestión Operativa – Gestión Presupuestaria: Toma de decisiones a través de métodos cuantitativos). Reporte Directivo de Evaluación Zonal.
- Consolidación de solicitud de Reforma Presupuestaria Z6.
- Incrementar experticia en el desarrollo de procedimientos estratégicos, para la viabilidad de proyectos de investigación y de carácter interinstitucional.
- Definir los formatos y las directrices de evaluación de gestión en territorio, acorde a la normativa legal vigente.
- Validación de formatos de solicitud de información Técnica y Administrativa, establecidos en la Zona 6, para constancia de información.

Agradezco de antemano su acostumbrada colaboración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Leon Patricio Zamora Aguilar
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC-R6



Memorando Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M

Cuenca, 04 de septiembre de 2018

Copia:

**Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Recursos Humanos Regional**



Firmado electrónicamente por:
**LEON PATRICIO
ZAMORA AGUILAR**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INPC-DTZ6-2018-0467-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 – Septiembre - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – PICHINCHA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia - Ing. Xiomara Castro.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Debido a la delegación generada por la Dirección Regional 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a través de Sumilla al Memorando N° INPC-DTZ6-2018-0467-M, para asistir a una reunión con la Dirección de Planificación a realizarse en la ciudad de Quito provincia de Pichincha y debido a la distancia existente entre provincias, se procede a trasladarse vía aérea, con el fin de dar oportuno y puntual cumplimiento con la agenda determinada para el desempeño de las actividades establecidas en la jornada laboral.

Objetivo de la Comisión

Reunión con Dirección de Planificación en Quito con el fin de realizar el seguimiento a las Alertas presentadas en la nueva matriz POA concerniente a la R6 y CAI.

Actividades Realizadas

05 Septiembre 2018

- Inquietudes de carácter numérico, técnico y metodológico identificadas en la Plataforma POA 2018, proporcionada por la Dirección de Planificación, misma que una vez analizada, difiere en cierta proporción con el Manual de Procedimientos.
- Definir la metodología a seguir, para evaluación de información generada en territorio. Resumen ejecutivo de la Zona 6 (Gestión Operativa – Gestión Presupuestaria: Toma de decisiones a través de métodos cuantitativos). Reporte Directivo de Evaluación Zonal.
- Consolidación de solicitud de Reforma Presupuestaria Z6.

06 Septiembre 2018

- Incrementar experticia en el desarrollo de procedimientos estratégicos, para la viabilidad de proyectos de investigación y de carácter interinstitucional.
- Definir los formatos y las directrices de evaluación de gestión en territorio, acorde a la normativa legal vigente.
- Validación de formatos de solicitud de información Técnica y Administrativa, establecidos en la Zona 6, para constancia de información.

Productos Alcanzados:

- Nuevo esquema de carácter numérico, técnico y metodológico identificado en la Plataforma POA 2018, proporcionado por la Dirección de Planificación.
- Evaluación de información generada en territorio.
- Resumen ejecutivo de la Zona 6 (Gestión Operativa – Gestión Presupuestaria).
- Desarrollo de procedimientos estratégicos, para la viabilidad de proyectos de investigación y de carácter interinstitucional.
- Nuevas directrices de evaluación de gestión en territorio, acorde a la normativa legal vigente.
- Validación de formatos de solicitud de información Técnica y Administrativa.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Hospedaje	52,00	001-001-0082409
1	Alimentación	5,10	003-001-00001305
1	Alimentación	8,50	064-050-000151662
1	Alimentación	4,45	003-001-00001308
1	Alimentación	4,00	001-001-000000139
1	Alimentación	2,75	002-001-0000267

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05 – SEP – 2018	07 – SEP – 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	07H40	07H20	

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	INPC-R6	Cuenca – Quito Quito - Cuenca	05 - SEP - 2018	07H40	07 – SEP - 2018	07H20

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. Juan Carlos Verdugo S.**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: Ing. Patricio Zamora Aguilar
CARGO: Director Técnico Zonal INPC - R6**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**NOMBRE: Ing. Patricio Zamora Aguilar
CARGO: Directora Técnico Zonal INPC - R6**



Boarding pass
Pase a bordo

BOARDING PASS COPY

2692134734860C1

0715342

Passenger Name
Nombre del pasajero

VERDUGO/JUAN

Bag Tag Number
Equipaje N°

Reference Number
Número de Ref.

From
Desde

CUENCA

Flight Number
Vuelo N°

EQ172

Date
Fecha

05SEP18

8
Departure Time
Hora de Salida

0740

To
Hacia

QUITO

Seat
Asiento

26B

Special Service
Servicio Especial

Latest Board Time
Hora Embarque

0710

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



ETKT2692134734860C2
FECHA/DATE: 07SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

VERDUGO/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 45

tame



HOTEL CALIMA

Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036
Fax: (593-2) 222-7089
Quito-Ecuador

06/09/2018

Fecha de emisión: JUAN CARLOS VERDUGO SEGOVIA

Nombre del cliente: 0104132410

C.I. o Pasaporte: 05/09/2018

Fecha de entrada: 07/09/2018

Fecha de salida: 102

Habitación N° _____

REFERENCIA DE COBRO

Efectivo: _____

Cheque: _____

[Handwritten signature]
Es Conforme - El Cliente Responsable

FACTURA SERIE 001-001 N° 0082409

R.U.C. 1102755483001 ⁰⁰⁸²⁴⁰⁹
VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO
AUT.S.R.I. : 1121392467 · Documento Categorizado: No
"Obligado a Llevar Contabilidad"

DETALLE	VALOR
Hospedaje	42.62
Adicionales	
Otros	
Valor Neto	42.62
10% Servicio	4.26
% I.V.A.	5.11
TOTAL USD.	52.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sr. Cliente: Exija el sello así como la firma del recepcionista.

Le rogamos poner atención al reglamento interno del hotel para que su estadía sea más agradable.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

CARLO XAVIER CODENA NARVAEZ · IMPRENTA ALEMANA · TELF.: 2552303 · RUC 1711446060001 · AUT.SRI 2747 · FECHA DE AUTORIZACION: 07/SEPTIEMBRE/2017 · DEL 0060001 AL 0063000 · FECHA DE CADUCIDAD: 07/SEPTIEMBRE2018



Bamboo

MERWIN DANILO CHAVEZ ORNA

Dirección: La Mariscal
Av. Colón E1-12 y Av. 10 de Agosto
Telfs.: 2558 744 / 0982 700 392
E-mail: tabe2308@gmail.com * Quito - Ecuador

R.U.C.: 0604354712001

FACTURA 003-001-00

0001305

Aut. SRI. 1123374600

FECHA: 5-Sep-2018
CLIENTE: JUAN CARLOS VERDUGO
RUC/CL: 0104132410 TELF: 2804391
DIRECCIÓN: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		4,55
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO EFECTIVO ELECTRONICO VOUCHER DE DEBITO OTROS			
SON:		Dólares	
Firma Autorizada		Recibi Conforme	
		SUBTOTAL	4,55
		0% I.V.A.	
		12 % I.V.A.	0,55
		TOTAL	5,10

VALIDO HASTA 29 DE AGOSTO DEL 2019

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV.
10 DE AGOSTO

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
05092018011791415132001206405000015
16624126153319
LOCAL: 027 TRANS: 000357534
FECHA: 05/09/2018 9:42PM
Nº COMPROBANTE: 064-050-000151662
ORDEN #: 34 FAC: K027F000357534
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN EMISION NORMAL
CLIENTE: JUAN CARLOS VERDUGO
RUC/CI: 0104132410 TEL: 2804391
DIR: CUENCA
E-MAIL:
CAJERO/A: ICHICHANDE

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	WOW COMBO HAMBUR P	3.7946	7.5892

Subtotal Sin Impuestos: \$ 7.5900
Subtotal 12%: \$ 7.5900
Iva 12%: \$ 0.9100
VALOR TOTAL: \$ 8.5000

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 8.50



RESTAURANTE CAFETERIA CALIMA

MARIA FERNANDA BURNEO ARIAS
Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: (593-2) 254-0891 · 252-4036
Fax: (593-2) 222-7089
Quito-Ecuador

FACTURA	
002-001	Nº 0000267
AUT. S.R.I. 1123055040	
R.U.C.: 1711844603001	
Fecha de Aut. 03/Julio/2018	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nombre: Juan VERAUSO
 R.U.C./C.I.: 0104132410
 Dir.: QUEMBA
 Telf.: 2880675 Fecha: Quito, 06/Septiembre/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.46</u>

Son: _____

 Dólares

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

Subtotal	<u>2.46</u>
Descuento %	<u>—</u>
.....%I.V.A.	<u>0.29</u>
10% Servicio	<u>—</u>
Total	<u>2.75</u>

Maria Fernanda Burneo A
 FIRMA AUTORIZADA

Juan Verauso
 ADQUIRENTE



Bamboo
MERWIN DANILO CHAVEZ ORNA

Dirección: La Mariscal
Av. Colón E1-12 y Av. 10 de Agosto
Telfs.: 2558 744 / 0992 700 392
E-mail: tabe2306@gmail.com * Quito - Ecuador

R.U.C.: 0604354712001
FACTURA S 003-001-00
0001308
Aut. SRI. 1123374600

FECHA: 06 sep. 2018
CLIENTE: JUAN C. VERONIGO
RUC/CI.: 0104132410 TELF.: 2880675
DIRECCIÓN: CUENCA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,97
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
SON:	cuatro con 95/100		
			SUBTOTAL 3,97
			0% I.V.A.
			12% I.V.A. 0,48
			TOTAL 4,45

[Firma Autorizada] Firma Autorizada *[Firma Recibido]* Recibi Conforme

4001 - Aut. 9816 - Impr. 29-Agosto-2018 - del 001301 al 001500
VALIDO HASTA 29 DE AGOSTO DEL 2019

DOUBLE DOUBLE BURGUER & SHAWARMA

MANZOOR ADEEL

ACTIVIDADES DE FUENTE DE SODA
Dir.: Juan León Mera N24-125 y Foch
Cel.: 0987 408 442 ~ Quito - Ecuador
Email.: sahhahroz@yahoo.com

R.U.C.: 1754579991001

NOTA DE VENTA S 001-001

000000139

AUT. SRI: 1122179074

Fecha: 06/09/2018
Cliente: JUAN C VERONIGO
Dirección: CUENCA
Telf.: 2880675 RUC/CI.: 0104132410

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,00
VALIDO HASTA EL 25 DE ENERO DEL 2019			
	TOTAL		4,00

[Firma Autorizada] Firma Autorizada *[Firma Recibido]* Recibi Conforme

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,0