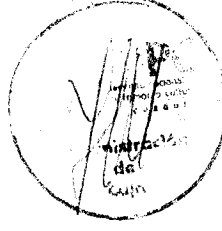




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 965 Tipo Registro: DEV
 Monto: 52,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 52,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VIATICOS A RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE
 COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO
 2019
 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO.

Cuenta Monetaria No.: 0041470785

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	08/04/2019	52,00	0,00
Sub - Total				52,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 52,00

Handwritten signature or mark

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	04	04	2019	965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		430	
		No.		INPC-DAF-2019-0829-M	

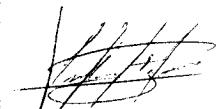
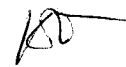
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 001-ST-2019 CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
05/04/2019		

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	04	04	2019	965 958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M	
				430	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
05/01/2019		

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	04	04	2019	965	958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-POR TOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 001-ST-2019 CP 247

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	04	04	2019	965	958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

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	04	04	2019	958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M	
					No. Expediente
					430

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH ANALISTA COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO DIRECCIONAMIENTO CON TÉCNICOS DE LAS REGIONALES PARA LEVANTAR EL ANÁLISIS FODA, SOLICITUD No. 001-ST-2019 CP 247

[Handwritten Signature]
15:08
04/04/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 04/04/2019		

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	04	04	2019	958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		430	
No.		INPC-DAF-2019-0829-M			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	_____ 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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-MAR-2019)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Gina Ruales	Analista de Coordinación Técnica	Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito	1315	3	18-mar-19	22-mar-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	25,00	212,29	27,00	0,00	52,00	52,00
1709058851																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 52,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito


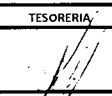
SALIDA A LAS 14H00 EL 18 DE MARZO DE 2019
LLEGADA A LAS 22H40 EL 22 DE MARZO DE 2019

APLICACION 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 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comisión de servicios en Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo para direccionamiento con técnicos de las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5, y 4 para levantar el análisis FODA de investigación 2012-2018. Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuestas en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Revisión y análisis de las matrices de información documental sobre investigación en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4, según solicitud 001-ST-2019. CP247.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ST-2019

FECHA DE INFORME: 27/03/2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
LOJA- CUENCA-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rosa Velasco - Gina Ruales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
Lunes 18 de marzo de 2019

- ✓ 08h00 – 14:00 Coordinación de trabajo con las zonales desde Quito
- ✓ 15h40 – 16h20 Traslado desde Quito hacia Catamayo
- ✓ 16:30 – 17:30 Traslado de Catamayo hacia Loja
- ✓ 18h30 – 19h30 Revisión de agenda de trabajo

Martes 19 de marzo de 2019

- ✓ 08h30 – 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ7 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- ✓ 13h30 – 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 – 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Miércoles 20 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 – 10:00 Traslado de Loja hacia Cuenca
- ✓ 10h15 – 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ6 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- ✓ 13h30 – 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 – 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Jueves 21 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 – 10:30 Traslado de Cuenca hacia Guayaquil
- ✓ 10h45 – 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ5 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- ✓ 13h30 – 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 – 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Viernes 22 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 – 09:30 Traslado de Guayaquil hacia Portoviejo
- ✓ 10h45 – 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ4 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- ✓ 13h30 – 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 – 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación
- ✓ 17h00 – 17h30 Traslado desde Portoviejo a Jaboncillo
- ✓ 17h30 – 18h30 Reunión con el Director del Centro de investigaciones Jaboncillo
- ✓ 18h30 – 19h00 Traslado desde Jaboncillo a Manta
- ✓ 20h50 – 21:30 Traslado de Manta al aeropuerto de Tababela
- ✓ 21h40 – 22h40 Traslado de Tababela a Quito

2. Productos alcanzados:

Matriz de análisis FODA de las siguientes Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

- ✓ Matrices de análisis documental periodo 2012-2018 de las Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4
- Encuesta diagnóstica regional de la actividad investigativa del patrimonio cultural: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	50	411
2	ALIMENTACIÓN	5,1	89306
3	ALIMENTACIÓN	12	348
4	ALIMENTACIÓN	17,5	5671
5	HOSPEDAJE	32,5	20278
6	ALIMENTACIÓN	19,4	19359
7	ALIMENTACIÓN	7	20236


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: *Gina Ruales* Hora: *8:12*
 Fecha: *27-03-2019*

	ALIMENTACIÓN	10	128268
8	HOSPEDAJE	44	277
9	ALIMENTACIÓN	7,4	7897
10	ALIMENTACIÓN	5,5	29097
11	ALIMENTACIÓN	34,38	4526
12	ALIMENTACIÓN	9	340
13	ALIMENTACIÓN	9	220140
14	ALIMENTACIÓN	10,25	76751
16	TRANSPORTE	4	593939
17	TRANSPORTE	4	544487
	Total (\$):	281,03	

Nota: El hotel emitió incorrectamente la factura Nro. 79576; por lo cual, se solicitó nuevamente emitir la factura correcta Nro. 277. No obstante, la misma cuenta con fecha 26 de marzo a pesar de que corresponde al 21 de marzo de 2019. (adjunto)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-03-2019	22-03-2019	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	14:00	22.40	

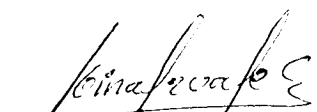
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- CATAMAYO	18-03-2019	15:40	18-03-2019	16:20
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	18-03-2019	16:30	18-03-2019	17:30
TERRESTRE	INPC	LOJA -CUENCA	20-03-2019	06:00	20-03-2019	10:00
TERRESTRE	INPC	CUENCA-GUAYAQUIL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL -PORTOVIEJO	22-03-2019	06:00	22-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	PORTOVIEJO- JABONCILLO	22-03-2019	17:00	22-03-2019	17:30
TERRESTRE	INPC	JABONCILLO - MANTA	22-03-2019	18:30	22-03-2019	19:00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	22-03-2019	20:50	22-03-2019	21:30
AÉREO	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22-03-2019	21:40	22-03-2019	22:40

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: Gina Ruales Carrera

NOTA

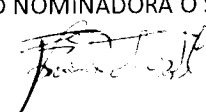
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: Gabriela López
CARGO: Subdirectora Técnica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: Karina Veloz
CARGO: Directora Administrativa Financiera



Entendido embarque



NOM. PASAJERO
RUALES/GINA

VAJINO PASAJERO

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
18MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:10

ASIGNO
17D

CLASE
R

NÚMERO DE CADUCENCIA
22

HORA DE SALIDA
15:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134938058

RESERVA
MR111

BOLETO



Boarding pass
Pase a bordo

269213493806001673396

Passenger Name/Nombre del pasajero

RUALES/GINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	8D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	38

tame.com.ec





ESTUDIO Y ESTILO
COMERCIAL

Confort y prestigio

RUC: 1101164067001

FACTURA

No. 001-005-000000411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1903201901110116406700120010050000004110
 207897914

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-03-19T22:57:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1903201901110116406700120010050000004110207897914

VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

Dir. Matriz: COLON 152-43 Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Sucursal: LOJA / COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH /	Identificación: 1709058851 /
Fecha Emisión:	19/03/2019 /	Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SER001	*HABITACION	2.00	\$ 22.32	\$ 0.00	\$ 44.64
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 44.64
SUBTOTAL					\$ 44.64
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 5.36
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 50.00

Información adicional	
Descripcion	HAB 227
DESDE	18/03/2019
HASTA	19/03/2019
Email	gruales14@gmail.com
Dirección	QUITO
Teléfono	0983268888

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	

SD: OK //

Factura válida por: \$ 75.00 - 18 marzo 2019
 : \$ 75.00 - 19 marzo 2019
 según Resolución USO-DE-INPC-2017.



Dr. Lopez Rodriguez MONICO ENZO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$650
 Dirección: Calle ZAMORA Av. 24 de Mayo sn y Segundo
 Cuava Cel: 07 2578748 Loja - Ecuador
 CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

[R.U.C.: 1102325154001 • N° Aut. SRI: 1123098050]

NOTA DE VENTA

001-001-

Nº 000005671



Tel: 2571694 LOJA - ECUADOR

0110

R.U.C.: 0704357343001 / AUT. N° S.R.L. 1124413690

FACTURA

001-001-

Nº 000005671

Ticket: 000005671 / 07/03/2019

Sr. (a) RUIZ, Efraim / 1102325154001

CEO/RUC: 1102325154001 / Loja - Ecuador

Dirección:

Teléfono:

CÓDIGO DE BARRAS: [Barcode]

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
...
...

TOTAL \$ 0.00

IMPORTE PAGADO \$ 0.00

IMPORTE RESTANTE \$ 0.00

Fecha de Emisión: 07/03/2019

Logio Crea

[Signature]

FORMA DE PAGO

ESPECIVO	CHEQUE	DEPOSITO	EFES

IMPRESA INTEGRAL - Loja - Ecuador
 R.U.C.: 1102645206001 N° de Aut.: 1437 -
 Emis: 00001 al 005000 ELAB.: 10 - JULIO - 2019 - Válido Emisión hasta - 10 - JULIO - 2019

[Signature]

Impresora Santiago • José Rodrigo Alejandro Malamoros
 R.U.C.: 1102646594001 • AUT. N° 1438 • Telefax: 2577496.
 *Emis: 00001 al 009600 *Fecha: 07-03-2019 Valida hasta 07 de MAYO de 2020
 ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN • COPIA: EMISOR

SRI OK!!

SRI OK!!

CAFETERIA A PEDIR DE BOCA

BRAVO CEVALLOS KATY BEATRIZ

DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTABLECIMIENTO: QUITO SN Y AV. UNIVERSITARIA • TELF: 2584760 • CELULAR: 0992228578

"Contribuyente de Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

R.U.C.: 1103041842001
N° de Aut. SRI: 1123841138

NOTA DE VENTA - RISE -
008-001 - N° 000000348

Fecha: 19-03-2019 /
Cliente: Gina Ruales /
Dirección: Ponceano /
TELF: 2806351 RUCI: 1709058851 /

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentos	12.00	12.00

IMPRESA INTEGRAL - Juan Carlos Sanabria Matamoros R.U.C.: 1102843270001 N° de Aut.: 1437
Emis.: 000251 al 000350 ELAB.: - 22 - NOVIEMBRE - 2018
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - NOVIEMBRE - 2019

TOTAL USD \$ 12.00

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO CANCELADO EN EFECTIVO OTRO

Gina Ruales
Fecha Emisión Fecha Venta

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SR10611

Condigno Casano Iribarren Alejandro
 Calle 10 y 11 de Mayo
 Montevideo (CP) 11400 Uruguay
 Teléfono: +598 (0) 2200 2028
 E-mail: iribaren@casanoparaguay.com.uy
 CASANO PARAGUAY S.R.L.
 C.I.B. 15.783.905/000
 C.U.B.I. 2002002-0202/8

IMPA S.R.L.
 C.I.B. 15.783.905/000
 C.U.B.I. 2002002-0202/8

CP40012625 FACTURA
 Cliente : 094979 GINA ELIZABETH RUMLES CARRERA
 RUC/C.I.: C1709058851
 Hosped : 094979 GINA ELIZABETH RUMLES CARRERA
 Hosped : 094979 GINA ELIZABETH RUMLES CARRERA
 Dirección : GUITU / 0983268888
 Habitación : 202 - 1 Entrada: 19.03.20 19:22 Salida: 19.03.20 23:28 Pasajeros: 1
 Observaciones: FechaFamiliar: Qüenca, 2019.03.20
 Fecha: 19.03.20 HOSP. HOSPEDAJE HAB. SPINDILLA 1 29.02 x15
 Valor

(serhi)

Subtotal	29.02	Descuento	0.00	Neto	29.02	IZZIVA	3.48	Propina TIP	0.00	TotalUSD	32.50
Creditos	0.00	PorFagar	32.50								

Todo el importe debe abonarse a la orden del Banco Central (Banco de Uruguay) en el momento de la salida. Acreditamos el importe de la factura en el momento de la salida. El importe de la factura se acreditará en el momento de la salida. El importe de la factura se acreditará en el momento de la salida.

Forma de Pago: Pago a Crédito / Depósito
 Otros:

IMPORTE TOTAL = 32.50 x15 = 487.50
 IMPORTE TOTAL = 32.50 x15 = 487.50
 IMPORTE TOTAL = 32.50 x15 = 487.50

(Firma)
(Firma)
(Firma)

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Dir.: Panamericano Sur s/n (a 2 cuadras de la Bomba de Gasolina de Oña)
 Telf.: 2434 180 / 0988 932 921 / Oña-Ecuador
 R.U.C.: 1104428998001 AUT. SRI: 1122827775

FACTURA No 020236
 Fecha de Emisión: 20-03-2019

Cliente: Gina Ruales
 R.U.C. o CI: 1709052851 / Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		7,00

IMPRESA SURA S.A. - R.U.C. 1100011621001 AUT. Nº 9296
 *Fecha: 25/05/2018 *Válido 25/05/2019

IMPRESA AUTORIZADA
 FIRMA DEL CLIENTE
 Gina Ruales

IVAs %

SCUTOTAL

TOTAL \$ 7,00

SRI
04/11

Restaurante Taj Mahal
 BAR RESTAURANT
 Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 0106624208001

Dirección: Calle Carga 7-16 E Domingo Mato
 Telf.: 0992969080 Cuenca - Ecuador /
**FACTURA SERIE 001-001-
 No. 0019359**

Fecha: 20/03/19 / AUT. S.R.I. 1124152651

Señor (es): Gina Ruales

R.U.C.: 1709052851 / Telf.: 280635

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Shwarzma	3.13	3.13
1	Karachi de Pollo	7.95	7.95
1	Juande de Japollito	6.25	6.25

Forma de pago: Efectivo: 19.40
 P. Electrónico:
 T.Cred./Deb.:
 Otros:

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Subtotal: 17.32
 Descuento:
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%: 2.08
 VALOR TOTAL: 19.40

GRÁFICAS LEÓN TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANCACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 010428720001 AUT.: 8706 DESDE: 00/10/01 HASTA: 00/10/06 EMISOR: 21 DE ENERO 2019 VALIDO HASTA 21 DE ENERO 2020.

SRI
04/11

COPIA Emisor ORIGINAL: Adquirente



RUC: 0101900256001
 FACTURA N.001-001-0128268
 NUMERO DE AUTORIZACION

2003201901010190025600120010010001282680000003619

FECHA HORA AUTORIZACION 20/03/2019 13:40:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901010190025600120010010001282680000003619

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 CUENCA
 Direccion Matriz:
 BENIGNO MALO 8-59
 TELEFONO: 072834159 - 072824619
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: GINA RUALES / RUC/CI: 1709058851 /
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/03/2019
 FECHA DE EMISION: 20/03/2019 /
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total:\$10
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	* Plato tipico /	8.04	0.00	8.04
092	1	* Agua mineral /	0.89	0.00	0.89

INFORMACION ADICIONAL
 Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono:
 Email: gruales14@gmail.com

SUBTOTAL:	8.93 /
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.07 /
VALOR TOTAL	10.00 /

SRI OK //

MUSCARTA S.A.

RUC: 0992621990001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901099262199000120020030000078970000789718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-03-22 17:59:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2103201901099262199000120020030000078970000789718

Dir. Matriz: CDLA. SAUCES 1 CALLE AGUSTIN FREIRE MZ.F-11 SOLAR 28

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINA RUALES /

RUC/Ci: 1709058851 /

Fecha de Emisión: 21/03/2019 /

Guía de Remisión:

Dirección:

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00083		1	CAMARON/APA12			5.36	0.00	5.36
MP00154		1	COLAS 1/4 LT			1.25	0.00	1.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Documento Interno 3113
Usuario ADMIN
email gruales14@gmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	6.61
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	6.61
IVA 12%	0.79
TOTAL	7.40

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.40		

5210411

FACTURA N° 003-001-000004526
 003-001-000004526

Fecha : 21/03/2019 20:36:23
 Cliente : GINA RODRIGUES
 RUC/CI : 1709058851
 Telf : 2806351
 Dirección: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
3	CLUB PREMIUM VASO	3.07	6.19
1	RONDA MARISCO MARI	22.04	22.04
#Orden: 4853		Subtotal:	28.18
#Cuenta: 32		Tarifa 12:	28.18
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA2		12% IVA:	3.38
Mesero		Servicio:	2.82
STALYN DELGADO		Total:	34.38

Forma de Pago: Visto
 Total: 34.38

Creada: 21/03/2019 20:36:23
 Pagada: 21/03/2019 21:37:25

Alicia Aracely Andrade Antepara
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INTERNO
R.U.C.: 0922667043001
 Recinto Puerto Inca, Carretero Via a Guayaquil
 Machaia s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
NARANJAL - ECUADOR
 AUT. S.R.L.: 1124382320 / Fecha de Aut. 28 / Febrero / 2019

FACTURA
 S-001-001- N° 029097

Documento categorizado: NO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
QUITO	21	3	2019

Sr.(es): Gina Rodrigues
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1709058851 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHES		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		
Forma de Pago:	CONTADO	T DEBITO CREDITO	Sub-Total I.V.A. 12%
	CREDITO	DINERO ELECTRONICO	Sub-Total I.V.A. 0%
Son: _____			Sub-Total Exento I.V.A.
Dólares			SUB-TOTAL \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 054
FIRMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL \$ 350

Rúa Sarango Manuel Anibal, IMPRESOS RUIZ, R.U.C.: 110123753091 / AUT. 4307 / Telf.: 2806332 / 4 Block 1002 del 2001 al 2009 / ECUADOR 28 / FEBRERO / 2019

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibo Conforme: [Signature]

521 0411

Fecha válida por f. 26-89 según
 Resolución 050 DE INDE- 2017
 (no se incluyen bebidas alcohólicas)

521 0411



FACTURA

No. 001-004-000000277

NUMERO DE AUTORIZACION

26032019010992328614001200100400000027712

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 26/03/2019 17:24

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603201901099232861400120010040000002771234567819

CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer

Dir. Suc: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer F

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos RUALES GINA

RUC / C.I.: 1709058851

Fecha Emisión: 26/03/2019 X

Guía Remisión:

Dirección: QUITO - ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001-HAB	001-HAB	1	SERVICIO DE HABITACION		39.29	0	39.29

Información Adicional

bodega hospedaje 21 marzo

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12.00%	39.29
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.29
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	4.71
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	44.00

SPR 04/11



Hotel del Centro

FACTURA
 No. 002-002-000079576
 NUMERO DE AUTORIZACION
 21032019010992328614001200200200007957612
 FECHA / HORA DE AUTORIZACION 22/03/2019 04:30
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACQESO



2103201901099232861400120020020000795761234567815

CAFRIPAC S A
 Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer
 Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA
 Contribuyente Especial No.
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos GINA RUALES RUC / C.I.: 1709058851
 Fecha Emisión: 21/03/2019 Guía Remisión:
 Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA 08	TARIFA 08	1	HABITACION TARIFA 08		13.83	0	13.83
107	107	1	AGUA NATURAL		.85	0	.85
010	010	1	CERV. CLUB VERDE		2.99	0	2.99

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%	17.67
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.67
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.12
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	19.79

FORMA DE PAGO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

URDESMAK RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAK

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: GINA RUALES /
Identificación: 1709058851 /
Fecha Emisión: 22/03/2019 /
Dirección: QUITO /
Teléfono: 9999999999
Email: roanveso@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000076751
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2203201901179273063500120050010000767511234567817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-03-25T12:49:39-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO NARANJA LCR 14 OZ	2.232143	0.00	2.23
1.00	CEB. CAMARON	6.919643	0.00	6.92

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 86269
No. de Caja: 5806
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.10
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00

CLAVE DE ACCESO
2203201901179273063500120050010000767511234567817

VALOR TOTAL 10.25

SRI OK

Factura válida por \$9.00 según
Resolución OSU-DE-INPE-2017

**SOLIDARIDAD
CARNAMEL**

De: Argandoña Santana
Zoila Monserrate
Artesano Calif. Nº 064760
R.U.C.: 1300264940001
(Aut. S.R.L.: 4123275257)

Dirección: Calle Colón y
Ricaute y Olmedo - Telf.: (05) 204 1436
Cel.: 097 945 8626 - 099 439 5638
PORTOVIEJO - MAMALI

FACTURA 001-001

000220140

Fecha: 22/03/2019 / Guía de Remisión:
Cliente: Ana Rojas / R.U.C.: 01000001
Dirección: C/10 / Teléfono:

Consumo de Alimentos		9,000
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%
DE: () CREDITO () DEBITO () VOUCHER () DEPÓSITO ()		SUBTOTAL 0%
DESCUENTO \$		DESCUENTO \$
SUBTOTAL		9,000
IVA 12% \$		1,080
VALOR TOTAL		10,080

SOLIDARIDAD

AERO CAFÉ EXPRESS
BURGOS BAZURTO MARIA CRISTINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Cda. Portoviejo - Barrio La Merced - Córdova y Ricaurte S/N y Olmedo
 Tlf.: 05 2647449 - 0981669009 - E-mail: mariacristinabb89@hotmail.com - Portoviejo - Manabí
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Nota de Venta N° 001-001- 000000340

Autorización SRI N° 1123575989 R.U.C. 1722246104001

María Bravo Albaredo Gregorio - Impresores y Graficas "MERA" RUC: 1302189228001 Autorización SRI N° 1115

Sr. (es): Gina Puentes
 RUC/C.I.: 1704053351 Fecha Emisión: 22-03-19
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Almuerzo		9.00

FORMA DE PAGO			TOTAL USD.
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$420.0
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA AMARILLA: EMISOR

RESIBI C. LA FORMA ORIGINAL
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE OCTUBRE DE 2018 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE OCTUBRE DE 2019

SDI 01411



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000593939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803201901179225290300120030010005939391234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2019 02:01:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1803201901179225290300120030010005939391234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUALES GINNA / RUC / CI: 1709058851 /
 Fecha Emisión: 18/03/2019 / Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBEP	TRANSPORTE ESPECIAL QUITO TABABELA		1.00		4.00	0	4.00

Información Adicional
 Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : PONCEANO ALTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE OEBITO	4.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	4.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	4.00

5121 014/11



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000544487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203201901179225290300120020030005444871234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2019 01:48:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201901179225290300120020030005444871234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUALES GINNA

RUC / CI: 1709058851

Fecha Emisión: 22/03/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBEP	TRANSPORTE ESPECIAL TABABELA QUITO		1.00		4.00	0	4.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : PONCEANO ALTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	4.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	4.00

SR 0/211

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-ST-2019

FECHA DE SOLICITUD (13-03-2019)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

(13-03-2019)

(11:00)

(22-03-2019)

(21:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rosa Velasco Solano, Gina Ruales Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 7
2. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 6
3. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 5
4. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4

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- LOJA	18-03-2019	15:40	18-03-2019	16:40
TERRESTRE	INPC	LOJA -CUENCA	20-03-2019	06:00	20-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	CUENCA-GUAYAQUIL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	22-03-2019	06:00	22-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	PORTOVIEJO- MANTA	22-03-2019	17:00	22-03-2019	17:45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-03-2019	20:00	22-03-2019	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

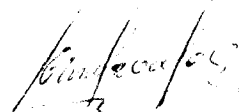


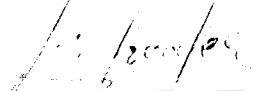
TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 202081181

**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Glucy Macaca* Hora: 10:46Firma: *[Firma]* Fecha: 17-03-2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: RUALES CARRERA GINA ELIZABETH CARGO: ANALISTA DE CORDINACIÓN TÉCNICA	NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA
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>
	
NOMBRE: CECILIA PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1709058851	

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0027-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

ASUNTO: Viáticos y Tickets aéreos

De mi consideración:

Estimado señor director, en el marco de la ejecución del levantamiento del diagnóstico para la elaboración del plan de investigación del INPC, se requiere el desplazamiento a las direcciones zonales de las dos técnicas designadas para el efecto Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano.

Para cual solicito a usted, ser sirva gestionar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos según la siguiente descripción:

CIUDADES	PAGO DE VIÁTICOS	TICKETS AÉREOS
LOJA	18/03/2019 - no viáticos	QUITO - LOJA
LOJA	19/03/2019	
CUENCA	20/03/2019	
GUAYAQUIL	21/03/2019	
PORTOVIEJO	22/03/2019	PORTOVIEJO - QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

Sra. Mgs. Gina Elizabeth Ruales Carrera
Analista de Coordinación General

Sra. Lcda. María Lisset Astudillo Borja
Directora de Investigación e innovación

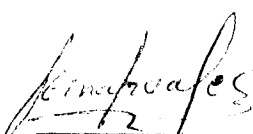

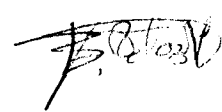
Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

rv



**GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO**



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Gina Elizabeth Pardo Carrera	
N° CEDULA	1709058851	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	control tecnico	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión para la actualización del Plan de Investigación		
.....		
RUTA	Quito - Loja	
FECHA DE SALIDA	18/03/2019	
HORA DE SALIDA	15:40	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

DEL ECUADOR:
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	GINA RUALES	1709058851	2134938058 202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 149	Quito, EC, UIO lunes, 18 marzo 2019 - 15:40	Loja, EC, LOH lunes, 18 marzo 2019 - 16:40	RRPPD

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR111	30695	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

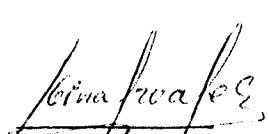
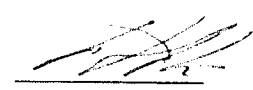
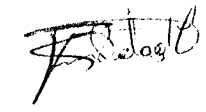
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
67,00	EC USD 8,04 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	93,68

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374399

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Cina Elizabeth Ruales Carrera	
N° CEDULA	1409058851	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Control Técnico	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Diagnóstico para elaborar Plan de Investigación	
RUTA	Manta - Quito	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	2 ² 23/03/2019	
HORA DE RETORNO	20h00	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



ELECTRONIC TICKET /

**boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento**

DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	GINA RUALES	1709058851	2134938060202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
EQ 134	Manta, EC, MEC viernes, 22 marzo 2019 - 20:00	Quito, EC, UIO viernes, 22 marzo 2019 - 21:00	RRPPD

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR12Y	30699	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
61,00	EC USD 7,32 OR USD 9,50 WT USD 2,00	79,82

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374400

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

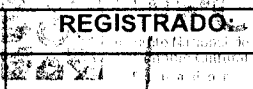
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,328.15
TOTAL										

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/03/2019		