

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	012	2016	5859	5806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	2263	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

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	120.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.50

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV-CT-015 EVUALUACION DE LA EVOLUCION DE LAS PATALOGIAS DE LA ELIPSE Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEREOLÓGICA FISUROMETROS. CP 789

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 27 DIC 2016
 RECIBIDO 27 DIC 2016

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		027	012	2016
					5859 5806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M		2263
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DAF-5859

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	023 012 2016	5806	5806	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M	2263	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.50

SON: CIENTO VEINTE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN COMSION DE SERVICIO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV-CT-015 EVUALUACION DE LA EVOLUCION DE LAS PATALOGIAS DE LA ELIPSE Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEREOLÓGICA FISUROMETROS. CP 789

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
 27-12-16
 9:24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	012	2016	5806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	2263
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
22/12/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
ESPINOZA FERNANDO	INVESTIGADOR CONSERVADOR	QUITO-CUENCA-QUITO	308	2	14-dic	16-dic	80,00	160,00	48,00	112,00	0,00	0,00	0,00	72,50	120,50
1709304883															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO -CUENCA- QUITO

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.

DESCRIPCION : QUITO-ESPINOZA FERNANDO-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, S/V No. CT-015, A EVALUACION DE LA EVOLUCION DE LAS PATOLOGIAS DE LA ELIPSE Y BARRANCO DEL CAI, MANTENIMIENTO DE ESTACION METEREOLÓGICA Y FISURÓMETROS.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	
ELABORADO POR	CLAUDIA ACOSTA

5806



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SOLICITUD: CT-015

FECHA DE SOLICITUD: 29-11-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fernando Edwin Espinoza Guerra

PUESTO QUE OCUPA:

Investigador Conservador

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar - Ecuador

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

Coordinación Técnica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/12/2016

08H00

16/12/2016

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Martha Romero, María Fernanda Carrión, Fernando Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evaluación de la evolución de las patologías de la elipse y barranco del CAI, mantenimiento de estación meteorológica y fisurómetros.

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 - Cuenca - Quito	14/12/2016	8H00	16/12/2016	17H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE

X

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Mutualista Pichincha

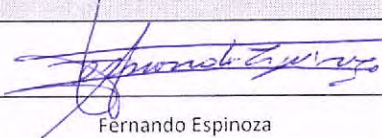
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

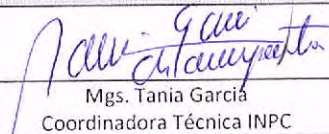
No. DE CUENTA:

063206466

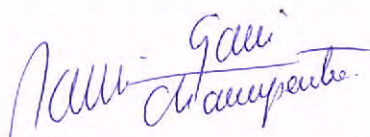
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Fernando Espinoza

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Mgs. Tania Garcia
Coordinadora Técnica INPC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
(DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)


Mgs. Tania Garcia
Coordinadora Técnica INPC

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.

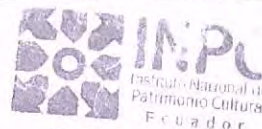
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

cc: 170930488-3



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudia A. Hora: 14:09
No. Trámite: Fecha: 01/12/2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. CT-015

FECHA DE INFORME 21/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Espinoza Guerra Fernando Edwin

PUESTO QUE OCUPA:

Investigador Conservador

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar

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

Coordinación Técnica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Martha Romero; Fernando Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Evaluación de la evolución de las patologías de la elipse y barranco del CAI, mantenimiento de estación meteorológica y fisurómetros.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Miércoles 14 de diciembre de 2016

11H00

Traslado a la ciudad de Cuenca

13H00

Reunión de trabajo con la Arq. Mónica Quezada, Directora Regional

14H30

Exposición del diagnóstico del estado de conservación de Ingapirca al personal de la Regional 6

Jueves 15 de diciembre de 2016



08H00 – 09H00

Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09h00 – 10H00

Reunión con el Dr. Cristian Serpa, Gerente del CAI /

10H00 – 16H00

Evaluación de las patologías de la elipse y el barranco con el personal técnico del CAI.
Recolección de muestras de material arcilloso

Viernes 16 de diciembre de 2016



07H30 – 09H00 Traslado al CAI
 09H00 – 10H00 Revisión de información de la estación meteorológica
 10H00 – 13H00 Registro de imágenes para verificar evolución de patologías en la elipse y barranco
 13H00 – 13:30H00 Mantenimiento de estación meteorológica
 14H30 - 16H00 Reunión con el personal del CAI para delinear el POA 2017 (Conservación de la elipse)
 16H30 – 19H00 Regreso a Cuenca
 21H30 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2016	16/12/2016	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	11h00	18H30	

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 – CUENCA - QUITO	14/12/2016	11H00	16/12/2016	21H30

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

Fernando Espinoza
Investigador Conservador

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

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

Arq. María Fernanda Carrión
Coordinadora Técnica INPC (S)

Arq. María Fernanda Carrión
Coordinadora Técnica INPC (S)



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612201601030036948500120061010000052381234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201601030036948500120061010000052381234567813

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Direcciónursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNADO ESPINOZA

Identificación: 1709304883

Fecha Emisión: 16/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	2	HOSPEDAJE HABITACION				22,81	0,00	0,00	0,01	45,61

SUBTOTAL 14%	45,61
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45,61
TOTAL Descuento	0,01
ICE	0
IVA 14%	6,39
IRBPNR	0
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	52,00

Información Adicional

Dirección TAMAYO N 24-534 Y CORDERO

.ail f.espinoza1618@yahoo.es



HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Validado por SRI
φ
 Claudia

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		789	16	11	16
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

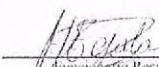
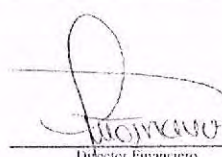
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,003.07
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,919.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$700.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$212.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,331.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,165.91
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 709 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO, Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-DAF-2016- 1314-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



**SERRANO SALAZAR
SONIA MAYBO**

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000002677

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1118161241 * Fecha de Autorización: 08/Enero/2016
Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * Ingapirca-Cañar

SR.(ES): FERNANDO ESPINOZA

RUC/CI: 1709304883 FECHA DE EMISION: 16-12-016

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentacion</u>		<u>6.50</u>
			<u>NO</u>
VALOR TOTAL			\$ <u>6.50</u>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO
GRAFICAS LA REINA / RUC.: 0301227377001
No AUT. SRI 8572 / Tiraje 0002676-0002975 ORIGINAL-ADQUIRENTE

Válido para su emisión hasta
08/Enero/2017

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DCCU	
	<u>NO</u>

(Forma de Pago)

EFFECTIVO

OTROS

Subtotal

DESCUENTO

IVA 0%

IVA % \$

10.00

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 00276 al 00375
Válida su Emisión: 16-09-2017

ETKT2692133873191C1
FECHA/DATE: 14DEC

VUELO/FLIGHT **0155**

ESPINOZA/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 27

tame

Boarding pass Pase a bordo		
tame		
2692133873191C2 1216349		
Passenger Name/Nombre del pasajero ESPINOZA/FERNANDO		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	16DEC	2020
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1950	1	14B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	22	89
tame.com.ec		

Original CLIENTE	
	<u>NO</u>
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
TOTAL	<u>20.00</u>

SERVOGRAF TEL: 3150-583 RUC. 1706269066001 FLORES MONTUFAR ANGEL ISAAC, AUT 9839
IMPRESO 04/NOVIEMBRE/2015 DEL 0009101 HASTA 0002000 VALIDO HASTA 04/NOVIEMBRE/2016 ORIGINAL: CLIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

RESTAURANT MAR Y FUEGO

SIGUIENZA ROJAS ANITA ERMELINDA
 Luis Monsalve Pozo s/n y Che Guevara / Telf: 07-2245998 /
 0984381911 / AZOGUES- ECUADOR /
 Aut. SRI: 1119490391

FACTURA

RUC: 0104397070001

001-001-00 N° 0003985

Sr. (es) *Fernando Espinoza*

Fecha de emisión: *14-12-2016* Gula de remisión:

CI/RUC: *170924188-3* Telf: *0998572028*

Dirección: *Quito*

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	<i>Alimentacion</i>		<i>6,54</i>

*Validado por SRI
 Claudia*

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	%	V. VENTA
Efectivo	Dinero Electrónico	Finca (Albino / Crudo)	Otros			<i>6,54</i>
<i>✓</i>				SUB TOTAL	0 %	
				DESCUENTOS		
				SUB TOTAL		
				IVA	%	<i>0,93</i>
				VALOR TOTAL		<i>7,50</i>

ULLOA IDROVO BERTHA GERARDINA, OFSSET IMPRENTA ULLOA, * RUC: 0300160728001,
 * TELF: 2241494, * AUT. 13557, * AUT. IMPRESION: 21/09/2016 * VALIDO HASTA: 21/09/2017,
 * TIRAJE: 000003601 - 000004100

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA

Forma de pago		Subtotal	
Efectivo	<i>✓</i>	Subtotal	
Dinero Electrónico		Descuento	
Finca (Albino / Crudo)		IVA 0%	
Otros		IVA 14%	<i>0,37</i>
		VALOR TOTAL	<i>3,22</i>

"GRAFICAS LEON" TEL: 2845482 * PESANTEZ SANTA CRUZ DIANA ANGELICA DIR: JUAN JARAMILLO 9-96 Y PADRE AGUIRRE
 R.U.C.: 0104236720001 AUT.: 6736 DESDE: 0064001 HASTA: 0064500 EMISION: 25 DE UCT 2016 HASTA 25 DE ENERO 2017

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA

TIRAJE DEL 001501 al 002500		Subtotal	
Válida su Emisión: 01-FEBRERO-2017	Documento NO Categorizado	Subtotal	
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA %	
FIRMA EMISOR	FIRMA CLIENTE	TOTAL \$	<i>4,50</i>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Sandra *Fernando Espinoza* VALOR TOTAL \$ *5,50*
 FIRMA AUTORIZADA RECI BI CONFORME Válido para su emisión hasta 08/Enero/2017
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA / RUC. 0301227377001 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 No. AUT. SRI. B572 / Tiraje: 0002676-0002975

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - CLIENTE, COPIA COLOR: EMISOR

Original ADQUIRENTE Copia Emisor



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612201601030036948500120061010000052381234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201601030036948500120061010000052381234567813

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNADO ESPINOZA

Identificación: 1709304883

Fecha Emisión: 16/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	2	HOSPEDAJE HABITACION				22,81	0,00	0,00	0,01	45,61

Información Adicional

Dirección TAMAYO N 24-534 Y CORDERO

Email f.espinoza1618@yahoo.es



HOTEL LEON

SUBTOTAL 14%	45.61
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.61
TOTAL Descuento	0.01
ICE	0
IVA 14%	6.39
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validado por SRI
Clave

