

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M-INPC-DR6-2016-174-M
				No. Expediente
				1871
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102541117 QUEZADA JARA MONICA FABIOLA			

### 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	344.81
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>344.81</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>344.81</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>344.81</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA, VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE PARTICIPACION EN TALLER HABITAT III TEMA PATRIMONIO Y AFINES Y REUNIONES DE TRABAJO EN MATRIZ. CP. 369

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Funcionario Responsable	APROBADO   Cpa. Xiomara Castro Director Financiero
FECHA:		Fecha: 27/10/2016


 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

PAGADO

Ing. Xiomara Castro

Fecha: 27/10/2016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1871
		No.		
		M-INPC-DR6-2016-174-M		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102541117 QUEZADA JARA MONICA FABIOLA			

### 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	344.81
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>344.81</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>344.81</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>344.81</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA POR VIATICOS COMISION QUITO TALLER HABITAT III TEMA PATRIMONIO Y AFINES DEL 17 AL 21 OCTUBRE 2016. CP. 369

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6

UNIDAD FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

												FECHA: 27/10/2016	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA A 60 KM	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
QUEZADA JARA MONICA FABIOLA	DIRECTORA	QUITO	453	4	17/10/2016	21/10/2016	130,00	SI			188,81	156,00	344,81

DESTINO DE LA COMISION: QUITO

SALIDA: 08H40 EL 17 DE OCTUBRE DE 2016

RETORNO: 07H05 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016

APLICACIÓN BASE LEGAL: DE CONFORMIDAD AL ACUERDO Nro. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MITD-2015-290- DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

MODIFICACION PAGO DE VIATICOS: REGISTRO OFICIAL No. 724 DEL 1 DE ABRIL DE 2016

DESCRIPCION DE LA COMISION: ASISTENCIA A TALLER HABITAT III TEMA PATRIMONIO Y AFINES

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

CP4668

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

Nro. 15-DRZ6

FECHA DE SOLICITUD:

12/10/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

QUEZADA JARA MONICA FABIOLA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA REGIONAL 6

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 QUITO - PICHINCHA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 REGIONAL 6

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/10/2016

08H40

21/10/2016

07h05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Mónica Quezada J.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - ASISTENCIA A TALLER DE HABITAT III, TEMA PATRIMONIO Y AFINES

**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	CUENCA-QUITO- CUENCA	17/10/2016	08H40	21/10/2016	07H05

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE : X

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

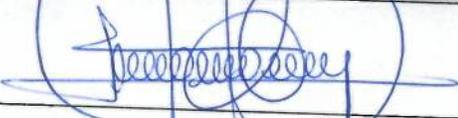
2000547762

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
 ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
DIRECTORA REGIONAL INPC - R6	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><b>AUTORIZACION DE DESCUENTO:</b></p>  <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO</p> <p>C.I: 0102521117 .</p>
--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15 DRZ.R-6

24/10/2016

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ARQ. MONICA QUEZADA JARA

 PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTORA 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: Arq. Mónica Quezada Jara.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Lunes, 17 de octubre de 2016.**

Salí desde Cuenca con destino a la ciudad capital a las 08h40, llegando a Tababela a las 09h35, posteriormente a Quito a las 11h00 aproximadamente. Cumpli con la actividad de acreditación para el ingreso y asistencia al seminario de HABITAT III. Asistencia a la mesa de Dejar atrás a nadie. 15h00 a 18h00, Casa de la Cultura

**Martes, 18 de octubre de 2016.**

Este día cumplimos las siguientes actividades:

- Asistencia a la mesa Cambio climático, ciudades resilientes a desastres ecológicos sensibles, 10h00 a 13h00, mesa Vivienda adecuada y asequible 15h00 a 18h00, Casa de la Cultura.

**Miércoles, 19 de octubre de 2016.**

- A partir de las 08h30 Reunión con Directora de Talento Humano del Inpc Matriz para tratar temas del personal.
- Reunión con Lcda. Tania García para tratar sobre las edificaciones de la Av. Ordóñez Lasso
- Reunión con Mgs. Angelita Suasnavas Directora Financiero, para tratar sobre el presupuesto del CAI
- Asistencia a las mesas de Planificación Estratégica y Gestión Integrada, Implementación de la Nueva Agenda Urbana y con todos los actores 15h00 a 18h00.

**Jueves, 20 de octubre de 2016.**

- Asistencia a la mesa financiar el desarrollo sostenible 10h00 a 13h00, en la tarde asistencia a clausura del evento.

**Viernes, 21 de octubre de 2016.**

Salí con destino a la ciudad de Cuenca a las 08h40 por retraso de los vuelos llegando a las 09h40 aproximadamente.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Asistencia al taller HABITAT III
- Reunión con Lcda. Tania García para realizar informe de los inmuebles de la Av. Ordóñez Lasso
- Reunión con Directora de Talento Humano y Directora Financiera

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	10.90	0000171
2	Alimentación	13.96	000152168
3	Alimentación	13.96	000151960

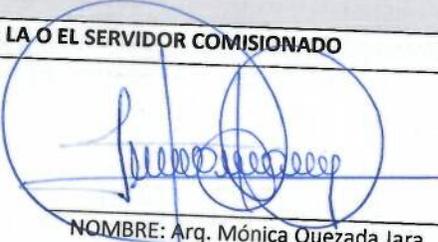
4	Alimentación	6.99	0041386
5	Alimentación	12.00	0000241
6	Alimentación	9.50	000113006
7	Alimentación	8.00	0003049
8	Alimentación	4.50	000000170
9	Hospedaje	109.00	0031313

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2016	21/10/2016		
HORA hh:mm	08h40	09h30		

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	CUENCA - QUITO	17/10/2016	08h40	17/10/2016	09h40
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	21/10/2016		21/10/2016	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara	<b>NOTA</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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6
---	---

Las mesas redondas de alto nivel  
15:00-18:00  
Teatro Nacional Casa de la Cultura

**MARTES 18**

**Cambio Climático. Ciudades resilientes a desastres ecológicos sensibles**

10 a.m.-1:00 PM  
Las mesas redondas de alto nivel  
Teatro Nacional Casa de la Cultura

**Vivienda adecuada y asequible**

15:00-18:00  
Las mesas redondas de alto nivel  
Teatro Nacional Casa de la Cultura

**MIÉRCOLES 19**

**Planificación Estratégica y Gestión Integrada**

10 a.m.-1:00 PM  
Las mesas redondas de alto nivel  
Teatro Nacional Casa de la Cultura  
66 asistentes

**La implementación de la Nueva Agenda y con todos los actores**

15:00-19:00  
Las mesas redondas de alto nivel  
Teatro Nacional Casa de la Cultura  
41 asistentes

**JUEVES 20**

**Financiar el desarrollo urbano sostenible**

10 a.m.-1:00 PM  
Las mesas redondas de alto nivel

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
QUEZADA/MONICA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0172	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 17OCT16
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 08:10	<b>ASIENTO</b> 6C	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 6	<b>HORA DE SALIDA</b> 08:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133736652	<b>RESERVA</b> MQNRB
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
QUEZADA/MONICA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0172

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
17OCT16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:10

**ASIENTO**  
6C

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
6

**HORA DE SALIDA**  
08:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133736652

**RESERVA**  
MQNRB

**TIER LEVEL**

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
QUEZADA/MONICA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
21OCT16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:35

**ASIENTO**  
21F

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
2

**HORA DE SALIDA**  
07:05

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133736652

**RESERVA**  
MQNRB

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
QUEZADA/MONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0173

DE  
QUITO

A  
CUENCA

FECHA  
21OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
06:35

ASIENTO  
21F

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
2

HORA DE SALIDA  
07:05

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692133736652

RESERVA  
MQNRB

TIER LEVEL



Madre: INAGUIRO Av. Naciones Unidas 1014  
Y Av. Amazonas  
Tel: 02 2443377 Quito - Ecuador  
Quito - Ecuador

LOS CHORIS CIA. LTDA.  
R.U.C. 1792382898001

Factura de Compras No

FACTURA 2017-02-00

0000171

AUTS.R.U.: 111953274

Fecha de Aut. 29/Septiembre/2016

ACKLINS S.A.  
www.paf.ec

Orden #: 2169

17/10/2016 01:28:51 PM

Cliente: MONICA QUEZADA

CI/RUC: 0000102541117 PASS:

Cant. Description V.Unit. V.Total

1	POLLO GAUCHO(Cb)	\$ 9.56	\$ 9.56
1	LOMO GAUCHO(Cb)	\$ 9.56	\$ 9.56
	Subtotal:		\$ 19.12

Base:	IVA 14%	\$ 19.12
Total:	IVA 14%	\$ 2.68

**TOTAL: \$ 21.80**

EFFECTIVO

\$ 21.80

EFFECTIVO \$ 40.00

C/P: \$ 18.20

www.LOSCHORIS.COM

\*\*\*\*\*

10.80

CAISAPANTA: PILCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 1715662205901, Aut: 13480 - 0001 Al 4000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 29/Septiembre/2017



R.U.C. 1792358078001  
Documento Categorizado: NO

NURESTAURANT S.A.

FACTURA

002-001-000151960

Fecha de Autorización: 04/Mayo/2016  
AUT S.R.I. 1118748196

10590

10590

10590

10590

10590

M. Rest. Azuca Bris

10590 Auto C Transaccion: 418836

Tel: 02 290 7164

10/17/16 19:21:52

Cont. Descripción R/U Total

1 Costilla Deros 11.25 11.25

SALE 01 0.00

SALE 02 11.25

SALE 03 0.00

SALE 04 1.58

SALE 05 1.13

Total 13.96

SALE 06 14.00

SALE 07 0.04

10590 Cred. Clases

17/10/2016 11:17

002-001-000151960

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	13,96
T. CREDITO	
D. ELEC	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Matriz: Mariscal Foch E6-11 y Reina Victoria \* Quito - Ecuador

Establecimiento: Mariscal Foch E6-11 y Reina Victoria

\* Plaza El Quinde \* La Mariscal \* (593 2) 290 7164

GALLARDO NUÑEZ EDGAR FABIAN . RUC: 1712191566001 . AUT. SRI.: 6416.

DEL 142001 AL 152000 ORIGINAL: CLIENTE - VERDE - EMISOR

Fecha de Caducidad: 04/Mayo/2017



R.U.C. 1792358078001  
Documento Categorizado: NO

NURESTAURANT S.A.

**FACTURA**  
**002-001-000152168**

Fecha de Autorización: 21/Septiembre/2016  
AUT S.R.I. 1119492177

CC/RUC: 0102541117  
Nombre: MONICA  
QUEZADA  
Direccion:  
Telefono:

NuRest-Azuca Bis  
10597 Oscar A Transaccion: 419547

Tbl J7 Chk 7409 Gst 1  
10/19/16 21:53:39

Cant Descripción P/U Total

1 Costo Perce 11.25 11.25

0.00

11.25

3.00

1.58

1.13

**Total 13.96**

Efectivo 20.00

Cancel 6.04

-----10597 Chk: Closed-----  
-----19/10/2016 21:45-----

002-001-000152168

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Matriz: Mariscal Foch E6-11 y Reina Victoria \* Quito - Ecuador

Establecimiento: Mariscal Foch E6-11 y Reina Victoria

\* Plaza El Quinde \* La Mariscal \* (593 2) 290 7164

GALLARDO NUÑEZ EDGAR FABIAN . RUC: 1712191566001 . AUT. SRI.: 6416.

DEL 152001 AL 162000 ORIGINAL: CLIENTE - VERDE - EMISOR

Fecha de Caducidad: 21/Septiembre/2017



Reina Victoria N24-67 y Joaquín Pinto  
Teléfono: (02) 290 75 49 QUITO-ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

GRISALES FIERRO DAIRO JAVIER  
R.U.C. 1722834296001  
**FACTURA 003 -001**  
**0041386**  
AUT.SRI.1119383961

Orden: 30410 10 Oct 2016 20:30  
MEGA: 1A MEDVIN Comp: 41306  
PAX: 1 CANTA: 1 CI 001  
Ruc: 0102541117  
Nombre: Monica Quezada  
Dir: Cuenca  
Tlf: 4114324  
CANT DETALLE PREC TOTAL  
1 Pizza Iberica 5.74 5.74

QUINTOT.	5.74
DESCT.	0.00
QUINTIN.	5.74
IVA 14%	0.79
SERV 10%	0.56
TOTAL	6.99

IMPRESO 01 SEPTIEMBRE DEL 2016 DEL 41.001 AL 46.000

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

R.U.C.0300648243001 MOLINA AVILA ALFREDO EZEQUIEL AUT-5112

GRÁFICAS MOLINA

VÁLIDO HASTA 01 SEPTIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  CHEQUE  TARJETA

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.  
RUC 1792359228001  
GRUPO BARLOVENTO  
San Salvador E7-183 y la Pradera Quito - Ecuador  
**FACTURA S 001-004**  
Aut SRI. 1119602851  
Documento Categorizado:NO

**0000241**

4 243

Cliente: MONICA QUEZADA  
RUC: 0102541117 Fecha: 18/10/2016  
Dirección:  
Teléfono:  
Vendedor: CAJA

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	MENU COMPLETO	10.53	10.53

Efectivo	12.00	<b>SUMAN:</b>	10.530
D. Electrónico		<b>DESCT:</b>	.000
Tarjeta Créd/Déb		<b>IVA 14 %</b>	1.470
		<b>TOTAL:</b>	12.000

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR RECIBI CONFORME  
SIP IMPRESIONES, VALAREZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO R.U.C.: 1715123962001 AUT.: 9536  
TELF.: 2528735/0997552130 IMPRESO: 12/10/2016 VENCE: 12/10/2017 DEL.: 000001 AL: 0003800

RUC N° 171263668001  
**NOTA DE VENTA**  
 Autorización SRI: 1118135071  
 Fecha de Autorización: 05-Enero-2016  
 Serie 001-001  
**000000170**

**SALAZAR COELLO  
 ESTEBAN FABRICIO**  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 General Baquedano OE3-13 y Reina Victoria  
 Cal.: 09 9985 3737  
 Quito - Ecuador

FECHA: 20/10/2016  
 DÍA: 20 MES: 10 AÑO: 2016

Ciudad: Monica Quezada  
 Dirección: Cuenca  
 Ruc: 010254117 Telf: 4116324

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	Pizza Perzonal 4 ambient	3,75	3,75
1	Tel	0,25	0,25
			Valor Total <u>4,00</u>

ORIGINAL: Cliente - COPIA CELESTE: Emisor  
 FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE  
 EPSTEIN CIA. LTDA - RUC: 179169156001 - Telf.: 2270 473 - Autorización N°2585  
 Num.: del 076 al 225 - Válido para su Emisión hasta: 05-Enero-2017  
 Documento Categorizado: SI

**MESÓN SAN GABRIEL  
 RESTAURANTE**

GUERRA FRAGA LUIS EDUARDO

Dirección: La Mariscal \* Ulpiano Páez N24-89 y Cordero  
 Telfs.: 0992 655 837 / 0984 903 320 / 02 2520 149  
 Quito - Ecuador

RUC: 1709226052001  
**FACTURA** S. 001-001  
**N° 0003049**  
 AUT. SRI: 1119562698  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/OCTUBRE/2016  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 20-October-2016  
 Cliente: Monica Quezada  
 R.U.C./C.C.: 010254117 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		7.01
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	7.01
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	10% Servicio	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 14%	0.99
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	8.00
Otros	<input type="checkbox"/>		

*[Signature]*  
 recibí Conforme

KONTAKOS Telf. 2540-993 / Bety Patricia Granizo Conde / RUC: 1801515923001 Aut. SRI 3090  
 VALIDO PARA SU EMISION 05/OCTUBRE/2017 del 000003001 al 000003200



**HOTEL  
 RICK'S**  
 Un lugar que marca  
 la diferencia

**FACTURA**

N° 001-001-0031313

Alemán Carrillo William Alexander  
 RUC: 1707754790001  
 Carrión 475 y Reina Victoria  
 Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935  
 Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 21-10-2016  
 CLIENTE: Mopica Fabiola Quezada Jara  
 DIRECCION: CUENCA  
 TELF.: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I.: 010254117

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Pon Concept Hospedaje 17,18,19,20 HAB 311		95,61
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	95,61
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	14% I.V.A.	13,39
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	TOTAL	109,00
Otros	<input type="checkbox"/>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO \* RUC 1709163909001 \* AUT. 3629  
 IMPRESO DEL: 0030601 AL 0034600 • FECHA DE CADUCIDAD: 24 AGOSTO 2017





# Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST CIA LTDA

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA  
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 826

CLIENTE: MONICA QUEZADA

DIRECCIÓN: AV. 12 DE ABRIL

TELÉFONO: 4116324

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: EFECTIVO

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 004 - 002

No. 000113006

Aut. SRI. No

1910201601200617918913250010001130067

FECHA: 19 10 2016  
DÍA MES AÑO

E-MAIL: mquezada.1970@hotmail.com

RUC/CI: 0102541117



1910201601179189132500120040020001130061913491411

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CMB FUTB CAMARON	8,33	\$8,33
	Subtotal		\$8,33
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,17
	TOTAL		\$9,50