

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 | 018 | 012 | 2017 | 4714 | 4714 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 1855 | |

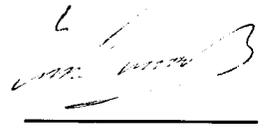
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760008000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 284

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 18/12/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

FORM 12

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 | 018 | 012 | 2017 | 4714 | 4714 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 1855 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 18/12/2017 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 84

No. Formulario Interno: 287

Unidad Gestadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 0201255361

Nombre Responsable: VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 323

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 84 SEGÚN SOLICITUD DP-005-2017 CORRESPONDIENTE A ROSA VELASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 13-14 DIC 2017 PARA REVISIÓN

Estado: ~~PROCESADO~~ **PROCESADO DE INVERSIÓN Y CIERRE DE PILE / CERRO DE HOJAS JABONCILLO**

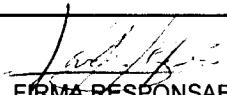
No. Solicitud: 84

Fecha Solicitud: 18/12/2017

No. Documento Aprobación: 84

Fecha Aprobación: 18/12/2017

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0201255361 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

| | |
|---|---|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|

COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 84

No. Formulario Interno: 287

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 0201255361

Nombre Responsable: VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 323

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 84 SEGÚN SOLICITUD DP-005-2017 CORRESPONDIENTE A ROSA VELASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 13-14 DIC 2017 PARA REVISIÓN

Estado: ~~PROYECTOS~~ DE INVERSIÓN Y CIERRE DE PILE / CERRO DE HOJAS JABONCILLO

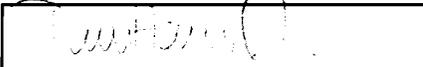
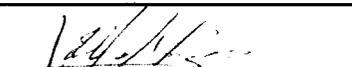
No. Solicitud: 84

Fecha Solicitud: 18/12/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 0201255361 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN | ANTIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL POR RECIBIR |
|--------------|---------------------------|---|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|-------|-------|--------------|--------|-----------|--|--------------|-------------------|
| Rosa Velasco | Analista de Planificación | Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito | 399 | 1 | 13-dic | 14-dic | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 80,00 | | 75,07 | 9,00 | 9,00 |
| 0201255361 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 9,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 00H10 EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo - Picoazá - Pile para la elaboración del POA con los responsables de cada área técnica. Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro de Hojas Jaboncillo y recorrido por las instalaciones. Reunión con el personal y representante de la comunidad sobre el uso de las instalaciones y maquinaria en Pile. Reunión con el gerente de la Refinería del Pacífico, según solicitud DP-005-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|---|-------------|
| DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
|  | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL POR RECIBIR |
|--------------|---------------------------|---|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|------|------|--------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|
| Rosa Velasco | Analista de Planificación | Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito | 399 | 1 | 13-dic | 14-dic | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | | | | 16,00 |
| 0201255361 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **16,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

LLEGADA A LAS 00H10 EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

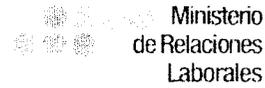
APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Movilización para la comisión de servicios en Portoviejo - Picoazá - Pile para la elaboración del POA con los responsables de cada área técnica. Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro de Hojas Jaboncillo y recorrido por las instalaciones. Reunión con el personal y representante de la comunidad sobre el uso de las instalaciones y maquinaria en Pile. Reunión con el gerente de la Refinería del Pacífico, según solicitud DP-005-2017.

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
DP-005-2017

FECHA DE INFORME: **15-12-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-PICOAZÁ-MONTECRISTI-MANTA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Karla Reinoso Herrera, Rosa Velasco Solano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Martes 12 de diciembre de 2017

Vuelo 133 Quito – Manta programado para el martes 12 de diciembre a las 18:40 se canceló, adjunto certificado.

Miércoles 13 de diciembre de 2017

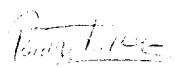
1. **06:00 – 06:55:** traslado vía aérea Quito - Manta
2. **08:00 – 08:40:** traslado vía terrestre desde Manta a Portoviejo
3. **09:00 – 10:00:** reunión con el Director de la Regional 4 t técnicos para establecer la agenda de trabajo y coordinación de las visitas a territorio.
4. **10:00 – 13:00:** trabajo en la elaboración del POA con los responsables de cada área técnica
5. **13:00 – 13:30:** almuerzo
6. **13:30 – 17:00:** trabajo con las áreas técnicas y administrativas en la elaboración del POA
7. **17:00 – 17:50:** traslado a Manta

Jueves 14 de diciembre de 2017

8. **08:00 – 08:40:** traslado vía terrestre desde Manta a Portoviejo
9. **08:40 – 09:10:** revisión de agenda y trabajo en campo.
10. **09:10 – 9:40** traslado desde Portoviejo a Picoazá (Cerro de Hojas Jaboncillo)
11. **09:40 – 11:30:** Reunión con el equipo técnico encargado de la administración Centro de investigación arqueológica de Cerro de Hojas Jaboncillo y recorrido en las instalaciones.
12. **12:00 – 12:30:** traslado desde Picoazá (Jaboncillo) a la Comunidad de Pile en Montecristi
13. **12:30 – 14:15:** reunión con el personal y representante de la comunidad sobre el uso de las instalaciones y maquinaria producto del convenio con la Refinería del Pacífico
14. **14:15 – 14:40** traslado desde la comunidad de Pile hasta Manta
15. **15:00 – 17:00** reunión con la gerente de la Refinería del Pacífico –cierre convenio
16. **17:00 – 17:30** alimentación
17. **17:00 – 18:00** check out en el hotel
18. **21:00 – 21:30** traslado al aeropuerto de Manta
19. **22:30 – 23:10** traslado des del ciudad de Manta hasta Tababela
20. **23:25 – 00:10:** traslado via terrestre desde Tababela hacia Quito.

3. DETALLE DE CONSUMO:

| No. | CLASE DE GASTO | VALOR | No. DOCUMENTO |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | TRANSPORTE TAXI | 16.00 | 1016 |
| 2 | ALIMENTACIÓN y HOSPEDAJE | 75.07 | 3470 |
| 3 | ALIMENTACIÓN | 3.50 | 8577 |
| 4 | ALIMENTACIÓN | 9.00 | 508 |
| TOTAL | | 103.57 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 13/12/17 | 15/12/17 | 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 | 04:00 | 00:10 | | | | |
| 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 |
| TERRESTRE | TAXI | Quito - Tababela | 13/12/17 | 04:00 | 13/12/17 | 05:00 |
| AEREO | AVIANCA | Quito-Manta | 13/12/17 | 06:00 | 13/12/17 | 06:55 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Manta - Portoviejo | 13/12/17 | 08:00 | 13/12/17 | 08:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Portoviejo - Manta | 13/12/17 | 17:00 | 13/11/17 | 17:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Manta - Portoviejo | 14/12/17 | 08:00 | 14/12/17 | 08:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Portoviejo - Picoazá | 14/12/17 | 09:10 | 14/12/17 | 09:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Picoazá - Pile | 14/12/17 | 12:00 | 14/12/17 | 12:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Pile - Manta | 14/12/17 | 14:15 | 14/12/17 | 14:40 |
| AEREO | TAME | Manta - Quito | 14/12/17 | 22:30 | 14/11/17 | 23:10 |
| TERRESTRE | TAXI | Tababela - Quito | 14/12/17 | 23:25 | 15/11/17 | 00:10 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados. | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: Rosa Velasco Solano Analista de Planificación | | | 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 | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: Karla Reinoso Herrera CARGO: Directora de Planificación | | |  NOMBRE: ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: Director Administrativo Financiero | | | |
| | | | | | | |

Quito, 12 de Diciembre 2017

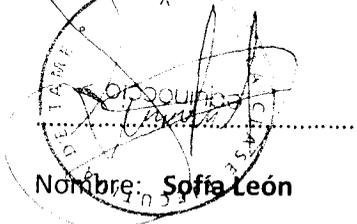
CERTIFICADO DE VUELO CANCELADO 133 QUITO-MANTA

A petición verbal de la Sra./Srta. VELASCO ROSA con CI. 0201255361, Portador del boleto N.- 2692134386978, puedo indicar que el vuelo 133 QUITO-MANTA del día de hoy 12 de diciembre de 2017, con itinerario de salida 18h40 se encuentra cancelado por problemas operacionales.

La pasajera es protegida en el siguiente vuelo disponible con la compañía Avianca (AV1690 / 13Dec horario de salida del vuelo 06H00)

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ COMERCIAL Y ÚNICAMENTE ES VÁLIDO PARA EL PASAJERO AFECTADO.

Atentamente,



Nombre: **Sofía León**

AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO UIO**TAME EP**

Matriz Quito: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón, Edificio Tame / **Troncal:** PBX: (593) 02 396 6300 / PO BOX 17-07-8736 / **Aeropuerto:** (02) 396 3200 Ext. 1535 / **Guayaquil - Gran Pasaje:** Av. 9 de Octubre N°424 Edificio Gran Pasaje (04) 256 0778 / 256 0728 / **Buen Día:** (04) 232 0306 / 256 0729 / 232 0154 / **Hotel Colón:** (04) 228 8915 / 269 2967 / **Aeropuerto:** (04) 216 9150 **OFICINAS A NIVEL NACIONAL:** **Galápagos - Isla Santa Cruz:** (05) 252 6527 / 252 6622 / **Isla Santa Cristóbal:** (05) 525 1351 / 252 1089 / 252 1091 / **Cuenca:** (07) 287 1940 / 286 6400 / 286 2193 / (07) 410 3104 / 410 3199 / **Loja:** (07) 257 3030 / 257 0248 / 258 5224 / **Esmeraldas:** (06) 272 6863 / 272 1913 / 247 5040 / **Machala - Santa Rosa:** (07) 293 0139 / 293 2710 / 294 2012 / **Lago Agrio:** (06) 283 0113 / 283 0982 / **Coca:** (06) 288 0768 / 288 1078 / 761 3170 / **Manta:** (05) 390 5052 / 390 5062 / 238 0959 / 239 5073. **OFICINAS A NIVEL INTERNACIONAL:** **Bogotá:** (571) 255 5443 / **Call:** (572) 554 5161 / **Panamá:** (507) 223 6611 / **Lima:** (511) 650 8080 / **Sao Paulo:** (005511) 3257 8611 / **Caracas:** (580212) 314 0608 / 952 7164 / **Miami:** (305) 677 9238 / **Buenos Aires:** (5411) 5032 2340 **New York:** (718) 751 2460.





Boarding pass
Pase a bordo

9213438697802 0830824

Passenger Name/Nombre del pasajero

VELASCO/ROSA

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo Nº |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| MEC | UIO | EQ132 |
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |

| R | 14DEC | 2230 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 2200 | 7777 | 26E |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference Nº Nº de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 0 | 0 | 15 |

~~ORIGINAL~~ PASS COPY



| EN SALA AT GATE | ASIGNO SEAT | CABINA CABIN |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 05:20 | 12B | Y |

VELASCO/
ROSA

AV1690 13DEC

QUITO/UIO
MANTA/MEC

QXKB6E

TK12692134386978

BALANDRA
H O T E L
M A N I A E C U A D O R

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A
BALANDRA HOTEL
Dirección Matriz: BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20
Dirección: Calle 7 Av.20. Manta
Sucursal
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1391764944001
FACTURA
No. 001-020-000003470
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1412201701139176494400120010200000034700000347010
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-12-15 T08:35:24- 05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412201701139176494400120010200000034700000347010

Razón Social/Nombres y Apellidos: Velasco Rosa / Fecha Emisión: 14/12/2017
Identificación: 0201255361 /
Dirección: Calle del batan 5137 y Esmeral
Teléfono: 593074134500
Email: roanveso@hotmail.com

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 144 | 2017-12-14 | 1 | Alojamiento | | 26.23 | .00 | 26.23 |
| 393 | 2017-12-14 | 1 | Alimentos Restaurante | | 35.30 | .00 | 35.30 |

Información Adicional

FOLIO 6584
REFERENCIA 2117
NOHABITACION 119
FECHALEGADA 13/12/17
FECHASALIDA 14/12/17
CONVENIOS 32,00
DINERS 43,07
HUESPED Velasco Rosa

| | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 61.53 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 61.53 |
| DESCUENTO | .00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 7.38 |
| PROPINA | 6.16 |
| VALOR TOTAL | 75.07 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 43.07 | 0 | Die |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20 | 32.00 | 0 | Die |

521 0611

