



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1188 Tipo Registro: DEV
 Monto: 178,31
 IVA: 0,00
 Sub Total: 178,31
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 178,31

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA PARA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPC R7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL CUENCA
 Cuenta Monetaria No.: 005589544

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	05/05/2017	178,31	0,00
Sub - Total				178,31	0,00

Retenciones	
NO PRESENTA RETENCIONES	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 178,31

TOTAL 28 (27)

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	05	2017	1188	1180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		487

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO				

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	166.31
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.31

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA PARA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPC R7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL CUENCA RENSICION DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOSDCS-2017-01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	05	2017	1188	1180			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M		487		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/05/2017</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	05	2017	1180	1180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		487

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO				

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	166.31
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	178.31
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	178.31
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	178.31

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - TRUJILLO JAIME ERNESTO COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA PARA COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPC R7 REUNION CON COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL CUENCA RENSICION DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOSDCS-2017-01

DEV 1188.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes:
14:05
04/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000	04	05	2017	1180	1180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		487
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708706346	TRUJILLO JAIME ERNESTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURA S)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
ERNESTO TRUJILLO	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO	644,0	2	19-abr	22-abr	130,00	260,00	78,00	182,00			12,00	77,31	11,00	178,31
1708705346																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
178,31																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA (QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO
SALIDA A LAS 05H40 EL 19 DE ABRIL DE 2017
LLEGADA A LAS 10H30 DEL 22 DE ABRIL DE 2017

APLICACION DE LA BASE LEGAL-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-01.65-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 : COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL A LOJA- CUENCA, COORDINACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS INPC R7, REUNION CON COMUNICACION SOCIAL DE LOJA PARA REVISAR PROYECTOS DE COMUNICACION Y REVISION DE PROYECTO DE MEDICINA ANCESTRAL, TRASLADO A CUENCA PARA PLANIFICACION EVENTO RENDICION DE CUENTAS REGIONAL 6 (COMUNICADOR DE LA REGIONAL 6 SE ENCUENTRA DE COMISION DE SERVICIOS), REVISION DE LA PRESENTACION, PREPARACION DEL SALON, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS, REUNION CON EL GERENTE DEL COMPLEJO

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

1180

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DCS-2017-01

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

Quito, 18-abril 2017

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Trujillo Jaime Ernesto		PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Social	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-04-2017	04h00	22-04-2017	11h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Trujillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 19-04-2017 10h00 Asistencia al evento de Rendición de Cuentas, delegación de la Sra. Directora Ejecutiva; 15h00 Reunión con equipo de comunicación, evaluación de gestión; 16h00 reunión con la Directora R7, tema cierre de periodo y fin de gestión; 20-04-2017- viaje por tierra R-6 Cuenca 14h00 coordinación de evento rendición de cuentas (R-6 no cuenta con comunicador, está en comisión de servicios); 21-04-2017, evento de rendición de cuentas 10h00; 15h00 reunión estrategia de comunicación por tema de piezas arqueológicas museo Pumapungo. 22-04-2017 7h30, regreso a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Loja	19-04-2017	05h50	19-04-2017	06:45
Terrestre	INPC	Loja-Cuenca	20-04-2017	09h00	20-04-2017	12h00
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito	22-04-2017	09h45	22-04-2017	10h30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: _____ PROYECTO: _____

GASTO CORRIENTE DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: _____

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 005589544
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Trujillo		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Jaime Ernesto Trujillo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
<p>WANGUZOBA</p> <p>DIRECTORA EJECUTIVA Mgs. Lucía Carbajal</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.

- 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.

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: VIRIANA LEGADO Hora: 15:53
No. Trámite: Fecha: 18-04-2017

ESTACIO EN BLANCO
TESORERA

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C.C: 1708705346



ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-04-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO TRUJILLO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-LOJA/LOJA-CUENCA/CUENCA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ERNESTO TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

2017-04-19 LOJA

09H00- 13H00

Coordinación del evento de Rendición de Cuentas INPC-R7 . Delegación de la Directora Ejecutiva al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

14H00-17H00

Reunión con comunicación Social Loja para revisar proyectos de comunicación 2017, ejecución de labores realizadas y revisión de proyecto medicina ancestral

2017-04-20

12h00-15h00

Traslado a Cuenca vía terrestre, empresa Elite tours

2017-04-20 Cuenca

15h30- 18h00

Reunión planificación evento de rendición de cuentas Regional 6 (Se debe anotar que el comunicador de la Regional 6 se encuentra en comisión de servicios, por esta razón, en calidad de director de Comunicación Social nacional, tuve que coordinar previamente el evento. Revisión de la presentación, preparación del salón, etc.

2017-04-21 Cuenca

10h00-13h00

Participación en el evento de rendición de cuentas INPC R-6, delegado de la Sra. Directora Ejecutiva.

14h00-16h00

Reunión con el gerente del Complejo Arqueológico Ingapirca, Dr. Cristhian Serpa. Tema análisis y revisión de cambio de página web del CAI; revisión de la propuesta del evento de difusión del Inti Raymi. Revisión de propuesta de diseño promocional de esa festividad.

DETALLE FACTURA

NRO	DETALLE	FACTURA	MONTO
1	Hospedaje Loja	001-001-000001572	\$67,26
1	Hospedaje Cuenca	002-001 0053574	\$99.91
1	Alimentación Loja	003-001 079591	\$10.05
1	Alimentación Cuenca	0059229	\$7.99
1	Alimentación Cuenca	0059240	\$3.76
	Alimentación Cuenca	000007602	\$12.00
1	Transporte Loja Cuenca	020/665	\$12.00
	Total		\$212.97

Handwritten notes: 100, 100, 100, 100

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-04-2017	22-04-2017

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


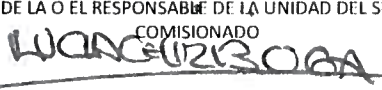
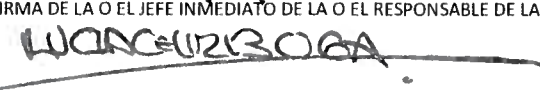


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: VIVIANA UGARRA Hora: 11:08
No. Trámite: _____ Fecha: 25-04-2017

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

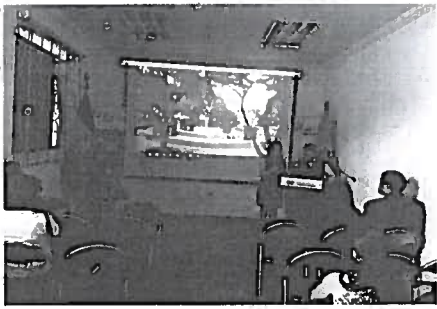
HORA hh:mm	03h30	11h30	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
.TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Institucional TAME	QUITO-LOJA	19-04-2017	05H40	19-04-2017	06:40
TERRESTRE	ELITETOURS	LOJA-CUENCA	20-04-2017	12H00	20-04-2017	14H00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	22-04-2017	09H45	22-04-2017	10H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
La solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales realicé tarde debido a que la Sra. Directora Ejecutiva, Lucía Chiriboga, confirmó mi participación en la comisión el día 5 de octubre de 2016.						
La factura de alimentación la noche del 5 de octubre del 2016, esta con hora 21h03, debido a que el vuelo cambió de hora por ese día y salió a las 21h40						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Ernesto Trujillo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL			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: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTOR EJECUTIVA			NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA			

2017-04-19 LOJA
09H00- 13H00

Coordinación del evento de Rendición de Cuentas INPC-R7 . Delegación de la Directora Ejecutiva al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

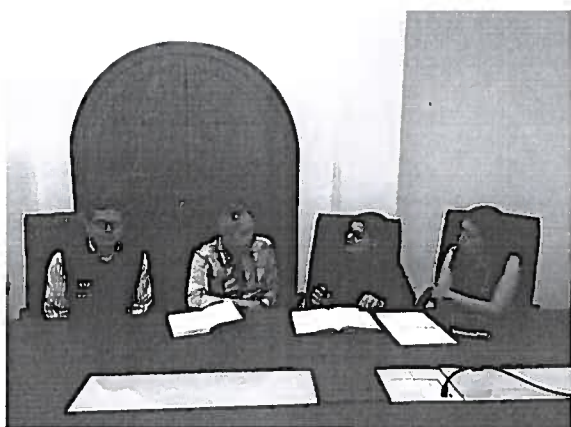


ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



14H00-17H00

Reunión con comunicación Social Loja para revisar proyectos de comunicación 2017, ejecución de labores realizadas y revisión de proyecto medicina ancestral



2017-04-20 Cuenca

15h30- 18h00

Reunión planificación evento de rendición de cuentas Regional 6 (Se debe anotar que el comunicador de la Regional 6 se encuentra en comisión de servicios, por esta razón, en calidad de director de Comunicación Social nacional, tuvo que coordinar previamente el evento. Revisión de la presentación, preparación del salón, etc.



ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



2017-04-21 Cuenca

10h00-13h00

Participación en el evento de rendición de cuentas INPC R-6, delegado de la Sra. Directora Ejecutiva.



14h00-16h00

Reunión con el gerente del Complejo Arqueológico Ingapirca, Dr. Cristhian Serpa. Tema análisis y revisión de cambio de página web del CAI; revisión de la propuesta del evento de difusión del Inti Raymi. Revisión de propuesta de diseño promocional de esa festividad.



ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 28-04-2017

RUC : 0100090828001
AUTORIZACIÓN : 1118647535
FECHA DE EMISIÓN : 28/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 59229

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

TRANSPORTE LOJA - CUENCA



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1119710167

FACTURA N° 002-001-00 0207665

ADQUIRENTE

RUC/DI. 1708705346 207661 FECHA 19/04/2017

NOMBRE/RAZON SOCIAL: ERNESTO TRUJILLO

DIRECCION: SIN DIRECCION TELEFONO 0000000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V.
1	TRANSFER COMPLETO LOJA-CUENCA 20/04/2017 12:00	12.0	12.0

FORMA DE	Sub	12.0
Efectivo:	X Tar.	0.00
Dinero efectivo:	IVA 0%	0.00
Tarjeta debito:	IVA	0.00
Otros:	TOTAL	12.0

SRI
OK

ANDREA CABRERA

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019043797001 - AUTORIZACION N° 1019
30.000 Form. N° 0194851 al 02/4/850 - Fecha de Autorización: 07/ Noviembre /2016 - Fecha de Caducidad: 07/ Noviembre /2017

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 95330

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRI.: 1119775808

FACTURA

003-001- N° 079591

DOCUMENTO CON LOSO.

QR 8628500 770000079591
Cliente C.I./RUC: 1708705346
ERNESTO TRUJILLO
DIR: QUITO
LQJA, 19/04/2017 09:04:07

ITEM	DESCRIPCION	Cant	Prec
001	CAFE FILTRADO	1	0.85
079	EMPANADA DE JUEGO	2	0.85
		=	1.70
016	DESAYUNO LIGHT	1	3.05
023	JUGO DE NARANJA	1	2.00
049	EMPANADA DE POLLO CARNE	1	1.95



Linea Gráfica • Elva Jiménez Octoa - RUC.:110235815001 • Aut. N° 13941 • Fecha: 17/Noviembre/2016 • Emisión: 00075401 - 000080400 • válido para su emisión hasta el 17/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO	Subtot	TOTAL
Efectivo	0.05	10.05
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

Autorizada

Firma Cliente

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

HOSPEDAJE EN LOJA

HOSTERÍA MADRE TIERRA

De: Fox Peter Andrew
SERVICIOS DE SAUNA E HIDROMASAJE, SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HOSTERÍA
Dirección: Barrio Amala Bajo s/n, Vía al Chaupi s/n y s/n Telf. 072640087
Cel. 0993350071 SAN PEDRO DE VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

RUC: 1753250990001
Aut. SRI. 1119893031

FACTURA 001-001-

000001572

SEÑORES: ERNESTO TRUSILLO

RUC o C.I. 1708705346001 TELÉFONO:

DÍA	MES	AÑO
19	4	2017

DIRECCIÓN:

Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VI TOTAL
1	Noche alojamiento 2PAX	59,00	59,00

SR
OK

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


FJ AUTORIZADA

FJ CLIENTE

SUBTOTAL	\$	59,00
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 14%	\$	8,26
TOTAL A COBRAR	\$	67,26

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 - Autorización N° 1151 - Emisión: 08/Diciembre/2016 del 1501 al 1700 Válido para emisión hasta: 26/Diciembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

AUMENTACIÓN EN MENÚ.



"EL CANTARO"
López Mendieta María Elena
"Obligado a Llevar Contabilidad"
R.U.C.: 0100090828001
AUT. DEL S.R.I. No 1118647535

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
Telf.: 2 823 989 • Cuenca
Doc. Categorizado: NO

FACTURA
001-001-17 N° 0059229
Teléfono: -

Nombre: Ernesto Trujillo
Ruc 1/U87/U534B
direccion Luto

cantidad	DESCRIPCION	UNITARI	TOTAL
1	Seco de Pollo	3,12	3,12
1	Jugo de Nja, Mor, coco, Mix, fruti, etc	1,92	1,92
1	Papas fritas	1,86	1,86
		h-TOTAL:	7,01
		descuento:	0,00
		14% I.V.A.:	0,98
		servicio:	0,00
		TOTAL:	7,99

FECHA NO
CORRESPONDE
A LA COMI.

FIRMA AUTORIZADA
Vir Landi Elvia Margarita - TWR, ROLAND GRAPHIC - Telefax: 4081400 - RUC: 0101531937001 - AUT. 2199 - Emis. 0052351 AL 0062350
Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017. • Adquiriente: Blanco • Emisor: Amarillo



"EL CANTARO"
López Mendieta María Elena
"Obligado a Llevar Contabilidad"
R.U.C.: 0100090828001
AUT. DEL S.R.I. No 1118647535

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
Telf.: 2 823 989 • Cuenca
Doc. Categorizado: NO

FACTURA
001-001-17 N° 0059240
Teléfono: -

Nombre: Ernesto Trujillo
Ruc 1/U87/U534B
direccion Luto

cantidad	DESCRIPCION	UNITARI	TOTAL
1	Menú del Día	3,30	3,30
		h-TOTAL:	3,30
		descuento:	0,00
		14% I.V.A.:	0,46
		servicio:	0,00
		TOTAL:	3,76

FECHA NO
CORRESPONDE
A LA COMI.

FIRMA AUTORIZADA
Vir Landi Elvia Margarita - TWR, ROLAND GRAPHIC - Telefax: 4081400 - RUC: 0101531937001 - AUT. 2199 - Emis. 0052351 AL 0062350
Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017. • Adquiriente: Blanco • Emisor: Amarillo

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

AUMENTACIÓN EN MENUS



Benalcazar Viteri Darwin Fernando

Sucursal: Gran Colombia 20-88 y Y Convención del 45 • Telf.: 2 855151

Matriz: Alberto María Andrade L - 13 y Daniel Muñoz

Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 1712858040001 AUT. S.R.I.: 1120447312

Documento
Categorizado: NO
"OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD"

FACTURA 002-001- 000007602

Fecha: Dom 21/03/17 Telf.: _____
 Señor (es): ERNESTO TRUJILLO
 R.U.C. / C.I.: 170870534-6
 Dirección: Quito

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
<u>1/2</u>	Carne Asada, chancho, res, pollo		<u>4.50</u>
	Papas con cuero		
<u>1</u>	Mote Pillo, Mote Suco		<u>2.50</u>
<u>1</u>	Habas		<u>2.00</u>
<u>1</u>	Queso		<u>2.00</u>
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
	Menú Típico completo		<u>SP/</u>
	Postre		<u>OK</u>
	Café- aguas aromáticas		

BEBIDAS			
	Colas		
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<u>1</u>	Canelazo		<u>1.00</u>
	Vinos		
	Licores		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

T. COMIDAS Y BEBIDAS \$	
I.V.A. % \$	
10% SERVICIO \$	
G. TOTAL / CAJA \$	<u>12.00</u>

[Firma]
SANTANA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242
 Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
 N° 7401 - 7900 * 21/Marzo/2017 - Válido hasta 21/Junio/2017
 CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA CELESTE

GRACIAS POR SU VISITA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



FACTURA N° 002-001N° 0053574

AGHARTSA S.A.
MANSIÓN ALCÁZAR

AUTORIZACIÓN: 1120399449
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BOUTIQUE HOTEL
R.U.C.: 1791330862001

MATRIZ CUENCA: Simón Bolívar 12-55 y Tarqui Phone: 593-7-2823918, 2823889, 2837 107
e-mail: info@mansionalcazar.com Documento Categorizado:NO

Factura : 002-001-000053574 Pag 1
Vencimiento Autorización 2018/03
Fecha de expedición de la factura : 2017.04.21

Cliente : TRUJILLO ERNESTO
C.I/ Ruc : 1708705346
Dirección : QUITO
Huésped : TRUJILLO ERNESTO
Compañía :
Ciudad : QUITO

Tour :
Folio : 028210
Teléfono :
Hora : 08:26PM
Usuario : 02

Cantidad	Detalle	Tiquete	V/Unitario	Total
1	ALOJAMIENTO		80.57	80.57

BASE 0% IVA:	\$0.00
BASE 14% IVA:	\$80.57
14% IVA:	\$11.28
PROPINA TIP 10%:	\$8.06
Total Factura:	\$99.91

Abonos:	\$-99.91
Saldo:	\$0.00

PAIDOUT: *pagado* **\$0.00**

SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE AGHARTSA S.A.

Fecha Llegada: 2017.04.20	Adultos: 1
Fecha Salida : 2017.04.21	Niños : 0
Habitación : 208	Noches : 1

FIRMA

Forma de Pago			
EFFECTIVO:	P. ELECTRONICO:	T. CRE/DEB.	OTROS

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS FONDOS ENTREGADOS A HOTEL MASION ALCÁZAR (AGHARTSA S.A.) NO PROVIENEN DE ACTIVIDADES ILICITAS, ESPECIALMENTE DE AQUELLAS TIPIFICADAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, AUTORIZO A HOTEL MANSION ALCÁZAR (AGHARTSA S.A.) A REALIZAR LAS VERIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS A ESTE RESPECTO, Y A PROCEDER DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PAIS SOBRE ESTE TEMA.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

[Imprimir](#)

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134071541

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170412

ISSUING AGENT / AGENTE
EMI SOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NYRZN

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TRUJILLO ERNESTO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708705346

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	QUITO / LOJA	EQ	L	147	19abr/17	05:40:00	OK	L	12abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12abr17uib eq loh q6.00 59.00leefxae usd65.00end

FARE / TARIFA : USD 65

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,16
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060224864

TOTAL : USD 92.16

T / F / C: 9,10 EC15,06 OR3,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR RUC: 1768161550001
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2134071910 IATA: EQ 269
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170413 ISSUING AGENT / AGENTE
EMI SOR: 22222222 TAME EP
BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N3KF7 BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TRUJILLO ERNESTO
NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708705346 TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 2	CUENCA / QUITO	EQ	L	172	22abr/17	09:45:00	OK	L	13abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13abr17cue eq uio q8.00 73.00lfxaee usd81.00end

FARE / TARIFA : USD 81 FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard
TAX / FEE / CHARGE : USD 17,84 NRO. TARJETA
IMPUESTOS / CARGOS FP2695060225117
TOTAL : USD 98.84 T / F / C: 11,34 EC4,50 OR2,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRI CCIONES:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCTET TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ESTEFANIA
0947971161

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA