

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 961 Tipo Registro: DEV
 Monto: 47,50
 IVA: 0,00
Sub Total: 47,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 47,50

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3251265300

QUITO.- VIATICOS A VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/04/2019	47,50	0,00
Sub - Total				47,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 47,50

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	04	04	2019	961	953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

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	47.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.50

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	961	953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		426
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

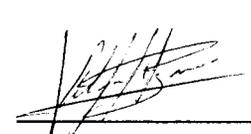
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	961 953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M	
					No. Expediente
					426
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				

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	47.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.50

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	961	953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M	
					No. Expediente
					426

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

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	47.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.50

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACIÓN CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

[Handwritten Signature]
15:03
04/04/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECTORIO DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
FECHA: 04/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	953	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		
				426		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-MAR-2019)	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Rosa Velasco	Analista de Planificación	Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito	1315	3	18-mar-19	22-mar-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	25,00	175,40	22,50	0,00	47,50	47,50
0201255361																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 47,50

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

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

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo para realizar el taller de levantamiento FODA - Investigación con los técnicos de las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Realizar el taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Realizar el taller de revisión de matrices de información documental sobre investigación (periodo 2012-2018) en las Dirección Técnicas Zonales 7, 6, 5, y 4, según solicitud 002-ST-2019. CP247.

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

AOJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniefa Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-ST-2019

FECHA DE INFORME: 26/03/2019

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GINA RUALES - ROSA VELASCO

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

- 08h00 - 14:00 Revisión de material e impresiones y coordinación de trabajo con las zonales desde Quito
- 15h40 - 16h20 Traslado desde Quito hacia Catamayo
- 16:30 - 17:30 Traslado de Catamayo hacia Loja
- 18h30 - 19h30 Reunión con la analista de planificación de DZ7 para revisar la agenda de trabajo

Martes 19 de marzo de 2019

- 08h30 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ7 periodo 2012-2018
- 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

Miércoles 20 de marzo de 2019

- 06h00 - 10:00 Traslado de Loja hacia Cuenca
- 10h15 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ6 periodo 2012-2018
- 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

Jueves 21 de marzo de 2019

- 06h00 - 10:30 Traslado de Cuenca hacia Guayaquil
- 10h45 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ5 periodo 2012-2018
- 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

Viernes 22 de marzo de 2019

- 06h00 - 09:30 Traslado de Guayaquil hacia Portoviejo
- 10h45 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ4 periodo 2012-2018
- 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación
- 17h00 - 17h30 Traslado desde Portoviejo a Jaboncillo
- 17h30 - 18h30 Revisión del trabajo investigativo del Centro de investigaciones Cerro de Hojas Jaboncillo
- 18h30 - 19h00 Traslado desde Jaboncillo a Manta
- 20h50 - 21:30 Traslado de Manta al aeropuerto de Tababela
- 21h40 - 22h40 Traslado de Tababela a Quito

2. Productos alcanzados:

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

Matrices de análisis documental periodo 2012-2018 de las Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

Encuesta diagnóstica regional de la actividad investigativa del patrimonio cultural: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documental
1	HOSPEDAJE	50	410
2	ALIMENTACIÓN	5,1	89305
3	ALIMENTACIÓN	12	347
4	ALIMENTACIÓN	20	5672
5	HOSPEDAJE	32,5	20279
6	ALIMENTACIÓN	17,9	19360


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

G. R. C. 26/03/2019

INFORME CUBRIFICADO

7	ALIMENTACIÓN /	7 /	20237 /
8	ALIMENTACIÓN /	10 /	128269 /
9	HOSPEDAJE /	44 /	79558 /
10	ALIMENTACIÓN /	6,4 /	7896 /
11	ALIMENTACIÓN /	5,5 /	29096 /
12	ALIMENTACIÓN /	9 /	341 /
13	ALIMENTACIÓN /	9 /	220141 /
14	ALIMENTACIÓN /	4.5 /	76750 /
15	ALIMENTACIÓN /	5 /	28657 /
16	TRANSPORTE /	7,99 /	593938 /
17	TRANSPORTE /	8 /	544486 /
18	TRANSPORTE /	14 /	2286 /
Total (\$):		267,89 /	

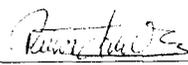
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-03-2019 /	22-03-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00 /	22.40 /	

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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Rosa Velasco Solano

NOTA

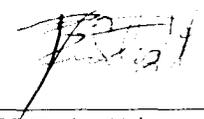
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Gabriela López
CARGO: Subdirectora Técnica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: Karina Veloz
CARGO: Directora Administrativa Financiera

Tag de embarque



NOMBRE
VELASCO/ROSA

VIAJERO SIGUIENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
18MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:10

ASIENTO
17F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
15:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134938059

RESERVA
MR111

VER LEVEL



Boarding pass
Pase a bordo

2692134938061010673395

Passenger Name/Nombre del pasajero

VELASCO/ROSA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

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

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	BF

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
1	11	39

tame.com.ec



SDI 0411



Confort y prestigio

RUC: 1101164067001

FACTURA

No. 001-005-000000410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1903201901110116406700120010050000004100207897811

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-03-19T22:56:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1903201901110116406700120010050000004100207897811

VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

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

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

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA /	Identificación: 0201255361 /
Fecha Emisión:	19/03/2019 /	Guía Remisión:

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

Información adicional	
Descripción	HAB 229
DESDE	18/03/2019
HASTA	19/03/2019
E-mail	roanveso@hotmail.com
Localización	QUITO
Teléfono	0998547696

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

Factura emitida el 18 de marzo 2019
19 de marzo 2019

Factura válida por \$ 25.00 - 18 marzo 2019
\$ 25.00 - 19 marzo 2019
Según Resolución OSO-DC-IMP-2019

SD: OK11

SD: OK11

CAFETERIA INDERA

De: Anala Garrón Ximena Alexandra

Dirección: 10 de Noviembre - s/n y 10 de Agosto

1001001001 - ECUADOR



FACTURA

001-001- N° 00000005



LOTUS EXPRESS

De: López Rodríguez Mónica Elizabeth

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y RESTAURACIONES hasta 50.00

Dirección: Caba. ZARAJA 2a. 28 de Mayo s/n y Segundo

Cuota Cot. 108.00 25/07/18 Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

[R.U.C.E. 1102328154001 - N° SRI: 1123098050]

NOTA DE VENTA

(01-001)

N° 00-005672

Tiempo de entrega: 15 minutos

Sr. (a) Víctor Manuel Rodríguez

OTRO: 001-001-00000005

Fecha de venta: 10/07/2018

10:00

CANT. PRODUCTO

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

[Handwritten signature]

Monitoreo Santiago José Rodríguez Argüelles Maldonado
R.U.C. 1102616794001 - N° SRI: 1138114164 - 25/7/2018
Código: 000000 - Fecha: 10/07/2018 - Valor Presión: 107.00 - MATRIZ de 2018
COTIZADA: ADOLESCENTE - CUOTA: 1.000.00

[Handwritten signature]

IMPRESA REGISTRADA JULIO 2018 - Valor Presión: 107.00 - MATRIZ de 2018
Código: 000000 - Fecha: 10/07/2018 - Valor Presión: 107.00 - MATRIZ de 2018
ORIGINAL ADQUIRENTE: CODIGO: MRSCH

Factura cobrada en \$10.00
(1 pollo) + IVA + impuesto
USD - DE - 10/07/2018 - Aplicar
monitoreo Argüelles

S21 OK11

CAFETERIA A PEDIR DE BOCA

BRAVO CEVALLOS KATY BEATRIZ

DIRECCIÓN MATRIZ Y ESTABLECIMIENTO: QUITO SN Y AV. UNIVERSITARIA • TELF: 2584760 • CELULAR: 0992228578
"Contribuyente de Régimen Simplificado"
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,00

R.U.C.: 1103041842001

Nº de Aut. SRI: 1123841138

NOTA DE VENTA - RISE -

008-001 - Nº 000000347

Fecha: 19/02/2019
 Cliente: Bravo Cevallos S
 Dirección: Cuito
 TELF: 0992228578 RUC/CI: 0204288361

Cant	DETALLE	V UNIT.	V TOTAL
1	almuerzo	19.00	2.00

IMPRESA BIENGRAF - Jochen Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102646210001 N° de Aut.: 1437
 Emis.: 000251 al 000350 ELAB.: - 22 - NOVIEMBRE - 2018
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 22 - NOVIEMBRE - 2019

TOTAL US\$ 2.00

EFECTIVO **FORMA DE PAGO** **APROBADO** **OTROS**
 Firma Adquirente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



TAJ MAHAL

GHULAM SAFDAR

Dirección: Calle Larga 9-18 Y Benigno Malo

Telf.: 0992969080 Cuenca - Ecuador

taj mahal
BAR RESTAURANT

FACTURA SERIE 001-001-

Documento Categorizado: NO

No. 0019360

R.U.C. 0106624208001

Fecha: 2/03/19 / AUT. S.R.I. 1124152651

Señor (es): KCHO VILASCO

R.U.C.: 0201255361 / Telf.: 0085433916

Dirección: Cuito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Sandwich	3.57	3.57
1	Bebida Refrescante	6.16	6.16
1	Torta de queso	6.25	6.25

Forma de pago	ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA	Subtotal	15.98
Efectivo 12.96	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Descuento	
P. Electrónico		I.V.A. 0%	
T. Cred. / Deb.		I.V.A. 12%	1.92
Otro:		VALOR TOTAL	17.90

GRAFICAS LEON TEL: 2845492 PESANTEZ SANTA CRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0018701 HASTA: 0019700 EMISION: 21 DE ENERO 2019 VALIDO HASTA 21 DE ENERO 2020

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Dirección: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la Bomba de Gasolina de Cñal)

Telf.: 2434 160 / 0986 932 921 / Oña-Ecuador

R.U.C.: 1104428998001

AUT. SRI: 1122827775

FACTURA

001-001-000

Nº 020237

Fecha de Emisión: 2/03/2019

Cliente: Pascualina

R.U.C. o C.I.: 3101450361 / Teléfono:

Dirección: Cuito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Plumero Locum		7.00

IMPRESA Sank. Anjo Gregorio Quinze Guanche - R.U.C. 1103014210001 AUT. Nº 2759
*Telf.: 2060 074 *Ems. 17751 - 21250 *Fecha: 25/Mayo/2018 *Valido 25/Mayo/2019

Forma de pago	ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA	Subtotal	
Efectivo	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Descuento	
P. Electrónico		I.V.A. 0%	
T. Cred. / Deb.		I.V.A. 12%	
Otro:		VALOR TOTAL	

TOTAL \$

SD1 01411

SD1 01411

COPIA EMISOR ORIGINAL ALQUERENTE

SRI 06/11



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0128269

NUMERO DE AUTORIZACION

2003201901010190025600120010010001282690000005617

FECHA HORA AUTORIZACION 20/03/2019 13:40:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901010190025600120010010001282690000005617

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

Razon Social/Nombres Apellidos: ROSA VELASCO / RUC/CI: 0201255361 /
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/03/2019 /
 FECHA DE EMISION: 20/03/2019
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total:\$10
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

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

INFORMACION ADICIONAL
 Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono: .
 Email: roanveso@hotmail.com

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

521
04/11

UBI0012526 FACTURA FT002002-020279
 Cliente : WILMO ROSA VELASCO SOLANO RUC/CI.:00201255361
 Huesped : WILMO ROSA VELASCO SOLANO Paga:Huesped Pao: 1
 Dirección : QUITO /0998547696
 Habitación : 202 - 2 Entrada: 19.03.20 19:22 Salida: 19.03.20 23:32 Pasajeros: 1
 Observaciones: FechaEmisión: Quenca, 2019.03.20

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
19.03.20	HOSP HOSPEDAJE	HAB. SIMPL	1	29.02 \$is

(SEK8)

Subtotal	Descuento	Neto	I23.IVA	Propina(TP)	TotalUSD
29.02	0.00	29.02	3.48	0.00 \$	32.50
Créditos	PorPagar				
0.00	32.50				

Este documento es una factura emitida por el sistema de facturación de la empresa. No tiene validez legal si no es emitida por el sistema de facturación de la empresa.

Fecha de Emisión: 19.03.20
 Hora de Emisión: 19:22

[Firma]
 19.03.20

[Firma]
 19.03.20

Este documento es una factura emitida por el sistema de facturación de la empresa. No tiene validez legal si no es emitida por el sistema de facturación de la empresa.



MUSCARTA S.A.

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

SDI OK11

FACTURA No. 002-003-000007896

RUC: 0992621990001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901099262199000120020030000078960000789615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-03-22 17:59:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2103201901099262199000120020030000078960000789615

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA VELASCO /	RUC/Ci: 0201255361 /
Fecha de Emisión: 21/03/2019 /	Guía de Remisión:
Dirección:	

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PD00246		1	DORADO FILETE MD			4.46	0.00	4.46 /
MP00154		1	COLAS 1/4 LT			1.25	0.00	1.25 /

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Documento Interno	3113
Usuario	ADMIN
email	roanveso@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.71 /
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	5.71
IVA 12%	0.69 /
TOTAL	6.40 /

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40		

Alicia Aracely Andrade Antepara
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INTERNO

FACTURA

R.U.C.: 0922667043001
 Recinto Puerto Inca, Carretero Via a Guayaquil
 Machala s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
NARANJAL - ECUADOR

S-001-001- **Nº 029096**

Documento categorizado: **NO**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	21	Febrero	2019

AUT. S.R.L.: 1124382320 / Fecha de Aut. 28 / Febrero / 2019

Sr.(es): Rosa Velasco
 Dirección: Carretero
 R.U.C.: 0701255361 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHES		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		

Forma de Pago:	CONTADO	T/DEBITOCREDITO	Sub-Total I.V.A. 12%	4,81
	CREDITO	DINERO ELECTRONICO	Sub-Total I.V.A. 0%	
Son:			Sub-Total Exento I.V.A.	
			SUB-TOTAL \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	0,58
			VALOR TOTAL \$	5,39

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 Ruiz Sarango Manuel Antonio IMPRESOS RUZ, R.U.C.: 110102750091 / AUT. 4300 / Tel.: 2360132 / 4 Block 100x2 del 29001 al 29400 / C/ROCA 287 FEBRERO / 2019.

521 0611



No. 002-002-000079558

NUMERO DE AUTORIZACION

21032019010992328614001200200200007955812

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 22/03/2019 08:56

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103201901099232861400120020020000795581234567817

CAFRIPAC S A

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

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos ROSA VELASCO SOLANO /

RUC / C.I.: 0201255361 /

Fecha Emisión: 21/03/2019 /

Guía Remisión:

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
/ TARIFA 16	TARIFA 16	1	HABITACION TARIFA 16		39.29	0	39.29

Información Adicional

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

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

521 OK 11

0220141
 22-03-2019
 Rosa Vilaseca /
 Cuzco /
 0201255361 /

1 /
 1 /
 9.00 /
 0.00 /

SR10411

AERO CAFÉ EXPRESS
BURGOS BAZURTO MARIA CRISTINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUIDO EL IVA
 Dir.: Cda. Portoviejo - Barrio La Merced - Córdova y Ricaurte SIN y CIRCULO
 Tlf: 05 2647449 - 0991669009 - E-mail: mariacristinabazurto@hotmail.com - Portoviejo - V. Z.
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Nota de Venta N° 001-001- 0000841
 Autorización SRI N° 1123575989 R.U.C. 1722310390001

RUCON: 0201255361 / Fecha Emisión: 22/03/2019 /
 Dirección: Cuzco /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	9.00	9.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO / CHEQUE DE DEPÓSITO
 DINERO / D'EUC
 ELECTRONICO

TOTAL USD. 9.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$420.00
 ORIGINAL ELANUDO ACQUIRENTE
 COPIA AMARILLO EMISOR

RECIBI CONFORME / FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE AUTORIZACION 24 DE OCTUBRE DE 2016 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2019

SR10411

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

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

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ROSA VELASCO SOLANO /
Identificación: 0201255361 /
Fecha Emisión: 22/03/2019 /
Dirección: QUITO
Teléfono: 9999999999
Email: roanveso@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000076750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201901179273063500120050010000767501234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-25T12:49:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional
1.00	ENCEBOLLADO

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.017857	0.00	4.02

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.02 /

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 4.02

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 0.48 /

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 4.50 /

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 86268
No. de Caja: 5806
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO

CLAVE DE ACCESO

2203201901179273063500120050010000767501234567811

521 0611

No. 004-001-000028657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201901110365529400120040010000286571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2019 17:59:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203201901110365529400120040010000286571234567811

LA PALETERIA BY ALEX

LA PALETERIA BY ALEX

Dirección Matriz: Av. Republica del Salvador N34499 y Portugal

Dirección Sucursal: Av. 4 de NOVIEMBRE(Av. Malec?n) entre Av.23 y Calle 20

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ROSA VELASQUEZ
Identificación 0201255361
Fecha 22/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Rows include items like Guanabana Mora and Mango Kiwi.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA, SUBTOTAL EXENTO DE IVA, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, IVA 12%, IRBPNR, PROPINA, VALOR TOTAL.

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row: 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

Factura sin validez, según Resolución OSO DE INPC-2017. (No corresponde a desayuno almuerzo (Cena)).

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00, AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000593938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803201901179225290300120030010005939381234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2019 01:36:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1803201901179225290300120030010005939381234567812

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASCO SOLANO ROSA /

RUC / CI: 0201255361 /

Fecha Emisión: 18/03/2019 /

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99 /

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : LA MARISCAL

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99 /

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SD1 OK11



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000544486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203201901179225290300120020030005444861234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2019 01:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201901179225290300120020030005444861234567815

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASCO SOLANO ROSA / RUC / CI: 0201255361 /
 Fecha Emisión: 22/03/2019 / Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO /		1.00		8.00	0	8.00 /

Información Adicional
 Email : comprobantes@tu factura.ec
 Dirección : LA MARISCAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00 /

521 0611

SR1 OK11

COOP. DE TAXIS AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ
SERVICIOS DE TAXI

Alfredo Joselito Córdova Villavicencio

Dir.: 1.a Vega s/n • Telf.: 2581690 - 2677005 - 0991751467

Cód. Esth. 002 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102850169001 FACTURA NO 000002286
AUT. S.R.L.N° 1123965326 002-001.

Cliente: Rosa Delacruz Solano /
 Dirección: Colon y 10 de agosto
 Fecha: 18/03/2018 / Guía de R.:
 R.U.C.: 0201255361 / Teléfono: 0728513696 /

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	acompañante de cotiza Manzo a Loja		14

Fabrán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
 • Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • RUC: 1102502356001
 • Emisión 002201-002300 • 14-12-2018 • Válido hasta el 14 de Diciembre de 2019
 Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	14
DESCUENTO	
IVA 12 %	
IVA 0 %	
TOTAL \$	14 ⁰⁰

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARI. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CHEQ. POSI. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-ST-2019		FECHA DE SOLICITUD (13-03-2019)			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
(18-03-2019)	(11:00)	(22-03-2019)	(21:00)		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- LOJA	18-03-2019	15:40	18-03-2019	16:40
TERRESTRE	INPC	LOJA -CUENCA	20-03-2019	06:00	20-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	CUENCA-GUAYAQUIL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	22-03-2019	06:00	22-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	PORTOVIEJO- MANTA	22-03-2019	17:00	22-03-2019	17:45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-03-2019	20:00	22-03-2019	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE :	<input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

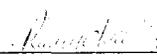
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS
--------------------------------	-------------------------

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Glauce Ibarrera* Hora: *16:46*
No. Trámite: Fecha: *13-03-2019*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: CECILIA PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 0201255361	

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

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

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

ASUNTO: Viáticos y Tickets aéreos

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

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

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

Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

rv



Verificado electrónicamente
**GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO**



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Rosa Patricia Valencia Salgado	
N° CEDULA	0901255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN: <i>Despues para elaboracion del Plan de investigacion</i>		
.....		
RUTA	Bordo - Loja	
FECHA DE SALIDA	18/3/2019	
HORA DE SALIDA	15:40	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>		GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
<i>[Signature]</i> FIRMA	<i>[Signature]</i> FIRMA	<i>[Signature]</i> FIRMA



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR:**

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

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

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	ROSA VELASCO	0201255361	2134938059202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

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

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR 11	30695	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

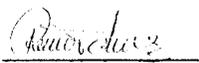
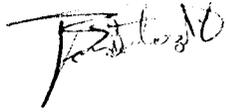
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
67,00	EC USD 8,04 OR USD 15,64 WT USD 3,00	93,68

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374399

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



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Rosa Ana Cecilia Velasco Salas	
N° CEDULA	0201255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN: <i>Asignación para la elaboración del Plan de Investigación</i>		
RUTA	Puerto Ordaz	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	22/03/2019	
HORA DE RETORNO	20:00	
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>		GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR:**

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

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

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	ROSA VELASCO	0201255361	2134938061	202143	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

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

Booking Details/Detalle de Reserva

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

Fare details/Detalle de Tarifa

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

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374400

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

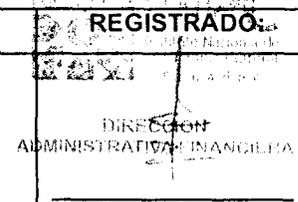
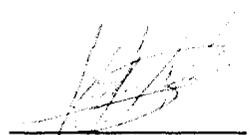
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

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