



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1982 Tipo Registro: DEV
 Monto: 228,84
 IVA: 0,00
 Sub Total: 228,84
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 228,84

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1017050776

QUITO.- GUANO REDIN EDISON OMAR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DESDE EL 22 AL 25 OCTUBRE 2024 PARA VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA DTZ4 Y DTZ5, SEGÚN SOLICITUD

| 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 | 21/11/2024 | 228,84 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 228,84 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 228,84 |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

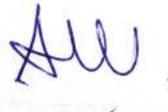
| | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 011 2024 | 1982 | 1973 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2024-1571-M | 850 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707772826 | GUANO REDIN EDISON OMAR | | | |

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 | 228.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 228.84 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 228.84 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 228.84 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- GUANO REDIN EDISON OMAR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DESDE EL 22 AL 25 OCTUBRE 2024 PARA VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA DTZ4 Y DTZ5, SEGÚN SOLICITUD 041-DAF-INPC-2024. CP 482

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/11/2024 | 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 | 014 | 011 | 2024 | 1982 1973 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2024-1571-M | 850 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707772826 | GUANO REDIN EDISON OMAR | | | |

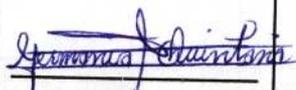
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 228.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 228.84 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 228.84 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 228.84 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- GUANO REDIN EDISON OMAR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DESDE EL 22 AL 25 OCTUBRE 2024 PARA VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA DTZ4 Y DTZ5, SEGÚN SOLICITUD 041-DAF-INPC-2024. CP 482

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|------------|---|--|
| SOLICITADO | | |
| FECHA: |  |  |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

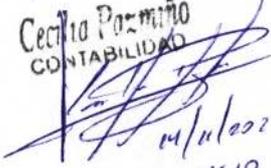
| | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 | 011 | 2024 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 850 |
| | | No. | | |
| | | INPC-DAF-2024-1571-M | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1707772826 | GUANO REDIN EDISON OMAR | | |

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 | 228.84 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 228.84 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 228.84 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 228.84 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - GUANO REDIN EDISON OMAR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL - PORTOVIEJO DESDE EL 22 AL 25 OCTUBRE 2024 PARA VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE INVENTARIO DOCUMENTAL EN LA DTZ4 Y DTZ5, SEGÚN SOLICITUD 041-DAF-INPC-2024, CP 482

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD

 14/11/2024
 10:10

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  <small>Firmado: 14/11/2024 10:10</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ |  <small>Firmado: 14/11/2024 10:10</small> ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA |
| FECHA: 14/11/2024 | _____ 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 VIATICOS | TOTAL DE VIÁTICO | 30% | 70% | ANTICIPO | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS) | TOTAL POR RECIBIR |
|--|--------------------|----------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|----------|--|-------------------|
| Edison Omar Guano Rendin 170772826 | Técnico de Archivo | Quito-Guayaquil-Portoviejo-Quito | 840 | 3 | 22-oct-24 | 25-oct-24 | 80,00 | 240,00 | 72,00 | 168,00 | | 156,84 | 228,84 |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) | | | | | | | | | | | | | |

DESTINO DE LA COMISION.-

Quito-Guayaquil-Portoviejo-Quito
SALIDA A LAS 06H23 EL 22 DE OCTUBRE DE 2024
LLEGADA A LAS 21H37 EL 25 DE OCTUBRE DE 2024

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 servicio del 22 al 25 de Octubre de 2024 en Guayaquil y Portoviejo, verificación de formularios de inventario de todas las áreas, verificación etiquetado de expedientes de todas las áreas, verificación de ordenamiento de expedientes de todas las áreas, verificación espacio de almacenamiento de archivos de gestión o administrativos, socialización y asesoría en aplicación de procesos documentales todas las áreas de las Direcciones Técnicas Zonales 5 y 4 , según solicitud 041-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

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

Cecilia Porcino
CONTABILIDAD
08/11/2024
16:15

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

12 NOV 2024

Hora: 15:41
Firma:

ELABORADO POR: Viviana Legarda



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO DEL ECUADOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Daniela Suñavas
Fecha: 06/11/2024 Hora: 14:56

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Recibido por: Cecilia Pazmiño (21.10.95)
Fecha: 06/11/2024 Hora: 14:59

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 041-DAF-INPC-2024

FECHA DE INFORME:

30-octubre-2024

INFORME CORREGIDO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guano Redin Edison Omar

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico de Archivo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil-Guayas Portoviejo-Manabí

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

Dirección Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edison Guano y Cristian Saltos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas en DTZ5 Guayaquil:

Día 22-10-2024

1. Salida de Quito en Aéreo línea Avianca a las 06h:23
2. Llegada a Guayaquil a las 07:20
3. Inicio de actividades DTZ5 Guayaquil del INPC a las 08h:00

Proceso Archivo Administrativo Institucional

- Revisión actividades planificadas segunda etapa de implementación del Archivo de Gestión o Administrativo:

1. Verificación formularios de Inventario todas las áreas de la DTZ5
2. Verificación etiquetado de expedientes todas las áreas de la DTZ5
3. Verificación ordenamiento de expedientes todas las áreas de la DTZ5
4. Verificación espacio para almacenamiento de archivos de gestión o administrativos
5. Socialización y asesoría en aplicación de procesos documentales todas las áreas de la DTZ5

Detalle y secuencia de actividades en la DTZ5

Jornada 08h:00 a 09h:00

Reunión con la directora Arq. Lilian Bejarano y Elizabeth Bello delegada de archivo de gestión para coordinar temáticas y actividades a realizar

Actividades Realizadas:

Día 22-10-2024

Jornada 09h:00 a 16h:30

Detalle y secuencia de actividades en la DTZ5

Proceso Archivo Administrativo Institucional

1. Verificación formularios de Inventario.
La Dirección Ejecutiva de la DTZ5, cuenta parcialmente con los inventarios necesarios de acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental que refleje el volumen de expedientes generados.

5. Se socializa y se informa al personal que es una obligación trabajar en los inventarios y los expedientes de acuerdo al Cuadro de Clasificación (CCD) y Tabla de Plazos (TP), por disposición de la Dirección de Archivos Públicos de la Presidencia de la República.

Termino de jornada Laboral:

- Fin de jornada laboral 16h:30

Actividades Realizadas:

Día 23-10-2024

Jornada 08h:00 a 16h:30

6. Verificación archivo central, donde se ubica la documentación administrativa, se puede visualizar que el etiquetado esta realizado
7. Verificación de filtración de agua lluvia en los archivadores ubicados en la segunda planta
8. Reunión con Directora de la DTZ5 y delegada de archivo de gestión para realizar acta de compromisos

Logros Alcanzados de la DTZ5 Guayaquil:

Proceso Archivo administrativo Institucional

- ✓ Verificación y ejecución en el área de la Dirección Ejecutiva de la DTZ5, tanto en la matriz (formulario) de inventario y proceso de identificación, organización y expurgo documental para conformación de expediente de archivo de gestión en la DTZ5, se puede constatar el avance en un 80% realizado.
- ✓ Verificación y ejecución en el área Financiera, la matriz de inventario, identificación, organización y expurgo documental, se puede constatar el avance de un 80% realizado
- ✓ Las áreas técnicas restantes de la DTZ5, no cuentan con los procesos antes indicados, inventarios se debe realizar inmediatamente.
- ✓ Realización y firma de Acta de trabajo con la DTZ5

Recomendación:

- ✓ Disposición a la inmediata aplicación de las Herramientas Metodológicas, de acuerdo al CCD y TP elaborado de acuerdo al Orgánico Institucional aprobado en el año 2019, (inventario, organización, identificación) disposición en normativa "Regla Técnica de Archivos Públicos" por parte de las autoridades sobre los procesos requeridos para transferencias o bajas documentales.
- ✓ Considerar el arreglo de filtración de agua en el archivo central (segunda planta)
- ✓ Traslado de Guayaquil a Portoviejo en la empresa TRANSMANEX CIA.LTDA 18:00 PM A 10:00 PM

Actividades Realizadas en Cerro de Hojas Jaboncillo:

Día 24-10-2024

1. Inicio de jornada laboral en la DTZ4 a las 08h:00
2. Salida de Portoviejo en vehículo institucional a las 09h:00
3. Llegada a Cerro Jaboncillo a las 09:20
4. Inicio de actividades en Jaboncillo a las 09h:30

Proceso Archivo Administrativo Institucional Sujetos a Revisión

- **Revisión actividades planificadas segunda etapa de implementación del Archivo de Gestión o Administrativo:**

Detalle y secuencia de actividades en la DTZ4

Jornada 08h:00 a 09h:00

Reunión con la Lcda. Antonia Zambrano delegada de archivo de gestión para coordinar temáticas y actividades a realizar

Actividades Realizadas:

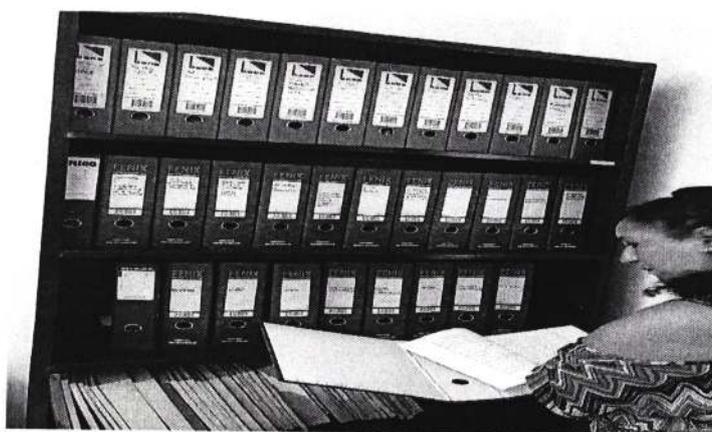
Día 25-10-2024

Jornada 08h:00 a 12h:30

Detalle y secuencia de actividades en la DTZ4

Proceso Archivo Administrativo Institucional

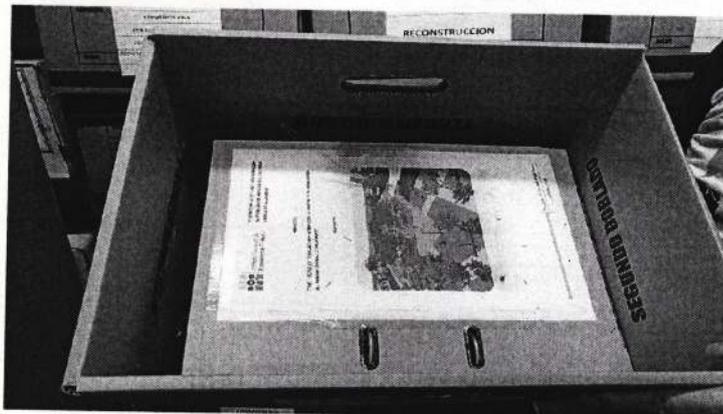
- 9. Verificación formularios de Inventario, ordenamiento, identificación. La Dirección Ejecutiva de la DTZ4, cuenta con los inventarios, el ordenamiento y la etiquetación de acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental que refleje el volumen de expedientes generados en un 90%.



- 10. Verificación formularios de Inventario, ordenamiento, identificación. Área Financiera, no cuenta con los inventarios, ordenamiento y etiquetación necesarios de acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental que refleje el volumen de expedientes generados en un 90%.



- 9
1. Verificación bodega de archivo de gestión en este espacio se conserva documentación sin ningún tipo de proceso y condiciones para preservación de los archivos administrativos (no se realiza limpieza).



Jornada 12h:30 a 15h:30

2. Reunión con el Mgs. Manuel Barcia para informarle sobre las novedades encontradas en la inspección de los archivos de gestión en toda DTZ4, solicito el apoyo para la delegada en cuanto a la disposición a todo el personal en la aplicación de las Herramientas Metodológicas, sobre la notificación recibida en el año 2021 de la Dirección de Archivos Públicos de la Presidencia, en el cual nos obliga a cumplir la transitoria primera y segunda, la cual implica CCD y TP proceso que conlleva a la matriz de inventario, ordenamiento, identificación de los archivos el cual nos indicaran que documentación seria para conservación y baja o eliminación documental.

Logros Alcanzados en la DTZ4 Portoviejo:

Proceso Archivo administrativo Institucional

- ✓ Verificación área de la Dirección Ejecutiva de la DTZ4, matriz (formulario) de inventario y proceso de identificación, organización y expurgo documental para conformación de expediente de archivo de gestión, se puede constatar el avance en un 90% realizado.
- ✓ Verificación y ejecución en el área Financiera, la matriz de inventario, identificación, organización y expurgo documental, se puede constatar el avance de un 200% realizado
- ✓ Las áreas técnicas restantes de la DTZ4, sobre matriz (formulario) de inventario y proceso de identificación, organización y expurgo documental para conformación de expediente de archivo de gestión, se puede constatar el avance en un 20% realizado.
- ✓ Realización de Acta de trabajo con la DTZ4

Recomendación:

- ✓ Disposición a la inmediata aplicación de las Herramientas Metodológicas, de acuerdo al CCD y TP elaborado de acuerdo al Orgánico Institucional aprobado en el año 2019, (inventario, organización, identificación) aplicable mediante la normativa "Regla Técnica de Archivos Públicos" por parte de las autoridades sobre los procesos requeridos para trasferencias o bajas documentales.

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| Terrestre | Transporte TRASMANEX CIA.LTDA Guayaquil-Portoviejo | Guayaquil - Portoviejo | 23-10-2024 ✓ | 18:30 | 23-10-2024 ✓ | 22:00 |
| Aéreo | Avianca | Manta-Quito | 25-10-2024 | 20:49 | 25-10-2024 | 21:37 |

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Edison Omar Guano Redin
CARGO: Técnico en Archivo

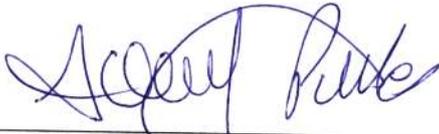
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior 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



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Mgs. Pulles Tulcanaza Esteban Andrés
CARGO: Director Administrativo financiero

NOMBRE Mgs. Pulles Tulcanaza Esteban Andrés
CARGO: Director Administrativo financiero

Pase de abordar/Boarding pass **GUANO REDIN/EDISON OMAR**

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo /Group | Asiento / Seat |
| A5 | 05:23 | F | 31D |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
MAR/TUE, 22 OCT|06:23
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→

GYE GUAYAQUIL
MAR/TUE, 22 OCT|07:20
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

 Equipaje de mano / Carry-on baggage

 Equipaje de bodega / Checked baggage

NO

Av 1620



Reserva/Booking: 3GXWJY

E-TKT: 202248215438201

Frequent flyer:

Status:

SEC:

146

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



GUANO REDIN/EDISON OMAR

CABG

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo /Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | 19:49 | F | 12A |

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC MANTA

VIE/FRI, 25 OCT:20:49

UIO QUITO

VIE/FRI, 25 OCT:21:37

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye* our trip includes



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de mano / Checked baggage



Servicio especial / Service selection

STOPS

0 HV

CARG



→ VUELO/FLIGHT
AV 1697
 RESERVA/ BOOKING:
 319EZJ
 E-TKT:
 202248216202201
 FFP:

SEC: 153
 Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por: Sold as:

avianca

MEMBER



13

R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-200-000000897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401095382609600120012000000008972680269511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 18:46:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401095382609600120012000000008972680269511

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

SAZON ESTETICA

Dirección Matriz: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dirección Sucursal: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Interseccion: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUANO REDIN EDISON OMAR

Identificación 1707772826

Fecha 22/10/2024

Placa / Matricula:

Guia

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CONS1414 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 10.439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 |

Información Adicional

Telefono: 023113674

Email: elibello26@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 12.01

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.44 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.44 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.57 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.01 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

SRI
OK



FACTURA

No.002-001-000000665

Número de Autorización:

2210202401099261527300120020010000006654717559311

Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 11:55:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401099261527300120020010000006654717559311

Emisor: BELSISA S.A.

RUC: 0992615273001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA /
BOYACA 922 Y VICTOR MANUEL RENDON

Correo:

Teléfono: 042300980-042301202

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: EDISON OMAR GUANO REDIN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/10/2024

RUC/CI: 1707772826

Teléfono: 0984660273

Correo: edison.guano@patrimoniocultu
ral.gob.ec

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| FDR-N-LV | 1.00 | FULL DELUXE ROOM NOCHE | Detalle: res7551126580732 | 28.000000 | \$0.00 | \$28.00 |
| TASAS | 1.00 | TASAS PERNOCTACION | | 1.500000 | \$0.00 | \$1.50 |

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.70 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$29.50 |
| Subtotal 15%: | \$28.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$1.50 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$4.20 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$33.70 |

SRI
OK



BAZFEX

BAZFEX S.A.
TORO ASADO CHIMBORAZO
 Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
 Dir. Sucursal : CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ
 Telefono :
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 1115
Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001
FACTURA : 014-003-000081624
Numero Autorizacion
 2310202401179251045700120140030000816240008162416
Fecha Hora Auto. 23/10/2024
Ambiente : Produccion
Emision : Normal
Clave de Acceso
 2310202401179251045700120140030000816240008162416


Cliente : EDISON GUANO
Telefono :
Direccion : QUITO
RUC / CI : 1707772826
Fecha : 23/10/2024 16:34:29

| Cant. | Cod. | Nombre Producto | Det. Adicional | P. Unit. | Desc. | Total |
|-------|------|--------------------------------|----------------|----------|-------|-------|
| 1,00 | 130 | 1/2 COSTILL.B.B.Q./MORO Y ENSA | | 7,61 | 0,00 | 7,61 |
| 1,00 | | GUITIG | | 1,3 | 0,00 | 1,3 |

Forma Pago
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10,25

| | |
|----------------------|----------------|
| Sub Total 15% | \$8,91 |
| Sub Total 0% | \$0,00 |
| Sub Total | \$8,91 |
| Total Desc. | \$0,00 |
| IVA | \$1,34 |
| Servicio 10% | \$0,00 |
| TOTAL | \$10,25 |

Informacion Adicional

SRI
OK



R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-200-000000898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401095382609600120012000000008987554774911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 18:53:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401095382609600120012000000008987554774911

OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

SAZON ESTETICA

Dirección Matriz: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Intersección: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

Dirección Sucursal: Calle: AV 9 DE OCTUBRE Numero: 1610B Intersección: AV DEL EJERCITO Y GARCIA MOREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUANO REDIN EDISON OMAR

Identificación 1707772826

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CONS1414 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |

Información Adicional

Telefono: 023113674

Email: elibello26@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.95 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 13.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.95 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 14.95 |

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

SRI
OK

R.U.C.: 1391766424001

FACTURA

No. 003-200-000007119
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2310202401139176642400120032000000071191234567814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-10-23T12:42:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401139176642400120032000000071191234567814



OPERADORA DE TURISMO MANTA EXPRESS TRANSMANEX CIALTDA

OPERADORA DE TURISMO MANTA EXPRESS TRANSMANEX CIALTDA

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SIN Y CALLE 19

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAS / GARCIA MORENO / AV. DEL

CONTINUAMENTE DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

TELEFONO: 052611763 CELULAR: 0981563300

E-MAIL: manta_express@velocia.ec

CUNTRIBUYENTE RÉGIMEN PMPPE EMPRENDEDOR

RAZON SOCIAL: BUJANO ERICSON

RUC / CI: *70777826

DIRECCION: AV. COLON - QUITO

CORREO: carolina_er@netnet.com

FECHA DE EMISION: 23/10/2024

TELEFONO: 0984660273

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | DESCRIPCION ADICIONAL | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|---|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.00 | UNIDAD | MOVILIZACION GUAYAGUIL - PUERTO VIEJO HORA 18:30 SALIDA | | 22.00 | 0.00 | 22.00 |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|----------------------------|-------|
| Subtotal 15%: | 0.00 |
| Subtotal IVA: | 22.00 |
| Subtotal No Objeto de Iva: | 0.00 |
| Subtotal Exento de Iva: | 0.00 |
| Subtotal Sin Impuestos: | 22.00 |
| Total Descuante: | 0.00 |
| Descuento Adicional 0 %: | 0.00 |
| Programa: | 0.00 |
| IVA 15%: | 0.00 |
| Valor Total: | 22.00 |

| FORMA DE PAGO | TOTAL | PLAZO | UNIDAD DE TIEMPO |
|--|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 22.00 | 0 | DIAS |

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación del Art. 70 de la Ley, el contribuyente está obligado a emitir el Comprobante de Determinación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.



LA ESQUINA DE ORLANDO
GANCHOZO DELGADO RICHARD ORLANDO
 * 156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes,
 incluso para llevar.
Dirección: Alvaro Moreira Ponce s/n y Villulfo Cedeño.
Teléfono: 0967123213 / **Email:** ryckor@hotmail.com

Ruc. 1312597022001 **NOTA DE VENTA** 0003171
 Aut.-SRI: 1132314767 001-001-00

Fecha: 24 / 10 / 2024 **PORTOVIEJO - MANABI**
 Cliente: Edison Cuano
 Ruc: 1707772826
 Dirección: Colon / Quito
 Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

| Cant. | Descripción | V.Unit. | V.Total. |
|-------|--------------|---------|----------|
| | Alimentación | 1 | 5,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de Pago Valor Total \$ 5,25

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Efectivo | <input type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> |
| Tarj. Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> |
| Otros | <input type="checkbox"/> |

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO
 RUC. 1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000003001-00003200
 FECHA AUTORIZACION 10-07-2024
 FECHA CADUCIDAD 10-07-2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SRI
OK



ANGEL SABANDO

Dirección REALES TAMARIANDO Y 1ER DE MAYO
Matriz:
Telefono Matriz:
Dirección REALES TAMARIANDO Y 1ER DE MAYO
Sucursal:
Telefono Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Calificación Artesanal N°: 171995

R.U.C: 1310235005001
FACTURA
No. 001-003-000050804
NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2410202401131023500500120010030000508041234567811
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-24T22:26:23-05:00
AMBIENTE.: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2410202401131023500500120010030000508041234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUANO REDIN EDISON OMAR
Fecha Emisión: 24/10/2024
Identificación: 1707772826

| Cod. Principal | Cant | Descripcion | Codigo CPC | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|--------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| 8 | 1.00 | Menestra y Corvina | No Aplica | 6.00000 | 0.00 | 6.00000 |
| 61 | 1.00 | Jugo de Limón | No Aplica | 0.86960 | 0.00 | 0.86960 |

Información Adicional
Dirección: QUITO
Telefono:
Vendedor: GENERAL
Recepción Retenciones:
En caso de Depósito Cuenta Corriente N°
o Transferencia:

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 0.87 |
| SUBTOTAL 0% | 6.00 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.87 |
| TOTAL descuento | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.13 |
| VALOR TOTAL | 7.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.00 | 1 | Dias |

SRI
OK



R.U.C.: 1311862948001

FACTURA

N°: 001-002-000000488

Autorización SRI N°

2410202401131186294800120010020000004881234567815

Fecha y Hora: 24/10/2024 11:58:11

Ambiente: PRODUCCION

Tipo Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2410202401131186294800120010020000004881234567815

SALTOS VELEZ YLENIA PATRICIA

EATCEVICHE

Dirección MANABI / PORTOVIEJO

Matriz:

Dirección MANABI / PORTOVIEJO

Sucursal:

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Teléfono: 099 097 7392

Correo: eatceviche@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: GUANO REDIN EDISON OMAR

Identificación: 1707772826

Fecha de Emisión: 24/10/2024

Vendedor: CAJA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 501 | 6437 | 1.00 | Desayuno continental | 4.5000 | 0.0000 | 4.5000 |

INFORMACION ADICIONAL

Email: cuchufo_07@hotmail.com
 Telefono: 0984660273
 Direccion: colon quito
 Cal. Artesanal: Cal. Art 199533
 regimen: RIMPE NEGOCIO POPULAR

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| EFFECTIVO - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.50 | 0 | días |

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 15% | 0.0000 |
| SUBTOTAL 0% | 4.5000 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.0000 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.0000 |
| SUBTOTAL 5% | 0.0000 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 4.5000 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.0000 |
| ICE | 0.0000 |
| IVA 5% | 0.0000 |
| IVA 15% | 0.0000 |
| IRBPNR | 0.0000 |
| PROPINA | 0.0000 |
| VALOR A PAGAR | 4,50 |

SRI
OK



RUC: 1303629347001

FACTURA:
006-010-000000121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410202401130362934700120060100000001211729826211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



2410202401130362934700120060100000001211729826211

HOTEL BOSTON 2

Razon Social: PINARGOTE CARDENAS NELLY DOLORES
Dir. Matriz: 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA
Dir. Sucursal: FRANCISCO PACHECO SN Y CORDOVA
Obligado A Llevar Contabilidad: SI
Teléfono:
Correo:
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: GUANO REDIN EDISON OMAR

Fecha De Emisión: 2024-10-24

Dirección: La Colon

Ciudad: QUITO

Teléfono: 0984660273

Correo: cuchufo_07@hotmail.com

Cédula: 1707772826

Guía De Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Aux | Cant. | Descripción | Precio | Descuento | Total |
|----------------|----------|-------|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 10000001 | 20000002 | 1 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 13.04 | 0.00 | \$ 13.04 |

Información Adicional:

Observaciones: 1 NOCHE 1 PERSONA FECHA DE INGRESO 23/10/2024 FECHA DE SALIDA 24/10/2024
Vendedor: ROGELIO
correo:
Teléfono:

| | |
|-------------------|-------|
| Subtotal Sin Imp: | 13.04 |
| Subtotal 0 %: | 0.00 |
| Subtotal 15%: | 13.04 |
| IVA 15 %: | 1.96 |
| Descuento: | 0.00 |
| Total: | 15.00 |

Forma De Pago: CONTADO

| | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 | 0 | Días |

SRI
OK



FACTURA

No.001-003-000046670

Número de Autorización:

2510202401130849087700120010030000466700008239417

Fecha y hora de Autorización:

25/10/2024 15:50:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2510202401130849087700120010030000466700008239417

Emisor: BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO

RUC: 1308490877001

Matriz: 18 DE OCTUBRE / AVENIDA REALES
TAMARINDOS SN Y CALLE SECUNDARIA

Correo: montubiococinamanabita@gmail.com

Teléfono: 0994564907

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: GUANO REDIN EDISON OMAR

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/10/2024

RUC/CI: 1707772826

Teléfono:

Correo: edison.guano@patrimoniocultu
ral.gob.ec

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| D037 | 1.00 | JUGO | | 1.3500 | \$0.00 | \$1.35 |
| PT077 | 1.00 | TONGA DE PESCADO Y CAMARON | | 7.3500 | \$0.00 | \$7.35 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$8.70 |
| Subtotal 15%: | \$8.70 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$1.30 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$10.00 |

SRI
OK

23



FACTURA

No. 040-050-000210649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401179214148600120400500002106494126153315

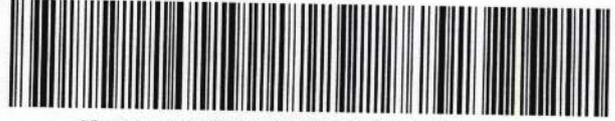
FECHA Y HORA DE

30/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401179214148600120400500002106494126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Dir. Manta PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

Contribuyente Especial Resolución 826
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON OMAR GUANO REDIN
Fecha Emisión: 25/10/2024

RUC / CI: 1707772826
Gula Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 54766 | | 1.0000 | CUP CAKE RED VELVET | | 1.5652 | 0.00 | 1.57 |
| 58938 | | 1.0000 | MALTEADA RED VELVET 16 OZ | | 4.2521 | 0.00 | 4.25 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 15% | | | 5.82 |
| CORREO 1 edison.guano@patrimoniocultural.gob.ec | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 5.82 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 15% | | | 0.87 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 6.69 |

SRI
OK

24

**SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR SAS-PIZZA HUT**



Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: MANTA - AV MALECON Y AV 23 CALLE 20 ED MALL DEL PACIFICO P 12 OF S1

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 023822400

FACTURA

R.U.C.: 1790646483001 **PÁGINA:** 1 / 1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 091-007-000037732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510202401179064648300120910070000377320003773216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-10-25T21:33:01-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510202401179064648300120910070000377320003773216

Nombres y Apellidos: EDISON OMAR GUANO REDIN

Identificación: 1707772826 **Fecha Emisión:** 25/10/2024

| Código Principal | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 555550000028800 | PIZZA AL GUSTO 2 ING | 1.00 | 10.02 | 0.00 | 10.02 |
| 555550000028800 | PIZZA AL GUSTO 2 ING | 1.00 | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 555550000019636 | PEPSI 1L | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |

| | | |
|---|----------------------------------|-------|
| Información Adicional: Email: Cuchufo_07@hotmail.com | SUBTOTAL 15% | 19.12 |
| | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| | SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 19.12 |
| | TOTAL Descuento | 0.00 |
| | ICE | 0.00 |
| | IVA 15% | 2.87 |
| | IRBPNR | 0.00 |
| | PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 21.99 | |

Forma de pago:

| | |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: | 0.00 |
| TARJETA DE CREDITO: | 21.99 |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: | 0.00 |

SRI
OK

Descarga tu documento electrónico en: <https://pizzahut.it-optimus.com/>

Este documento fue procesado por TeraDoX V1.0, software desarrollado por IT-Optimus SA, contacto: contacto.cliente@it-optimus.com
Contamos con el 100% de efectividad en la emisión de documentos electrónicos y su respectiva entrega al cliente. ** Instalación en ambiente de pruebas GRATUITA **



25

R.U.C.: 1311862948001

FACTURA

N°: 001-002-000000490

Autorización SRI N°

2910202401131186294800120010020000004901234567819

Fecha y Hora: 29/10/2024 10:45:31

Ambiente: PRODUCCION

Tipo Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2910202401131186294800120010020000004901234567819

SALTOS VELEZ YLENIA PATRICIA

EATCEVICHE

Dirección MANABI / PORTOVIEJO

Matriz:

Dirección MANABI / PORTOVIEJO

Sucursal:

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Teléfono: 099 097 7392

Correo: eatcevice@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: GUANO REDIN EDISON OMAR

Identificación: 1707772826

Fecha de Emisión: 29/10/2024

Vendedor: CAJA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 501 | 6437 | 1.00 | Desayuno continental | 4.5000 | 0.0000 | 4.5000 |
| 6 | 6420 | 1.00 | AVENA | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 |

INFORMACION ADICIONAL

Email: cuchufo_07@hotmail.com
 Telefono: 0984660273
 Dirección: colon quito
 Cal. Artesanal: Cal. Art 199533
 regimen: RIMPE NEGOCIO POPULAR

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 15% | 0.0000 |
| SUBTOTAL 0% | 8.5000 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.0000 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.0000 |
| SUBTOTAL 5% | 0.0000 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 8.5000 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.0000 |
| ICE | 0.0000 |
| IVA 5% | 0.0000 |
| IVA 15% | 0.0000 |
| IRBPNR | 0.0000 |
| PROPINA | 0.0000 |
| VALOR A PAGAR | 8,50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| EFFECTIVO - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.50 | 0 | días |

SRI
OK



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Daniela Suasnava

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 06/11/2024 Hora: 14:41

Designado a: Crisna Leoparda (A Hojas)

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL **041-DAF-INPC-2024**

FECHA DE SOLICITUD (17-10-2024) 06/11/2024 Hora: 14:45

SOLICITUD COREGIDA

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guano Redin Edison Omar | PUESTO QUE OCUPA: Técnico Documentación y Archivo |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas Portoviejo-Manabí | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 22-10-2024 | 06:23 | 25-10-2024 | 21:37 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Guano, Cristian Saltos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Guayaquil 22 y 23-10-2024 – Cerro Jaboncillo 24 -10 2024 - Portoviejo 25-10-2024

- 22-10-2024 Reunión con Director DTZ5 Y delgada Archivo de Gestión DTZ5 Guayaquil, para coordinar el trabajo a realizar
- 22-10-2024 al 23-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación formularios de Inventario todas las áreas
- 22-10-2024 al 23-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación etiquetado de expedientes todas las áreas
- 24-10-2024 Reunión con Director del CIICHJ Y delgada Archivo de Gestión CIICHJ, para coordinar el trabajo a realizar
- 24-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación formularios de Inventario todas las áreas
- 24-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación etiquetado de expedientes todas las áreas
- 24-10-2024 Trabajos prácticos y asesoría en aplicación de procesos documentales
- 25-10-2024 Reunión con Director DTZ4 Y delgada Archivo de Gestión DTZ4 Portoviejo, para coordinar el trabajo a realizar
- 25-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación formularios de Inventario todas las áreas
- 25-10-2024 Socialización matrices e implementación y Verificación etiquetado de expedientes todas las áreas

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 | Avianca | Quito - Guayaquil | 22-10-2024 | 06:23 | 22-10-2024 | 07:20 |
| Terrestre | Transporte TRSMANEX CIA.LTDA Guayaquil-Portoviejo | Guayaquil - Portoviejo | 23-10-2024 | 18:30 | 23-10-2024 | 22:00 |
| Aéreo | Avianca | Manta-Quito | 25-10-2024 | 20:49 | 25-10-2024 | 21:37 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 1017050776 |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Memorando Nro. INPC-DAF-2024-1361-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al memorando INPC-DAF-2024-1358-M para actualización de fechas de la visita planificada a la DTZ4 y 5

De mi consideración:

En alcance al memorando N° INPC-DAF-2024-1358-M del 07 de octubre del 2024, me permito indicar que es necesario re programar las fechas de las visitas a las Direcciones Técnicas Zonales 4 y 5 debido a que la ciudad de Portoviejo se encuentra en día festivo para el 18 de octubre, y afectaría la secuencia de lo programado en cuanto al seguimiento de los procesos documentales que se realizan. En ese sentido, envío las fecha en la que se realizará la nueva visita a las Dirección Técnica Zonal 5 (Guayaquil), Dirección Técnica Zonal 4 (Portoviejo) y CII Cerro Hojas Jaboncillo

| Fecha y procedencia de salida | Destino Ciudad |
|---|---------------------------|
| Salida de Quito en transporte aéreo el martes 22 de octubre | Guayaquil |
| Salida de Guayaquil en transporte terrestre institucional el miércoles 23 de octubre | Portoviejo |
| Salida en transporte terrestre institucional entre Portoviejo y Cerro de hojas Jaboncillo para ida y retorno el viernes 25 de octubre | Cerro de Hojas Jaboncillo |
| Salida de Portoviejo en transporte terrestre institucional el viernes 25 de octubre | Manta |
| Salida de Manta en transporte aéreo el viernes 25 de octubre | Quito |

En tal sentido, solicito favor la asignación de transporte y viáticos para los fines respectivos.

Particular para consideración y fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. INPC-DAF-2024-1358-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización calendario visitas DTZ Guayaquil y Portoviejo

De mi consideración:

Al tiempo de extenderle un cordial saludo

Con base al memorando N° INPC-DTCT-2024-0122-M, del 16 de julio del 2024, y con el fin de culminar con el proceso de actualización y dar cumplimiento a la implementación de las Herramientas metodológicas del CCD y TPCD establecidas en la Norma Técnica Nacional de Archivo, solicito autorice a quien corresponda la asignación de pasajes aéreos y viáticos para realizar las visitas que se tenían programada a las Direcciones Técnicas zonales de Guayas (DTZ5), Manabí (DTZ4) y Cerro de Hojas Jaboncillo (CII-DTZ4) a fin de dar seguimiento a los procesos documentales que se vienen realizando en coordinación con al Dirección de Transferencia del Conocimiento.

Bajo este contexto, me permito detallar el siguiente itinerario de la visita a las DTZ4 y DTZ5 para su consideración, y proceder a coordinar el transporte institucional terrestre entre Guayaquil y Portoviejo.

| Fecha y procedencia de salida | Destino ciudad |
|---|---------------------------|
| Salida de Quito en transporte aéreo el martes 15 de octubre | Guayaquil |
| Salida de Guayaquil en transporte terrestre institucional el miércoles 16 de octubre | Portoviejo |
| salida en transporte terrestre institucional entre Portoviejo y Cerro de hojas Jaboncillo para ida y retorno el viernes 18 de octubre | Cerro de Hojas Jaboncillo |
| Salida de Portoviejo en transporte terrestre institucional el viernes 18 de octubre | Manta |
| Salida de manta en transporte aéreo el viernes 18 de octubre | Quito |

En este sentido, es fundamental mencionar que este proceso debió culminarse, por lo que apelo a su apoyo para seguir con el cumplimiento de este requerimiento de la Dirección de Archivos Públicos de la Presidencia de la República.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 472 | 08 | 11 | 24 |
| 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE NOVIEMBRE 2024 (ACTUALIZACIÓN CP 414), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-1518-M

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ |  Firmado electrónicamente por: ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA |
| FECHA: 08/11/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 482 | 14 | 11 | 24 |
| 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 | \$1,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$1,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:
QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE NOVIEMBRE 2024 (ACTUALIZACIÓN CP 472), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-1571-M

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/11/2024 |  <small>Funcionario Responsable</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ |  <small>Director Financiero</small> ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA |