

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	013	010	2016	4370 4306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	
					No. Expediente
					1773

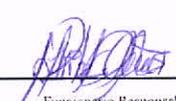
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 OK

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO -CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV INCP-006-2016 A REUNION CON LA CORDINADORA TECNICA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE MANTA REUNION CON ALCALDE AGUSTIN CASANOVA CEP709

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 14 OCT 2016
14491 

RECIBIDO 13 OCT 2016
16430 

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		013	010	2016
				4370	4306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M		1773
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2016	_____ 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	011	010	2016	4306	4306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1773

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO -CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV INCP-006-2016 A REUNION CON LA CORDINADORA TECNICA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE MANTA REUNION CON ALCALDE AGUSTIN CASANOVA CEP709

DEV 4370

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 HEBER TESADA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/10/2016		


12:09
14/10/2016

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	011	010	2016	4306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	
					No. Expediente
					1773

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706615257	CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/10/2016</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
CARRION RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 1706615257	CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	22-ago	23-ago	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,65	80,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
80,00															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO -MANTA - QUITO

APLICACION 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.

DESCRIPCION : QUITO - CARRION MARIA FERNANDA - COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S/V No. INPC-006-2016, A REUNION CON LA COORDINADORA TECNICA DEL COMITE DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE MANTA, REUNION CON EL ALCALDE ING. AGUSTIN CASANOVA, VISITA Y RECORRIDO POR EL INMUEBLE PATRIMONIAL "CASA DE LOS ESTANCOS".

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Curr. 4306

Nota:.....

Firma:..... 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SOLICITUD: DE-INPC-006-2016

FECHA DE SOLICITUD: 19/08/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRIÓN RODRÍGUEZ MARIA FERNANDA ARQ.

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/08/2016

18H30

23/08/2016

20H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUCÍA CHIRIBOGA VEGA, TANIA GARCÍA, MARÍA FERNANDA CARRIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Asistir a la reunión coordinada con la técnica Karen Calle del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en la ciudad de Manta.
- Asistir en la ciudad de Portoviejo a la reunión coordinada con el Alcalde de la ciudad, Ing. Agustín Casanova, con el Dr. Venancio Larrea Director de Cultura y Patrimonio del GAD de Portoviejo y con el Director y funcionarios de la Sede INPC R4.
- Visita y recorrido por el inmueble patrimonial "Casa de los Estancos", ubicado en la ciudad de Portoviejo, con el objeto de visualizar el nivel de afectación tras el sismo del 16 de abril de 2016.

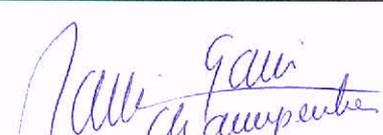
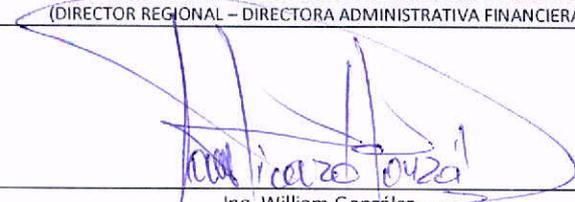
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	22/08/2016	18H30	22/08/2016	19H05
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	23/08/2016	20h00	23/08/2016	20h35

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE X		DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	06116354013
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Arq. María Fernanda Carrión Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales		 Mgs. Tania García Coordinadora General Técnica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		<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>
 Ing. William González Director Administrativo Financiero (S)		

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C C: 1706615257

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. CT-INPC-006-2016

FECHA DE INFORME 24/08/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRION RODRÍGUEZ MARÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA – PORTOVIEJO - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. LUCÍA CHIRIBOGA, MGS. TANIA GARCÍA Y ARQ. MARIA FERNANDA CARRIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Lunes 22 de agosto de 2016

16h45 a 17h45: Salida a Aeropuerto

18h30 a 19h05: Arribo a la ciudad de Manta

19h30 a 23h00: Asistir a la reunión coordinada con la técnica Karen Calle del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en la ciudad de Manta.

Martes 23 de agosto 2016

10h00 a 11h30: Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo

12h00 a 13h00: Reunión coordinada con el Alcalde de la ciudad, Ing. Agustín Casanova, con el Dr. Venancio Larrea Director de Cultura y Patrimonio del GAD de Portoviejo y con el Director y funcionarios de la Sede INPC R4.

13h30 a 15h00: Visita y recorrido por el inmueble patrimonial “Casa de los Estancos”, ubicado en la ciudad de Portoviejo, con el objeto de visualizar el nivel de afectación tras el sismo del 16 de abril de 2016.

15h00 a 16h30: Traslado desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta

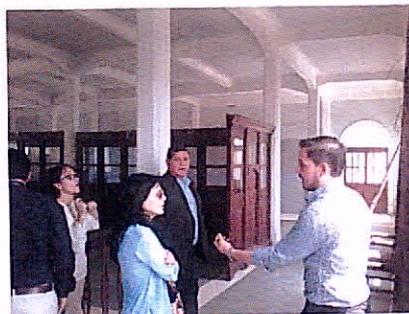
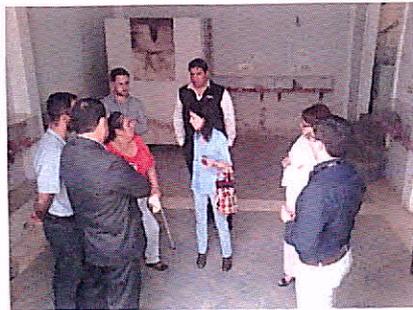
16h30 a 17h30: Almuerzo

18h30 a 18h45: Salida al Aeropuerto

20h00 a 20h35: Arribo a la ciudad de Quito



Reunión con Alcalde - GAD Municipal del Cantón Portoviejo



Visita y recorrido – Inmueble patrimonial “Casa de los Estancos”

RESUMEN DE FACTURAS:

DETALLE	Nº DE FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	001-011-000006495	100,65
ALIMENTACIÓN	001-012-000004363	12.81
TOTAL		113.46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2016	23/08/2016	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	16h30	21H30	

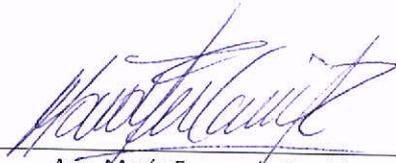
TRANSPORTE

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 – MANTA	22/08/2016	18H30	22/08/2016	19H05
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	23/08/2016	20H00	23/08/2016	20H35

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

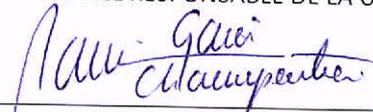


Arq. María Fernanda Carrión
Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales

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

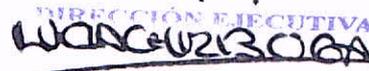
FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Mgs. Tania García
Coordinadora General Técnica

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A



Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva INPC



Pasión por la excelencia

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-012-000004363

NÚMERO DE AUTORIZACION

2408201610573613917649440019930593250

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 24/08/2016 10:57

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010120000043630000436318

Razon Social / Nombres y Apellidos: CARRION MARIA FERNANDA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1706615257

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	2020004	AGUA MINERAL GUITIG BOTELLA	1.50	0.00	1.50
1	F15	ENSALADA DEL MAR	9.00	0.00	9.00

Información Adicional	
REF	0
Dirección	QUITO
Teléfono	2278362
Email	mfercarrion@hotmail.com
Huesped	Forma de Pago
	EFFECTIVO \$ 12.81
	TC \$ 0.00
	CREDITO \$ 0.00
	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.47
2% COMPENSACION	0.21
SERVICIO	1.05
VALOR TOTAL	12.81

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

NO



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000006495

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201613450913917649440019907868122

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 23/08/2016 13:45

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010110000064950000649512

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CARRION MARIA FERNANDA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1706615257

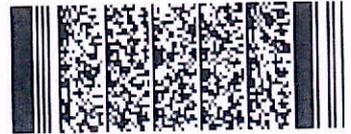
Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	128	HABITACION EJECUTIVA O MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	F03	CEVICHE MIXTO	12.00	0.00	12.00
1	2020004	AGUA MINERAL GUITIG BOTELLA	1.50	0.00	1.50

Información Adicional	
REF	27972
Dirección QUITO	
Teléfono 2278362	
Email mfercarrion@hotmail.com	
Huesped	Forma de Pago
RUC/CI: 1706615257	EFFECTIVO \$ 0.00
CARRION MARIA FERNANDA	TC \$ 100.65
Llegada: 22/08/2016 20:07:04	CREDITO \$ 0.00
Salida: 23/08/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	82.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	11.55
2% COMPENSACION	1.65
SERVICIO	8.25
VALOR TOTAL	100.65

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

Validado x SRI
 &
 Claudia



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CARRION/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
22AUG16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
10D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133647624

RESERVA
MT07C

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CARRION/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
23AUG16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
7C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133647624

RESERVA
MT07C

TIER LEVEL



HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000006495

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201613450913917649440019907868122

FECHA Y HORA 23/08/2016 13:45
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010110000064950000649512

Razon Social / Nombres y Apellidos: CARRION MARIA FERNANDA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1706615257

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	128	HABITACION EJECUTIVA O MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	F03	CEVICHE MIXTO	12.00	0.00	12.00
1	2020004	AGUA MINERAL GUITIG BOTELLA	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

REF 27972

Dirección QUITO

Teléfono 2278362

Email mfercarrion@hotmail.com

Huesped	Forma de Pago
RUC/CI: 1706615257	EFFECTIVO \$ 0.00
CARRION MARIA FERNANDA	TC \$ 100.65
Llegada: 22/08/2016 20:07:04	CREDITO \$ 0.00
Salida: 23/08/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

SUBTOTAL 14 %	82.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	11.55
2% COMPENSACION	1.65
SERVICIO	8.25
VALOR TOTAL	100.65



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-012-000004363

NÚMERO DE AUTORIZACION

2408201610573613917649440019930593250

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 24/08/2016 10:57

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010120000043630000436318

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CARRION MARIA FERNANDA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1706615257

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	2020004	AGUA MINERAL GUITIG BOTELLA	1.50	0.00	1.50
1	F15	ENSALADA DEL MAR	9.00	0.00	9.00

Información Adicional	
REF	0
Dirección	QUITO
Teléfono	2278362
Email	mfercarrion@hotmail.com
Huesped	Forma de Pago
	EFFECTIVO \$ 12.81
	TC \$ 0.00
	CREDITO \$ 0.00
	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

SUBTOTAL 14 %	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.47
2% COMPENSACION	0.21
SERVICIO	1.05
VALOR TOTAL	12.81

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	16
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,905.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,355.92
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 580 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1290-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ing. William Guevarra
PRESUPUESTO

