

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	08	08	2016	3363 3344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1095-M	1404	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				


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	205.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.69

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DIP-2016-0290-M, CP 580,

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionaria Responsable	 Diana Financiera
FECHA: 08/08/2016		

PAGADO el 9 AGO 2016
16432 

Recibido
9-Agosto-2016
16431

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	05 08 2016	3344	3344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1095-M	1404	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.69

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DIP-2016-0290-M, CP 580,

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/08/2016</p>	 <p>DIRCCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

DEV 3363

gjo
08-08-16
8:32

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



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURA S)	TOTAL A RECIBIR
FERNANDO CARRASCO	CONDUCTOR	QUITO-MANTA-QUITO		4	18-jul	22-jul	80,00	320,00	96,00	224,00			16,00	109,69	221,69
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															221,69

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA-QUITO

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

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE JULIO MANTA , CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DIP-2016-0290-M

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
X	RESPONSABLE
	RESPONSABLE

ELABORADO POR SR. WILLIAM BONAVALTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No INPC-DIP-2016-0290-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 18 de julio del 2016

VIÁTICOS [X] MOVILIZACIONES [] SUBSISTENCIAS [] ALIMENTACIÓN []

DATOS GENERALES

Form with fields for APELLIDOS (Sr. Fernando Carrasco), PUESTO QUE OCUPA (CHOFER), CIUDAD (Portoviejo y Provincia de Manabí), NOMBRE DE LA UNIDAD (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA), FECHA SALIDA (18 de julio del 2016), HORA SALIDA (18:30), FECHA LLEGADA (18 de julio del 2016), HORA LLEGADA (19:15).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. José Rubio, Srta. Carolina Calera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre Toyota PEO0335 Quito-Manabí and Manabí-Quito.

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

Form with fields for PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD - TAREA, GASTO CORRIENTE, and DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Form with fields for NOMBRE DEL BANCO (Pichincha), TIPO DE CUENTA (Corriente), and No. DE CUENTA (53030714).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR (Signature of Sr. Fernando Carrasco)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Signature of Eco. Angelita Suasnavas)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Fernando Carrasco

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inabastantes.
E Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Signature of Eco. Angelita Suasnavas)

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) Eco. Angelita Suasnavas

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 a su cargo.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO (Signature and stamp)

CI No: 1707628876





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1924

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-07-19 **Hora** 08:00 **Hasta** 2016-07-22 **Hora** 18:30

Motivo Transporte para Sr. José Rubio y Srta. Carolina Calero, funcionarios del INPC que deben realizar actividades de fotografía en la provincia de Manabí

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-07-06 **No. Comunicación** INPC-DIP-2016-0290-M

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Portoviejo y Manabí

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0335 **Marca / Modelo** TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA **Número Matricula** A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lda. Lucia Moscoso **Cargo** Directora de Inventario Patrimonial

Realizado Por MONTENECRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2016-07-18

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No INPC-DIP-2016-0290-M**Quito, 26 de julio del 2016****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Fernando Carrasco**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Portoviejo y provincia de Manabí**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Sr. José Rubio y Carolina Calero**Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS-ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	8,00	03708
2	Alimentación	4,00	010738
3	Alimentación	7,00	03707
4	Alimentación	1,34	05714
5	Alimentación	8,80	05874
6	Alimentación	4,15	05613
7	Alimentación	4,95	05610
8	Alimentación	4,25	09930
9	Alimentación	6,81	059170
10	Movilización	50,00	0857
11	Hospedaje	67,20	0018
		Total \$166,50	

En caso de haber utilizado transporte público: Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	18-07-2016	22-07-2016	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 ... h - m	18:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Aéreo	Tame	Quito --Manta	18-07-2016	18:30	18-07-2016	19:15
Terrestre	Toyota PEO0335	Portoviejo y Provincia de Manabí	19-07-2016	20:45	19-07-2016	16:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Portoviejo y Provincia de Manabí	20-07-2016	08:00	20-07-2016	16:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Portoviejo y Provincia de Manabí	21-07-2016	08:00	21-07-2016	16:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Portoviejo y Provincia de Manabí	22-07-2016	08:00	22-07-2016	16:30
Aéreo	Tame	Manta--Quito	22-07-2016	20:45	22-07-2016	21:30

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

OBSERVACIONES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Nombre: *[Firma]* Nota: 10:00

Fecha: 26/7/2016




NOMBRE: Sr. Fernando Carrasco

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 tendrá 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: Eca. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Eca. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CGE No 01924

COMEDOR EL CHINO

SUQUILLO PALMA CECILIA DEL ROCIO

Dirección Matriz: Calle 114 N° 4 - Telf.: 0981 786224 / 2 925809 - Tarqui

R.U.C.: 1306298157001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119094137

NOTA DE VENTA 001-001-000003707

Sr. (es): Fernando Carrasco

Fecha de Emisión: **DIA** 19 **MES** 07 **AÑO** 2016

R.U.C.I.: 1707629976-1 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimento comi		2,00
1	consumo planista		8,00
V. TOTAL \$ 2,00			

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773010001
AUT. GRAF. 2330 - TELF.: 0958 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 07 / JULIO / 2017 - 1 LIB.X2 0003701 - 0003300

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

CEVICHERIA "EL REFUGIO"

CASTILLO VASQUEZ JOSE MAURICIO
Dir.: Alejo Lascano s/n y Montalvo

R.U.C.: 1308931037001
Ipijapa - Manabí

FACTURA S. 002 - 001 - 00

0010738

Señor: Fernando Carrasco

R.U.C.: 170762997-6

Dir.: Quito

AUT. S.R.I.: 1118944243
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Lugar DIA MES AÑO
Qto 19 07 16

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo planista		3,57
VALIDAD SRJ			
FORMA DE PAGO		Sub Total 14%	3,57
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 0%	
CIBERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub Total	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	0,49
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE TOTAL	4,06
			Impuestos Solidarios 2%
			MONTO PAGADO USD \$ 4,00

Recibi Conforme

CEVICHERIA "EL REFUGIO"
M. CASTILLO VASQUEZ
R.U.C. 1308931037001

Expresita: Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Ipijapa
CURRIR Fecha Autoriz. 09 - 06 - 2016 Válida hasta 09 Junio 2017 Imp. del 10401 al 10800 (4x2)
Original Cliente - Copia Emisor

COMEDOR EL CHINO

SUQUILLO PALMA CECILIA DEL ROCIO

Dirección Matriz: Calle 114 N° 4 - Telf.: 0981 786224 / 2 925809 - Tarqui

R.U.C.: 1306298157001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 07 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119094137

NOTA DE VENTA 001-001-000003708

sr. Fernando Carrasco

Fecha de Emisión: **DIA** 19 **MES** 07 **AÑO** 2016

R.U.C.I.: 1707629976 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	consumo de comida		8,00
V. TOTAL \$ 8,00			

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773010001
AUT. GRAF. 2330 - TELF.: 0958 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 07 / JULIO / 2017 - 1 LIB.X2 0003701 - 0003300

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



SETTI PROVVEDI GABRIELE
RUC: 1708023211001
Dirección: Cda. Eloy Alfaro, Calle Brissón S/N
Y. An. Santa Teresa
Telf: 0993257790 - 052310350 / 052310875
Montecristi - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1118794777

FACTURA 001-001 000005714

FECHA: 20/07/2016 14:00:43
NOMBRES: FERNANDO CARRASCO
CE/RUC: 1707629976 001-001-000005714

DESCRIPCION	CANT	IMP	ESTADO
AGUA NATURAL	1,00	1,34	1,34
SUBTOTAL: 001			0,00
SUBTOTAL: 002			1,34
SUBTOTAL: 003			0,00
SUBTOTAL: 004			0,19
SUBTOTAL: 005			1,34

VALIDAD SRJ



COMPENSADO

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME
Cevallos Vera Cesar Augusto - R.U.C. 170807513001 Telf: 0991254989
Traje 820' a 830' 12/Mayo/2016 - Valido 12/Mayo/2017 - A.J. 1980
ORIGINAL CLIENTE



IRATUURIA DA GABRIELE
SETTI CHONILLO GABRIELA XIOMARA
 RUC: 1311490989001
 Dirección: Cda. Eloy Alfaro, Calle Brisson SN
 F. As. Santa Teresa
 Tel: 0994257790 - 052310350 / 052310975
 Montecristi - Ecuador
 Calificación Artesanal N° 119123

Aut. S.R.L. 1118794783
FACTURA 001-001

000005874

FECHA: 20/07/2016 14:00:44
 NOMBRES: FELIXARDO CARRASCO
 CIZ/RUC: 1707629976 000. 5874
 DIRECCIÓN:
 DESCRIPCIÓN CANT. P. UNIT. TOTAL



Volubado
 SR) →

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001 Tel: 0991254988
 Traje 5351 a 6350 - 12/Mayo/2016 - Válido 12/Mayo/2017 - Aut. 1980
 ORIGINAL: CLIENTE

Mr. Bolón

Delgado Zambrano Klever Alexander
 R.U.C. 1312928466001
 Av. 24 entre calles 15 y 16
 Cel.: 0959208778
 Mantá - Ecuador

NOTA DE VENTA

S 001-001

N° **0005613**
 AUT. SRI. 1119069423

FECHA: DIA MES AÑO
 21 07 16

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

Señ(es): Fernando Carrasco
 R.U.C./C.I.: 1707629976 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		
Son:		Dólares	TOTAL \$ 4,15

ALVARO CUSME MARIA GABRIELA IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT ** R.U.C.: 082050136001 Original: Acquisición
 Aut. SRI 13058 DEL 5/01 AL 6/00 FECHA AUT. 04/07/2016 - FECHA CAD. 04/10/2016 Copia: Emisor

Mr. Bolón

Delgado Zambrano Klever Alexander
 R.U.C. 1312928466001
 Av. 24 entre calles 15 y 16
 Cel.: 0959208778
 Mantá - Ecuador

NOTA DE VENTA

S 001-001

N° **0005610**
 AUT. SRI. 1119069423

FECHA: DIA MES AÑO
 21 07 2016

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

Señ(es): Fernando Carrasco
 C.U.C./C.I.: 1707629976 Telf.: 9693261
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$4.95
Son:		Dólares	TOTAL \$ 4,95

ALVARO CUSME MARIA GABRIELA IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT ** R.U.C.: 082050136001 Original: Acquisición
 AUT. SRI 13058 DEL 5/01 AL 6/00 FECHA AUT. 04/07/2016 - FECHA CAD. 04/10/2016 Copia: Emisor



GUTIÉRREZ CHOEZ LUIS EDISON

R.U.C. 1305772392001 Autorización SRI: 1119123286 Serie: 001-001

Direc.: Colon s/n y Mejía

Telfs: 2-600 411 *Apijapa - Manabí

FACTURA

000009930

Cliente: Fernando Carrasco
 RUC ó CI: 170762 9976
 FECHA: DIA MES AÑO
 21 07 16

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	Consumo		\$ 3,79

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Credito/Debito
 Otros

SubTOTAL 10% \$ 3,79
 SUBTOTAL 0%
 IVA 10% 0,53
 VALOR TOTAL 4,32
 Compensación BLEMVA 25
 VALOR PAGADO \$ 4,07

ALVARO CUSME MARIA GABRIELA IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT ** R.U.C.: 082050136001 Original: Acquisición
 AUT. SRI 13058 DEL 5/01 AL 6/00 FECHA AUT. 04/07/2016 - FECHA CAD. 04/10/2016 Copia: Emisor

Original: Cliente - Copia: Emisor

CLIENTE: FERNANDO CARRASCO
 C/RUC: 1707629976 TELEF: 3693261
 DIREC:
 PAGA EN EFECTIVO MESA: \$
 SERVICIO:

Cant.	Descripcion	precio	Total
1.0	CEB. PISA/POLPO	5.36	5.36
1.0	SOLA MED.	0.72	0.72
Subtotal 14%			4.38
Iva 14%			0.85
Valor Total:			5.23
Comp. Solidaria 2%			0.12
Total Pagador:			5.35
Pagos:			5.35
Diferencias:			0.00

¡Seasas por preferencias!

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 IMPRENTA GARCIA AUT. 5852 de Garcia Cedeña Yrma Washington RUC: 130512988001
 Portoviejo - Tel: 244 037 - Cel: 09131816100 Fecha de Caducidad: 22 ABRIL 2017
 ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO
 QUITO, 22 Julio DE 20 16
 CLIENTE: Fernando Carrasco
 R.U.C./C.I.: 1707629976 TELF.: 3693261
 DIRECCION:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pago de transporte del 18 y 22 de Julio	50	50
Fuente de Pago: Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Electrónico		I.V.A. 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		I.V.A. 5 %	
Firma Autorizada		TOTAL USD 50.-	

IMPRENTA NUEVA JERUSALEN * ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO * TELF: 2281-545 RUC: 170846637001
 AUT. 1869 * VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20/06/2017 * DEL 651 al 900

Aut. SRI No. 1119086096
 DIA MES AÑO
 22 07 2016
 R.U.C./C.I. 1707629976
 (es): FERNANDO CARRASCO
 Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente: Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
5	HOSPEDAJE DE (4) NOCHES.		60.00

FORMA DE PAGO		Valor Sub-Total	Tarifa 0% IVA	Descuento	Compensación Ley	Solidaria 2%	Total a Pagar
HECHO	X	60.00			7.20		67.20
MENÚ ELECTRONICO							
DESCUENTO OPORTUNO							
OTRO							

ETK2692133566490C1
 FECHA/DATE: 18JUL
 VUELO/FLIGHT **0133**
 CARRASCO/FERNANDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **17F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 51
tame

Boarding pass Pase a bordo **1157222**

Passenger Name/Nombre del pasajero: CARRASCO/FERNANDO

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°	Class/Clase
QUITO	MANTA	0133	
Departure Time/Hora de Salida	Gate/Puerta	Seat/Asiento	Reference No/Referencia
22:00		17F	1157
Boarding Time/Hora de embarque	Weight/Peso	Pieces/Maletas	
20:45	1.65	1	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		580	22	07	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	OCA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$877.26
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$3,397.94
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquesaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	301	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$279.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,954.20
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 678 PARA VIAJES, SUBSISTENCIAS, 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-2016-1095-M

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:  APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 22/07/2016	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO