



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3193 Tipo Registro: DEV
 Monto: 1,48
 IVA: 0,00
 Sub Total: 1,48
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 1,48

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LAS MESAS DE DIALOGO, SOLICITUD No. 016-DAF-INPC-2017, CP 503
 Cuenta Monetaria No.: 407110016402

| 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 | 15/09/2017 | 1,48 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 1,48 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 1,48 |

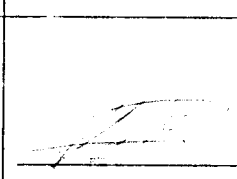
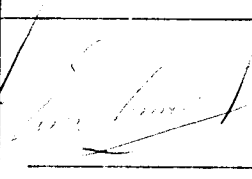
total 14

| 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 | 09 | 2017 | 3193 | 3176 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | INPC-DAF-2017-0956-M | | 1273 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO OEV | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1705504536 | MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS | | | | | | | |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 1.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 1.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 1.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 1.48 |

SON: UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION OFL 5 AL 6 SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LAS MESAS OE DIALOGO, SOLICITUD No. 016-DAF-INPC-2017, CP 503

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/09/2017 |  _____ 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 | 013 | 09 | 2017 | 3193 | 3176 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-0956-M | 1273 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1705504536 | MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/09/2017 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4

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 | 09 | 2017 | 3176 3176 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-0956-M | 1273 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1705504536 MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS | | | | | |

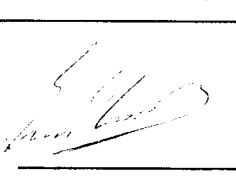
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 1.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 1.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 1.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 1.48 |

SON: UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LAS MESAS DE DIALOGO, SOLICITUD No. 016-DAF-INPC-2017, CP 503

[Handwritten signature]
DE 1 3193

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/09/2017 | 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 | 013 | 09 | 2017 | 3176 | 3176 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-0956-M | | 1273 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1705504536 | MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/09/2017 | _____ | _____ |
| | 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. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | PEAJES | ANTICIPO | COMBUSTIBLE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACION | TOTAL A RECIBIR |
|--------------|-----------|--------------------|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|-------|-------|--------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|
| Carlos Mejia | Conductor | Quito-Tulcán-Quito | 244 | 1 | 05-sep | 06-sep | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 80,00 | | 42,73 ✓ | 14,75 ✓ | 1,48 |
| 1705504536 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **1,48**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Tulcán-Quito
 SALIDA A LAS 08H00 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 19H00 EL 06 DE AGOSTO DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE 5EP.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 servicios en Tulcán realizada desde el 05 hasta el 06 de septiembre de 2017 para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios del INPC a las Mesas de Diálogo sobre el Patrimonio Cultural, según solicitud 016-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
| 9 | |
| RESPDNSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: GABRIELA HALLO

REVISADO POR: _____
 APROBADO POR: _____
 FIRMADO POR: *G. Hallo*
 FECHA: _____

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-a)

Nº 016-DAF-INPC-2017.

Quito, 11 de Septiembre del 2017.

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la O el servidor
Sr. Carlos Mejía.

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tulcán (Carchi).

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que deben participar en los espacios de diálogos en mesas sobre el Patrimonio Cultural.**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados: Arq. Víctor Soria y Lcdo. Francisco Sánchez.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
| 1 | Consumo de alimentos | 8.25 | 02241 |
| 2 | Consumo de alimentos | 13.20 | 001-001-000251844 |
| 3 | Consumo de alimentos | 5.00 | 0042025 |
| 4 | Consumo de alimentos | 9.75 | 002276 |
| 7 | Hospedaje | 21.28 | 0042193 |
| 8 | Combustible | 10.00 | 000046872 |
| | | TOTAL \$. | 67.48 |

En caso de haber utilizado transporte público:

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------|------------|------------|--|
| FECHA D-M-A | 05-09-2017 | 06-09-2017 | 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 | 08H00 | 19H00 | |

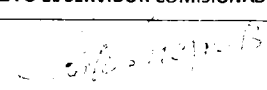
TRANSPORTE

| 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 |
| Terrestre | TOYOTA PEQ-189 | Quito-Tulcán. | 05-09-2017 | 08H00 | 05-09-2017 | 12H30 |
| Terrestre | TOYOTA PEQ-189 | Tulcán-Quito. | 06-09-2017 | 15H00 | 06-09-2017 | 19H00 |

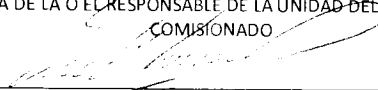
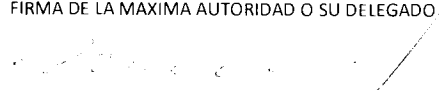
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

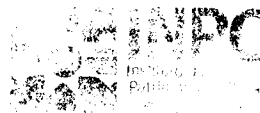
Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 36,20 dólares, Hospedaje 21,28 dólares, solicito la devolución de 10,00 dólares por concepto de combustible adjunto recibo, suma TOTAL= 67,48 dólares.

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
|  NOMBRE: Sr. Carlos Mejía. | 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 MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
|--|--|
|  NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  NOMBRE: ING. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA TÉCNICA |

Nº 2453 CGE.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CARGO: **COORDINADORA TÉCNICA**
 NOMBRE: **ING. CATALINA TELLO**



Hotel LUMAR
Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descanso para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1121047100

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0042193

RESERVACIONES: Telef.: 2987137 - Telefax: 2980402

| Nombre: Carlos Mejía | | | Dirección: QUITO | | | | | | |
|---|-----|-------------------|------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------------|-----|------|
| C. de C. 1705504536 | | Telf.: | | Fecha de Llegada | | Fecha de Salida | | | |
| Fecha de Emisión: 06-09-2017 | | Nº de Personas: 1 | | 05 | 09 | 2017 | 06 | 09 | 2017 |
| | | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Habitación | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Total Parcial | | |
| 302 | 1 | | | | | | 19 | | |
| HOTEL LUMAR RUC: 0400825279001 CANCELADO | | | | | | | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | | | | | Sub-Total \$ 19 | | |
| Efectivo | | | | | | | Tarifa 0% \$ | | |
| Dinero electrónico | | | | | | | Tarifa 12% \$ | | |
| Tarjetas débito/crédito | | | | | | | IVA 12% \$ 2,28 | | |
| Otros | | | | | | | TOTAL \$ 21,28 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | El Huésped | | |
| ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN | | | | | | | | | |

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 07/ JULIO / 2017 - Del 041701 al 043700 - CADUCA: 07 / JULIO / 2018

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

RESTAURANTE - CAFETERIA Campaña Mesías Luis Fernando



Lumar

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCHIS PARA LLEVAR
FACTURA 001-011-000

RUC. 1802526291001

Nº 002241

AUT. S.R.I 1120737576

Fecha: 05/09/2017 RUC/CI: 1705504536
Cliente: Carlos Mejía
Dirección: QUITO

| C. de C. 1705504536 | | RUC: 0400825279001 | |
|--------------------------|----------|----------------------|------------|
| Nº 000046872 | | RUC: 1001227868001 | |
| MEJIA BEDON-WILLIAM CARL | | AUL: 1149429527 | |
| CLIENTE | 06/09/17 | RUC/CI | 1705504536 |
| HORA | 17:27:49 | RUC/CI | |
| DIRECCIÓN | | PLACA | |
| CPRE. | PREMIUM | C. DEBE. | P. TOTAL |
| 4,548 | SUPER | 1,96 | 8,93 |
| Lado: 10 | | SUBTOTAL 14% 8,93 | |
| REF: 101278 | | SUBTOTAL 0% 1,07 | |
| ALEXIS CABRE | | IVA 14% | |
| | | VALOR TOTAL \$ 10,00 | |

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|--------------------|--------------|---------------|-------|
| | Alimenticios | | 8,25 |
| FORMA DE PAGO | | Sub Total USD | |
| EFFECTIVO | X | Tarifa 0 % | 0,00 |
| DINERO ELECTRONICO | | Tarifa 14 % | |
| TARJETA DE | | IVA 14 % | |
| CRÉDITO/DÉBITO | | TOTAL USD | 8,25 |
| OTROS | | | |

Imprenta CULI: IRA Ordo Guzmán Eduarado Ramiro RUC: 0400593390001 Aut. SRI: 1807
Del 101 al 3000 Fecha Aut. de Imp: 16/Mayo/2017 CADUCA: 16/MAYO/2018

CDI OK 11

**El Palacio
del Señor Bizcocho**

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001

FACTURA SG02-001

Nº 0012025

AUT. S.R.I. 1120514730 del 04/04/2017

Documento Categorizado: NO

Fecha: 2017-09-06 Guía de Remisión: _____
 Sr.(es): Carlos Mejia Borden
 R.U.C./C.I. 1705504536 Telf. _____
 Dir.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---------------------------|----------|------------------|
| | Alimentación | | 4.16 |
| FORMA DE PAGO | | | SUBTOTAL 4.16 |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | | SUBTOTAL 0% |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | | IVA % 0.27 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Responsable <input checked="" type="checkbox"/> Cliente | | | VALOR TOTAL 5.50 |

RUC 1705204407001 Manangón Monteros Luis Eduardo AUT. S.R.I. 6476 Imp. 04/04/2017
 Válida para su emisión hasta 04 ABRIL 2018

RESTAURANTE - CAFETERIA *Campaña Mesías Luis Fernando*



Lumar

Direcc. Matriz y Establecimiento:
 Sucre onto Pichincha y Rocafuorte
 Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com
 TULCÁN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

SERVICIO DE CATERING
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO EL IVA

FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526297001

Nº 002276

AUT. S.R.I. 1120737576

Fecha: 06-09-2017 RUC/C.I. 1705504536

Cliente: CARLOS MEJIA

Dirección: QUITO

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Alimentación | | 9.75 |
| FORMA DE PAGO | | FIRMA CLIENTE | Sub Total USD 9.75 |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Carlos Mejia</i> | Tarifa 0 % |
| DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> | FIRMA AUTORIZADA | Tarifa 14 % |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/> | | IVA 14 % |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | TOTAL USD 9.75 |

SRI 04/11

SRI 04/11



ASOCIACION DE SERVICIOS
MAYORISTA

CAJEROVA DUS-008
N°0000046872
R.U.C. 1001227008001
AUT. 119929527

DEL. DISEÑO DE BOLSAS DE LANA /
PUNTO 533 152 SUR 1000 500 1000 1000 1000 SUR
DIRECCION: 000000

CLIENTE: MEJIA BEDON-WILLIAM-CARL
FECHA: 05/09/17
HORA: 17:27:49
DIRECCION: PLACA: 1705504536

| CANT. | PRODUCTO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------|--------------|----------|----------|
| 1,548 | SUPER | 1,96 | 8,93 |
| Lado: 10 | | | |
| REF: 101278 | | | |
| ALIXIS CABRE | | | |
| | SUBTOTAL 14% | | 8,93 |
| | SUBTOTAL 0% | | 1,07 |
| | IVA 14% | | |
| | VALOR TOTAL | | 10,00 |

REPOSAR CLIENTE
CERCA DEL PUNTO 533 152 SUR 1000 500 1000 1000 1000 SUR
VÁLIDO PARA EMISIÓN HASTA 19/09/2017 - CANT. 20000 DEL 20001 AL 40000
- CLIENTE -

| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |
| Unid. Ejecutora: | | 503 | 22 08 17 |
| 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 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | \$500.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$5,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) | \$22.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$300.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$55.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$6,077.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SEIS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:
QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 259 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO, MOVILIZACIONES, AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 22/08/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |