



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 190 Tipo Registro: DEV
 Monto: 11,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 11,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 11,25

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE
 RIESGOS COMISION DEL 29 AL 30 DE ENERO 2018.
 QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES
 ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 63262383

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/02/2018	11,25	0,00
Sub - Total				11,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 11,25

Handwritten notes: 13012 915

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	07	02	2018
				No. Original
				190
				183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		98
		No.		
		INPC-DAF-2018-0088-M		

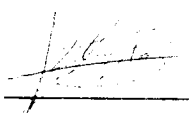

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708007099 VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS					

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	11.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.25

SON: ONCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 30 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-002, CP 62

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2018	 _____ 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	07	02	2018	190	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	98	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2018	_____ 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	07	02	2018	190	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	98	

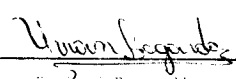
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	11.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.25

SON: ONCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 30 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-002, CP 62

DATOS APROBACION		
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	07	02	2018	190 183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
				98	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	02	2018	183 183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	98

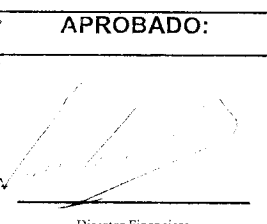
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

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	11.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.25

SON: ONCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 29 AL 30 DE ENERO 2018, QUITO-IBARRA-QUITO, CAPACITACION A 250 ASPIRANTES A VIGILANTES ADUANEROS Y 27 ASPIRANTES EN YAGUARCOCHA, SOLICITUD No. DRPC-SAL-2018-002, CP 62

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
13.24
07/II/2018

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	07	02	2018	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	98
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2018	_____	_____
	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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Armando Vallejo	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Ibarra - Quito	115	1	29-ene-18	30-ene-18	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		65,00	11,25	11,25
1708007099																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 11,25

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ibarra - Quito

SALIDA A LAS 7H30 EL 29 DE ENERO DE 2018

LLEGADA A LAS 19H30 EL 30 DE ENERO DE 2018

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 servicios en Ibarra para realizar la capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros sobre los procedimientos de control y trámites de salida de bienes culturales patrimoniales, no patrimoniales y muestras especiales, según solicitud DRCP-SAL-2018-002.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABDRADO POR: DANIELA HALLO

RECIBIDO POR: [Signature]

15,00
[Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DRPC-SAL-2018-02 /

FECHA DE INFORME:
01-02-2018 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS /

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SP5) /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Armando Vallejo, Guillermo Narváez, Luis Guerrero /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Capacitación sobre Procedimientos de control y trámites de salida de bienes culturales patrimoniales, no patrimoniales y muestras especiales. /

PRODUCTOS ALCANZADOS

Capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros. /

PRIMER DÍA 29 – 01 - 2018

- Viaje a la ciudad de Ibarra en transporte institucional a las 07:30 AM llegando a las 10h10
- Inicio de jornada de capacitaciones en su primera etapa a las 11:00 AM hasta las 13:00
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20 hasta las 17:20

SEGUNDO DÍA 30 – 01 – 2018

- Inicio de jornada matutina de capacitaciones en su segunda etapa a partir de las 08:30 AM hasta las 10:30 AM
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20 PM hasta las 16:30 PM
- Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 16:50 PM

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007568 /	30,00 / /
2	ALIMENTOS	0046228 /	5,00 / /
3	ALIMENTOS	0000258 /	13,50 / /
4	ALIMENTOS	0000264 /	16,50 / /
TOTAL			\$ 65,00 /

DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	/ 2,25 /	/ 000004174
2	ALIMENTACIÓN	/ 9,00 /	/ 0000270
TOTAL		/ \$ 11,25	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2018 ✓	30-01-2018	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	07:30 ✓	19:30				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	QUITO - IBARRA ✓	29-01-2018 ✓	07:30 ✓	29-01-2018 ✓	10:10 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	IBARRA - QUITO ✓	30-01-2018 ✓	16:50 ✓	30-01-2018 ✓	19:30 ✓
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			NOTA			
 ARMANDO VALLEJO			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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A			
 Lcdo. CESAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS			 Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Laguna
Hostal

LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR

Dir. Av. Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero Telf. 2955 394 / Cel. 084 072 410 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000738698001
FACTURA
001-001 N° 0007568
AUT. SRI. 1121323600

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / AGOSTO / 2017

Nombre: *Amanda Vallejo*
RUC/C.I.: *1108007699* Habitación N°: *101*
Dirección: *Duro*
N° de Huéspedes: *1* Cel: Telf:
Fecha de Emisión: *29-01-18*

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>26,79</i>
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal \$	<i>26,79</i>
FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i>		12% IVA \$	<i>3,21</i>
RECEPCIONISTA <i>[Signature]</i>		0% IVA \$	
		TOTAL \$	<i>30,00</i>

Pinchao Patilio Ricardo/ Imprenta "ALEMANA" Offset Tel. 2643 527 - Ibarra/RUC. 100073706001 Aut. SRI N° 1429
FECHA DE CADUCIDAD: 25 / AGOSTO / 2018 / Del 7301 - 7600

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

S210K11

**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 S002-001
Nº 0046228
AUT. SRI. 1121684884 del 31/10/2017
Documento Categorizado: NO

Fecha: 2018-01-29 Guía de Remisión: _____
Sr(es): Alfonso Vallejo
R.U.C./C.I. 1708007099 / Telf. _____
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consorcio</u>		<u>13.50</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Responsable: [Firma] Cliente: [Firma]

SUBTOTAL 13.50
SUBTOTAL 0% _____
IVA 12% 0.54
VALOR TOTAL 14.04

RUC 1706204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo, AUT. SRI 6476, Imp. 31/10/2017 Del 45501 al 46700
CADUCA 31 OCTUBRE 2018 Original: Cliente Copia: Emisor

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerta
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001 AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001- **FACTURA** 0000258

Cliente: ALFONSO VALLEJO
RUC/C.I.: 1708007099 Telf.: 3081595
Dirección: Quito
G. Remisión: _____ Fecha: 29-ENERO-2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>CONSORCIO</u>		<u>13.50</u>
	<u>LENTICINOS</u>		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Subtotal \$ _____
Descuento _____
0% IVA _____
IVA 14 % _____
TOTAL \$ 13.50
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme [Firma] Regibi Conforme [Firma]

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELF.S: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SRI 041

SRI 041

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerta
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001

AUT. SRI: 1120395240

SERIE
001-001-

FACTURA

0000264

Cliente: ARMANDO VARELA

RUC/C.I.: 170800703-2 / Telf.: 3281595

Dirección: QUITO

G. Remisión:

Fecha: 29-I-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>COMBUSTIBLE</u>		<u>16.50</u>
	<u>DEBITOS</u>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal \$	
Descuento	
0% IVA	
IVA 14 %	
TOTAL \$	<u>16.50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SRI 01411



TROPICAL COFFEE

PAVON SAENZ JENNY ALICIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
Dir: Olmedo 7-45 y Flores (A media cuadra del parque la Merced)
Telf: 062 950 504 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1714620216001

AUT.SRI. 1121853269

SERIE

FACTURA 002-001

000004174

Señor: ARMANDO VARELA Fecha: 30-I-2018
Dirección: QUITO
RUC: 170800703-2 / Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Desayuno</u>		<u>2.25</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Subtotal

I.V.A 0%

I.V.A. %

TOTAL 2.25

MONTESDOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GARFIC TELF.: 2695920 IBARRA / RUC: 100264627001/AUT. 6512
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29-NOVIEMBRE-2017 / CADUCA: 29-NOVIEMBRE-2018 / DEL 4101 AL 4705

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

SRI 01411

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO


TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerta

Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001

AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001-	FACTURA	0000270	
Cliente: <u>ARMANDO VIVIEDO</u>			
RUC/C.I.: <u>1708007095</u> / Telf.: <u>301195</u>			
Dirección: <u>QUITO</u>			
G. Remisión: _____ Fecha: <u>20-7-2018</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Momento</u>		<u>9.00</u>
FORMA DE PAGO			Subtotal \$ <u>9.00</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>		Descuento
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		0% IVA
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 14 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>9.00</u>
			DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Entregué Conforme			Recibi Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA Telfs: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 2011 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: ENUSOR

51210411

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DEL EJERCICIO		
Unid. Ejecutora:		62	16	01	18
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


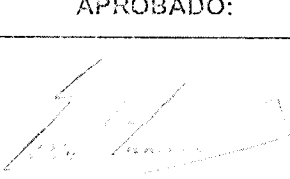
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	H. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
11	00	000	001	530003	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL CINCUENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CUPO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0088-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018	<p align="center"> <small>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</small> <small>SECRETARIA DE CULTURA</small> <small>SECRETARIA DE CULTURA</small> </p>	<p align="center"> <small>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</small> <small>SECRETARIA DE CULTURA</small> <small>SECRETARIA DE CULTURA</small> </p>