



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2013 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 216 Tipo Registro: DEV
 Monto: 18,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 18,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 18,70

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR
 COMISIÓN DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO
 Cuenta Monetaria No.: 3035950804 QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO
 INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No.

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	14/02/2013	18,70	0,00
Sub - Total				18,70	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 18,70

7674 17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018	216	202
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		112

Clase de Registro:	DEVENGADO	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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	18.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.70

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO QUITO- PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 002-DAF-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2018	216 202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

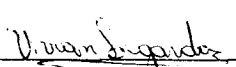
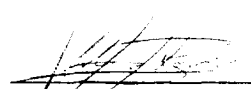
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 02 2018	216	202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.70

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO QUITO- PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 002-DAF-INPC-2018, 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
Unic. Desc:	0000	08	02	2018	216 202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
				112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO			

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	08	02	2018	202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	112

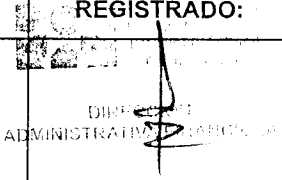
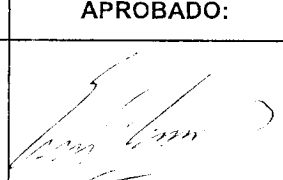
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.70

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO QUITO- PORTOVIEJO-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 002-DAF-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2018	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	08	02	2018	202	202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	112	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2018	_____	_____
	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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECEBER
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Portoviejo - Quito	398	2	31-ene-18	02-feb-18	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		128,35	18,70	18,70
1707629976																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 18,70

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Quito
 SALIDA A LAS 13H00 EL 31 DE ENERO DE 2018
 LLEGADA A LAS 22H00 EL 02 DE FEBRERO 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 2015.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo para conducción de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 002-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HUALLO

RECIBIDO POR: "RECUERDO DE PAGO"

Fecha: 10/130
 Financ: 22/1/14



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-DAF-INPC-2018	FECHA DE INFORME (d-m-aa) 05 DE FEBRERO DEL 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Fernando Carrasco	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo- Manabi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricio Cumbe Director de Talento Humano	
Nombre del señor Conductor: Sr. Fernando Carrasco	

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			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	10,00	001-001-000007491
2	Alimentación	12,45	001-001-000002955
3	Alimentación	3,70	002-001-000164270
4	Alimentación	6,00	001-001-000004535
5	Alimentación	9,00	001-001-000007497
6	Alimentación	12,00	004-001-000000829
7	Alimentación	10,00	001-001-000000023
8	Alimentación	5,50	001-001-000002534
9	Hospedaje	78,40	002-001-000000509
		Total \$147,05	

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	31-01-2018	02-02-2018	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 ... h - m	13:00	22:00	

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	MITSUBISHI PEI-8338	Quito-Partoviejo	31-01-2018	13:00	31-01-2018	21:00
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338	Partoviejo- Quito	02-02-2018	14:00	02-02-2018	22:00

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
	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
NOMBRE: Sr. Fernando Carrasco	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Msc. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	NOMBRE: Msc. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Dafu** Fecha: **14/02/2018**
 No. trámite: Fecha: **05/02/18**

PARADOR ROSITA RUC 1711493773001

NARVAEZ GUSTAVO ANIBAL

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores. Documento Categorizado: NO



Direc.: Km. 20 Recinto El Paraiso Via a Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0983 824 645 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

00 0007497

Fecha de Aut.: 02/01/2018

Aut. SRI N° 1122026682

Cliente: Fernando Coronado

Dirección: Quito Telf.: ANO MES DIA

R.U.C.: 1707628976 2018 01 31

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 02/01/2019

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% 8,93

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12% 1,07

VALOR TDAL 100,00

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105 Impresoras IMP. FONO: 2745-289 1 LIB 100X2 0007401 - 0007500

SD10K11

Vélez López Luis Alberto COMEDOR PICANTERIA DON LUCHO

Matriz: Av. Carlos Alberto Aray s/n Cel.: 0985 131 736 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ Documento Categorizado: NO

RUC 1306637180001

FACTURA 001-001

00 0004585

AUT. SRI 1122147621

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/ENERO/2018

Cliente: Fernando Coronado

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707628976 TELÉFONO:

FECHA EMISIÓN: 02-02-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6,00

FECHA DE CADUCIDAD 19/ABRIL/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Firma Autorizada

Sub Total \$

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 6,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168 Tiraje 004501 - 004700

Original Archivar / Copia: Emisor

Mr. Bolón Delgado Zambrano Klever Alexander

R.U.C. 1312928466001

Barrio Santa Monica Av. 24 s/n y Calles 15 y 16 | Cel.: 09 8789 0281 | Manta, Ecuador

Autorización S.R.L. 1121892349 | Válido hasta 06/Diciembre/2018 | Documento categorizado: NO Calificación artesanal # 044953

FACTURA N° 001-001-

Cliente: Fernando Coronado

Dirección: Quito Telf.:

R.U.C./C.I. 1707628976 Fecha: 31-01-2018

Cant.	Descripción	V. Uni.	Total
	Consumo alimentos		12,95

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Firma Autorizada

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$ 12,95

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESION DIGITAL FAST PRINT" R.U.C.: 06265613601 AUT. SRI 120361 Telf.: 252 4202 | DEL 03/2011 AL 03/2013 | Manta 05/DICIE 12/RE 017

SD10K11

PARADOR ROSITA RUC 1711493773001

NARVAEZ GUSTAVO ANIBAL

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores. Documento Categorizado: NO



Direc.: Km 20 Recinto El Paraiso Via a Quito s/n y Margen Izquierdo *Telf.: 0983 824 645 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001

00 0007497

Fecha de Aut.: 02/01/2018

Aut. SRI N° 1122026682

Cliente: Fernando Coronado

Dirección: Quito Telf.: 0985 358 708

R.U.C.: 1707628976 2018 02 02

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,03

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 02/01/2019

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12% 8,03

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12% 0,97

TOTAL \$ 9,00

LANCO: CLIENTE COPIA EMISOR

ENTREGADO

Nombre: Fernando Carrasco /
C.I.: 1707629976 / 02/02/2018 MIA
Forma Pagos: Efectivo / \$ 10,70
Dirección: Guayaquil
Teléfono:

Factura: 0002-00-000164270
Nota Aprobada: 02/10/2018 0:08:37
Nota Cancelada: 02/02/2018 0:54:37

CANT	DESCRIPCION	PLAZO	TOTAL
1	PAQ DE ALIMENTOS	0,7	0,70 /
2	DRINKS (MARGO GONZALEZ)	10,0	10,00 /
Sub Total:			10,70
TOTAL:			10,70 /
Valor:		10,70	
Valor Doble:		0,00	

SDI OK11

Firma Autorizada: [Firma]

**CABAÑA RESTAURANTE
EVENEZER**

CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL
DE PLAYITA MIA TELF.: 0992 562121 * MANTA

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0000023

FECHA: 02/02/2018

Sr.(ES): Fernando Carrasco /

DIRECCIÓN: Guayaquil

R.U.C./C.I.: 1707629976 / TELF:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos	10,70	
TOTAL \$			10,70

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO		OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (100X2 - 003001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

SDI OK11

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE
EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Veracruzada s/n y Callejon el Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0991140636 / Plaza - Partovielja - Pinar del

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 11 12002903

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Serie: 004-001

Nº 000100325

Sr. (es): Fernando Carrasco /
Dirección: Guayaquil
R.U.C./C.I.: 1707629976 / Telf:
Fecha: 02-02-18

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	10,70	
TOTAL \$			10,70

Forma de pago	Efectivo	Dinero electrónico	T. credito / debito	Otros

SDI OK11



Hostal
Las Velas

HOSTAL "LAS VELAS" FACTURA

CEDENO VEGA LAURA JESSENIA

S-Nº 002-001-00

R.U.C.: 1304989526001

0000509

DIR.: AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102

TELF.: 0982 264746

Aut. S.R.I. 1122159468

TARQUI - MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

Sr.(es): Fernando Carrasco

Empresa: _____

Habitación N°: 208 Personas N° 1

Fecha: 01-02-2018

C.I. / R.U.C.: 1707629976 Teléfono: 0995352709

Dirección: Quito

DETALLE	Nº DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	2		70.00
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
ALQUILER			

Fecha imp. 23/ENERO/2018 (100X2 del 000601 al 000600) Valido hasta 23/ENERO/2019 IMPRESA Y GRAFICAS GUIDI - GUANO BARRERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1333613576091 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta		Sub-Total \$	70.00 /
SON: _____ Dolares		Servicio 10% \$	
FORMA DE PAGO		I.V.A. 12% \$	8.40 /
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL \$	78.40 /
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Fernando Carrasco
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SEI OK //
SEI OK //

ROPICALISIMA
VAREZ MINAYA OBDULIA SEBASTIANA
Contribuyente Régimen Simplificado
Número Categorizado: SI
Número Autorizado por transacción:
CÓDIGO DE SERVICIO HASTA \$250.00
Límite de Autorización: 11/SEPTIEMBRE/2017

R.U.C.: 0911367068001
NOTA DE VENTA
Número 000002534
001-001
Aut. S.R.I. N° 1121405809
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/SEPTIEMBRE/2017

ta - Manabí - Ecuador
Emitido por: Fernando Carrasco / RUCI: 1707629976

HA EMISIÓN: 01-02-2018 / GUÍA DE REMISIÓN:

ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de alimento		5.50

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL 6.50

FORMA DE PAGO

ELECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Pronto Print - Manta - Telf: 60555993
López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001
Cód. de Aut.: 13487 - Calle 22 y Av. Flavio Reyes
E-mail: prontoprint@hotmail.es - Manta
Válida para su emisión hasta:
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Secuencia Autorizada: 2201 al 2600

Original: Acquiriente - Copia: Emisor

FECHA:	
MES:	
NO. CÉDULA	
TRABAJADOR / A	
NOMBRE SERVIDOR	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
REFERENCIA ADMINISTRATIVA	

Memorando Nro. INPC-DARH-2018-0299-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud asignación vehículo institucional

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el día 31 de enero del presente año, me trasladaré a la provincia de Manabí, a la Regional 4, a realizar actividades inherentes a la administración del talento humano con el personal de la Regional, el personal del Complejo Arqueológico Cerro Hojas Jaboncillo y de Pilo. Retomaré a la capital el día 02 de febrero.

Solicito estimado Director, se me asigne un vehículo para trasladarme a Portoviejo el día 31 de enero a partir de las 12:00, y retornar el día 02 de febrero a partir de las 15:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Patricio Fernando Cumbo Bayasima
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
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
-------------------	-----	----------------	-----

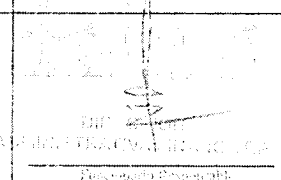
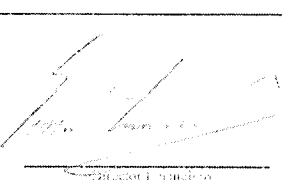
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUIERO.- 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: 16/07/2018	<small>INPC</small> <small>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</small> <small>Presupuesto Presupuesto</small>	<small>Presupuesto</small>