

## 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	017	09	2018	2748 2727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DTZ6-2018-0354-M	1054
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN LIQUIDACION DE COMPRAS Nro. 705 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE USADO EN LA COMISION A QUITO EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE PLANIFICACION PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS AL AREA. CP Nro. 501.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		<b>APROBADO</b>
<b>FECHA:</b>	Funcionario Responsable	 Cpa. Greis Urgites Director Financiero

A-3A

## 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	014	09	2018	2727 2727
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DT26-2018-0354-M	1054
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104132410	VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS. PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES EN LA RUTA TABABELA ¿ QUITO, POR LA COMISIÓN A QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA SOLVENTAR TEMAS RELACIONADOS CON EL ÁREA. CP Nro. 501.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/09/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		501	13   07   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	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$80.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$80.02</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CUENCA. GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR REEMBOLSO DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS POR LAS COMISIONES A EFECTUAR. REPLAZO A LA CERTIFICACIÓN Nro. 126

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 13/07/2018		



*Autorizado 31/09/18.*

**Memorando Nro. INPC-P-R6-2018-0009-M**

**Cuenca, 13 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Mgs. Leon Patricio Zamora Aguilar  
**Director Técnico Zonal INPC-R6**

**ASUNTO:** Solicitud de Rembolso de Movilización.

De mi consideración:

Debido a la delegación generada por la Dirección Regional 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a esta unidad mediante Memorando N° INPC-DTZ6-2018-0467-M, para asistir a una reunión con la Dirección de Planificación a realizarse en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, adjunto sirvas encontrar el detalle de facturas concernientes a la movilización generada vía terrestre del aeropuerto Tabalea las instalaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Matriz) y viceversa, por lo que, solicito muy gentilmente su autorización para el reembolso de los mismos acorde a la normativa legal pertinente.

*DETALLE*

N°	CLASE DE GASTO	N° DE DOCUMENTO
1	Transporte	002-004-569238
2	Transporte	001-001-0000809

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia  
**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 6**

Copia:

C.p.a. Greis Urgiles Ortega  
**Analista de Contabilidad Regional 6**

Sra. Ing. Mayra Alexandra Naranjo Lopez  
**Asistente Administrativo Contable**



**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
DIRECCION REGIONAL AUSTRO-INPC**

M. RIZ: AV. COLON GET-93 Y AV. 10 DE AGOSTO / QUITO  
SUCURSAL BENIGNO MALO 540 Y PRESIDENTE CORDOVA TEL: 07231685 Cuatrec

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN  
RESOLUCION 208  
R.U.C. 1760006000001  
AUT. S.R.L. 1122461197

**LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O  
PRESTACION DE SERVICIOS 002-001**

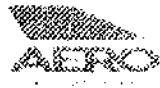
**No. 0000705**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VENDEDOR: Fecha de Emision: Septiembre 13/2010  
Señor(es): Juan Carlos Verdugo Segura  
Direccion: Vista Linda  
R.U.C.: 0104132410 TEL: 2880675

CANT	DESCRIPCION	VUNIT	VTOTAL
1	Reembolso de gastos de transporte, usados en la comision a Quito los dias 6 y 7 de Septiembre para asistir a reuniones de trabajo en la Direccion de Planificacion		16,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 16,00	
DESCUENTO		DESCUENTO	
RECEBI CONFORME		IVA 0%	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 21%	
		VALOR TOTAL 16,00	

PROGRAMA DE LEON TEL: 25446277 EBANIZER SANIA ORUZ DIAZ ANDRÉS CAJAS GUARAJARULLO PÉREZ PÉREZ DE A. CLARIE  
R.U.C. 501024072001 R.C. 0104 DESDE 176000675 HASTA 1000725 EMISION 19 DE MARZO HASTA 10 DE MARZO 2010



FACTURA 002 - 004 569238  
TABARELA CAJA 4 05/09/2018  
CI/RUC:0104152410 #2AUL1  
CLIENTE:VERDUGO GEGOVIA JUAN CARLOS  
DIRECCION JAIME ROLDOS 205  
TELEFONO:  
PAGO:EFFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
CORREO:

ITEM	CANT	PREC	UNIPAL	TOT
TRANSPORTE				
PASAJEROS TABARELA	1	8,00		8,00
QUITO				

SUB TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	-0,01
IVA 12%:	,00
TOTAL:	7,99

### GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aerosevia.com.ec](http://www.aerosevia.com.ec) opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimo digito de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
**SAMPEDRO TERÁN LUIS ERNESTO**  
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE hasta \$1700.0  
 SERVICIO DE TAXI

DIR.: Independencia E2-188 y Casitahua  
 Claro: 0997 301 776 / Movi: 0958 714 081 \* Quito - Ecuador

R.U.C.: 1707613616001  
**NOTA DE VENTA** Serie 001 - 001  
 0000809  
 Autorización SRI. 1123289466

Cliente: JUAN CARLOS VERGADO

RUC./C.C. Nº: 0104132414 Telf: 28806715

Dirección: CUECA

Fecha de Emisión: DÍA 07 MES 09 AÑO 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>		<u>14.00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	CHEQUE OTROS
		<b>TOTAL</b>	<u>14.00</u>

[Firma]  
 Firma Autorizada

[Firma]  
 Recibi Conforme

\*GRAFIMAX\* VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY \* R.U.C.: 1718036583001 \* AUT SRI.:7913 TELF.: 6 041-465 \* AUTORIZADO: 15/AGOSTO/2018 \* DEL 0000801 AL 0000850 / FECHA DE CADUCIDAD: 15/AGOSTO/2019



REPÚBLICA DEL ECUADOR



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

**Institución:** INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Nombre Comercial:**  
**Dirección Matriz:** AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO  
**Dirección Sucursal:** BENIGNO MALO 640 Y PRESIDENTE CORDOVA

**RUC:** 1760006000001  
**No.:** 002-002-000000497  
**No. Autorización:** 1909201807176000600000120020020000004970000274815  
**Clave de Acceso:** 1909201807176000600000120020020000004970000274815  
**Ambiente:** PRODUCCION **Contribuyente Especial No.:** 208  
**Estado Comp.:** AUTORIZADO **Estado Autor. SRI:** AUTORIZADO

**Razón Social:** VERDUGO SEGOVIA JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión:** 19/09/2018  
**RUC:** 0104132410  
**Periodo Fiscal:** 9/2018

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Basa Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LICUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	002-001-000000705	13/09/2018	10.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL