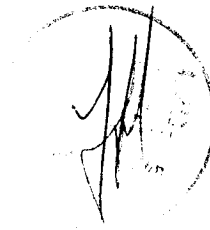




Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2013      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 350      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 56,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 56,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO      Descripción: QUITO-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18-AL 21 DE ENERO CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 27-DAF-INPC-2018 CP62  
 Cuenta Monetaria No.: 3274958300

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
11-0000	1	REQUISOS FISCALES	23/02/2018	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

*York 79*



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 349 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 55,52  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 55,52  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 55,52

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISON A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M  
 Cuenta Monetaria No.: 3274958300

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
110006	1	RECURSOS FISCALES	23/02/2018	55,52	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>55,52</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 55,52

**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	022	02	2018	349	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-003-M	167	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Ranco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.52

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	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	022	02	2018	349 333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-003-M	167

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

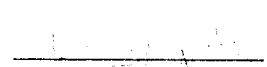
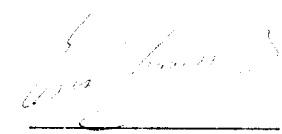
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	349	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-003-M		167
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.52</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.52</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.52</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISON A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
J. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	349	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-003-M		167

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

### 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	022	02	2018	350 348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

**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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO -FLORES YACELGA MILTON GIOVANY COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18-AL 21 DE ENERO CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 27-DAF-INPC-2018 CP62

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	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	022	02	2018	350	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	175	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/02/2018	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	022	02	2018	350 348	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		
				175		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

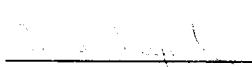

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	56.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>56.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>56.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>56.00</b>

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18-AL 21 DE ENERO CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 27-DAF-INPC-2018 CP62

#### 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	022	02	2018	350	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**DEDUCCIONES**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	175

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**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	56.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>56.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>56.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>56.00</b>

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 18-AL 21 DE ENERO CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD DE VIAJE 27-DAF-INPC-2018 CP62

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	348	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	175	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

NOMBRES	EARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-ene-2018)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Giovanny Flores	Conductor	Quito - Manta - Quito	398	3	18-ene-18	21-ene-18	80,00	240,00	72,00	168,00		160,00	32,00	103,00	9,00	56,00
1714092861																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

56,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manta - Quito

SALIDA A LAS 12H00 EL 18 DE ENERO DE 2018

LLEGADA A LAS 20H15 EL 21 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 Manta - Portoviejo -Pile - Ciudad Alfaro para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 27-DAF-INPC-2018.

\*NOTA: La comisión de servicio se planificó desde el 18-20 de enero de 2018 en función del Memorando Nro. INPC-2018-0029-M, por lo cual se entregó \$160 por anticipo; sin embargo, la comisión de servicio se extendió por 1 días más en función del Memorando Nro. INPC-2018-0039-M.

\*OBSERVACIÓN: En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M, se consideró el pago de las facturas correspondientes a la CABAÑA EVENEZER y HOSTAL LAS VELAS. No obstante, hubo retrasos en la entrega de las facturas corregidas, debido a:

- Los emisores de las facturas enviaron las facturas desde Manabí, con incongruencias entre la fecha de emisión y la fecha de autorización del SRI.

- Los emisores de las facturas debieron re-enviar las facturas desde Manabí, con las correcciones respectivas (el feriado retrasó la entrega).

En tal virtud, hubo retrasos en la rendición, liquidación y pago del presente viático por comisión de servicio.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

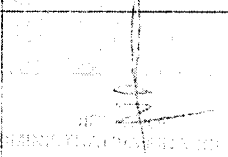
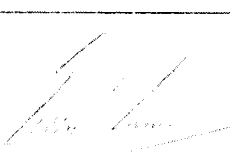
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:	
Unid. Ejecutora:		62	16	01
Unid. Desps:			18	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO:		CLASE DE GASTO:		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	H. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0300	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0900	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SOM: OCHO MIL QUIENIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO - 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-2013-00934

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ <small>Director Administrativo</small>	 _____ <small>Director General</small>
FECHA:		
16/01/2015		

**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	021	02	2018	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		167	
		No.		INPC-DAF-2018-003-M	

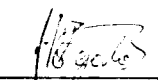
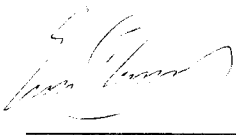
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.52</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.52</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.52</b>

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - FLORES YACELGA MILTON GIOVANY REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISON A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten signature and date]*

**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	021	02	2018	333	333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-003-M	167	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714092361	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		185	21	02
Unid. Desc:			18	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

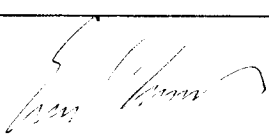
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$6.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$49.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$55.52</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- EMISION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL FUNCIONARIO GIOVANNY FLORES A MANTA SEGUN MEMORANDO INPC-2018-0029-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/02/2018		

22



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	GASOLINA	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Giovanny Flores	Conductor	Quito - Manta - Quito	398	3	18-ene-18	21-ene-18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	49,02				55,52
1714092861																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 55,52

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manta - Quito  
 SALIDA A LAS 12H00 EL 18 DE ENERO DE 2018  
 LLEGADA A LAS 20H15 EL 21 DE ENERO DE 2018

APLICACION 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.

DESCRIPCION: Peajes/movilización para la comisión de servicios en Manta - Portoviejo -Pile - Ciudad Alfaro para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 27-DAF-INPC-2018.  
 \*NOTA: La comisión de servicio se planificó desde el 18-20 de enero de 2018 en función del Memorando Nro. INPC-2018-0029-M, por lo cual se entregó \$160 por anticipo; sin embargo, la comisión de servicio se extendió por 1 días más en función del Memorando Nro. INPC-2018-0039-M.  
 \*OBSERVACION: En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M, se consideró el pago de las facturas correspondientes a la CABAÑA EVEENEZER y HOSTAL LAS VELAS. No obstante, hubo retrasos en la entrega de las facturas corregidas, debido a:  
 - Los emisores de las facturas enviaron las factuas desde Manabi, con incongruencias entre la fecha de emisión y la fecha de autorización del SRI.  
 - Los emisores de las facturas debieron re-enviar las facturas desde Manabi, con las correcciones respectivas (el feriado retrasó la entrega).  
 En tal virtud, hubo retrasos en la rendición, liquidación y pago del presente viático por comisión de servicio.

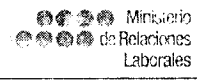
ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

4-1-2018  
53001-1

27



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 27-DAF- INPC 2018  
FECHA DE INFORME (d-m-a): Quito, 22 de Enero del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Giovany Flores  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA-MANABI  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. LUCIA MOSCOSO  
Señor Conductor: Sr. Giovany Flores, DR. Joaquín Moscoso, Lcd. Carmen Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios  
Productos Alcanzados: Funcionarios movilizados  
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

N.O.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	HOTEL	39.20	002-001-000000519
2	HOTEL	25.00	001-001-000027895
3	HOTEL	25.00	001-001-000027896
4	ALIMENTACION	10.00	002-001-000000556
5	ALIMENTACION	15.00	001-001-000000032
6	ALIMENTACION	9.00	003-001-000051244
7	ALIMENTACION	10.00	002-001-000001424
8	ALIMENTACION	15.00	001-001-000000031
9	ALIMENTACION	14.00	001-001-000000036
10	ALIMENTACION	9.00	001-001-000000033
11	PEAJE	1.00	008300000562193
12	PEAJE	1.00	004-023-000584759
13	PEAJE	0.50	001-023-001227475
14	PEAJE	0.50	001-025-000897269
15	PEAJE	0.50	001-024-000840244
16	PEAJE	0.50	001-024-001201133
17	PEAJE	0.50	001-023-001233811
18	PEAJE	1.00	004-026-000441877
19	PEAJE	1.00	008500000768399
20	COMBUSTIBLE	15.01	001-007-000071747
21	COMBUSTIBLE	17.01	113-007-000162715
22	COMBUSTIBLE	10.00	003-004-44938
23	COMBUSTIBLE	7.00	126-007-000079083
		Total	\$226,72

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
FECHA d-m-a	18-01-2018	21-01-2018
HORA h - m	12:00	20:15

NOTA: 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.

INFORME  
CORREGIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: GILLO  
Fecha: 16/01/2018  
Tramite: ...  
Fecha: 22/01/2018

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	PUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Vitara SZ / PEA 2440	/ Quito- Manta	18-01-2018 /	12:00 /	18-01-2018 /	22:30 /
Terrestre	Vitara SZ / PEA 2440	/ Manta - Quito	21-01-2018 /	10:00 /	21-01-2018 /	20:15 /
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			
 NOMBRE: Sr. Giovanni Flores			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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

CGE No 2646 /2650



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2650**

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN ESTADO: INACTIVA**

**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 2018-01-20 Hora 21:01 Hasta 2018-01-21 Hora 20:00

**Motivo** ALCANCE A LA MOVILIZACIÓN C.G.E. N°2646 MOVILIZACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO Y LCDA. CARMEN GUERRERO AGENDA DE TRABAJO EN CORPORACIÓN CIUDAD ALAFARO

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-19

**No. Comunicación** INPC-INPC-2018-0039-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANTA - POROVIEJO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714092861

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2440

**Marca / Modelo** CHEVROLET GRAN VITARA SZ

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A2841441

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DR. JOAQUIN MOSCOSO

**Cargo** DIRECTOR EJECUTIVO

**Realizado Por** CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

**Fecha de Emisión** 2018-01-19 16:52



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2646**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**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 2018-01-18 Hora 03:00 Hasta 2018-01-20 Hora 21:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DR. JOAQUIN MOSCOSO Y LOS FUNCIONARIOS KARLA REINOSO Y PATRICIO CUMBE AGENDA DE TRABAJO EN CORPORACION CIUDAD ALFARO

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-12

**No. Comunicación** INPC-INPC-2018-0029-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANTA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714092861

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE A2440

**Marca / Modelo** CHEVROLET GRAN VITARA SZ

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A2841441

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DR. JOAQUIN MOSCOSO

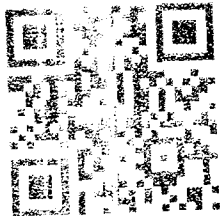
**Cargo** DIRECTOR EJECUTIVO

**Realizado Por** CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

**Fecha de Emisión** 2018-01-16 16:31

CONCESION S.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA CANTON MANUEL LARREA N13-  
45 Y LIT. 35 ANTE  
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P  
OBLACION DE ALOAG  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760065760001

Via: .....  
Fecha y Hora: 13 de mayo 2018 16:03:48  
Turno: .....  
Factura Numero: 004023000584759  
RUC/DIR: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: .....  
Categoria: .....  
Valor: .....  
IVA 0%: .....  
VALOR TOTAL: .....  
CLAVE DE ACCESO: 180120180117681396200012  
190120180117681396200012  
Codigo de Factura: .....  
URL: https://www.gub.ve/portal/...



180120180117681396200012  
190120180117681396200012

*[Handwritten Signature]*

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthale y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000584759

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031

18/01/2018 17:26:41  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
180120180117681396200012  
0040230005847590058475912

*[Handwritten Signature]*

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1260065760001  
Factura No.: 001-023-001227475

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
031

19/01/2018 09:47:08  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
190120180113600657600012  
0010230012274750122747515

*[Handwritten Signature]*

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-000897269

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

19/01/2018 12:54:25

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

190120180113600657600012

0010250008972690089726914



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-024-000840244

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

041

20/01/2018 12:21:37

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

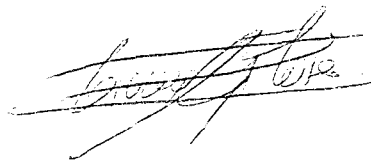
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

200120180113600657600012

0010240008402440084024411



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-001201133

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

20/01/2018 14:50:37

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

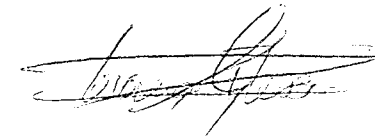
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

200120180113600657600012

0010260012011330120113318





EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-001233811

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

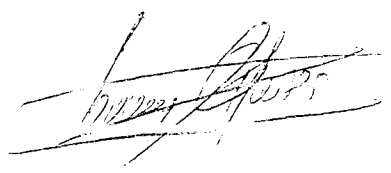
CARRIL :  
031

21/01/2018 12:02:45

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
210120180113600657600012  
0010230012338110123381112



PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023828420

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Familio Lorenzo Sthete y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-000441877

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

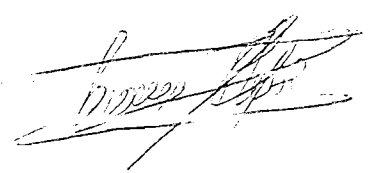
DIR.:  
Telefono:  
062

21/01/2018 16:58:32

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
210120180117681396200012  
0040260004418770044187719



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P  
ESTACION DE ALOAG  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003930001

Via: .....  
Fecha y Hora: 21 enero-2018 16:44:30

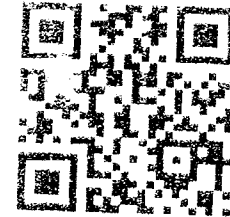
Turno: .....  
Factura Numero: 2101201806160  
RUC/CL: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: 1

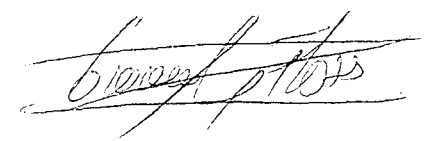
Valor: ..... \$ 1.00  
IVA 0.00% : ..... \$ 0.00  
Valor Total: ..... \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: 210120180117600039300012006500000768  
399140814013

Consulte su factura en:  
[HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM](http://www.gadpichincha.com)



210120180117600039300012006500000768399140  
8922213



PRIMAX S.A.  
 RUC: 0971331859001  
 Av. Los Andes 400 - Distrito de  
 Contribuyente Especial  
 Resolución No. 01477 - 12/12/2009  
 PRIMAX S.A. WALSHCOP  
 Sucursal BALCON MARIE RAMÍREZ CIVILIAN  
 - SANTA  
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:  
 112-007-000162715  
 Clave de Acceso: 1901201000090101005  
 70012113007000162715135496011  
 Cliente: SIMONNY FLOREZ  
 CEDULA: 1714082061  
 Fecha: 17/01/2016 Hora: 17:10:30 (H)  
 Cajero: LUIS GABRIEL GARCIA  
 Prod. Cantidad Precio V. Total  
 .....  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\* Valor Venta 0% IGV 0.00  
 \*\*\* Valor Venta 12% IGV 18.19  
 \*\*\* I.V.A. 12% IGV 1.00  
 \*\*\* TOTAL A PAGAR USD 17.01  
 .....  
 FORMA DE PAGO:  
 USD : 17.01  
 SIN UTILIZACION DEL SIST. O DIAS PLAZO  
 .....  
 INFORMATIVO:  
 Precio sin Subsidio n. M. USD 0.016  
 Valor Total sin Subsidio USD 25.74  
 Ahorro por Subsidio USD 0.73  
 .....  
 Lado: 03  
 ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A  
 CAMBIO Y/O REVOLUCION  
 AGRADecemos TU COMPRA  
 Recarga tu comprobante autorizado  
 desde el portal [www.primax.com.ec](http://www.primax.com.ec)  
 Ingrese con tu usuario RUC o Cedula  
 Remite sus comprobantes de retención a  
[reletronicas@primax.com.ec](mailto:reletronicas@primax.com.ec)  
 PRIMAX BIENHE NAS

ATIMASS S.A.  
 RUC: 0971331859001  
 Av. Los Andes 400 - Distrito de  
 Contribuyente Especial  
 Resolución No. 01477 - 12/12/2009  
 PRIMAX S.A. WALSHCOP  
 Sucursal BALCON MARIE RAMÍREZ CIVILIAN  
 - SANTA  
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:  
 112-007-000162715  
 Clave de Acceso: 1901201000090101005  
 70012113007000162715135496011  
 Cliente: SIMONNY FLOREZ  
 CEDULA: 1714082061  
 Fecha: 17/01/2016 Hora: 17:10:30 (H)  
 Cajero: LUIS GABRIEL GARCIA  
 Prod. Cantidad Precio V. Total  
 .....  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\* Valor Venta 0% IGV 0.00  
 \*\*\* Valor Venta 12% IGV 18.19  
 \*\*\* I.V.A. 12% IGV 1.00  
 \*\*\* TOTAL A PAGAR USD 17.01  
 .....  
 FORMA DE PAGO:  
 USD : 17.01  
 SIN UTILIZACION DEL SIST. O DIAS PLAZO  
 .....  
 INFORMATIVO:  
 Precio sin Subsidio n. M. USD 0.016  
 Valor Total sin Subsidio USD 25.74  
 Ahorro por Subsidio USD 0.73  
 .....  
 Lado: 03  
 ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A  
 CAMBIO Y/O REVOLUCION  
 AGRADecemos TU COMPRA  
 Recarga tu comprobante autorizado  
 desde el portal [www.primax.com.ec](http://www.primax.com.ec)  
 Ingrese con tu usuario RUC o Cedula  
 Remite sus comprobantes de retención a  
[reletronicas@primax.com.ec](mailto:reletronicas@primax.com.ec)  
 PRIMAX BIENHE NAS

SB: 01/11

SB: 01/11



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 126-007-000079083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101201801099133185900121260070000790831357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101201801099133185900121260070000790831357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 400-GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección: SANTO DOMINGO KM 6.5  
Sucurs: I:

Contribuyente Especial Nro: 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANY FLORES /

Identificación: 1714092861 /

Fecha Emisión: 21/01/2018 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	4.730	EXTRA	1.321	0.13094	1.452	0.00	6.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	7.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.00

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.87
AHORRO POR SUBSIDIO	0.62

SP10K11



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 113-007-000162715

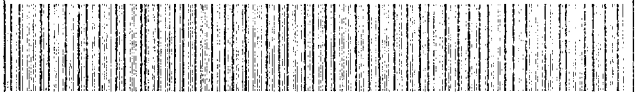
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201801099133185900121130070001627151357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201801099133185900121130070001627151357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 400 GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección: CALLE CON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ-MANTA  
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANY FLOREZ /

Identificación: 1714092861 /

Fecha Emisión: 19/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
05	06	11.490	ECO PAIS	1.321	0.69404	2.016	0.00	15.19

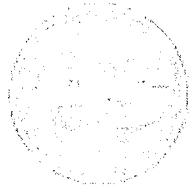
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	17.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	17.01

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.16
AHORRO POR SUBSIDIO	7.97

5121 04/11



DELGADO GARCIA DELGAR CIA.LTDA  
ESTACION DE SERVICIO DELGAR

Dirección Matriz: AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO  
Dirección Sucursal: AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391738455001

FACTURA

No. 001-007-000071747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201801139173845500120010070000717470000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-18T21:13:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801139173845500120010070000717470000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: MILTON GIOVANY FLORES YACELGA / Identificación: 1714092861 /  
Guía Remisión: / Fecha emisión: 18/01/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.144	EXTRA CON ETANOL	1.3214	0.341117	1.6625169999999998	0.0	13.4

Información Adicional

Código Cliente 55915  
Teléfono Cliente 2034676  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 71747  
E-MAIL celgar.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 13.40  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.40  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 1.61  
VALOR TOTAL 15.01

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 18.89  
ANCORRO POR SUBSIDIO 3.85  
(Incluye IVA cuando corresponda)

SP10411

# ALIATIS

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.  
 CADIALALIATIS  
 R.U.C.: 1390143563001

**FACTURA**

003-004-000044938

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA S/N

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Contribuyente Especial: 137

Número de autorización:



Fecha y hora de autorización: 21 ene 2018 18:08:58 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2101201801139014356300120030040000449380000435519

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY /

RUC / CI: 1714092861001 /

Fecha emisión: 21/01/2018

Dirección:

Cod.	Cod. Ali.	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total
3		EXTRA	6.76	1.3215	8.93

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	días

Información adicional	
Subsidio	4.28
TsinSubsidio	14.28

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

SD104//

# CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA  
 Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto  
 Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1121378089

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 05/09/2017  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001- 000001895

Sr. (es): Giovany Florez

Fecha de Emisión 

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

R.U.C./C.I.: 1214092861 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.45
TOTAL S			9.45

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA  
 R.U.C. 1311439630601 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Válido hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIB. x2 065061431 - 006001600)

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FACTURA SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
 \* RUC SUSPENDIDO

# CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA  
 Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto  
 Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1121378089

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 05/09/2017  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001- 000001895

Sr. (es): Giovany Florez

Fecha de Emisión 

DIA	MES	AÑO
20	01	2017

R.U.C./C.I.: 1214092861 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.45
TOTAL S			9.45

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA  
 R.U.C. 1311439630601 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Válido hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIB. x2 065061431 - 006001600)

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

FACTURA SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
 \* RUC SUSPENDIDO

# PIQUETEOS

BALCAZAR BALCAZAR FREDDY ROLANDO  
DIR.: AV. MALECON S/N \* TELF.: 0991 613052  
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1312785924001  
Aut. S.R.I. 1119682184  
Fecha Aut.: 27/OCTUBRE/2016  
**FACTURA**  
S-Nº 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

00 0000556

Sr.(es) Giordy Flores FECHA: 18/01/2018  
R.U.C./C.I. 1714092861 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito Telf.: 9034676  
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB-TOTAL 12% \$</b>	10,00
EFECTIVO	<i>Giordy Flores</i>	<b>SUB-TOTAL 0% \$</b>	
DINERO ELECTRONICO	RECIBI CONFORME	<b>DESCUENTO \$</b>	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<i>OSMER M.</i>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	
OTROS	FIRMA AUTORIZADA	<b>12% L.V.A. \$</b>	
Descuento Solidario 2%		<b>TOTAL \$</b>	10,00

Fecha Imp: 27/OCTUBRE/2016 (21002 del 000491 al 000690) Válido hasta: 27/OCTUBRE/2017  
IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Válida hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIB. e2 000001401 - 000001600)

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

# CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA  
Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto  
Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1121378089

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 05/09/2017  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001- 000001306

Sr. (es) Giordy Flores Fecha de Emisión: 18/01/2018

R.U.C./C.I.: 1714092861 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00
<b>TOTAL \$</b>			10,00

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Válida hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIB. e2 000001401 - 000001600)

\* P.V.C. SUSPENDIDO  
 FACTURA SIN VAUDES TRIBUTARIA.

\* FECHA AUTORIZACION: CAPCA  
 \* NO SE DEBIDA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,  
 SEFECIV RESOLUCION CEN - DE - INPR - 2014  
 FACTURA SIN VAUDES TRIBUTARIA



# Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

\* Telf: 0991612440 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos

R.U.C. 1316311735uu,1

**FACTURA**

S- 002-001 -

Aut. S.R.I. 1122102518

Documento No Categorizado

Fecha: 19-01-2019

R.U.C.: 1714092861

Sr. (es): Jimmy Flores

Dirección: Costa

Telf: 3034076

Por lo siguiente:

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
			10.00
	Consumo		
	de Alimentos		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13 DE ENERO DEL 2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original: adquirente / Copia: Emisor

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% S

SUB-TOTAL 0% S

DESCUENTO S

SUB-TOTAL S

I.V.A. 12% S

TOTAL S 10.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE \* Telf: 2922665  
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF. N° 12348 TRAJE 1401 - 1600  
FECHA DE AUTORIZACION 13 DE ENERO 2018

# CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA

Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto

Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001

Aut. S.R.I.: 1121378089

Documento Categorizado: SI

Fecha de Autorización: 05/09/2017

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001-

Sr. (es): Jimmy Flores

Fecha de Emisión: 20/01/2019

DIA / MES / AÑO  
20 / 01 / 2019

R.U.C./C.I.: 1714092861

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630601 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIB. v.2 000001401 - 000001600)

TOTAL S 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA SIN VAUDES TRIBUTARIA

\* RUC SUSPENDIDO

# HOTEL CAPRI INTERNACIONAL

De: COTTO PALMA RENE ORLANDO  
 Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0997948616 - Tarqui  
 R.U.C. 0915670780001 - MANTA - ECUADOR  
 FECHA DE AUT. 05/Abril/2017 Aut. S.R.L.: 1120525631

**FACTURA 001-001-00 0027895**

Sr.(es): GIOVANNY FLORES

Fecha de Emisión 

DIA	MES	AÑO
19	01	18

R.U.C. 1714092861 / Guía de Remisión

Dirección Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - R.U.C. 0919928234001- AUT 11208  
 20 EL 10x2 DEL 0027001 AL 0025000  
 Valido para su emisión hasta 05/Abril/2018

SUB-TOTAL \$ 22.32

DESCUENTOS \$

SON: ..... Dólares 14% I.V.A. \$ 2.68

0% I.V.A. \$

TOTAL \$ 25.00

Patricia Bailón  
 Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

1210411

**RESTAURANTE FRUTOS DEL MAR**  
 Matriz: Malecón Local 8 - Teléfono: 052 610360  
 Manta - Ecuador  
 R.U.C. 151293227001 - Aut. S.R.L.: 1121663048  
 Calificación Artesanal No. 126644

0051244

Forma de Pago:  Efectivo  Cheque  Tarjetas de Crédito  Otros

STP OK

STP OK

**HOTEL CAPRI INTERNACIONAL**

De: COTTO PALMA RENE ORLANDO  
 Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0997948616 - Tarqui  
 R.U.C. 0915670780001 - MANTA - ECUADOR  
 FECHA DE AUT. 05/Abril/2017 Aut. S.R.L.: 1120525631

FACTURA 001-001-00

0027896

Sr.(es): Giovanny Flores

DÍA	MES	AÑO
20	01	18

Fecha de Emisión

R.U.C. 1714092861 / Guía de Remisión

Dirección Cotto Telf: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA DE CREDITO  OTROS

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - R.U.C. 0915628234501 - AUT. 11203  
 20 DEL 100x2 DEL 0027631 AL 0028003  
 Valido para su emisión hasta 05/Abril/2018

SON: ..... Dólares

Patricia Bailón  
 Firma Autorizada

SUB-TOTAL \$.	22.32
DESCUENTOS \$.	
14% I.V.A. \$.	2.68
0% I.V.A. \$.	
<b>TOTAL \$.</b>	<b>25.00</b>

ORIGINAL, AJUJANTE // COPIA, EMISOR



Hostal  
LAS VELAS

# HOSTAL "LAS VELAS" FACTURA

CEDENO VEGA LAURA JESSENIA

S-Nº 001-001-00

R.U.C.: 1304989526001

8098482

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

Aut. S.R.I. 1121663923

TELF.: 0982 264746

Fecha Aut.: 26/OCTUBRE/2017

TARQUI - MANTA - ECUADOR

Sr.(es): Gloria Flores

Empresa: \_\_\_\_\_

Habitación Nº: 203 Personas Nº 1

Fecha: Febrero 18 / 2018

C.I. / R.U.C.: 1714092861 Teléfono: 2031676

Dirección: Quito

DETALLE	Nº DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	1		35.00
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
ALQUILER			

Fecha Imp. 26/OCTUBRE/2017 (100X2 eci 000401 al 000500) Valido hasta 26/OCTUBRE/2018  
IMPRESA Y GRAFICAS DEL CAJONCILLO BARRERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 130261107031 AUT. 06NE 3034 - TEL: 2624 026 - NARIÑO

Sub-Total \$ 35.00

SON: \_\_\_\_\_ Dolares

Servicio 10% \$ \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% \$ 4.20

TOTAL \$ 39.20

### FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
EFECTIVO ELECTRONICO	
CHEQUE DE CREDITO BANCARIO	
OTROS	

*[Signature]*  
 FIRMADO CONFORME  
 FIRMADO AUTORIZADO

FACTURA SIN VALOR TRIBUTARIA  
\* SERIE MAL IMPRESA

Consulta de RUC - Consulta de RUC

Consulta de RUC

1520770965001

Persona natural

MUTANTE Y ROMERO GLORIA ARMANDINA

Consulta de RUC - Consulta de RUC

1520770965001

Persona natural

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

PERSONA NATURAL

OTROS

NO

MICRO

29/01/2015

11/09/2015

31/12/2017

Colectar establecimientos

Consulta de RUC - Consulta de RUC

Lista de establecimientos - 1 registro

FORMA COMERCIAL

CONSTITUCION DEL PAIS

Ubicación de establecimiento  
AVENIDA 110

MANABI / MANTA / TARQUI / VIA PUERTO AEROPUERTO 110

Estado del establecimiento

CERRADO

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016

01-01-2016

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016

01-01-2016 09:44:00

01-01-2016 09:44:00

Lista de establecimientos - 1 registro

ESTABLECIMIENTO

Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / MANTA / B S/N Y C/ 20

Estado del establecimiento ABIERTO

### Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento 002

Nombre comercial PIQUETEOS

Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON C/N

Estado del establecimiento ABIERTO

	1	10 ▼
--	---	------





Documento consultado: 002-001-556 - 001en

Fecha: 25-01-2018

RUC : 1312785924001  
AUTORIZACIÓN : 1119682184  
FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 556

El documento consultado no es válido para su emisión.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

Copyright: Servicio de Rentas Internas del Ecuador

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017 LAURA JESSENIA

07/03/2017

07/03/2017

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARRIS.

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

Nombre comercial

ESTABLECIMIENTO

Ubicación de establecimiento

MANABI / MANA / PARQUI / AV. LOS RIOS Y GALLERIA

Estado del establecimiento

ABIERTO

### Establecimientos adicionales

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento

002

Nombre comercial

HOSTAL LAS VELAS

Ubicación de establecimiento

MANABI / MANA / PARQUI / AV. LOS RIOS Y GALLERIA

Estado del establecimiento

ABIERTO

1

10 ▼

Resultado de la consulta de la validez de un documento

Fecha : 25-01-2018

RUC : 1304989526001  
AUTORIZACIÓN : 1121663923  
FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 492

El documento consultado no es válido para su emisión.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Fecha de consulta: 25/01/2018 10:07:30 AM

Fecha : 25-01-2018

RUC : 1304988526001  
AUTORIZACIÓN : 1121663923  
FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 492  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá mantener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : CEDEÑO VEGA LAURA JESSENIA  
Fecha de Caducidad : 26/Octubre/2018  
Dirección de la Matriz : AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102  
Dirección del Establecimiento : AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102  
Nombre Comercial : HOSTAL LAS VELAS  
Código de Imprenta : 3826  
Documento Categórico : NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este sitio web se requiere Internet Explorer 8.0 / 7 / 6 / 5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



# HOSTAL "LAS VELAS" FACTURA

CEDENO VEGA LAURA JESSENIA

S-N° 002-001-00

R.U.C.: 1304989526001

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

TELF.: 0982 264746

TARQUI - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1122159468

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

## CABANA RESTAURANTE EVENEZER

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

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

### NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 00000003

FECHA: 23 01 2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

SR.(ES): Gianny Flores

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. / C.I.: 1714092861

TELF.: 2034476

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>9.8</u>
<b>TOTAL \$</b>			<b>9.8</b>

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507081 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (100X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

Sr.(es): Gianny Flores

Empresa: \_\_\_\_\_

Habitación N°: 203 Personas N° 1

Fecha: 07 de febrero de 2018

C.I./R.U.C.: 1714092861 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

DETALLE	N° DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	<u>1</u>		<u>35.00</u>
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
ALQUILER			
Sub-Total \$			<u>35.00</u>
Servicio 10% \$			
I.V.A. 12% \$			<u>4.20</u>
<b>TOTAL \$</b>			<b><u>39.20</u></b>

Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (100X2 del 000501 al 000600) Valido hasta 23/ENERO/2019  
IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507081 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA

SON: \_\_\_\_\_ Dolares

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

Gianny Flores  
FIRMA AUTORIZADA

521 0411

521 0411

**CABANA RESTAURANTE  
EVENEZER**

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

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

**NOTA DE VENTA**

S-N° 001-001-

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

00 00000388

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

SR.(ES): Giovany Flores  
DIRECCIÓN: Duito  
R.U.C./C.I.: 1714092861 / TEF.: 2034676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>comida de</u>		<u>14 \$</u>
	<u>plumero</u>		

**TOTALS** 14 \$

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

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303610307001 - AUT. GRAF. 3026 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (10292 - 000001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

721 0411

**CABANA RESTAURANTE  
EVENEZER**

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

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

**NOTA DE VENTA**

S-N° 001-001-

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

00 00000381

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

SR.(ES): Giovany Flores  
DIRECCIÓN: Duito  
R.U.C./C.I.: 1714092861 / TEF.: 2034676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>comida de</u>		<u>15 \$</u>
	<u>plumero</u>		

**TOTALS** 15 \$

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

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303610307001 - AUT. GRAF. 3026 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (10292 - 000001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

721 0411



# CABANA RESTAURANTE EVENEZER

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.L. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

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

## NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 00000002

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

FECHA: 

DIA:	MES:	AÑO:
23	01	2018

SR.(ES): Gianny Flor 1

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./CI: 174092861 1 TEL: 2084676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Comodidad de</u>		<u>45 \$</u>
	<u>Miembros</u>		

ORIGEN AL CLIENTE - COPIA EMISOR

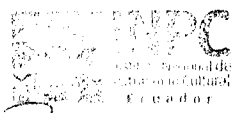
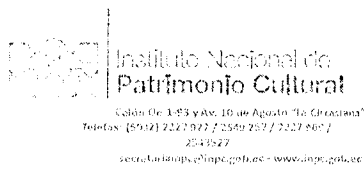
**TOTAL \$** 45 \$

Gianny Flor  
FIRMA AUTORIZADA

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. 3275 - TEL.F.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (140X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

SR. OK !!



Nombre: Dany

<input type="checkbox"/> Comisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Autorización de Caja

29/02/2018

*[Signature]*

Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M

Quito, 09 de febrero de 2018

PARA: Sr. Dr. Joaquín Moscoso  
Director Ejecutivo INPC

ASUNTO: Solicitud aprobación pago de facturas

De mi consideración:

Pongo en su consideración que desde el 18 de enero de 2018 hasta el 21 de enero de 2018, realice la comisión de servicios en la ciudad de Manta – Portoviejo para traslado del Director Ejecutivo y Asesoría, de acuerdo a la solicitud 27-DAF-INPC-2018.

En tal virtud, realice el consumo de alimentación los días 19, 20 y 21 de enero de 2018 en la CABAÑA DIOSA DEL MAR. A su vez, me hospede en el HOSTAL LAS VELAS, la noche del 18 de enero de 2018.

Sin embargo, por motivos ajenos a mi responsabilidad la CABAÑA DIOSA DEL MAR, expidió las facturas 001-001-1595, 001-001-1597, 001-001-1592, 001-001-1586 con RUC en estado suspendido, debido a que el negocio perteneció a otro propietario hasta el 31 de diciembre de 2017. Motivo por el cual, solicite nuevamente emitir las facturas correspondientes a mi consumo al actual propietario del negocio, las cuales fueron autorizadas por el SRI con fecha posterior a mi comisión de servicio (facturas 001-001-031, 001-001-032, 001-001-033, 001-001-036 cuentan con fecha autorización: 23 de enero de 2018).

Con respecto a la factura emitida por el HOSTAL LAS VELAS, hubo un error en la impresión de la serie de la factura, bajo la responsabilidad del propietario. Motivo por el cual, solicite nuevamente emitir la factura correspondiente a mi consumo, la cual fue autorizada por el SRI con fecha posterior a mi comisión de servicio (factura 002-001-519, cuenta con fecha autorización: 23 de enero de 2018).

En este sentido, en ambos casos los errores cometidos por los emisores, se podían verificar únicamente ingresando al sistema del SRI y no eran visibles al momento de su emisión.

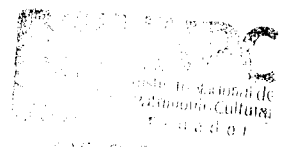
Por lo cual, solicito se autorice la validación y pago de las facturas mencionadas con fecha de emisión 23 de enero de 2018, debido los antecedentes expuestos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*  
Milton Giovany Flores Yacelga  
CONDUCTOR

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



**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Basce Hora: 5:30

No. Trámite: ..... Fecha: 09-02-2018



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural  
Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Teléfono: (5932) 2227 927 / 7549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretaria@inpc.gov.ec - www.inpc.gov.ec

Nombre: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Preinscripción
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: \_\_\_\_\_

Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0029-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2018

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

ASUNTO: Movilización del Director Ejecutivo del INPC a Portoviejo.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda, realizar la orden de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC en el siguiente horario:

- Jueves 18 de enero del 2018 desde las 03h00 hasta el sábado 20 de enero 18h00.

Este pedido lo realizo ya que mantendré reuniones de trabajo en la Corporación Ciudad Alfaro sobre varios asuntos como, documentación faltante para el traspaso del Complejo arqueológicos Cerro de Hoja Jaboncillo, recorrido y organización entre otros. Para lo cual solicite a ingeniera Karla Reinos, Directora de Planificación y el ingeniero Patricio Cumbe, Director de Recursos Humanos, para el cumplimiento de agenda de trabajo en territorio.

Por tal motivo requiero que el chofer y vehículo asignado a mi persona se encuentre a disposición.

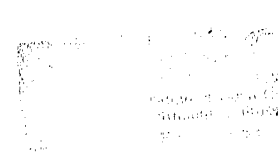
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
DIRECTOR EJECUTIVO

Copia:  
Sr. Manuel Chalacán Noquez  
Asistente de Servicios Generales y transporte



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: Ramón Potos  
C.I.: 1201000000000  
Fecha: 12/01/2018



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
tel/fax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0039-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2018

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

**ASUNTO:** Movilización del Director Ejecutivo del INPC a Portoviejo.

De mi consideración:

En alcance al memorando INPC-INPC-2018-0029-M de fecha 12 de enero de 2018, solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda, realizar la orden de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC según este nuevo horario:

- Jueves 18 de enero de 2018 desde las 03h00 hasta el domingo 21 de enero 18h00.

Este pedido lo realizo ya que mantendré reuniones de trabajo en la Corporación Ciudad Alfaro sobre varios asuntos como, documentación faltante para el traspaso del Complejo arqueológicos Cerro de Hoja Jaboncillo, recorrido y organización entre otros. Por tal motivo requiero que el chofer y vehículo asignado a mi persona se encuentre a disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
DIRECTOR EJECUTIVO

Copia

Sr. Manuel Chalacan Noquez  
Asistente de Servicios Generales y transporte

**Cuenca:**  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Calle 10 de Agosto 1  
Circunscripción Guayas  
Tel: (5932) 2543527

**Guayaquil:**  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
No. 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  
Tel: (5932) 2543527

**Loja:**  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Calle 10 de Agosto 1  
Tel: (5932) 2543527

**Riobamba:**  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Calle 10 de Agosto 1  
Tel: (5932) 2543527

**Portoviejo:**  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Calle 10 de Agosto 1  
Tel: (5932) 2543527

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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	530501	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530503	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: OCHO MIL CINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITADO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTAR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0082-M

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018	ADMINISTRACION FINANCIERA Ejecutor Responsable	Director Ejecutivo