

1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2204 Tipo Registro: DEV
 Monto: 67,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 67,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 67,00

Estado: APROBADO Descripción: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO D VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL 07 AL 08 DE
 Cuenta Monetaria No.: 2900773753

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	10/12/2021	67,00	0,00
Sub - Total				67,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,00

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR	EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES	
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN MACHALA	
VALOR:	\$67,00	
FACTURA No.	COMPROMISO	2202

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
3-dic-21	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2021-002971-M	DELIA ESPINOZA	DIRECTORA REGIONAL	
3-dic-21	SOLICITUD DE VIATICOS		EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
3-dic-21	PERMISO OCASIONAL		EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
7-dic-21	FACTURAS DE RESPALDO	0	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	3
9-dic-21	INFORME DE SERVICIOS	0	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
9-dic-21	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2021-3217-M	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
9-dic-21	AUTORIZACION	INPC-DTZ7-2021-3220-M	DELIA ESPINOZA	DIRECTORA REGIONAL	
9-dic-21	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
9-dic-21	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
7-dic-21	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	456	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
9-dic-21	CUR DE COMPROMISO	2202	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
9-dic-21	CUR DE DEVENGADO	2204	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
9-dic-21	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 09/12/2021

laborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	N°.CUR 2204 FINALES N°. : 21 hojas Fecha: 09/12/2021

archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA	
---	--

FUNCIONARIO: EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA

CONTROL PREVIO		
	APLICA	O NO APLICA
1	Solicitud delegación de Comisión	X
2	Solicitud de autorización / formulario	X
3	Permiso ocasional	X
4	Facturas utilizadas en la comisión	X
5	Informe de servicios institucionales	X
6	Solicitud pidiendo cancelación viáticos	X
7	Ruta de la comisión	X
8	Certificación Presupuestaria	X
9	Compromiso	X
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

09/12/2021
Elaborado por:



SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
CONTROL PREVIO

4

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 012 2021	2204	2202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2021-3176-M	697	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO D VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2021. CERT. PRESUPUESTARIA N° 456.

Autenticado
09/12/2021
[Signature]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARJORIE SOLEDAD CALVA CALOPINA	
FECHA: 09/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]

5

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		09	012	2021	2204	2202		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DTZ7-2021-3176-M		697	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2021	 <div style="font-size: small;"> Firmado electrónicamente por: MARJORIE SOLEDAD CALVA CALOPINA </div> <hr/> <div style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</div>	<div style="font-size: x-small;">Director Financiero</div>



6

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	09 012 2021	2202	2202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2021-3176-M	697	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO D VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2021. CERT. PRESUPUESTARIA N° 456.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

7

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		456	07	12	21
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	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$904.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$904.00
									TOTAL	

SON: NOVECIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DTZ7 DEL INPC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Registrado electrónicamente por: SABSENIA MARLENE QUEZADA JIMENEZ</p>	
FECHA: 07/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
09/12/2021

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998	CONDUCTOR	MACHALA	237	2	07-12-21	08-12-21	80,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			24	31,5	11,5	67,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
67,00															

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 06H00
LLEGADA LOJA 17H00

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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT7-2021-3150-M TRASLADAR A DIRECTORA Y TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA INSPECCIÓN EN IGLESIA PUERTO BOLIVAR Y OTRAS ACTIVIDADES
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	
ELABORADO POR SOLEDAD CALVA	

100

CALCULAR DISTANCIA DE LOJA A MACHALA

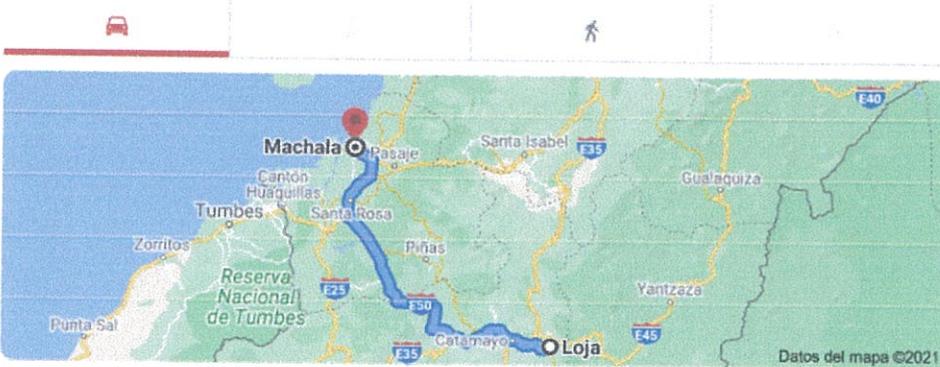


Todo Maps Imágenes Vídeos Noticias Más Herramientas

Cerca de 45 700 resultados (0,56 segundos)

Loja

Machala



4 h 27 min (237,1 km) por Transversal Sur/E50



10



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-3220-M

Loja, 09 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Autorizado.

Por medios del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a la Ciudad de Machala

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2021-3217-M

Copia:

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
DELIA YODALIA
ESPINOZA
ORDÓÑEZ



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-3217-M

Loja, 09 de diciembre de 2021

PARA: Srta. Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
Directora Técnica Zonal 7

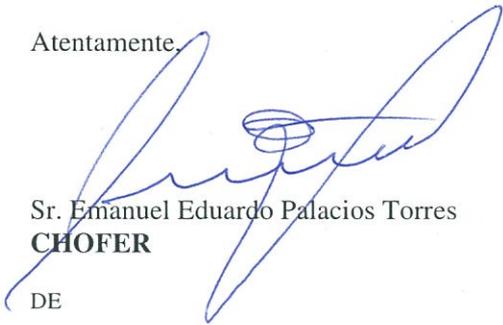
ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medios del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a la Ciudad de Machala

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DE

12



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. 4634

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-08 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A LA DIRECTORA TECNICA Z7, ASI COMO LOS TÉCNICOS DE LA DTZ7 DEL INPC, PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-03

No. Comunicación INPC-DTZ7-2021-3150-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino MACHALA PROV. DE EL ORO

Kilometraje Inicio 320236

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1102009998 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEI1025 **Marca / Modelo** CHEVROLETH

Color PLATA **Número Matrícula** A593749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DELIA ESPINOZA **Cargo** DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7 DEL INPC.

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2021-12-06 13:49



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-12-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA: MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. DELIA ESPINOZA, ARQ. MARCO ORTEGA Y LIC. GABRIELA CEDILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 07-12-2021 nos trasladamos a la Ciudad de Machala para que realicen una inspección a la iglesia catedral y luego a la Parroquia Pto. Bolivar para realizar la inspección a la iglesia luego nos dirigimos al Gad Municipal de Machala a reunión. El día 08-12-2021 nos trasladamos a realizar la inspección a la Locomotora de la Ciudad de Machala, para luego retornar a la Ciudad de Loja llegando a las 17H00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de gasto	Monto	Nro. De documento
1	DESAYUNO	\$ 3.25	96337 07-12-2021
2	ALMUERZO	\$ 7.15	35087 07-12-2021
3	MERIENDA	\$ 6.10	878302 07-12-2021
4	HOSPEDAJE	\$ 15.00	27379 07-12-2021
5	DESAYUNO	\$ 3.50	03346 08-12-2021
6	ALMUERZO	\$ 8.00	38999 08-12-2021
7			
8			
9			
10			
11			
12			

14

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	
N. Documento	
Valor	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

P	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2021	08-12-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta Chévrolet	LOJA- MACHALA-LOJA	07-12-2021	06H00	08-12-2021	17H00

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: EMANUEL EDUARDO PALACIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mgs. Delia Espinoza Ordóñez CARGO: Director Regional	 NOMBRE: Mgs. Delia Espinoza Ordóñez CARGO: Director Regional

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Venta de Comidas y Bebidas en Bares.
Restaurantes

Dir.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Cell: 0990018495

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0300988011001

001-001- N° 000096337

CALIFICACIÓN ARTESANAL N°. 140713

Aut. N° S.R.I. 1128872798

Fecha: 07-12-2021 Teléfono: _____

Sr. (es): EDUARDO PALACIOS

RUC/C.I.: 1102009998 Guía de Remisión: _____

Dirección: LOJA

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	DESAYUNO	3.25	3.25

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000095901 - 000097900 Elaborado 07-10-2021 Válido para su emisión hasta 07 de Octubre del 2022.	SUBTOTAL \$	3.25
FORMA DE PAGO	DESCUENTO \$	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:	I.V.A 12 %
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS:	I.V.A. TARIFA 0 %
	TOTAL \$	3.25

MARGARITA SU PARRILLADA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS



Luz Margarita Ramón Ramón

Dir.: Calle Sucre e/ Junín y Tarquí
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0701271694001

FACTURA

Serie 001-001-000087832

AUT. SRI.: 1128979188

DIA	MES	AÑO
07	12	2021

Señores: Eduardo Palacios

Dirección: LOJA

R.U.C./C.I.: 1102009998 Telé: _____

Guía Remisión: _____ Lugar: LOJA

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	consumo de almuerzo		5.95

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CREDITO: _____	DESCUENTO \$
DINERO ELECTRONICO: _____ OTROS: _____	SUB-TOTAL \$
GRÁFICAS "JAVIER" • (2638-013 - Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez Aut. 1056 R.U.C. 0700936883001 - 10 Block (100x2) del 87201 - 88200 - F. IMP. 29-10-2021	I.V.A. 12% \$ 0.65
	VALOR TOTAL US\$ 6.10

CADUCA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



RUC: 1203509631001

FACTURA

SERIE 003-001-

000035087

TORRES TOMALÁ JOSE ANTONIO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACÍO CONGELADAS, ENVASADAS, ENJERADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA.
DIR: Av. de Las Palmeras s/n y Pasaje Cell: 0986373172 * Telf: 075001201 Machala - El Oro

Aut. SRI: 1129077911
Documento Categorizado: No
Calif. Artesanal.: 088540

Num.T.: 70987 Cja: 01 Msro:
Fecha: 7/Dic/2021 12:52
Mesa: 1 - 1
Cliente: EDUARDO PALACIOS
RUC/CI : 1102009998 Tlf.:
Direcc.: LOJA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BANDERA CON LENGU	1	7.15	7.15

Efectivo : 7.15	Subtotal : 7.15
	Decto 0%: 0.00
	I.V.A.12%: 0.00
TOTAL : 7.15	

GRACIAS POR SU VISITA

ENTREGÓ CONFORME
ERAS ABAD SABINA MARISOL * IMPRENTA "OCHOA IEON" Fecha Aut.: 22/11/2021
RUC.: 0702275884001 * AUT. No. 2374 * Del 35001 Al 4000 Fecha Caducidad: 22/Noviembre/2022
Original: Adquirente • Copia: Emisor

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

16

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

FACTURA No. 001 - 001 - 000027379

Autorizacion : 0712202101079173817200120010010000273793714788111

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 07/12/2021 18:40:39

Razon Social : PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO

RUC/CI : 1102009998

Fecha de Emisión : 07/12/2021 18:32:28

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
514	1.000	HABITACION 514	S	13.39	0.00	13.39

Información Adicional

Codigo: 1102009998

Direccion: LOJA

Telefonos:

Email: emanuel.palacios61@hotmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	13.39
SUBTOTAL :	13.39
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	13.39
I.V.A. 12 % :	\$1.61

TOTAL : 15.00

Clave de Acceso

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	15.00	07/12/2021



0712202101079173817200120010010000273793714788111



Picantería

"RIVERA DEL PAÍFIEO"
CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

VENA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PICATERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CAJIF. ARTESANAL: # 080923-0701860/

Dircc.: BARRIO EL ARENAL: Juan Eugenio Cajamarca sn

Tel.: 0999615811 * SANTA ROSA - EL ORO

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución M.C. DINC/RASC/20-00000001"

R.U.C. 0701860694001
FACTURA

SERIE
001-001-000038999

AUT. SRI.# 1128814052

DIA 08 MES 12 AÑO 2021

LUGAR

SEÑORES: *Eduardo Soler*
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
R.U.C./C.I.: *1102009998* GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<i>Comidas de platos</i>	8	

SUB - TOTAL 12 %	\$
SUB - TOTAL 0 %	\$
DESCUENTO	\$
SUBTOTAL	\$ 8
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL A COBRAR	\$ 8

Recibí Conforme Entregué Conforme

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376
Fecha de Aut.: 24/Septiembre/2021 - 50 Bloques (100x2) del 038201 al 043200
FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. F.C. ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR
Efectivo Dinero Electrónico Otros
Tarjetas de Crédito / Débito

VALIDA HASTA EL 24/Septiembre/2022
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RESTAURANTE LOS ESPEDJOS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
EMIL HARDY BRITO ULLAURI
Dirección: Tarqui s/n y Sucre
Machala - El Oro - Ecuador
Email: emilbu72@hotmail.com

R.U.C. 0702189804001
Serie 001-001-
000003346
NOTA DE VENTA - RISE
AUT. S.R.I. 1128962851

Cliente: *Eduardo Palaver*
Dirección: *LOSA.*
Lugar: _____
DIA 08 MES 12 AÑO 2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	<i>Platos de desayuno</i>	3.50	3.50

R.U.C./C.I.: *1102009998*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO:
DE: TARETA DE CRÉDITO/PRESTO: OTROS:
Firma Autorizada: _____ Recibí Conforme: _____
TOTAL A COBRAR \$ *3.50*

GRÁFICAS "JAVIER" - Telef: (2383) 413 Machala - Luis Felipe Peñaranda Jiménez - R.U.C. 0703938393001 Aut. 1086
5 Block (100x2) del 3001 - 3500 - Válido desde 26-10-2021 CADUCA 26 DE OCTUBRE DEL 2022

Documento Categorizado: SI - Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.0



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		LOJA 03-12-2021	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-12-2021	06H00	08-12-2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: MGS. DELIA ESPINOZA, ARQ. MARCO ORTEGA Y LIC. GABRIELA CEDILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TECNICOS DEL INPC A INSPECCIONES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CHEVROLET 02	LOJA-MACHALA-LOJA	07-12-2021	06H00	08-12-2021	17H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900773753
---------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO PALACIOS 1102009998	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. DELIA ESPINOZA ORDOÑEZ
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 LIC. SOLEDAD CALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

180

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE
C.I.: 1102009998



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-3150-M

Loja, 03 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

Sr. Mgs. Marco Ortega Malacatos
Analista de Patrimonio Material

Srta. Lcda. Gabriela Melissa Cedillo Campoverde
Catalogadora de Bienes Muebles Regional

ASUNTO: TRASLADO PARA LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO Y
MANGAHURCO PROV. DE LOJA.

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted para el traslado de la Sra. Directora Técnica Z7, así como a los funcionarios técnicos de la DTZ7, a la ciudad de Machala para la realizar la Inspección al Faro, Locomotora e Iglesia de Puerto Bolívar; así como para entablar reuniones con la UTMACH, Gobierno Provincial de El Oro.

Fecha de salida:

Martes 07 de diciembre de 2021 a las 06:00 am.

Fecha de Retorno:

Miércoles 08 de diciembre de 2021, una vez culminada la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Copia:

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación