



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1964 Tipo Registro: DEV
 Monto: 16,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1064401936

QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN MANABÍ DESDE EL 02-06 OCT 23 PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MASA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME

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	26/10/2023	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 16,00

g.h



Ministerio de Economía
del Comercio

Fecha: 2022	Enidad: IAH 000000	Inst: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
no. C/R: 1984	The Registro: Div	
18.00		
1.00		
19.00		
2.00 Total:		
Financiamiento:		
0.00		
0.00		
19.00		

Cliente: MARIANA RIZ - 1084109956
 Banco: A - ROSADO
 Descripción: Descripción
 Proyecto de inversión, adquisición de bienes

Proyecto de Inversión	Asignado por Inversión	Enajenado al 31/12
21		

C/R	Fecha	Descripción de Proyecto	C/R	Fecha	Montos Contables	Montos Fiscales

Resumen		
Total Inversión		2.00

Producciones Sin Registrar		
Valor		

Montos Liquidados		
Valor		



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	025	010	2023	1964 1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	912

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN MANABÍ DESDE EL 02-06 OCT 23 PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MASA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 014-ST-2023. CP 457

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2023	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	025	010	2023	1964	1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M		912
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	025	010	2023	1964 1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	912

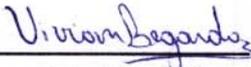
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN MANABÍ DESDE EL 02-06 OCT 23 PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MASA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 014-ST-2023. CP 457

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	025	010	2023	1964	1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M		912
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

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	023	010	2023	1944 1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	912

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN MANABÍ DESDE EL 02-06 OCT 23 PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MASA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 014-ST-2023. CP 457

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD

25/10/2023
10:38

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES
FECHA: 23/10/2023	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	023	010	2023	1944	1944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M		912
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO 1802772457	EXPERTO	PICOAZA - MANABI	379	4	02-oct-23	06-oct-23					16,00	0,00		16,00

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

DESTINO DE LA COMISION.-
PICOAZA - MANABI

SALIDA A LAS 04H00 EL 02 DE OCTUBRE DE 2023
LLEGADA A LAS 23H00 EL 06 DE OCTUBRE DE 2023

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 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comisión de servicio Picoaza - Manabí Reunión con técnicos de la DTZ4 para elaboración de plan masa del proyecto conforme al levantamiento de datos; según solicitud 014-ST-2023.
Nota: Se aplica el Art. 4 del Acuerdo Ministerial MDT-2016-0082, en el cual, se elimina el pago por subsistencia en las facturas al retorno de la comisión de servicio.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Germania Quintana

CONCEPTO	IMPORTE
SOLICITUD	50000
TOTAL	50000

MONEDA: DOLAR

DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE SE ADQUIEREN Y SU VALOR EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE SE ADQUIEREN Y SU VALOR EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCION DE LOS BIENES QUE SE ADQUIEREN Y SU VALOR EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION DE LOS BIENES

DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (DOLAR)	VALOR TOTAL (DOLAR)	VALOR UNITARIO (MONEDA EXTRANJERA)	VALOR TOTAL (MONEDA EXTRANJERA)
COMPUTER PERSONAL	1	1000	1000	1000	1000
IMPRESORA	1	200	200	200	200
MONITOR	1	150	150	150	150
TECLADO	1	50	50	50	50
MOUSE	1	30	30	30	30
SOFTWARE	1	100	100	100	100
ACCESORIOS	1	100	100	100	100
TOTAL	7	1530	1530	1530	1530

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION DE LOS BIENES

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION DE LOS BIENES


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO DE TODOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014-ST-2023	FECHA DE INFORME: 12/10/2023 RECEBIDO POR: <i>Alexandra Torres</i> Fecha: 12/10/2023 Hora: 15:30
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO	PUESTO QUE OCUPA: EXPERTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. PICOAZÁ - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: John Bonifaz y David Lillo.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Lunes 2 de octubre del 2023 06:00 - 06:50 Salida ciudad de Quito y llegada a la ciudad de Manta. 06:50 - 08:30 Movilización desde la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo, Dirección Técnica Zonal 4. 08:30 - 10:00 Reunión con la Directora y técnicos de la DTZ4. 10:00 - 14:00 Traslado al Centro de Investigación Cerro de Hojas Jaboncillo para levantamiento de datos de estado actual de las instalaciones. 15:00 - 17:00 Reunión con técnicos de la DTZ4 para elaboración de plan masa del proyecto conforme al levantamiento de datos. Martes 3 de octubre del 2023 08:00 - 09:00 Movilización a la DTZ4. 09:00 - 11:00 Ajustes programa arquitectónico conforme necesidades. 11:00 - 13:30 Reunión vía zoom enlace con Quito. 17:00 - 18:00 Reunión con Directora DTZ4, y Director del Centro de Investigación Cerro de Hojas Jaboncillo. Miércoles 4 de octubre del 2023 08:00 - 09:00 Movilización a la DTZ4. 09:00 - 13:00 Trabajo de oficina con los técnicos de la DTZ4 para actualización planimetría del proyecto. 14:00 - 15:30 Revisión y análisis de programa arquitectónico y planimetrías. 15:30 - 17:00 Trabajo con los técnicos de la DTZ4 para definir los volúmenes de obra. 17:00 - 17:30 Reunión con Directora DTZ4. Jueves 5 de octubre del 2023 08:00 - 09:00 Movilización a la DTZ4. 09:00 - 13:00 Revisión de cálculos de volúmenes de obra. 14:00 - 15:30 Revisión y análisis de cálculos de volúmenes de obra. 15:30 - 17:00 Trabajo de oficina con los técnicos de la DTZ4 para definición de rubros y precios unitarios. 17:00 - 18:00 Reunión con Directora DTZ4 y técnicos. Viernes 6 de octubre del 2023 08:00 - 09:00 Movilización a la DTZ4. 09:00 - 13:00 Revisión de Rubros y presupuesto de obra. 14:00 - 15:30 Revisión de informes de presupuesto de obra y equipos levantados por los técnicos de la DTZ4. 15:30 - 17:30 Reunión con Directora DTZ4 y técnicos para organización del trabajo 18:00 Traslado al aeropuerto de Manta. 21:00 Retorno a la ciudad de Quito	

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD
 12/10/2023
 16:30

Logros Alcanzados:

- Levantamiento del estado actual de la infraestructura y el programa arquitectónico del centro arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo.
- Definición de necesidades, del centro arqueológico.
- Definición de programa arquitectónico y especificaciones de áreas a incrementar.
- Información sobre propuesta arquitectónica y presupuestos de obra, y presupuestos de los bienes a requeridos para el proyecto de inversión.
- Organización del trabajo posterior a realizar conforme los requerimientos del proyecto de inversión.

Recomendaciones:

- Brindar a los técnicos toda la información necesaria e involucrarlos en las reuniones sobre los trabajos que son responsables.
- Brindar a los técnicos todas las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo, como software y equipos conforme al trabajo solicitado.
- Mejorar metodologías de comunicación presencial y en línea.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	02/10/2023	Alimentación	001-003-000010377	16.24
2	02/10/2023	Alimentación	001-010-000077254	7.25
3	02/10/2023	Alimentación	006-001-000021031	17.91
4	03/10/2023	Alimentación	001-010-000077341	3.15
5	03/10/2023	Alimentación	004-002-000000278	10.00
6	03/10/2023	Alimentación	164-051-000047225	5.59
7	04/10/2023	Alimentación	001-002-000025236	11.37
8	04/10/2023	Alimentación	004-002-000000283	10.50
9	05/10/2023	Alimentación	001-002-000025236	2.97
10	05/10/2023	Alimentación	1311490872001	7.50
11	05/10/2023	Alimentación	001-010-000064134	15.99
12	05/10/2023	Alojamiento	001-100-000000030	118.34
TOTAL				226.81

DETALLE DE GASTOS ADICIONALES

13	02/10/2023	Check in aeropuerto Quito	79992695	10.00
14	06/10/2023	Transporte	001-001-000000056	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 02/10/2023	02/10/2023	06/10/2023	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	04:00	23:00	

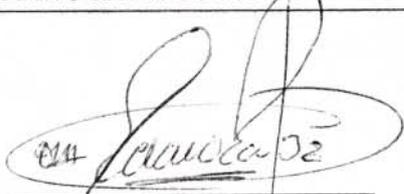
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	02/10/2023	06:00	02/10/2023	06:50
AÉREO	AVIANCA	MANTA-QUITO	06/10/2023	20:59	06/10/2023	21:47

***NOTA:** En el aeropuerto Mariscal Sucre se canceló un valor de \$10 por el check in debido a que el código de reserva enviado por la agencia de viajes era diferente al manejado por la aerolínea Avianca. Esta situación fue comunicado al Administrador del Contrato de Servicios vía correo electrónico. Se incluye el ticket de pago, para su devolución. Se incluye la factura de movilización por el valor de \$16 desde el aeropuerto de Quito para su devolución.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



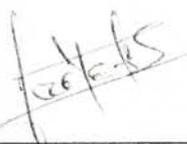
NOMBRE: John Bonifaz Toapanta
CARGO: Experto

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables 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.

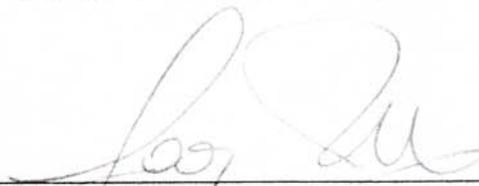
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Jorge Sempértegui Vanegas
CARGO: Subdirector Técnico

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Carlos Loor
CARGO: Director Administrativo Financiero

DETALLE DE GASTOS PERMANENTES

17	02/10/2013	Clase de Inmuebles (Luz)	10000	10000
18	02/10/2013	Impuesto	001-001-0001-0000	10000

NOTA: Este documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios. El cliente debe conservar esta copia para fines de auditoría y control de gastos. En caso de cualquier duda o discrepancia, contactar al proveedor de servicios.

FECHA	CANTIDAD	VALOR
02/10/2013	1	10000
02/10/2013	1	10000

TRANSACCIONES					
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
02/10/2013	IMPUESTO	10000			
02/10/2013	IMPUESTO	10000			

NOTA: En el presente detalle se detallan los gastos de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la obra. Los gastos se detallan en el detalle de gastos de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la obra. En caso de cualquier duda o discrepancia, contactar al proveedor de servicios.

NOTA: Este documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios. El cliente debe conservar esta copia para fines de auditoría y control de gastos. En caso de cualquier duda o discrepancia, contactar al proveedor de servicios.

PRIMA DEL 0.5% DEL VALOR DEL SERVICIO
 VALOR DEL SERVICIO: \$100,000.00
 VALOR DE LA PRIMA: \$500.00

PRIMA DE ASESORIA		PRIMA DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL CLIENTE	
VALOR DEL SERVICIO	\$100,000.00	PRIMA DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL CLIENTE	\$500.00
VALOR DE LA PRIMA	\$500.00		

NOTA: Este documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios. El cliente debe conservar esta copia para fines de auditoría y control de gastos. En caso de cualquier duda o discrepancia, contactar al proveedor de servicios.

taxi fácil

R.U.C.: 0923322309001

FACTURA

001-001-000000056

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0810202301092332230900120010010000000560810056517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/10/2023 09:46:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0810202301092332230900120010010000000560810056517

CALDERON CINDY CAROLINA

Dirección Matriz: Tababela

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: John Bonifaz

Identificación: 1802772457

Fecha: 08/10/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	transporte del aeropuerto mariscal sucre hacia santa anita	1	16,00	0,00	16,00

Información adicional

Teléfono: 0983512252

Email: jbonifaz2305@yahoo.com

Dirección: Santa Anita

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	16,00
Subtotal sin impuestos	16,00
Total descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor total	16,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$16,00	0 dias

SRE ✓

Factura fácil

R.U.C. 0923212907
 FACTURA
 09-08-2023
 NUMERO AUTORIZACION
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

CARLOS GONZALEZ GONZALEZ
 Director General
 LABORALIA CONSULTING S.A.
 Director General

Cliente: John Pineda
 Identificacion: 10517581
 Fecha: 08/08/23

Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	servicio de consultoria en el area de...	10.00	1.00	10.00

Valor Total	10.00
IVA 12%	1.20
Total a Pagar	11.20
Subtotal IVA	11.20
Valor IVA	0.00

Valor	11.20
Pagos	0.00
Saldo a Pagar	11.20

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			457	23	10	23
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$112.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$175.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$287.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR PARA LA MATRIZ DEL INPC POR EL PERIODO OCT-DIC 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1375-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANTONIO LOOR REYES</p>
FECHA: 23/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

