

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	016 04 2015	2546	2546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	203	1164	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

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	299.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 203 CORRESPONDIENTE A ARIAS MARCO PATRICIO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 141-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 93 de 130

Fecha: 08/01/2015 10:19:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ARIAS MARCO PATRICIO

SIN NOMBRE ESPECIFICO

AUXILIAR 01: 141000000000

AUXILIAR 02: 1709037384

AUXILIAR 03: 203

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

				SALDO INICIAL	0,00	0,00
04/06/2014	52333969	FRC	141000000000000000000203	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 141 - 0 Clase de fondo: [FVF] - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 203	299,00	0,00

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Cierre

Saldo por Auxiliares 299,00

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ARIAS MARCO PATRICIO

SIN NOMBRE ESPECIFICO

AUXILIAR 01: 141000000000

AUXILIAR 02: 1709037384

AUXILIAR 03: 240

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

				SALDO INICIAL	0,00	0,00
19/06/2014	52740942	FRC	141000000000000000000240	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 141 - 0 Clase de fondo: [FVF] - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 240	287,50	0,00

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Saldo por Auxiliares 287,50

Saldo nuevo fondo x 299,00
Saldo nuevo fondo
Posicion

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte	riComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	07/01/2014	No. CUR	9000	No. Original	8977
Unid. Desc:	0000			No. Expediente	4069		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATCO			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO						

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO POR ARREGLO DE LLANTA EN LA COMISION A SANTO DOMINGO A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

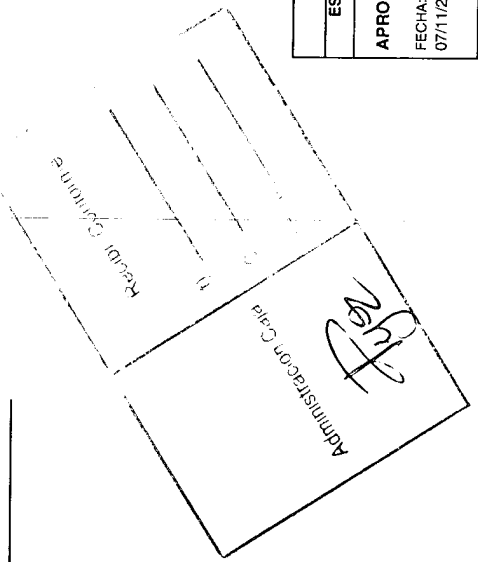
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	07/11/2014	

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	07/11/2014	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte	riComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	07/01/2014	No. CUR	9000	No. Original	8977
Unid. Desc:	0000			No. Expediente	4069		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATCO			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO						

DEDUCCIONES



2013 2000

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	07 011 2014	8977	8977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD DE VIATCO		4069

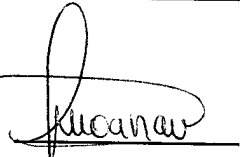
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO POR ARREGLO DE LLANTA EN LA COMISION A SANTO DOMINGO A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 28/07/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.5 AM.097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	ARREGLO DE LLANTA	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
ARIAS PATRICIO	CONDUCTOR	A	5	09-jun	13-jun	60	240	30	299	189,00	81,00	23,00	20,00	206,45	313,00	CERO	14,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
14,00																	

DESTINO DE LA COMISION: Esmeraldas - Santo Domingo

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, PATRICIO ARIAS, cierre de fondo No 203, traslado a Esmeraldas - Santo Domingo del 09 al 13/06/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Contabilidad	Control Previo	Tesoreria

Handwritten initials and numbers

Handwritten number 1-2014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
 Nº COMUNICACIÓN 0474-DRPC-2014-INPC. ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 de junio del 2014 ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias. ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Quinindé-Santo Domingo. ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dra. Mariuxi Cordero.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas: Transporte de funcionarios para realizar trabajos de conservación preventiva (fumigación), diagnósticos de Kits de seguridad en las ciudades ya mencionadas.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
01	Alimentación	5,00 ✓	0001991 ✓
02	Alimentación	13,20 ✓	000232 ✓
03	Alimentación	13,44 ✓	0003410 ✓
04	Alimentación	3,50 ✓	0000719 ✓
05	Alimentación	5,00 ✓	000003104 ✓
06	Alimentación	13,44 ✓	000236 ✓
07	Alimentación	11,20 ✓	000240 ✓
08	Alimentación	5,00 ✓	000003031 ✓
09	Alimentación	4,60 ✓	0024407 ✓
10	Alimentación	2,25 ✓	0002417 ✓
11	Alimentación	12,32 ✓	000243 ✓
12	Alimentación	5,00 ✓	0001416 ✓
13	Alimentación	6,00 ✓	0008942 ✓
14	Vulcanización de llanta	23,00 ✓	0000420 ✓
15	Combustible	10,00 ✓	001528487 ✓
16	Combustible	10,00 ✓	000954908 ✓
17	Hospedaje	90,00 ✓	000002871 ✓
18	Hospedaje	20,00 ✓	000002914 ✓
TOTAL		252,95	

ITINERARIO
SALIDA
**LLEGADA LUGAR
HAVITUAL DE TRABAJO**
NOTA
FECHA
dd-mmm-aaa

09/06/2014 ✓

13/06/2014 ✓

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

08H00



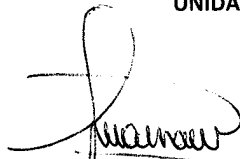
18H45

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Quito-Esmeraldas	09/06/2014 ✓	08h00	09/06/2014	13h15
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Esmeraldas-Quinindé	12/06/2014	13h00	12/06/2014	14h15
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Quinindé-Santo Domingo	12/06/2014	15h05	12/06/2014	16h35
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Santo Domingo-Quito	13/06/2014	15h30	13/06/2014 ✓	18h45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**En caso que no se justifiquen los gasto de la comisión, Autorizo el descuento de mi remuneración.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
 NOMBRE: Sr. Patricio Arias		
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: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Nº. 0474-DRPC-2014-INPC

RESTAURANTE
LA CASCADE DE LA VIA

Ortega Andagoya Mercedes Imelda
Direcc.: Nanegalito - Vía a los Bancos S/N
Celulares: 0988348741 - 0999351118
Quito - Ecuador

R.U.C. 1708937154001
FACTURA S001-001-00
Nº 0001991
AUT. S.R.I. 1114748807
Fecha de Autorización: 24 / ABRIL / 2014
Fecha de Caducidad: 24 / ABRIL / 2015

Fecha: 09-06-2014
Cliente: Patricio Arias
R.U.C./C.I.: 170903738-4 Telf.: 0995447501
Dirección: Quito, E.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL
I.V.A. 0%
I.V.A. 12%
TOTAL USD. <u>5.00</u>

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
Rios Byron Garrido - Imprenta Cultural - R.U.C. 1001248044001 - Aut. S.R.I. 1607 - Telf.: 2536 963 del 0001901 al 0002100

EL POLLO DE GALO

VELASQUEZ PALMA LISSET GERALDINE
Dirección: AV. OLMEDO 1301 Y 9 DE OCTUBRE
Teléfono: 2712-269
Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1114895497 R.U.C. 0802570754001

FACTURA
001-001-00
FECHA DE EMISIÓN: DIA 09 MES 06 AÑO 14

SR (es) Patricio Arias
Ruc 170903738-4 Teléfono 0995447501
Direcc Quito G Remis

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>12.00</u>

Sub-Total 12.00
Descuento
IVA 12% 1.44
IVA 0%
TOTAL 13.44

Recibi Conforme [Firma]
Firma Autorizada [Firma]
Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / Telefax: 2452-170
F. Impres. 17/05/2014 / V. Hasta 17/05/2015
Original Adquiriente/ Copia Emisor del 3301 al 4100

MONTAÑO ROSERO MAGDALENO
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
Matriz: AV. KENNEDY S/N Y SIMON PLATA TORRE
Telf.: 082 480-433
Esmeraldas-Ecuador

RUC. 0903699825001
FACTURA
002 - 001 - 00
Nº 000232

Autorización Nº 1114609308
Sr. Patricio Arias
Fecha 9-06-2014 R.U.C. 170903738-4
Dirección: Quito Guía R.

No Obligado a llevar contabilidad

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>12.00</u>

Sub-Total 12.00
IVA 12% 1.44
IVA 0%
TOTAL A PAGAR \$ 13.44

Firma Autorizada [Firma]
Firma Cliente [Firma]

FUENTE DE SODA EL PORTENITO

RECALDE SILVA ALICIA MERCEDES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dir.: Calle Mejía y Sucre, frente al calzado El Gato
 Telf.: 0994 412 357
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003001-00 0000719

R.U.C.: 0907598403001

Señor(es): Patricia Arias

Dir.: QUITO

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/14
 RUC/C.I.: 1709037384
 Aut. SRI: 1114940029

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	CONSUMO		

SUB-TOTAL 3,79
 DESCUENTO =
 IVA 0% =
 IVA 12% 0,58
 TOTAL USD 3,50

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

graphikama's multiservicios Kusunoro Reina Cortes Hilguaci / Dm Hojía 304 of. Sucre y Olmedo
 Telf: 062 716 717 R.U.C: 0802312751001 / DE: 0800601
 AL 0001200/ Aut: 6930 F. DE IMP: 26 MAYO 2014 / F. DE VEN: 26 MAYO 2015

Vase con este documento ya que ya existen 2 años de actualización en sus facturas.

EL PALACIO DE LAS FRITADAS

Romero Requena Cristian Camilo

R.U.C.: 0804128288001

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante

Aut: SRI: 1114901256

FACTURA
 10/06/2014 N° 001-001-000003104

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto
 Teléfono: (06) 2713-714 / 0988634379
 Esmeraldas - Ecuador

Cliente: Patricia Arias

Dirección: QUITO

Teléfono:

RUC o CI No.: 1709037384

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo		

Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB. TOTAL

IVA %

IVA 12%

TOTAL A PAGAR

3,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
 Aut: 7691/IMP: 19/MAYO/2014 del 2901 al 3500 - VALIDO HASTA 19/MAYO/2015

MONTAÑO ROSERO MAGDALENO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Matriz: AV. KENNEDY S/N Y SIMÓN PLATA TORRE
 Telf.: 082 480-433
 Esmeraldas-Ecuador

RUC. 0903699825001

FACTURA

002 - 001 - 00

Nº 000236

No Obligado a llevar contabilidad

Autorización N° 1114609308

Patricia Arias

Fecha: 06-06-2014 RUC: 1709037384

Dirección: QUITO Guía R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo Alimento		12,00

Sub-Total 13,00

IVA 12 % 1,44

IVA 0 %

TOTAL A PAGAR \$ 13,44

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2728-433 RUC: 0801163445001 Aut. 4530
 Fecha Imp. 01-04-2014 Valido 01-04-2015 Del 226 al 325 / O. Adquiriente C. Emisor

MONTAÑO ROSERO MAGDALENO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Matriz: AV. KENNEDY S/N Y SIMÓN PLATA TORRE
 Telf.: 082 480-433
 Esmeraldas-Ecuador

RUC. 0903699825001

FACTURA

002 - 001 - 00

Nº 000240

No Obligado a llevar contabilidad

Autorización N° 1114609308

Sr. Patricia Arias

Fecha: 06-06-2014 RUC: 1709037384

Dirección: QUITO Guía R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consumo Alimento		10,00

Sub-Total 10,00

IVA 12 % 1,20

IVA 0 %

TOTAL A PAGAR \$ 11,20

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2728-433 RUC: 0801163445001 Aut. 4530
 Fecha Imp. 01-04-2014 Valido 01-04-2015 Del 226 al 325 / O. Adquiriente C. Emisor

EL PALACIO DE LAS FRITADAS

Romero Requena Cristian Canilo

R.U.C.: 0804128288001

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante

Aut: SRI: 1114901256

FACTURA		
11	06	2014
N° 001-001-000003031		

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto
Teléfono: (06) 2713-714 / 0988634379
Esmeraldas - Ecuador

Cliente: Patricio Arias
Dirección: Quito Teléfono: _____
RUC o Cl. No.: 1709037384 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimentos		5,00

Original: Adquiriente Cópia: Emisor

SUB. TOTAL	
IVA %	
IVA 12%	
TOTAL A PAGAR	8,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 110295667700
Aut 7691/IMP. 19/MAYO/2014 del 2901 al 3500 - VALIDO HASTA 19/MAYO/2015



AGACHADITOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD el sabor de tu tierra
RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER - R.U.C. 1715710180001

Direc.: Av. Esmeraldas #109 y 29 de Mayo
Telfs: 2753 722 / 2762 383 / Santo Domingo - Ecuador

AUT SRI 1114439743 **FACTURA**
Fecha de Autorización 05/MARZO/2014

FACTURA		
12	06	2014
001-001-000024407		

Cliente: Patricio Arias
Dirección: Quito Telf.: _____
RUC/Cl.: 170903738-4 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		4,11

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	4,11
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	0,49
TOTAL	4,60

F. Autorizada: [Firma]
P. Cliente: [Firma]

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 21571 Al 26570 Válida para su emisión hasta 05/MARZO/2015

MONTAÑO ROSERO MAGDALENO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
Matriz: AV. KENNEDY S/N Y SIMON PLATA TORRE

Telf.: 082 480-433

Esmeraldas-Ecuador

torización N° 1114609308

RUC: 0903699825001

FACTURA

002 - 001 - 00

N° 000243

No Obligado a llevar contabilidad

Sr. Patricio Arias
Fecha 12/06/2014 R.U.C. 170903738-4
Dirección: Quito Guía R. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo alimentos		11,00

Sub-Total: 11,00
IVA 12 %: 1,32
IVA 0 %: _____
TOTAL A PAGAR \$: 12,32

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2728-433 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
Fecha Imp. 01-04-2014 Valido 01 - 04 - 2015 Del 226 al 325/ O. Adquiriente C. Emisor

Billateral "VIEJO MANGA" Campoverde de Choez Luis Eduardo

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
SALA DE BILLAR - VENTA AL POR MENOR DE BOLONES

Dirección: J. Montalvo entre Sucre y Bolívar

Celular: 0980530973

ESMERALDAS - ECUADOR.

RUC: 0802165381001

FACTURA

N° 001 - 001 - 00002417

SRI: 1114646492

F. de Emisión: 12 de Junio 2014
Señor (es): [Firma]
Dirección: Quito
RUC: 1709037384 Telf.: _____ G. de Rem. _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	CONSUMO		2,25

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR
DOC. CATEGORIZADO: NO

Sub-Total	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL	2,25

Recibi Conforme: [Firma]
Firma Autorizada: [Firma]

FAJARDO CALLE OSCAR EFFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" Telf. 2727791 - RUC. 0800568412001
AUT. 2369 - 000226 - 0002625 - FECHA AUT. 07/04/2014 - VALIDO HASTA EL 07 DE ABRIL DEL 2015

Contribuyente "Régimen Simplificado" R.U.C.: 1721384384001
NOTA DE VENTA-RISE
 RESTAURANTE CLARITA DELGADO TOALOMBO VICTOR ALEJANDRO 001-001-
 00 0001416
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00
 AUT. S.R.I. # 1114706421 Fecha AUT. 16 / abril / 2014
 Direc.: Km. 3 1/2 Coop. 15 de septiembre Vía. Quevedo s/n y Margen Derecho Santo Domingo, Ecuador
 Fecha Emisión 13 06 2014

Cliente: Sr. Patricio Arias
 R.U.C.I.: 1709037384 Telf.:
 DIRECCIÓN: QUITO Guía / R.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		5,00
ESTIMACION			
TOTAL \$			5,00

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 F. AUTORIZADA: [Firma]
 F. CLIENTE: [Firma]
 CHUQUIRIMA TANDAYO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESORA MIA JUA» R.U.C. 1718763483001.
 AUT. 7090 Telf.: 2 761 10; Nº 0001301 - 0001500 FECHA DE CADUCIDAD: 16 / abril / 2015
 Original: Cliente - Copia: Emisor

NÚCLEO PARROQUIAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE MINDO R.U.C. 1791260198001
FACTURA
 QUESERÍA PUEBLO NUEVO S 001-001-
 00 0008942
 Direc.: Vía a Los Bancos Km 64 Recinto Pueblo Nuevo Telf: (02) 3615 477 / 607 Cel.: 09 9391 4859.
 F. Autorización: 21/Febrero/2014
 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR AUT. S.R.I.: 1114386621

Cliente: Patricio Arias
 Fecha: 13-06-2014 Telf.:
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1709037384 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Simba		6,00
SUBTOTAL \$			
TRANS. TARIFA 0% \$			
TRANS. TARIFA 12% \$			
IVA 12% \$			
TOTAL \$			6,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Saltos Garay Mildred Maria - RUC 1717571242001 - Aut. N° 10220
 TELF 2770 069 / 10 BLOQUE 100X2 - 0008451 - 0009450 / FECHA DE CADUCIDAD: 21/Febrero/2015

VULCANIZADORA MUÑOZ R.U.C. 1715532824001
 "Contribuyente Régimen Simplificado" **NOTA DE VENTA**
 Muñoz Herrera Diocles Honofre 000000420
 Direc.: Cooperativa 17 de Julio Av. Principal s/n y Margen Derecho Cel.: 09 9377 1590 S 001-001
 -ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0 Fecha de Autorización: 02/Mayo/2014
 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - ECUADOR AUT. S.R.I.: 1114790574
 Fecha de Emisión: 09 06 14 Día / Mes / Año

Cliente: Patricio Arias
 Dirección: QUITO INPC
 R.U.C.: 1709037384 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Parches de llanta grande	9,00	18,00
1	Parche de llanta chico	5,00	5,00
TOTAL \$			23,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 Este valor incluye I.V.A.
 Impreso por Soluciones Gráficas M & S / SALTOS GARAY MILDRED MARIA - RUC 1717571242001 / AL T. 10220
 TELF. 2770-069 / 1 BLOQUE 100x2 - 0000401 - 0000500 / FECHA DE CADUCIDAD: 02/Mayo/2015

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



FRANCO PALACIO FABIO LEON
GASOLINERA DEL PACIFICO
 Matriz: Km. Uno a Chambo Facundo Bayas - Chambo
 Sucursal: Pedro Vicente Maldonado y Ricaurte
 Esmeraldas

R.U.C. 1711633857001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 SERIE 004-001

Nº 001528

AUT. Nº 1113797400

SR.(ES):
 RUC/C.I.:
 FECHA:
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
FIRMA RESPONSABLE		FIRMA DEL CLIENTE	

Cómprale al país cómprale a

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. R.U.C. 1890143625201A, s/n 1989 • Amato • FECHA AUTORIZACION 31-OCTUBRE-2013
 VALIDO HASTA 31-OCTUBRE-2014 • Numerado de: 1425801 al 151453X



- ORIGINAL - CLIENTE -



Servicentro Mobil
Guerrón Benalcázar Sonia Guadalupe

Dirección: Av. Quevedo s/n y Av. Chone y del Indio Colorado
 Teléfono: 2758 658 • Santo Domingo - Ecuador
 "Obligado a Llevar Contabilidad"

RUC.: 1703096824001
 AUT. SRI: 1115001952

FACTURA N.º 001-001

000954908

Documento Categorizado: 1100 FECHA DE AUTORIZACION: 04 JUNIO 2014

SR.(ES):

RUC: PAPELON ALIAS INTC PLACA

DIRECCION:

FECHA: 07/06/2014 CODIGO: 0000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
RECIBI		0000	
TOTAL		0000	

CLIENTE - GUERRON

DE: 1115001952, FECHA DE CADUCIDAD: 04 JUNIO 2015



RUC: 1715178750001
 Zavala Molina Martha María
 Mojar: Galdinos s/n, Y Tuzañi e Ibarro
 Eridb 003 Km. 4 1/4 Urb. Polo Paz
 Y Bv. Pags. Quenvedo-Quito
 Santo Domingo
 (0982 072 240 - 023 706 376)

FACTURA

Nº 003-001-000002914

Aut. S.R.L. 1114451279
 Fecha Aut.: 07-03-2014

Fecha: 13-06-2014
 Cliente: Micaela Mejias.
 Dirección: Quito

Guía de
 venta

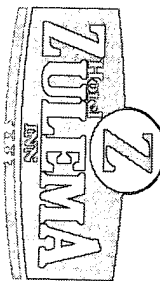
Cantidad	Descripción del Producto	V Unitario	V Total
----------	--------------------------	------------	---------

1	hospedaje	17,86	17,86
---	-----------	-------	-------

Válido para su emisión hasta el 30-06-2015 (002201-003200)
 Original: Cliente / Copia: Emisor

SUB TOTAL 12 % 17,86
SUB TOTAL 0 % 0,00
SUB TOTAL IVA 12 % 2,14
VALOR TOTAL 20,00

Atencas Limpieza | Gustavo Mejias Ordoñez | Galdinos y Tuzañi | Telf.: 2780 937 RUC: 1801698438001 Aut. 1347



Toapanta Chancusig
Mario René

Dirección: Bolívar y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0995494564
 Esmeraldas - Ecuador

Hotelaria para satisfacer

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
 *Actividades de alquiler de
 bien inmueble para garaje.

Nombre: **Drius Dna Moneo Patricia**
 Dirección: **Quito ave.**

RUC: 1709037384 Fecha: 12.06.2014 Teléfono: 0995447501

Cant.	Detalle	V Unit.	V Total
3	hospedaje	27,14	80,36

Original: CLIENTE Copia: EMISOR

Requisito Confirma Firma Autorizada

Subtotal 80,36
 IVA 0% 0,00
 IVA 12% 9,64

GRAFI CASER, Diego Vicente Paladines Carrión, Telf: 3724337 - RUC: 1102956677001
 Aut: 76917 IMP 09/MAYO/ 2014 del 3700 - VALIDO HASTA 09/MAYO/ 2015

Total 90,00

FACTURA Nº. 001-001-000002871
 R.U.C.: 05015885780001
 Aut: 1114840813

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		2221	05	11	14
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$250.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$58.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	\$100.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,608.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2014	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero