

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	02	2017	153 141
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0027-M	
					No. Expediente
					71

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

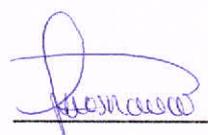
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCCION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLDAR A LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2017 A TULCAN SEGUN SOLICITUD DEL INPC-DRPC-2017-0031-M CP16

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2017	 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		06	02	2017	153	141		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0027-M		71	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4
Der. 153

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	02 02 2017	141	141	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0027-M	71	

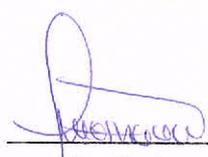
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCCION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLDAR A LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2017 A TULCAN SEGUN SOLICITUD DEL INPC-DRPG-2017-0031-M CP16

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiera

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		02	02	2017	141	141		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0027-M		71	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
31/01/2017

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
ARIAS PATRICIO	CHOFER	QUITO-TULCAN-QUITO	222	1	23-ene	24-ene	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	10,00	0,00	61,75	90,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
DESTINO DE LA COMISION: - QUITO - TULCAN - QUITO															
90,00															

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.

DESCRIPCION : CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2017 A TULCAN, SEGUN SOLICITUD No. INPC-DRPC-2017-0031-M.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

141

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Autoniza do
pau
2017-01-20

7

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No INPC-DRPC-2017-0031-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **Quito, 20 de enero del 2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tulcán ----- Provincia del Carchi** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
23 de enero del 2017 08:00 24 de enero del 2017 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcdo. Guillermo Narváez**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo institucional para el transporte de personal del INPC**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PEI 1623	Quito - Tulcán	23-01-2017	08:00	23-01-2017	13:00
Terrestre	Chevrolet PEI 1623	Tulcán ----- Quito	24-01-2017	13:00	24-01-2017	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **4700502100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias

[Firma]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)
Eco. Angelita Suasnavas

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.

- 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

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

F *[Firma]*
C.I. No. **120903738-4**



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Claudia A.** Hora: **12:22**
No. Trámite: Fecha: **30/01/2017**

CGE No 2136
Peajes \$0,00 dólares
Combustibles \$00,00 dólares

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2136

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 2017-01-23 Hora 08:00 Hasta 2017-01-24 Hora 18:00

Motivo Transporte para Ldo. Guillermo Narváez, funcionario del INPC que debe realizar una documentación técnica de la documentación de la notaría pública primera del cantón Tulcán, provincia del Carchi

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-19

No. Comunicación INPC-DRPC-2017-0031-M

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Tulcán

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1623

Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ldo. César Molina

Cargo Director de Riesgos del Patrimonio Cultural

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2017-01-20

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Nº INPC-DRPC-2017-0031-M.
25 de Enero del 2017.
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias.
Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Tulcán-(Carchi).
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Patricio Arias.**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que debe realizar inspección de documentos de la notaría pública primera de la ciudad de Tulcán provincia del Carchi.**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados: Lcdo. Guillermo Narváez.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	12,75	0002349
2	Consumo de alimentos	8,00	0005139
3	Consumo de alimentos	8,00	0005141
4	Consumo de alimentos	3,00	0006687
5	Hospedaje	30,00	0040176
6	Combustible	10,00	081-040-000254060
		Total \$. 71,75	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	23-01-2017	24-01-2017	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 ... h - m	08H00	16H00	

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-Tulcán.	23-01-2017	08H00	23-01-2017	13H00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Tulcán-Quito.	24-01-2017	11H00	24-01-2017	16H00

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

OBSERVACIONES
Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 31,75 dólares, Hospedaje 30,00 dólares, Combustible 10,00 dólares TOTAL= 71,75 dólares.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

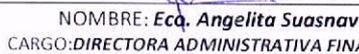
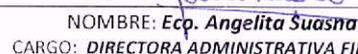

 NOMBRE: **Sr. Patricio Arias.**

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: **Ecp. Angelita Suasnavas**
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

 NOMBRE: **Ecp. Angelita Suasnavas**
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nº 2136 CGE.

1

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ANTOJITOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Enriquez Escobar Elda Maribel

RUC: 0401220934001

Dirección: Sucre y Ayacucho
Telf.: 06 2961618. Tulcán - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

Nº 0006687

Aut. SRI: 1119611402

FECHA: 23/01/2017

Señor: *Patricio Soria*

Dir.: *Quito*

CC/RUC: 110903738-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>2.63</i>

*Validado x SPT
&
Claudia*

FORMAS DE PAGO		Sub-Total \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	2.63	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0% \$	
TARJETA DÉBITO/CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	IVA 1 % \$	<i>0.37</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<i>3.00</i>

ENTREGUE CONFORME
[Signature]
RECIBÍ CONFORME
[Signature]

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guezmán Morillo Misco Antonio - RUC: 0400354866001- Autorización 1036
Fecha/Autorización: 14/OCTUBRE/2016 - Del 006201 al 007200 - CADUCA: 14/OCTUBRE/2017
Original: Cliente
Copia: Emisor



VIZCAINO USHÑA GLORIA CHELA DIRECCIÓN: Víctor Cartagena y 24 de Mayo

R.U.C. 1710649979001

AUT. SRI: 1118955657

TELEF: 022 364 110 / 099 456 8413 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 104818

1493

10:11

CI/RUC: 170903738-4

Dir.: FERNANDO TELLEZ S15-150 AV. AJAW

Teléf: CajerosCaja00

CANT DETALLE TOTAL

1 ALIMENTACION	12.50
----------------	-------

*Validado x SPT
&
Claudia*

12.50	10.75	1.75	0.25	12.75
SubTot.	Imp.0%	Imp.14%	Tot. IVA	TOTAL

ENTREGUE CONFORME
[Signature]
RECIBÍ CONFORME
[Signature]

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE / BARBA TELF: 002 611 621
RUC: 1001774519001/AUT: 2123 DEL 001 AL 2500 FECHA DE AUT: 14 JUNIO 2016 CADUCA 14 JUNIO 2017

Cafetería Bar Restaurante "Du lala"

Aut. SRI: 1120115959

R.U.C. 1716798085001

FACTURA

Mora Herrera Ana María Serie 001-001-000005141

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre
Tulcán - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 23/01/2017

Cliente: *Patricio Soria* Teléfono:
Dirección: *Quito* RUC/C.I.: 170903738-4

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Consumo alimentos</i>		<i>7.02</i>

*Validado x SPT
&
Claudia*

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	7.02	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA. 12%	<i>0.98</i>
		TOTAL USD	<i>8.00</i>

ENTREGUE CONFORME
[Signature]
RECIBÍ CONFORME
[Signature]

IMPRESA "PUBLIGRÁFICAS" Ina Nazate Jalro Armado RUC: 0400995577001
Aut. SRI: 2893 Fecha de Imp: 18/Enero/2017 del 000005126 al 000005525
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/Enero/2018

Cafetería Bar Restaurante "Du lala"

Aut. SRI: 1120115959

R.U.C. 1716798085001

FACTURA

Mora Herrera Ana María Serie 001-001-000005139

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre
Tulcán - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: 23/01/2017

Cliente: *Patricio Soria* Teléfono:
Dirección: *Quito* RUC/C.I.: 170903738-4

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Consumo alimentos</i>		<i>7.02</i>

*Validado x SPT
&
Claudia*

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	7.02	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA. 12%	<i>0.98</i>
		TOTAL USD	<i>8.00</i>

ENTREGUE CONFORME
[Signature]
RECIBÍ CONFORME
[Signature]

IMPRESA "PUBLIGRÁFICAS" Ina Nazate Jalro Armado RUC: 0400995577001
Aut. SRI: 2893 Fecha de Imp: 18/Enero/2017 del 000005126 al 000005525
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 18/Enero/2018



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuente y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descanso para familias y excursiones

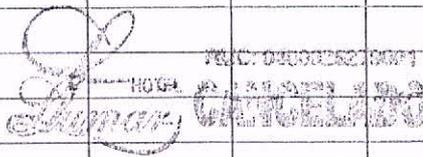
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1119396276

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0040176

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

Nombre: <u>Patricio Arias</u>			Dirección: <u>Quito</u>														
C. de C. <u>1709037384</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida											
Fecha de Emisión: <u>24-01-2017</u>		Nº de Personas <u>1</u>		<u>23</u>	<u>01</u>	<u>2017</u>	<u>24</u>										
				Día	Mes	Año	Día										
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial										
<u>215</u>	<u>1</u>						<u>26,32</u>										
							<u>Validado x SRI</u> <u>Chavella</u>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>						FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		OBSERVACIONES: 	
FORMAS DE PAGO																	
Efectivo																	
Dinero electrónico																	
Tarjetas débito/crédito																	
Otros																	
<u>[Signature]</u> Recepcionista						<u>[Signature]</u> El Huésped											
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN						Sub-Total \$ <u>26,32</u> Tarifa 0% \$ Tarifa 14% \$ IVA 14% \$ <u>3,68</u> TOTAL \$ <u>(30)</u>											

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ SEPTIEMBRE / 2016 - Del 039201 al 041200 - CADUCA: 05 / SEPTIEMBRE / 2017

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



K= 201513.

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 PETROCOMERCIAL SAN PEDRO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
 RE
 DIR. SUCURSAL: CARCHI / SAN PEDRO DE HUACA/ KM 35 PANAMERICANA NORT
 S/N
 Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 1768153530001
FACTURA
 No. 081-040-000254060
 Numero de Autorización:
 2401201701176815353000120810400002540601234567812
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 2401201701176815353000120810400002540601234567812

Razón Social/Nombres y Apellidos: PATRICIO ARIAS ONA
 Fecha de Emisión: 24/01/2017
 RUC/CI: 1709037384
 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
DIESEL PREMI	9.641	DIESEL PREMIUM	Unidad de Medida: Galon	0.909649	0.713599	1.623248	8.77
Subtotal 14 %							8.77
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.77
IVA 14 %							1.23
VALOR TOTAL							10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO							17.84
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)							7.84



Información Adicional
 Fecha de la Resolución: 12/25/2016
 Sitio de la Facturación: CARCHI / SAN PEDRO DE HUACA/ KM 35 PANAMERICANA NORTE S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	Dias Cal.

*Validado x SRI
 Claudia*

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA