

Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 4143 Tipo Registro: DEV

Monto: 2,00
 A: 0,00

Sub Total: 2,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 2,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4700502100

QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERIA PARA EVALUACIÓN DE BIENES(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503

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
1-06	1	RECURSOS FISCALES	17/11/2017	2,00	0,00
Sub - Total				2,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 2,00

josue ki

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	015	011	2017	4143 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1638

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERIA PARA EVALUACION DE BIENES(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2017	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	015	011	2017	4143	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1638

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: 16/11/2017	_____	_____
	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	015 011 2017	4143	4134	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1638	

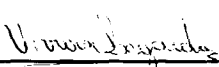

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERIA PARA EVALUACION DE BIENES(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACION		
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	015	011	2017	4143	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1638	

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:
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	015	011	2017	4134 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1638

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE QUITO-TULCAN-QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC A LA BRIGADA DE INFANTERIA(...) SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2017	DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Inq. William Gonzalez
PRESUPUESTARIO

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	015	011	2017	4134 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M 1638	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL A RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito - Tulcán - Quito	244	1	31-oct	01-nov	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		49,00	9,00	2,00
1709037384																


TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 2,00


DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcán - Quito
SALIDA A LAS 06H30 EL 31 DE OCTUBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 17H30 EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

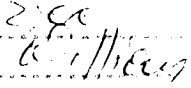
APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Tulcán para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios a la Brigada de Infantería Nro 31 para evaluación de bienes y monitoreo de los kits de seguridad de los contenedores en Tulcán, según solicitud 021-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

12/06


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-a)

021-DAF-INPC-2017
Quito, 05 de Noviembre 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: **Patricio Arias, Licdo. Guillermo Narváez.**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que deben realizar evaluación de Bienes en la Brigada de Infantería N°31 Andes; y monitoreo de los KIT de seguridad de los contenedores de la ciudad de Tulcán.**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados: Licdo. 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	8.00	0013921 ✓
2	Consumo de alimentos	6.00	0000030 ✓
3	Consumo de alimentos	8.00	000004022 .
4	Hospedaje	35.00	000577 ✓
5	Consumo de alimentos	8.00	000004024 .
6	Consumo de alimentos	9.00	000004026 ✓
		TOTAL \$.	74.00

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	31-10-2017	01-11-2017	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	06H30	17H30	

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.	31-10-2017	06H30	31-10-2017	12H00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Tulcán-Quito.	01-11-2017	12H00	01-11-2017	17H30

NOTA:

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 39,00 dólares, Hospedaje 35,00 dólares TOTAL= 74,00 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

 NOMBRE: **Mgs: Esteban Luzuriaga**

 NOMBRE: **Mgs: Esteban Luzuriaga**

 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

N.º 2532 CGE.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 N.º de Expediente: **6102**

 Hora: **8:30**

N.º de Folio:

 Fecha: **06-11-2017**

CAFETERÍA VIZCOCHOS

"SAN PEDRO"

Flora Cartagena Héctor David
Dir: V. Cartagena N11-80
Frente Jatún Huasi
Caj. Artesanal # 113474 Cayambe-Ecuador

FACTURA
R.U.C. 1719433391001

Aut. SRI: 1121665661

S001-001-00

0013921

Fecha Aut. 03/Septiembre/2017
Documento Categorizado: NO

Fecha: 31-10-2017

Sr(s): Patricio Arias

R.U.C./C.I.: 170903738-4 Telf.: 0995447501

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,05
	SRI OK //		

<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarj. Credito / Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

Subtotal \$ 8,05

Desc. %

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 8,05

F) Autorizada

F) Cliente

Gráficas Hualajo • Fausto Ebrando Hualajo Lopez • RUC. N° 1715/66861001
Tel: 061 2987987 • Tulcan - Ecuador 03/Septiembre/2018

Sal y Canela

RESTAURANTE
CADENA NOGUERA ROSA EDITH
DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
Telf: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001 - 001

AUT. SRI: 1120541997
RUC. 0400954269001

CLIENTE: Patricio Arias
DIRECCION: Quito

RUC: 170903738-4 FECHA: 31/10/2017

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación	8,05	8,05

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO o CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 8,05

Servicio %

IVA 0 %

IVA 12 % 1,36

TOTAL 9,41

GRAFICAS ARIEL de Revelo Cadena Marco A. • RUC 0400794105001 Aut. No 1770
Fecha de Imp 07/ABRIL/2017 del 033101 al 004100 CADUCA: 07/ABRIL/2018
ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

COMEDOR MANANTIAL



BURBANO BUSTAMANTE MARIA JOSE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Junín y Boyacá
Tulcán - Ecuador

RUC. 04016: 0546001
FACTURA
SERIE 001-001-00

0000030

Aut. SRI: 1121514331

Fecha: 31-10-2017 R.U.C. 170903738-4

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Quito

Telf: 099 447501

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,05
	SRI OK //		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO o CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Firma Cliente
Firma Autorizada

Sub Total 8,05

I.V.A. %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$ 8,05

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848(01 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 03 / Abril / 2017 - del 0001 al 0050 - CADUCA 03/ABRIL/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Sal y Canela

RESTAURANTE
CADENA NOGUERA ROSA EDITH
DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
Telf: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001 - 001

AUT. SRI: 1120541997
RUC. 0400954269001

CLIENTE: Patricio Arias
DIRECCION: Quito

RUC: 170903738-4 FECHA: 03/11/2017

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación	8,05	8,05

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DEBITO o CREDITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL 8,05

Servicio %

IVA 0 %

IVA % 0,99

TOTAL 9,04

GRAFICAS ARIEL de Revelo Cadena Marco A. • RUC 0400794105001 Aut. No 1770
Fecha de Imp 07/ABRIL/2017 del 033101 al 004100 CADUCA: 07/ABRIL/2018
ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

FACTURA NO VALIDA / SRI OK //

SRI OK //



Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldeTulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

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

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Autorización SRI: 1121041283

Nombre: <u>Patricio Arias</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1709037384</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>31</u>	<u>10</u>	<u>2017</u>	<u>01</u>	<u>11</u>	<u>2017</u>
<u>01-11-2017</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>212</u>	<u>1</u>						<u>31.25</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>31.25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tanya</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>3.75</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>35.00</u>	

Gráficas "ABC" Guarrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 040058525001 Aut. 1626 del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SRI 04 //

FACTURA Serie 001 - 001		AUT. SRI. 1120541997 RUC. 0400954269001	
Sol y Canela RESTAURANTE CADENA NOGUERA ROSA EDITH DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto Tel: (06) 2987987 - TULCAN - ECUADOR		CLIENTE: <u>Patricio Arias</u> DIRECCION: <u>[Signature]</u> RUC: <u>1709037384</u> FECHA: <u>01 11 2017</u>	
CANT. DE T.A.L.E. <u>Alimentación</u>		MONITARIO VALOR TOTAL <u>7.14</u> <u>7.14</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL <u>7.14</u> Servicio % IVA 0 % IVA % <u>1.86</u> TOTAL <u>8.00</u>	
FIRMAS AUTORIZADAS: <u>[Signature]</u>		FIRMA CLIENTE: <u>[Signature]</u>	
GRÁFICAS ARELCA RIVERA CARRERA MORALES ALFONSO EFRÁIN RUC: 040058525001 AUT. 1626 Fecha de Imp. 07/ABR/2017 del 002001 al 094100 CADUCA: 07/ABR/2018 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor			

FACTURA NO
VÁLIDA!
CÁLCULO DE IVA
INCORRECTO

SRI 04 //

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	BO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		503	22	03	17
Unid. Destino:					

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

CLASE DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COM	OGA

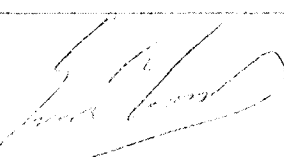


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	OP	PY	ACI	HEM	DPO	EYE	ORG	N. PUNTO	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	57037	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	500.00
01	01	000	001	57038	1701	001	0000	0000	Medios y Subistemas en el Interior	55,200.00
01	01	000	001	57039	1701	001	0000	0000	Fondos - Locales y Reservas - Parques y Recreacion - Espectaculos, Jugadores y Bancos (Acreditados)	12,470
01	01	000	001	57030	1701	001	0000	0000	Parques al Interior	2,900.00
01	01	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Multas	55,000
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,077.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

MONTO ACUMLADO EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE 2017 POR EL CONCEPTO DE VIAJES, PARA SER DESTINADO A FINES DE MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE PARTICIPANTES DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2017	 Jefe de Oficina Ejecutiva	 Director Ejecutivo

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025