

**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	021	02	2018	332	332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	166	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

**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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

teste 3)

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboracion		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	02	2018	332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	160
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	PARTIDO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 4

No. Formulario Interno: 6

Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 92

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO SEGÚN SOLICITUD 027-DAF-INPC-2018 CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANTA DESDE EL 18-21 ENERO 2018 PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULO Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS

Estado: APROBADO



No. Solicitud: 4

Fecha Solicitud: 21/02/2018

No. Documento Aprobación: 4

Fecha Aprobación: 21/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714092861		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 4

No. Formulario Interno: 6

Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 92

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO SEGÚN SOLICITUD 027-DAF-INPC-2018 CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANTA DESDE EL 18-21 ENERO 2018 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS

Estado: SOLICITADO

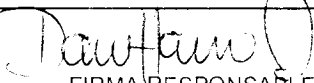
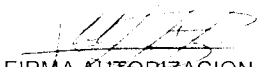
No. Solicitud: 4

Fecha Solicitud: 21/02/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714092861		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



**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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-ene 2018)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Giovanny Flores	Conductor	Quito - Manta - Quito	398	3	18-ene-18	21-ene-18	80,00	240,00	72,00	168,00		160,00	32,00	103,00	9,00	56,00
1714092861																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **56,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manta - Quito

SALIDA A LAS 12H00 EL 18 DE ENERO DE 2018  
LLEGADA A LAS 20H15 EL 21 DE ENERO DE 2018

**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 Manta - Portoviejo - Pile - Ciudad Alfaro para conducción de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 27-DAF-INPC-2018.

**\*NOTA:** La comisión de servicio se planificó desde el 18-20 de enero de 2018 en función del Memorando Nro. INPC-2018-0029-M, por lo cual se entregó \$160 por anticipo; sin embargo, la comisión de servicio se extendió por 1 días más en función del Memorando Nro. INPC-2018-0039-M.

**\*OBSERVACIÓN:** En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M, se consideró el pago de las facturas correspondientes a la CABAÑA EVENEZER y HOSTAL LAS VELAS. No obstante, hubo retrasos en la entrega de las facturas corregidas, debido a:  
 - Los emisores de las facturas enviaron las facturas desde Manabí, con incongruencias entre la fecha de emisión y la fecha de autorización del SRI.  
 - Los emisores de las facturas debieron re-enviar las facturas desde Manabí, con las correcciones respectivas (el feriado retrasó la entrega).  
 En tal virtud, hubo retrasos en la rendición, liquidación y pago del presente viático por comisión de servicio.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABDRADO POR: DANIELA HALL



**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	GASOLINA	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Giovanny Flores	Conductor	Quito - Manta - Quito	398	3	18-ene-18	21-ene-18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	49,02				55,52
1714092861																

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

55,52

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manta - Quito

SALIDA A LAS 12H00 EL 18 DE ENERO DE 2018

LLEGADA A LAS 20H15 EL 21 DE ENERO DE 2018

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:** Peajes/movilización para la comisión de servicios en Manta - Portoviejo - Pile - Ciudad Alfaro para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 27-DAF-INPC-2018.

**\*NOTA:** La comisión de servicio se planificó desde el 18-20 de enero de 2018 en función del Memorando Nro. INPC-2018-0029-M, por lo cual se entregó \$160 por anticipo; sin embargo, la comisión de servicio se extendió por 1 día más en función del Memorando Nro. INPC-2018-0039-M.

**\*OBSERVACIÓN:** En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M, se consideró el pago de las facturas correspondientes a la CABAÑA EVEZEZER y HOSTAL LAS VELAS. No obstante, hubo retrasos en la entrega de las facturas corregidas, debido a:

- Los emisores de las facturas enviaron las factuas desde Manabi, con incongruencias entre la fecha de emisión y la fecha de autorización del SRI.

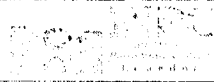
- Los emisores de las facturas debieron re-enviar las facturas desde Manabi, con las correcciones respectivas (el feriado retrasó la entrega).

En tal virtud, hubo retrasos en la rendición, liquidación y pago del presente viático por comisión de servicio.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>G</i>	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

27-DAF- INPC 2018

Quito, 22 de Enero del 2018

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Giovany Flores

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO, MANTA-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. LUCIA MOSCOSO

Señor Conductor: Sr. Giovany Flores, DR. Joaquín Moscoso, Lcd. Carmen Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios*

Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	HOTEL	39.20	002-001-000000519
2	HOTEL	25.00	001-001-000027895
3	HOTEL	25.00	001-001-000027896
4	ALIMENTACION	10.00	002-001-000000556
5	ALIMENTACION	15.00	001-001-000000032
6	ALIMENTACION	9.00	003-001-000051244
7	ALIMENTACION	10.00	002-001-000001424
8	ALIMENTACION	15.00	001-001-000000031
9	ALIMENTACION	14.00	001-001-000000036
10	ALIMENTACION	9.00	001-001-000000033
11	PEAJE	1.00	008300000562193
12	PEAJE	1.00	004-023-000584759
13	PEAJE	0.50	001-023-001227475
14	PEAJE	0.50	001-025-000897269
15	PEAJE	0.50	001-024-000840244
16	PEAJE	0.50	001-024-001201133
17	PEAJE	0.50	001-023-001233811
18	PEAJE	1.00	004-026-000441877
19	PEAJE	1.00	008500000768399
20	COMBUSTIBLE	15.01	001-007-000071747
21	COMBUSTIBLE	17.01	113-007-000162715
22	COMBUSTIBLE	10.00	003-004-44938
23	COMBUSTIBLE	7.00	126-007-000079083
		Total \$226,72	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	18-01-2018	21-01-2018	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. Ministerio Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador
HORA h-m	12:00	20:15	

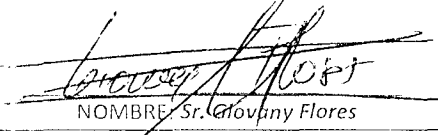


INFORME  
CUMPLIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: GRACIA Hora: 16:53  
Trámite: ..... Fecha: 22-01-2018

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	Vitara SZ / PEA 2440	/ Quito- Manta	18-01-2018	12:00	18-01-2018	22:30
Terrestre	Vitara SZ / PEA 2440	/ Manta - Quito	21-01-2018	10:00	21-01-2018	20:15

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Sr. Giovanni Flores	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<b>FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CGE No 2646 /2650





**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. 2650**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

I.U.C. 1760006000001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-20 Hora 21:01 Hasta 2018-01-21 Hora 20:00

Motivo ALCANCE A LA MOVILIZACION C.G.E. N°2646 MOVILIZACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DR. JOAQUIN MOSCOSO DIRECTOR EJECUTIVO Y LCDA. CARMEN GUERRERO AGENDA DE TRABAJO EN CORPORACIÓN CIUDAD ALAFARO

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-01-19

No. Comunicación INPC-INPC-2018-0039-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA - POROVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR /A**

Nombres FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714092861

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2440

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

BLANCO

Número Matrícula

A2841441

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DR. JOAQUIN MOSCOSO

Cargo DIRECTOR EJECUTIVO

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2018-01-19 16:52



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. 2646

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2018-01-18 Hora 03:00 Hasta 2018-01-20 Hora 21:00		
Motivo	MOVILIZACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DR. JOAQUIN MOSCOSO Y LOS FUNCIONARIOS KARLA REINOSO Y PATRICIO CUMBE AGENDA DE TRABAJO EN CORPORACION CIUDAD ALFARO		
Vo. Ocupantes	4		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2018-01-12	No. Comunicación	INPC-INPC-2018-0029-M
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	MANTA		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1714092861	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEA2440	Marca / Modelo	CHEVROLET GRAN VITARA SZ
Color	BLANCO	Número Matrícula	A2841441

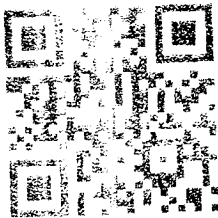
5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	DR. JOAQUIN MOSCOSO	Cargo	DIRECTOR EJECUTIVO

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2018-01-16 16:31

CONCESION S.A. D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
MATRIZ: MONS. EMILIO LORENZO STHALE Y  
45 V. LIRIO ANTE  
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P  
OBLACION DE ALOAG  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1768139620001

Via: 3  
Fecha y Hora: 19/01/2018 16:03:48  
Partido: 31001201806090  
Factura Numero: 004023000584759  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 1  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0%: \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO: 180120180117681396200012008300000562  
19/01/2018  
Codigo de Factura: 180120180117681396200012008300000562



180120180117681396200012008300000562193143  
0210216

*[Handwritten signature]*

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo St hale y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000584759

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
031

18/01/2018 17:26:41  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
180120180117681396200012  
0040230005847590058475912

*[Handwritten signature]*

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-001227475

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
031

19/01/2018 09:47:08  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0,00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
190120180113600657600012  
0010230012274750122747515

*[Handwritten signature]*

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-000897269

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

19/01/2018 12:54:25

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

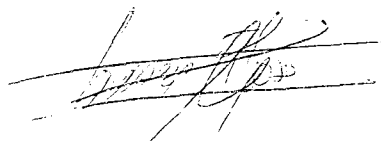
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

190120180113600657600012

0010250008972690089726914



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-024-000840244

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

041

20/01/2018 12:21:37

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

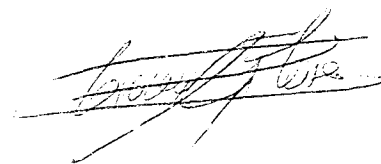
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

200120180113600657600012

0010240008402440084024411



EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-001201133

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

002

20/01/2018 14:50:37

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

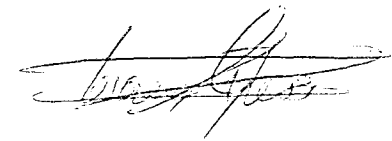
IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

200120180113600657600012

0010260012011330120113318





ATIMASA S.A.  
 RUC: 0971331059001  
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 506-5062-111  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2000  
 ATIMASA E/S MALECON  
 Sucursal: MALECON JAIME GARCIA ORTIZ 1111  
 - MALECON  
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURAS:  
 112-007-000162715  
 Clave de Acceso: 190120110007913-1115  
 Y0012113007000122715330720001  
 Cliente: GIOVANNY FLORES  
 Cedula: 1714792861  
 Fecha: 17/01/2016 Hora: 07:10:57 PM  
 Cajero: LUIS GARCHEZ BELLIN  
 Prod: Cantidad Precio V. Total:

ATIMASA S.A.  
 RUC: 0971331059001  
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 506-5062-111  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2000  
 ATIMASA E/S MALECON  
 Sucursal: MALECON JAIME GARCIA ORTIZ 1111  
 - MALECON  
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURAS:  
 112-007-000162715  
 Clave de Acceso: 190120110007913-1115  
 Y0012113007000122715330720001  
 Cliente: GIOVANNY FLORES  
 Cedula: 1714792861  
 Fecha: 17/01/2016 Hora: 07:10:57 PM  
 Cajero: LUIS GARCHEZ BELLIN  
 Prod: Cantidad Precio V. Total:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ECO PAIS	11.470	1.321	15.11
*** Valor Venta 0% IVA			0.00
*** Valor Venta 10% IVA			15.11
*** I.V.A. 10% IVA			1.02
*** TOTAL A PAGAR IVA			17.01

FORMA DE PAGO:  
 IVA: 17.01  
 SIN UTILIZACION DEL SIST. O MAS PLACO

INFORMATIVO:

Precio sin Subsidio x (U. IVA)	15.010
Valor total sin Subsidio IVA	16.077
Ahorro por Subsidio IVA	0.73

Lado: 03  
 ESTA FACTURA NO ESTA SUJETA A  
 CANCELACION Y/O DEVOLUCION  
 AGRADecemos TU COMPRA  
 Descarga tu comprobante autorizado  
 desde el portal [www.primax.com.ec](http://www.primax.com.ec)  
 Ingresa con tu usuario: RUC o Ledato  
 Recibir sus comprobantes de retencion a:  
[reletronicas@atimasa.com.ec](mailto:reletronicas@atimasa.com.ec)  
 PRIMAX SICHIME MAS

SR: 01411

SR: 01411

ATMASA

R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 126-007-000079083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101201801099133185900121260070000790831357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101201801099133185900121260070000790831357246811

ATMASA S.A.

ATMASA S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 400-GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección: SANTO DOMINGO KM 6.5  
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANY FLORES /

Identificación: 1714092861 /

Fecha Emisión: 21/01/2018 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	4.730	EXTRA	1.321	0.13094	1.452	0.00	6.25

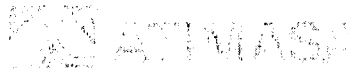
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	7.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.00

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.87
AHORRO POR SUBSIDIO	0.62

S21 01/11



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 113-007-000162715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201801099133185900121130070001627151357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201801099133185900121130070001627151357246811

ATMAS S.A.

ATMAS S.A.

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 408 GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección: BALCON JAIME CHAVEZ OUTIERREZ-MANTA  
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GIOVANY FLOREZ /

Identificación: 1714092861 /

Fecha Emisión: 19/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06	06	11.480	ECO PAIS	1.321	0.69464	2.016	0.00	15.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	17.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.92
IREPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	17.01

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.16
AHORRO POR SUBSIDIO	7.97

5/21 04/11





DELGADO GARCIA DELGAR CIA.LTDA  
ESTACION DE SERVICIO DELGAR

Dirección Matriz: AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO  
Dirección Sucursal: AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO

ODLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391738455001

FACTURA

No. 001-007-000071747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201801139173845500120010070000717470000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-18T21:13:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801139173845500120010070000717470000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: MILTON GIOVANY FLORES YACELGA

Identificación: 1714092861

Guía Remisión:

Fecha emisión: 18/01/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
001	10.144	EXTRA CON ETANOL	1.3214	0.341117	1.6625169999999998	0.0	13.4

Información Adicional

Código Cliente 55915  
Teléfono Cliente 2034676  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 71747  
E-MAIL delgar.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 13.40  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.40  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 1.61  
VALOR TOTAL 15.01

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 18.89  
AHORRO POR SUBSIDIO 3.85  
(Incluye IVA cuando corresponda)

SP: 04/11

# ALIATIS

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.  
 CADIALIATIS  
 R.U.C.: 1390143563001

**FACTURA**

003-004-000044938

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA SIN

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA SEQUITA SIN

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 137

Número de autorización:



Fecha y hora de autorización: 21 ene 2018 18:08:58 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2101201801139014356300120030040000449380000435519

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY /

RUC / CI: 1714092861001 /

Fecha emisión: 21/01/2018

Dirección

Cód.	Cód. Aut.	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total Item
3		EXTRA	6.76	1.3215	8.93

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	días

Información adicional	
Subsidio	4.28
TsinSubsidio	14.28

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

SD10411



# PIQUETEOS

BALCAZAR BALCAZAR FREDDY ROLANDO  
 DIR.: AV. MALECON S/N \* TELF.: 0991 613052  
 MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1312785924001  
 Aut. S.R.I. 1119682184  
 Fecha Aut.: 27/OCTUBRE/2016  
**FACTURA**  
 S-Nº 002-001-

00 0000556

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) Giovany Flores FECHA: 18/01/2018  
 R.U.C./C.I. 1714092861 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Telf.: 9034676  
 POR LOS SIGUIENTES:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB-TOTAL 12% \$	10,00
ELECTIVO	<i>Giovany Flores</i> RECIBI CONFIRME	SUB-TOTAL 0% \$	}
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	<i>SOSNER M.</i> FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL \$	}
OTROS		12% I.V.A. \$	
Descuento Solidario 2%		<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

Fecha Imp. 27/OCTUBRE/2016 (200X2 del 000401 al 000500) Valido hasta 27/OCTUBRE/2017  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

# CABAÑA DIOSA DEL MAR

CRUZATTY ROMERO GLORIA ARMANDINA  
 Dir.: Vía Puerto - Aeropuerto - Tarqui Sector Los Tanques - Vía Puerto Aeropuerto  
 Calle 1 y Av. 110 • Cel.: 2 927231 / 0999 533880 - MANTA - ECUADOR

R.U.C. 1302770365001 Aut. S.R.I.: 1121378089

Documento Categorizado: SI Fecha de Autorización: 05/09/2017  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0

NOTA DE VENTA 001-001- 000001536

Sr. (es): Giovany Flores Fecha de Emisión 18/01/2018

R.U.C./C.I.: 1714092861 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V UNIT	TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

HMP RENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
 R.U.C. 1311438630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Valida: hasta 05 SEPTIEMBRE 2018 (2 LIS. v2 000001441 - 000001600)

TOTAL \$ **10,00**

\* P.V.C. SUSPENDIDO  
 FACTURA SIN VAUDES TRIBUTARIA

\* FECHA AUTODIAGNÓSTICO CAPACIA  
 \* FACTURA SIN VAUDES TRIBUTARIA  
 \* NO SE DEBEN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 \* SEPTIEMBRE 2018 - DE - INPR - 2018









# HOSTAL "LAS VELAS" FACTURA

CEDENO VEGA LAURA JESSENIA

S-Nº 001-001-00

Hostal  
Las Velas

R.U.C.: 1304989526001

0000492

DIR.: AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102

TELF.: 0982 264746

Aut. S.R.L. 1121663923

TARQUI - MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 26/OCTUBRE/2017

Sr.(es): Gustavo Flores

Empresa: \_\_\_\_\_

Habitación N°: 203 Personas N° 1

Fecha: Franco 18 / 2018

C.I./R.U.C.: 1714092861 Teléfono: 2034676

Dirección: Quito

DETALLE	Nº DE DÍAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
HABITACIÓN	<u>1</u>		<u>35.00</u>
MINI BAR			
RESTAURANT			
GARAJE			
ALQUILER			

Fecha Imp. 26/OCTUBRE/2017 (100X2 del 000401 al 000500) Valido hasta 26/OCTUBRE/2018  
IMPRESA Y GRAFICAS DEL COMERCIO ECUATORIANO S.A. RUC: 0201033131 ALI. 6746 3576 - TEL: 104 620 - 3420

Sub-Total \$ 35.00

SON: \_\_\_\_\_ Dolares

Servicio 10% \$ \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% \$ 4.20

TOTAL \$ 39.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FOLIO CONFORME  
*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
\* SERIE MAL IMPRESA





Consulta de RUC - Actividad de RUC

CONSULTA DE RUC

1202770386001

Actividad de RUC

1202770386001 GLORIA ARMANDINA

Actividad de RUC - Actividad de RUC

Actividad de RUC

Actividad de RUC

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

EMPRESA NACIONAL

OTRO

NO

MICRO

29/01/2015

11/09/2015

31/12/2017

Detallar establecimientos

Consulta de RUC - Actividad de RUC

Lista de establecimientos - 1 registro

INFORME CONSULTA

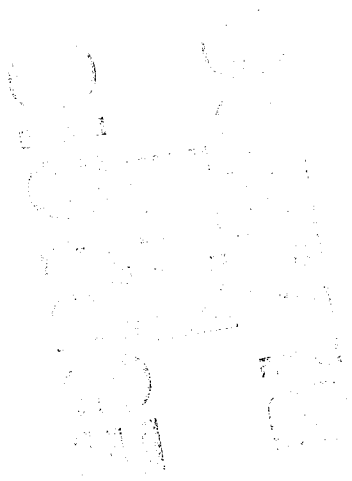
ESTABLECIMIENTO

Ubicación de establecimiento  
AVENIDA 110

MANABI / MANTA / TARDUI / VIA PUERTO AEROPUERTO 1 /

Estado del establecimiento

CERRADO



05/01/2010 - Perse - 1000000000

05/01/2010 - Perse - 1000000000

1

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010 - PERSE - FREDDY ROLANDO

05/01/2010 - PERSE - FREDDY ROLANDO

1

05/01/2010

MEMORIA DEL POB MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

05/01/2010

REGISTRO GENERAL

Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / MANTA / B O/N Y AV. 20  
Estado del establecimiento ABIERTO

### Establecimientos adicionales

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento 092  
Nombre comercial PIQUETEOS  
Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON 194  
Estado del establecimiento ABIERTO

	3	10 ▼
--	---	------

Regresar al inicio | Ayuda | Web de Datos | Contacto | RSS Feeds

Fecha : 25-01-2018

RUC : 1312785924001  
AUTORIZACIÓN : 1119682184  
FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 556

El documento consultado no es válido para su emisión.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



07/07/2017

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

07/07/2017

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

07/07/2017

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.

VERVA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES.



GOBIERNO DEL ECUADOR

MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS



Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / TARCUI / AV. 100 S/N Y CALLE 107



Estado del establecimiento ABIERTO



### Establecimientos adicionales

Lista de establecimientos: 1 registro



Nº. establecimiento 002



Nombre comercial HOSTAL LAS VELAS



Ubicación de establecimiento MANABI / MANTA / TARCUI / AV. 100 S/N Y CALLE 107



Estado del establecimiento ABIERTO



	1	10 ▼
--	---	------





Resultado de consulta de validez de documento

Fecha : 25-01-2018

RUC : 1304989526001  
AUTORIZACIÓN : 1121663623  
FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 492

El documento consultado no es válido para su emisión.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superior).

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



Consulta de Validez de Documento de Facturación

Fecha : 25-01-2018

RUC : 1304989526001  
 AUTORIZACIÓN : 1121063923  
 FECHA DE EMISIÓN : 18/01/2018  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 492  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : CEDEÑO VEGA LAURA JESSENIA  
 Fecha de Constitución : 28/Octubre/2016  
 Dirección de la Matriz : AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102  
 Dirección del Establecimiento : AV. 106 S/N Y CALLE 101 Y 102  
 Nombre Comercial : HOSTAL LAS VELAS  
 Código de Imprenta : 3526  
 Documento Categorizado : NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

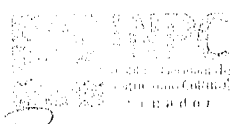
Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de esta Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 4.0 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Nombre: Paay

<input type="checkbox"/> Comisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Transporte	<input type="checkbox"/> Observaciones
<input type="checkbox"/> Asesoría	<input type="checkbox"/> Convenios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Autorización de Gasto

24/02/2018

Memorando Nro. INPC-DAF-2018-003-M

Quito, 09 de febrero de 2018

PARA: Sr. Dr. Joaquín Moscoso  
Director Ejecutivo INPC

ASUNTO: Solicitud aprobación pago de facturas

De mi consideración:

Pongo en su consideración que desde el 18 de enero de 2018 hasta el 21 de enero de 2018, realice la comisión de servicios en la ciudad de Manta – Portoviejo para traslado del Director Ejecutivo y Asesoría, de acuerdo a la solicitud 27-DAF-INPC-2018.

En tal virtud, realice el consumo de alimentación los días 19, 20 y 21 de enero de 2018 en la CABAÑA DIOSA DEL MAR. A su vez, me hospede en el HOSTAL LAS VELAS, la noche del 18 de enero de 2018.

Sin embargo, por motivos ajenos a mi responsabilidad la CABAÑA DIOSA DEL MAR, expidió las facturas 001-001-1595, 001-001-1597, 001-001-1592, 001-001-1586 con RUC en estado suspendido, debido a que el negocio perteneció a otro propietario hasta el 31 de diciembre de 2017. Motivo por el cual, solicite nuevamente emitir las facturas correspondientes a mi consumo al actual propietario del negocio, las cuales fueron autorizadas por el SRI con fecha posterior a mi comisión de servicio (facturas 001-001-031, 001-001-032, 001-001-033, 001-001-036 cuentan con fecha autorización: 23 de enero de 2018).

Con respecto a la factura emitida por el HOSTAL LAS VELAS, hubo un error en la impresión de la serie de la factura, bajo la responsabilidad del propietario. Motivo por el cual, solicite nuevamente emitir la factura correspondiente a mi consumo, la cual fue autorizada por el SRI con fecha posterior a mi comisión de servicio (factura 002-001-519, cuenta con fecha autorización: 23 de enero de 2018).

En este sentido, en ambos casos los errores cometidos por los emisores, se podían verificar únicamente ingresando al sistema del SRI y no eran visibles al momento de su emisión.

Por lo cual, solicito se autorice la validación y pago de las facturas mencionadas con fecha de emisión 23 de enero de 2018, debido los antecedentes expuestos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Milton Giovanni Flores Yacelga  
CONDUCTOR

Copia: Sr. Mg. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
Director Administrativo Financiero



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: Esce  
No. Trámite: 5739  
Fecha: 09-02-2018







**CABAÑA RESTAURANTE  
EVEZEZER**

R.U.C.: 1307220846001  
Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA  
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL  
DE PLAYITA MIA TELF.: 0992 562121 \* MANTA

**NOTA DE VENTA**

S-N° 001-001-

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

00 00000386

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

SR.(ES): Girón Flores  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C. / C.I.: 1714092861 / TELF.: 2034676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	comensio de		14 8
	Alimento		

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Entor.

**TOTAL \$ 14 8**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613807001 - AVI. GRAF. 0026 - TELF.: 2024 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (100X2 - 030001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

COPIA CLIENTE

**CABAÑA RESTAURANTE  
EVEZEZER**

R.U.C.: 1307220846001  
Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA  
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL  
DE PLAYITA MIA TELF.: 0992 562121 \* MANTA

**NOTA DE VENTA**

S-N° 001-001-

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

00 00000381

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

SR.(ES): Girón Flores  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C. / C.I.: 1714092861 / TELF.: 2034676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	comensio de		15 8
	Alimento		

ORIGINAL - Cliente - COPIA - Entor.

**TOTAL \$ 15 8**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613807001 - AVI. GRAF. 0026 - TELF.: 2024 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/ENERO/2018 (100X2 - 030001 al 000100) Valido hasta 23/ENERO/2019

COPIA CLIENTE

# CABAÑA RESTAURANTE EVENEZER

R.U.C.: 1307220846001

Aut. S.R.I. 1122167404

Fecha Aut.: 23/ENERO/2018

CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA  
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL  
DE PLAYITA MIA TELF: 0992 562121 \* MANTA

## NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0000032

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.00  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

SR.(ES): Giowany Florent 1

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. / CI: 174092861 1

TELE: 089676

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>comida de</u>		<u>15 \$</u>
	<u>alimentos</u>		

ORIGENAL - Cliché - COPIA Emisor

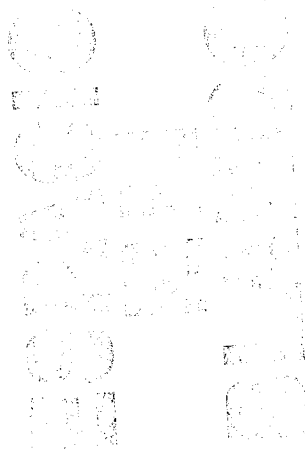
**TOTAL \$** 15 \$

[Firma]  
HECHO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SP1 OK //



Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0039-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2018

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
Director Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Movilización del Director Ejecutivo del INPC a Portoviejo.

De mi consideración:

En alcance al memorando INPC-INPC-2018-0029-M de fecha 12 de enero de 2018, solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda, realizar la orden de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC según este nuevo horario:

- Jueves 18 de enero del 2018 desde las 03h00 hasta el domingo 21 de enero 18h00.

Este pedido lo realizo ya que mantendré reuniones de trabajo en la Corporación Ciudad Alfaro sobre varios asuntos como, documentación faltante para el traspaso del Complejo arqueológico Cerro de Hoja Jaboncillo, recorrido y organización entre otros. Por tal motivo requiero que el chofer y vehículo asignado a mi persona se encuentre a disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

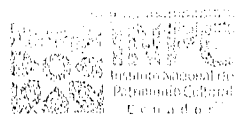
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
DIRECTOR EJECUTIVO

Copia

Sr. Manuel Chalacán Noquez  
Asistente de Servicios Generales y transporte



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**  
 Celón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
 Teléfono: (5932) 2227 927 / 2545 257 / 2227 969 / 2543537  
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Nombre: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Especión	<input type="checkbox"/> Programación
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Promoción Interna
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios de Mantenimiento
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Adaptación al medio

Fecha: \_\_\_\_\_

Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0029-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
 Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Movilización del Director Ejecutivo del INPC a Portoviejo.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda, realizar la orden de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del INPC en el siguiente horario:

- Jueves 18 de enero del 2018 desde las 03h00 hasta el sábado 20 de enero 18h00.

Este pedido lo realizo ya que mantendré reuniones de trabajo en la Corporación Ciudad Alfaro sobre varios asuntos como, documentación faltante para el traspaso del Complejo arqueológico Cerro de Hoja Jaboncillo, recorrido y organización entre otros. Para lo cual solicite a ingeniera Karla Reinos, Directora de Planificación y el ingeniero Patrio Cumbre, Director de Recursos Humanos, para el cumplimiento de agenda de trabajo en territorio.

Por tal motivo requiero que el chefer y vehículo asignado a mi persona se encuentre a disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
 Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
 DIRECTOR EJECUTIVO

Copias:  
 Sr. Manuel Chalacan Noquez  
 Asistente de Servicios Generales y transporte

*[Firma manuscrita]*  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Nombre: *Karla Reinos*  
 Cargo: *Directora de Planificación*  
 Fecha: *12/01/2018*