





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

141-0000-0000

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

No. CUR:

1211

Tipo Registro:

DEV

Monto:

18,00

IVA:

0.00

Sub Total:

0,00

18,00

Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

18,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RR-HH.

COMISION DEL 23 AL 24 DE ABRIL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN

CON EL DIRECTOR REGIONAL PARA REVISAR LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE TALENTO HUMANO... SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 12002132848

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/05/2018	18,00	0.00
			Sub - Total	18,00	0,00

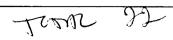
 Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
	Total	Doduccionos:	0.00	

0,00

Deducciones Sin Factura									
Código	Nombre	Monto							

Monto Líquido:

18,00



						COM	PROL	BANTE	UNIC	O DE	KEG	15 I K	U .					
Institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE	PATRIM	ONIO CUL	TURAL				Reporte		rptCc	omprobant	teGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:	\vdash	0000				-					Fecha Elaboración				No. CUR No. Original		
Unid. E	esc:		0000				•	<u>.</u>				02	05	2018		1211	12	:08
Tipo Documento Respaldo				Clas	se Docu	mento			N	Ο.		No. I	Expedie	nte				
COMP	DMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS					INF	PC-DAF-2	2018-008	8-M		514							
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase (Gasto:		OTRO	S GAST	os		RP/	A RT	O DEV		
Banco:									Cuenta Moneta	ria:]
Comprobante GASTOS				Numero Operación									0]				
Benefic	iario:		1714	158530	CUMBE	BAYOL	IMA PA	TRICIO FE	RNANDO)								
						AF	ECTA	CION P	RESU	PUES	TARIA	١						-
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							МО	ΝΤΟ
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Sut	osistenci	ias en e	el Interio	or				18.0
											T	OTAL P	RESUPL	IESTARI	0			18.0
														IV	Α			0.0
													SUE	3 - TOTA	L			18.0
												R	ETENCI	ONES IV	Α			0.00
									Т	OTAL D	EDUCCIO	ONES P	RESUPU	ESTARI	0			0.00
													TOTAL	A PAGA	R			18.00

DESCRIPCION.

QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RR-HH. COMISION DEL 23 AL 24 DE ABRIL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL PARA REVISAR LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE TALENTO HUMANO... SOLICITUD №. 006-DARH-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	_	5//							
FECHA: 03/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero							

	CO	MPROBANTE UNICO DE REC	GISTRO							
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR No. Original						
Unid. Desc:	0000		02 05 2018	1211 1208						
Т	ipo Documento Respaldo	Clase Documento	No. No. Expediente							
COMPROBANTE	S ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	514						
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GAS		RTO DEV						
Banco:		Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	0								
Beneficiario:	1714158530 CUMBE BA	YOLIMA PATRICIO FERNANDO								
	DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 03/05/2018	Functionario Responsable	Director Financiero							

						COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTRO					
Institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE P	ATRIM	ONIO CUL	TURAL			Reporte	rţ	tComp	robante	eGastos.	.rdlc
U. Ejec	utora:		0000									Fecha Elabo	ración	No.	CUR	No. Or	iginal
Unid. D	esc:		0000									02 05	2018	12	211	120)8
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento					No).		No. E	xpedien	ite						
COMPF	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDAC					IDACION I	DE GAS	STOS		INPC-DAF-20	018-0088	·M	5	14			
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	AST	os	RPA	RTO D	EV		
Banco:									Cuent Monet								
Compro	bante	GASTOS Numero Operación									0						
Benefic	iario:		1714	158530	СИМВЕ	BAYOLI	MA PA	TRICIO FE	RNANE	00				,			
						AFE	СТА	CION P	RES	UPUESTA	RIA	\					
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION						мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsist	enci	ias en el Interior					18.0
											T	OTAL PRESUPUI	ESTARIO				18.00
													IVA				0.00
												SUB	- TOTAL				18.00
												RETENCIO	NES IVA				0.00
										TOTAL DEDU	CCIO	ONES PRESUPUE	ESTARIO				0.00
												TOTAL A	PAGAR				18.00
SON	l:	DIE	СІОСНО	DOLARES													

QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RR-HH. COMISION DEL 23 AL 24 DE ABRIL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL PARA REVISAR LA PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL DE TALENTO HUMANO... SOLICITUD No. 006-DARH-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
SOLICITADO		,							
FECHA:	Surgar Agentique	1							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

			СОМРІ	ROBANT	E UNIC	O DE REC	JISTR	10		71,720,144		
Institucion:	141	JLTURAL		7	Reporte	∍ rŗ	ptComprobar	nteGastos.rdl				
U. Ejecutora:	0000						Fec	cha Elabo	oración	No. CUR	R No. Origin	
Unid. Desc:	0000						02	05	2018	1211	1208	
Ti	ipo Docum	nento Respal	ıdo	CI	lase Docur	mento	干	N	No.	No.	. Expediente	
COMPROBANTES	S ADMINIST	TRATIVOS DE	E GASTOS	LIQUIDACION	I DE GAST	os	INF	PC-DAF-2	2018-0088-	-M	514	
Clase de Registro: DEVENGADO				Clase Gaste		OTROS GAST	TOS		RPA	RTO DEV		
Banco:					Cuenta Monetar	ria:						
Comprobante	GAST	ros		***************************************	Numero	Operación	!				0	
Reneficiario:												

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
SOLICITADO										
FECHA:										
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0						
Institue	cion:	Γ	141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE PA	ATRIM	ONIO CUL	TURAI				Reporte		rpt	Compr	obante	Gasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		0000									Fecha Elaboración			$\overline{\Box}$	No. CUR No. Original			riginal
Unid. C	esc:		0000									02	05	201	8	12	80	12	808
		Tipo	Docume	ento Respa	ldo			Cla	se Do	cumento			No).			No. E	xpedie	nte
COMP	ROBAN'	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GA	sтоs		INP	C-DAF-2	018-00	88-1	VI	5	14	
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		RF	PA	RTO DE	V		
Banco:									Cuent Mone]
Compre	bante		GAST	os					Nume	ro Operació	n	[0	
Benefic	iario:		1714	158530	CUMBE	BAYOLIN	IA PA	TRICIO FE	RNANI	00									
						AFE	СТА	CION P	RES	UPUEST	ARIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION								мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subs	istenci	as en e	l Interior	r					18.0
											T	OTAL P	RESUPUI	ESTAF	NO				18.0
														ľ	VA				0.0
													SUB	- TOT	AL				18.0
												R	ETENCIO	NES I	۷A				0.0
										TOTAL DE	ouccio	NES P	RESUPUE	ESTAR	llO				0.0
													TOTAL A	PAG	٩R				18.00
SON	l:	DIE	CIOCHC	DOLARES															
DES	CRIPC	ION:	QU	ITO CUME ITO, REUNI MANO SC	ÓN CON	LEL DIRE	CTOR	REGIONAL	- PARA	ECTOR DE F REVISAR L	RR-HH. A PLAN	COMISI	ON DEL 2 IÓN, ADM	23 AL 2 IINIST	24 D RAC	E ABRI CIÓN, C	L QUIT	O-GUAY	/AQUIL

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO		577					
FECHA: 02/05/2018	ALTHOUSENSON CONTRACTOR	m (m)					
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

17:06 /2018 cilcs/2018

		COMPROBANTE UNICO D	E REGI	STR	O			
Institucion:	141 INSTITUTO NACION	AL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte	e rp	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0000			Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			02	05	2018	1208	1208
Ti	po Documento Respaldo	Clase Documento)		N	lo.	No. 1	Expediente
COMPROBANTES	S ADMINISTRATIVOS DE GAST	DS LIQUIDACION DE GASTOS		INI	PC-DAF-	2018-0088-	M 5	514
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTR	ROS GASTO	s		RPA	RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Oper	ación					0
Beneficiario:	1714158530 CUMBE	BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO						

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2018		
	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	TDTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HDSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Cumbe	Director de Recursos Humanos	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	23-abr-18	24-abr-18	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		92,21	18,00	18,00
1714158530																

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

18.00

DESTINO DE LA COMISION --

Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 23 DE ABRIL DE 2018

LLEGADA A LAS 17H50 EL 24 DE ABRIL 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 Guayaquil para mantener reunión con el Director Regional para revisar la planificación, administración, control de Talento Humano e implementación del nuevo estatuto. Reunión para aplicación de régimen disciplinario a funcionaria, según solicitud 006-DARH-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINST	RATIVA FINANCIERA
CONTROL	PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
P	
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: DANIELA	HALLON CVIN+CI



Laborales INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME** Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 27 de abril de 2018 006-DARH-INPC-2018 **DATOS GENERALES** PUESTO QUE OCUPA: PATRICIO FERNANDO CUMBE BAYOLIMA **DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS** HUMANOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS **GUAYAQUIL - GUAYAS HUMANOS** SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Psc. Ind. Patricio Cumbe INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS **Actividades Realizadas:** 23-04-2018

- √ 06:00 Salida de Quito a Guayaquil
- ✓ 06:50 Arribo a Guayaguil
- ✓ 07:30 Registro y hospedaje, Hotel "9 de octubre", desayuno. ✓
- ✓ 09:00 12:30 Reunión con Director Regional para temas de planificación, administración y control del Talento Humano
- √ 12:30 13:30 Reunión con servidora a quien se notificaría la aplicación de régimen disciplinario.
- ✓ 13:30 14:30 Almuerzo
- √ 14:003- 17:00 Reunión Director Regional y Analista de Recursos Humanos Regional para tratar temas de gestión del talento humano.
- ✓ 17:30 Fin de las actividades. Traslado al Hotel

24-04-2018

√ 08:00 Traslado a la Dirección Regional

- 2
- ✓ 08:30 09:30 Reunión Director Regional
- √ 09:30 13:30 Reunión con el personal de la Regional para tratar temas correspondientes a la administración del talento humano, implementación estatuto y varios temas.
- ✓ 13:30 14:30 Almuerzo
- √ 14:30 -15:30 Reunión con Analista de Recursos Humanos.
 /
- ✓ 15:30 Traslado a Aeropuerto
- √ 17:00 17:50 Retorno a Quito.

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS								
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO					
/ 23/04/2018	HOSPEDAJE /	001-501- 000052641	24,40 /					
/ 23/04/2018	ALIMENTACIÓN	000009516 /	19,20 /					
23/04/2018	ALIMENTACIÓN /	000008161 /	23,52 /					
23/04/2018	ALIMENTACIÓN	000008163	25,09 /					
24/04/2018	ALIMENTACIÓN /	000008155 /	10,00 /					
24/04/2018	ALIMENTACIÓN /	000008154	10,00					
TOTAL			112,21 /					

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2018	24-04-2018
HORA hh:mm	06:00	17:50

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALID	Α	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL /	23/04/2018	06h00	23/04/2018	06h50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO /	24/04/2018	17h00 /	24/04/2018	⁄ 17h50	

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

OBSERVACIONES

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.

Psc. Ind. Patricio Cumbe B.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Esteban Luzuriaga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Psc. Ind Patrieio Cumbe
DIRECTOR DE ADMINISTRCION DE RECURSOS
HUMANOS

ETKT2692134553051C1 FECHA/DATE: 23APR

VUELO/FLIGHT 0301

CUMBE/PATRICIO DE/FROM: QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 22F EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692134553051C2 FECHA/DATE: 24APR

VUELO/FLIGHT 0312

CUMBE/PATRICIO
DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 12F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 21

tame



COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000052641 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2304201801099135148500120015010000526410105264114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



304201801099135148500120015010000526410105264114

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PATRICIO FERNANDO CUMBE BAYOLIMA

RUC / CI: 1714158530

GUÍA REMISIÓN:

FECHA EMISIÓN: 23/04/2018

 CODBRINCIPAL 2-DANTIDAD
 DESCRIPCIÓN
 PRECIDIDAD UNITARIO
 DESCRIPCIÓN
 PRECIDIDAD UNITARIO

 522
 J.000000
 VENTAN A/A
 2CH
 21.785700
 0.00
 21.79

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

ANTORNACIONADICIONADISSA (ACC	and the second second
CORREO ELECTRÓNICO:	PATRICIO.CUMBE@HOTMAIL.COM

Section (Company)	VALORALE		TIEMPO/
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21 79
SUBTOTAL 0%	0 00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0 00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21 79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0 00
ICE	0.00
IVA 12%	2 61
PROPINA	0 00
VALOR TOTAL	24 40

SPI 04/

Olga Alcira Gallegos Garcia

RESTAURANTE 2 R.U.C.: 0903716702001

Reg. Art. 96955 Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)

Teléfono: 2308916

Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001-Aut. S.R.I.: 1121266815 Documento Categorizado: NO

000008161

Dirección: O

RUC / CI:	17141787	<u>) О</u> т	elf.:		
CANT.	DESCRIPCION	P.	UNIT.	TOT	ΓAL
4	Ornun de		/	21.	00
	al mento	,			, . , ,
	ū				
		******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••••
		******	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••••
			•••••••		••••••
,			••••••		•••••••
				***********	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	,				
Son We UM	to y tres 12/100	Sub-Tot	al 12%	210	00
	`	Sub-Tot	al 0%	<u> </u>	
		I.V.A.	12% /	2.	52
Recibi	Conforme	Total U	s\$		52

METODO DE PAGO Efectivo: O/Dinero Electrónico: O/Trasferencia: O/Tarjeta: Débito O Crédito O otro:

Fausto Miguel Rodriguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900286594001 - Aul. 1131 - Tells: 2400501 6B 100x2 - del 7601 at 8200 - F. Aul.: 15/AGOSTD/2017 - Caducum: 15/AGOSTO/2018 Original: Cliente / Copia Amanila: Errisor

SDICK!

PO104/1

P(Olga Alcira Gallegos García
	RESTAURANTE 2

Reg. Art. 96955 R.U.C.: 0903716702001 Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX) Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA \$002 - 001-Aut. S.R.I.: 1121266815 Documento Categorizado: NO

/ / Documento Categorizado: NO / }		_	
Fecha: YLLOUDOUL	12	DIB-C	14.72
Sr.(es) retudio de	۷۷۷	ando	aube
Dirección:	~~;···//		
RUC/CV/1+1410 00	<i>30</i>	Telf.:	
CANT. /) DESCRIPCIONA,		P. UNIT.	TOTAL
60 mus Oli	mt	07 /	-22.40
			,,
	:		
son: Veintey Civico ?	gO Su	b-Total 12%	,22,4C
,		b-Total 0 %	
	I. V .	.A. 12%	12.69

Efectivo: O/Dinero Electrónico: O/Trasferencia: O/Tarjeta: Débito O Otro:
Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 090026594001 - Aut. 1131 - Tells: 2400501 68 100x2 - del 7601 al 8200 - F. Aut.: 15/AGOSTD/2017 - Caducan: 15/AGOSTO/2018 Original: Cliente / Capia Amerilla: Emisor

Total US\$

Recibi Conforme

- METODO DE PAGO -

AN KUDRÍGUEZ FREDDY CRISTHIAN "LA CULATA"

FACTURA

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

No. 002-001-000009516

General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez
(a dos cuadras de la Clinica Guayaquil)

TEL.: 0987925611 - 0992308348
GUAYAQUIL - ECUADOR
BOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CLIENTE:

CLIENT

CANT.		DE	SCRIPCION		· X	P. UNIT.	TOTAL
	Con	Rumo	d alin	rent)- 0) ·	/	17,14
	•			٠			
							!
							
		=					
)					***·		
Forma	de Pago	Son	······			SUB-TOTAL 12 %	13.14
Efectivo		Son:			Dolares	SUB-TOTAL 0%	18,19
Dinero						DESCUENTO	
Electrónico Tarjeta de		-		フ		SUB-TOTAL U.S.\$.	
Crédito/Débito Otros				•		I.V.A. 12 %	(2,06. 19,20.
Ottos			Firma del Cl	iente		TOTAL U.S.\$.	19.20.

Martio Delgado Carlos Francisco R.U.C. 0902107689001 AUT. 1853 * 6 BL 100x2 DEL 000009501 AL 000010100 * E. AUT.: 47 Abril 2018 * Valido para su Emisión: 17 Abril 2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Olga Alcira Gallegos García RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955 Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX) Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA \$002 - 001-Aut. S.R.L.: 1121266815 Documento Categorizado: NO

Fecha:	ω_{U}	$0 \cdot \mathcal{O}_{1}$	1. 24.
Sr.(es) A OLICLO TE	Wou	-de Ci	ulse.
Dirección: Que 5	,	*************	
RUC/CH-714150536) /	Telf.:	
CANT. DESCRIPCION		P. UNIT.	TOTAL
60mus			18,73
•		*****************	
	***************************************	****************	***************************************
	•••••	***************	
		•••••	
Son: Dez dólare	s. Sub	-Totai 12%	0.83
)	Sub	-Total 0 %	
	I.V.A	١. 12%	Z1-07
Recibi Conforme	Tota	il US\$	1000
- METODO DE PAGO Efectivo: O/Dinero Electrónico: O/Trasfere otro:	ncia: O/	Tarjeta: Débit	<u> </u>

Offro:

Fausto Miguel Rodríguez Vuga - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 - Aut. 1131 - Teilfs.: 2400501
6B100x2 - del 7601 al 8200 - F. Aut.: 15/AGOSTO/2017 - Cadecan: 15/AGOSTO/2018

Originat: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

S121 Oh //

512,04/

Olga Alcira	a Gallego	s García			
POLY					
RE	STA	URA	NTI	= 2	
R.U.C.: 09037167020 Malecón Simón Boliv Teléfono: 2308916	ar 204 y	Reg. A Loja (fr uayaquil	ente.	il IMAX)	
FACTURA S002 - 001- Aut. S.R.I.: 1121266815 Occumento Categorizado: NO	Ā	000 2018			
Fecha: Sugar	····}···			ا	
Sr.(es) Calaux Tun				MMARK	H
Dirección:					
1,007 012	$Q_{-}/$	Telt. P. UN		TOTA	AL)
CANT. 2 DESCRIPCION DESCRIPCION	rrit	1.01		8,0	3
Olmunzo					
	•••••				
		1			
Nien date	ıres. S	ub-Total	12%	18.	93
Son:		ub-Total	0 %		
	1.7	V.A. 12	%	//	01
Recibi Conforme	Т	otal US\$		10.	06
- METODO DE PAGO Efectivo: ○/Dinero Electrónico: ○/Trasf	erencia: (D/Tarjeta	: Débi	o O Créd	O otit

OltrO:
Feustu Miguel Rodriguez Vaga - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900296594001 - Aut. 1:31 - Tults: 2400501
6B 100x2 - del 7801 al 8200 - F. Aut.: 15/AGOSTO/2017 - Cuducan: 15/AG-3STO/2018
Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisur

3)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				CER	rufica	CION PRESUPUESTAR	ÍΛ			······································
Institucion: Unid, Ejecuto	1	NSTITUTO	NACIONA	L DE P	ATRIMO	NIO CULTI	IRAL	SO CERTIFICACION	11 C.1A	DE 11 \808	smos 18
Unid, Desc.								02		<u> </u>	1()
Hron	i bocuvie	HO RESPA	11)()		(TASEDET	DOCUMENTO RESPAEDO		······································		*****************
COMPRO	BANTES A DE GA		RATIVOS	С	OMPR	OMISO N	ORMAL OTROS GASTOS		WALKER THE		÷
		100 to to the total of the tota			14 - Oberd vollstärklamble						171 - 181
				C	ERTI	FICAC	HON PRESUPUESTAI	RIA			
PG SP I	Y ACT	ITEM	ueg	C FTE	ERTI ORG	FICAC N. Prest		RIA		M (DNTO
01 00 C	PY AC1 100 001	ITEM 530301 530303	UEG 1701 1701							:	O N F O \$500 00 3,000 00

SON:

OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

OUTLO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPOMATECA A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPO-DAF-2018-1088-M

TOTAL

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO	**************************************	1./	
FECHA: 16/01/2018	THE CONTROL OF THE STATE OF THE	Superior provides	