



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2024      **Entidad:** 141-0000-0000      **INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**No. CUR:** 1309      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 76,70  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 76,70  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 76,70

**Estado:** APROBADO      **Descripción:**  
**Cuenta Monetaria No.:** 53030714

QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO.- VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2024 PARA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN INFORME 034-DAF-INPC-2024 Y

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	13/08/2024	76,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>76,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 76,70

### 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	08	08	2024	1309	1304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	582	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

### 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	76.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.70</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO.- VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2024 PARA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN INFORME 034-DAF-INPC-2024 Y CP. 34

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/08/2024	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	08	08	2024	1309 1304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
					No. Expediente
					582

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

### 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	76.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.70</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO.- VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2024 PARA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN INFORME 034-DAF-INPC-2024 Y CP. 34

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	08	08	2024	1304 1304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	582

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

**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	76.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.70

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO.- VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2024 PARA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SEGÚN INFORME 034-DAF-INPC-2024 Y CP. 34

*Cecilia Pozmaño*  
 CONTABILIDAD  
  
 08/08/2024  
 11:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/08/2024	 <small>firmado: danielacristina.suasnavas.espinosa</small> DANIELA CRISTINA SUASNAVAS ESPINOSA  _____ Funcionario Responsable	 <small>firmado: esteban.andres.pulles.tulcanaza</small> ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA  _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		34	25	01	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
FECHA: 25/01/2024	_____ 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%	MOVILIZACION N	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	CONDUCTOR	TULCAN - CARCHI	271	1	30-jul-24	31-jul-24	80,00	80,00	24,00	56,00			52,70	76,70
1707629976														

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

DESTINO DE LA COMISION.- TULCAN - CARCHI

SALIDA A LAS 07H00 EL 30 DE JULIO DE 2024  
LLEGADA A LAS 18H30 EL 31 DE JULIO DE 2024

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 servicio a Tulcán - Carchi; Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, según solicitud 034-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

Cecilia Pazmino  
CONFABILIDAD

16:10  
07/08/2024

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

08 AGO 2024

Horá: 8:58

Firma: Daniela Susana

08/08/2024

gob

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**034-DAF-INPC-2024**
**01 de agosto del 2024**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:

**CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**TULCAN - CARCHI**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**30 de julio del 2024**

HORA SALIDA (hh:mm)

**07:00**

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

**31 de julio del 2024**

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

**18:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Movilización con los funcionarios Mgs. Gabriela Lopez, Arq. Karolina Abad e Ing. Fredy Ramos a la ciudad de Tulcan Provincia del Carchi el Sr. Fernando Carrasco conductor**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Kia Sportage PCD3626	QUITO - TULCAN	30-07-2024	07:00	30-07-2024	15:00
Terrestre	Kia Sportage PCD3626	TULCAN - QUITO	31-07-2024	13:30	31-07-2024	18:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="checkbox"/>	PROYECTO: <input type="checkbox"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="checkbox"/>
GASTO CORRIENTE: <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**Pichincha**

TIPO DE CUENTA:

**Corriente**

No. DE CUENTA:

**53030714**
**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



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

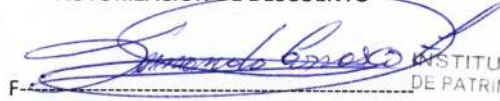
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Cecilia Pazmiño (E)**
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
**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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**Ing. Cecilia Pazmiño (E)**

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**


 INSTITUTO NACIONAL  
 DE PATRIMONIO CULTURAL


CI No1707629976

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: **Carolina Argüello**  
 Fecha: **01-08-2024** Hora: **14h56**

 Designado a: .....  
 Fecha: ..... Hora: .....

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**034- DAF- INPC 2024**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)  
**Quito, 01 de agosto de 2024**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**TULCAN - CARCHI**

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** *Movilización con los funcionarios Mgs. Gabriela López, Arq. Karolina Abad e Ing. Fredy Ramos.*

**Señor Conductor:** *Sr. Fernando Carrasco*

**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	Alimentación	7.30	001-001-000418696
2	Alimentación	8.00	002-001-0002884
3	Alimentación	7.90	001-001-000418720
4	Alimentación	5.50	002-002-000002116
5	Hospedaje	24.00	002-003-000002752
Suma total		52.70	

**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	30-07-2024	31-07-2024	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	07:00	18:30	

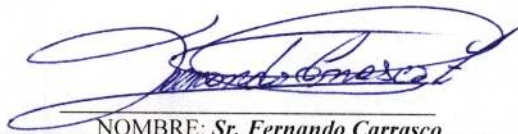
**TRANSPORTE**

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	Kia Sportage PCD3626	Quito - Tulcán Carchi	30-07-2024	07:00	30-07-2024	15:00
Terrestre	Kia Sportage PCD3626	Tulcán - Quito	31-07-2024	13:30	31-07-2024	18:30

NOTA:

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: *Sr. Fernando Carrasco*

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: *Ing. Cecilia Pazmiño*  
CARGO: *DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)*

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
NOMBRE: *Ing. Cecilia Pazmiño*  
CARGO: *DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)*  
EL GOBIERNO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Carolina Arguello*  
Fecha: *01/08/2024* Hora: *14h56*  
Designado a: .....  
Fecha: ..... Hora: .....





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

**No. 6946**

**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 2024-07-29 Hora 18:01 Hasta 2024-07-31 Hora 21:00

**Motivo** MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS DEL INPC: Mgs. Gabriela López, Arq. Karolina Abad e Ing. Fredy Ramos, a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi con el siguiente itinerario

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-07-26

**No. Comunicación** INPC-DCTCSPC-2024-0849-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TULCAN

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707629976 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PCD3626 **Marca / Modelo** SPORTAGE LX AT

**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0189761

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Gabriela Maribel Lopez Moreno **Cargo** DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

**Realizado Por** CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

**Fecha de Emisión** 2024-07-29 16:33



Memorando Nro. INPC-DCTCSPC-2024-0849-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2024

**PARA:** Sra. Ing. Cecilia Pazmiño  
**Directora Adiministrativa Financiera (E.)**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en el objetivo de brindar apoyo técnico al GAD del cantón Tulcán, solicitado mediante oficio Nro. 348-ALC-GAD-MT-2024, solicito se asigne un vehículo institucional para trasladar a los funcionarios: Mgs. Gabriela López, Arq. Karolina Abad e Ing. Fredy Ramos, a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi con el siguiente itinerario:

Día y hora de salida: martes 30 de julio del 2024 8h00

Día y hora de retorno: miércoles 31 de julio del 2024 16h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Gabriela Maribel Lopez Moreno

**DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA  
DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez  
Asistente de Servicios Generales y Transporte

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre  
Analista de Servicios Institucionales 2

Ing. Fredy Germán Ramos Ante  
Ingeniero Civil

fr



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GABRIELA MARIBEL  
LOPEZ MORENO



**RANCHO SAN ANDRÉS**  
 CATUCUANGO PERUGACHI Aut. SRI. 1131633379  
 MARIA ELENA **NOTA DE VENTA**  
 RUC. 1002506218001 S 002-001-

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
 Dir: Federico Paez y Cristóbal Colón  
 002: Via a Tabacundo / Otavalo - Ecuador

**0002884**

Cliente: Fernanda Coronado  
 Fecha: 30-07-2024 RUC: 1707628876  
 Direc.: Quito  
 Telf.: 0985358708 Guía Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

*[Signature]* *[Signature]*  
 TOTAL USD **8.00**  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

Entregué Conforme Recibí Conforme  
 BEJARANO GUEBARRICA ELZABETH / MEGA IMPRESORES GRAFICOS - TELF: 06 500 5710 - RUC. 1002249579001 - AUT. SRI. 5032  
 Válido desde 02 de Octubre de 2023 hasta 02 de Octubre de 2024 No. 0001201 AL 0003200

SRI/

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000418720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401050121320100120010010004187204120449217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 20:24:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202401050121320100120010010004187204120449217

ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

HOTEL PALACIO IMPERIAL

Dirección Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dirección Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carrasco Fernando

Identificación: 1707629976

Fecha: 30/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
90	95	1.00	VASO JUGO DE GUANABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	91	1.00	JUGOS DE FRUTA VASO		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13
59	64	1.00	GALLINA CON VERDURAS		4.8696	0.00	0.00	0.00	4.87
82	87	1.00	AGUA SIN GAS		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

SRI ✓

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501213201001

## FACTURA

No. 001-001-000418696

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

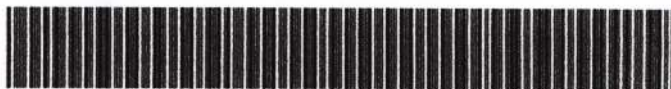
3007202401050121320100120010010004186964120449218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2024 14:25:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



3007202401050121320100120010010004186964120449218

ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

HOTEL PALACIO IMPERIAL

Dirección Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dirección Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carrasco, Fernando

Identificación: 1707629976

Fecha: 30/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
125	130	1.00	TALL. CALDO POLLO		2.7826	0.00	0.00	0.00	2.78
86	91	1.00	JUGOS DE FRUTA VASO		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13
88	93	1.00	VASO JUGO DE MANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	249	1.00	TORTA TRES LECHES		2.4348	0.00	0.00	0.00	2.43

SRI ✓

Información Adicional	
email:	fcarrascozurita@hotmail.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL
telefono:	0995358708
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	30/07/2024
mensajecontribuyente:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30

SUBTOTAL 15%	6.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400863437001

FACTURA

No. 002-002-000002116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401040086343700120020020000021160000211611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 15:04:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401040086343700120020020000021160000211611

ROSERO GUERRERO STALIN SAMUEL

LA TRADICIÓN DEL SABOR

Dirección Matriz: BOLIVAR SN ROBERTO SIERRA

Dirección Sucursal: BOLIVAR SN ROBERTO SIERRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FERNANDO CARRASCO
Identificación	1707629976
Fecha	31/07/2024
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	COMIDAS TIPICAS	CONSUMO ALIMENTOS	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional	
Correo Electrónico:	fcarrasco1urita@hotmail.com
Teléfono:	0995358708
Dirección:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI/

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400825279001

FACTURA

No. 002-003-000002752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401040082527900120020030000027521234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 09:54:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401040082527900120020030000027521234567816

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

HOTEL LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FERNANDO CARRASCO
Identificación	1707629976
Fecha	31/07/2024
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0013		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 12		20.8696	0.00	0.00	0.00	20.87

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0996358708
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	fcarrascozurita@hotmail.com
OBSERVACION:	Fecha de entrada: 30/07/2024 Fecha de salida: 31/07/2024 Habitación: 308 Pax: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI ✓