



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2303 Tipo Registro: DEV
 Monto: 307,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 307,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 307,99

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3151632700

QUITO.- SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL PAGO DE VIÁTICOS
 POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA - ZAMORA DESDE EL 21 AL 25 DE
 NOVIEMBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO
 INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN

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	13/12/2024	307,99	0,00
Sub - Total				307,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 307,99

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	010	012	2024	2303	2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1571-M	955	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713734380	SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL				

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	307.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	307.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	307.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	307.99

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA - ZAMORA DESDE EL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN 045-DAF-INPC-2024. CP 482

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2024	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	010	012	2024	2303	2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1571-M	955	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713734380	SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL				

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	307.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.99

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA - ZAMORA DESDE EL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN 045-DAF-INPC-2024. CP 482

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	029	011	2024	2220 2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1571-M	955

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713734380	SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEI				

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	307.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.99

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEI PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA - ZAMORA DESDE EL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN 045-DAF-INPC-2024. CP 482

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD

 10/12/2024
 15.30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ _____ Funcionario Responsable	 ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA _____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Roberto Misael Shuguli Cisneros	Conductor	Quito-Loja-Zamora Chinchipe-Quito	729	4	21-nov-24	25-nov-24	80,00	320,00	96,00	224,00		211,99	307,99
1713734380													

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

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Loja-Zamora Chinchipe-Quito
 SALIDA A LAS 07H00 EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
 LLEGADA A LAS 17H40 EL 25 DE NOVIEMBRE 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.

Comisión de servicio del 21 al 25 de Noviembre de 2024 a Loja, Zamora Chinchipe, conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, según solicitud 045-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD
 29/11/2024
 15.00

ELABORADO POR: Viviana Legarda *Viviana Legarda*



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Ministerio de Relaciones Laborales
 Recibido por: *[Signature]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 28/11/2024 Hora: 10:38

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

FECHA DE INFORME (d-m-aa) Designado a: *Dejvala S*
 Quito, 28 de Noviembre del 2024 Hora: 10:38

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>Sr. Roberto Shuguli</i>	PUESTO QUE OCUPA: <i>Conductor</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>LOJA - ZAMORA CHINCHIPE</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DEL INPC: Arq. IOVANA JARAMILLO. Arq. MARIA FERNANDA CARRION. ROBERTO SHUGULI

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.	FECHA	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	21-11-2024	Alimentación	5	001-001-000005148
2	21-11-2024	Alimentación	16.50	004-001-000009899
3	21-11-2024	Alimentación	2.25	002-101-000374146
4	22-11-2024	Alimentación	3.50	002-001-000001717
5	22-11-2024	Alimentación	15	002-003-000002718
6	22-11-2024	Alimentación	9.5	001-002-000029754
7	23-11-2024	Alimentación	8.5	002-100-000002149
8	24-11-2024	Alimentación	12	001-001-000000590
9	24-11-2024	Alimentación	14.50	001-001-000005809
10	24-11-2024	Alimentación	15	004-001-000009929
11	25-11-2024	Alimentación	10	001-001-000001281
12	25-11-2024	Alimentación	5	001-100-000000487
13	29-11-2024	Hospedaje	120	002-001-000000418
			<i>Total. 236.75</i>	

Se emite la factura de hospedaje Nota: factura: 002-001-000000418. Se cambió por mal llenado el detalle

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	21-11-2024	25-11-2024	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	17:40	

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
<i>Terrestre</i>	Chevrolet PEA-2440	QUITO — LOJA	21-11-2024	07:00	21-11-2024	18:45
<i>Terrestre</i>	Chevrolet PEA-2440	LOJA - PALANDA	24-11-2024	07:00	24-11-2024	11:00
<i>Terrestre</i>	Chevrolet PEA-2440	PALANDA - LOJA	24-11-2024	16:00	24-11-2024	20:00

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD
 28/11/2024
 15:37

NOTA DE VENTA 001-001-000
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES N° 005148
 R.U.C: 0301613683001 PICANTERÍA EL VIAJERO **RIMPE** CONTRIBUTIVENTE
 AUT S.R.I: 1131806222 NEGOCIOS POPULARES
 Dir: Panamericana Norte S/N y Calle 0999096266
 San Camilo/Biblián/Ecuador/

Sr(): *Roberto Shugul*
 Direccion.- *Quito* Fecha.: DÍA *21* MES *11* AÑO *2024*
 R.U.C./C.I.: *1713739380* Telf. *0990347952*

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>5.00</i>
			<i>5.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO
 TOTAL U.S.D. BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

[Signature] *[Signature]*
 CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA **RIMPE** RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 26-DICIEMBRE-2023/VALIDO HASTA: 26-DICIEMBRE-2024/N° 4601-5200 (600) BIBLIAN-ECUADOR

MAIL: imprentasolivi2@yihoo.com 2230-785

SRI OK

**CHAMBA FLORES SANDRO JENRY**

CHIFA ORIENTAL

DIRECCIÓN: LOJA / SUCRE / AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE

DIR. SUCURSAL: LOJA / SUCRE / AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103956106001

FACTURA

No: 004-001-000009899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111202401110395610600120040010000098991103956112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-23 12:13:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2111202401110395610600120040010000098991103956112

RAZON SOCIAL: ROBERTO SHUGULI

RUC / CI: 1713734380

FECHA DE EMISION: 21/11/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	14	GASEOSA PERSONAL NORMAL SERVIR	2	0.43	0	0.87
2	32	SOPA DE MARISCOS SERVIR	2	3.48	0	6.96
3	56	TALLARIN ESPECIAL ENTERO SERVIRSE	1	6.52	0	6.52

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: robertoshuguli7@gmail.com

TELÉFONO: 0999999999

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.5	

SUBTOTAL IVA	14.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.35
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	2.15
TOTAL	16.50

FACTURA VALIDA POR \$ 11.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195098409001

FACTURA

No. 002-101-000374146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401019509840900120021010003741460000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2024 15:39:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202401019509840900120021010003741460000000115

MULTIPROPOSITO BP CIA LTDA

MULTIPROPOSITO BP CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 11.9

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 11.9 SN Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROBERTO SHUGULI		
Identificación	1713734380	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/11/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861186154467	7861186154467	1.00	CAFE MARLEY		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Actividad:	02
Vendedor:	010
Detalle:	
SODINFO:	FACTURACION ELECTRONICA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 15%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK



HUECO

Muicela Torres Silvia Angélica

• IS6100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.

Dir. Matriz y Establecimiento:

Simón Bolívar 05-55 y Colón

• LOJA - ECUADOR * 098 691 4885 * silviamt38@gmail.com

R.U.C. 1103705826001	CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA 002-001-00	0001717
AUTORIZACIÓN SRI. 1131839799	

Cliente: <i>Roberto Shuguli</i>
R.U.C./C.I.: <i>171373430</i> Teléfono: <i>0990347952</i>
Dirección: <i>Quito</i>
Fecha de emisión: DIA: <i>22</i> MES: <i>11</i> AÑO: <i>24</i> <small>Guía de Remisión:</small>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>3,50</i>	<i>7,50</i>



FORMA DE PAGO	Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	VALOR TOTAL \$ <i>3,50</i>
	Dinero Electrónico	Otros	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>		RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR			

CALVA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER
 • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERÍA
 • CEL: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001
 • S.R.L. Aut. N° 14062 • F. E. 10/ENERO/2024
 • Det: 000001501 al 000002000
 • Válido hasta: 10/ENERO/2025

SRI
OK



SAN FRANCISCO

VILNIUS CIA LTDA

Dir. Matriz: COLON SN Y BOLIVAR
Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / SUCRE / SIMON BOLIVAR Y COLON
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1191786064001

FACTURA

No. 002-003-000002718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

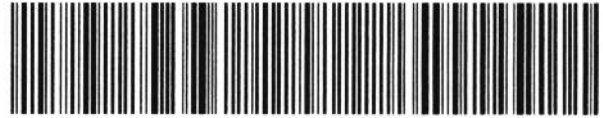
2211202401119178606400120020030000027180
865422511

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2024-11-22T09:14:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211202401119178606400120020030000027180865422511

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SHUGULI CISNEROS

Identificación: 1713734380

Fecha Emisión: 22/11/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
R. 002		DESAYUNO CASA BOLIVAR. (*)	1.00	\$ 7.826087	\$ 0.00	\$ 7.83
R. 001		DESAYUNO AMERICANO. (*)	1.00	\$ 5.217391	\$ 0.00	\$ 5.22

Información adicional

Email: robertoshuguli7@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 13.04
SUBTOTAL	\$ 13.04
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.96
Descuento IVA 15%	\$ 0
TOTAL	\$ 15.00

FACTURA VALIDA \$ 9,00



CECINAS LAY
Sabor a tradición

FRANCISCA CECILIA CONTENTO NARANJO
Dir Matriz: LAS PALMAS, PASAJE SANTIAGO Y AV
DANIEL ALVAREZ

Correo :info.cecinas@gmail.com

Teléfono/Celular:072574660 / 0999493036

Artesano Calificado : 086328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102997929001

F A C T U R A

No. : 001-002-000029754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110299792900120010020000297540000000614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-23T04:53:26-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401110299792900120010020000297540000000614

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO SHUGULI Identificación: 1713734380
Fecha Emisión:22/11/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
128	MCTL	1.00	MEDIA CECINA		6.00	0.00	6.00
139	AG	1.00	ARVEJA CON GUINEO		2.25	0.00	2.25
194	VR	1.00	VASO DE REFRESCO		1.25	0.00	1.25

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono :

Email: robertoshuguli7@gmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero

Valor : 9.50

SUBTOTAL 15 %	0.00
SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
VALOR TOTAL	9.50

SEI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102551247001

FACTURA

No. 002-100-000002149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202401110255124700120021000000021490000000710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2024 22:06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202401110255124700120021000000021490000000710

CHUQUIMARCA BRAVO DARWIN SEGUNDO

RESTAURANTE EL FAISAN

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / VALLE / AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / VALLE / AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROBERTO SHUGULI		
Identificación	1713734380	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	23/11/2024		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
99		1.00	PESCADO FRITO		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
130		1.00	JUGO NARANJA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK

RESTAURANTE Y MARISQUERIA TERMINAL TERRESTRE
CAMACHO MALLA ANTHONY JHOEL
 • I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 INCLUSO PARA LLEVAR.

NOTA DE VENTA 001 - 001-

R.U.C. **1105806671001**
 Nº AUT. SRI. **1132547629**

Nº 000000590

Dir: AV. ISIDRO AYORA Y GRANADA
 Cel.: 0987227499 - LOJA - ECUADOR
 Email: anthonymalla98@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
24	11	2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

CLIENTE: Roberto Sturgis
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713734320 TEL: 0990347957

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		12.00

TOTAL \$ 22.00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA "JC VÁSQUEZ"
 R.U.C. 1104357159001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000501 - 000000600
 FECHA: 23/Octubre/2024 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 23/Octubre/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRONICO
	OTROS


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

SRI OK



FACTURA

No.001-001-000005809

Número de Autorización:

2411202401110205297200120010010000058090000000018

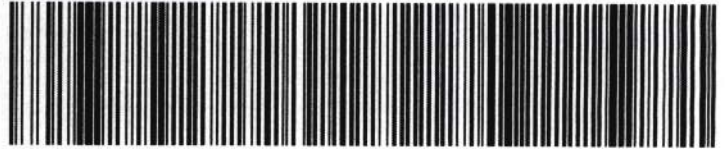
Fecha y hora de Autorización:

24/11/2024 09:47:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2411202401110205297200120010010000058090000000018

Emisor: CARRION VILLAVICENCIO ESTHER JACQUELINE

RUC: 1102052972001

Matriz: VILCABAMBA VICTORIA / AV. ETERNA JUVENTUD SN

Correo: hosteriaparaiso@hotmail.com

Teléfono: 0988448057

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Roberto Shuguli

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 24/11/2024

RUC/CI: 1713734380

Teléfono: 0990347952

Correo: robertoshuguli7@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAFE	2.00	Café		1.74	\$0.00	\$3.48
COCO	1.00	Coco		1.74	\$0.00	\$1.74
PARAI	1.00	Desayuno Paraíso		5.22	\$0.00	\$5.22
HUMA	1.00	Humitas		2.17	\$0.00	\$2.17

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito	\$6.00	0 días
Tarjeta de crédito	\$8.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.61
Subtotal 15%:	\$12.61
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.89
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.50

Gracias

Gracias por Disfrutar Vilcabamba con nosotros

FACTURA VÁLIDA POR \$10,50



R.U.C.: 1103956106001

FACTURA

No: 004-001-000009929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411202401110395610600120040010000099291103956118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-24 21:19:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2411202401110395610600120040010000099291103956118

CHAMBA FLORES SANDRO JENRY

CHIFA ORIENTAL

DIRECCIÓN: LOJA / SUCRE / AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE

DIR. SUCURSAL: LOJA / SUCRE / AZUAY 17-13 Y M A AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ROBERTO SHUGULI

RUC / CI: 1713734380

FECHA DE EMISION: 24/11/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	104	MEDIO CHAULAFAN ESPECIAL LLEVAR	3	4.13	0	12.39
2	124	Contenedor Descartable	3	0.22	0	0.65

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: robertoshuguli7@gmail.com

TELÉFONO: 0999999999

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.5	
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.5	

SUBTOTAL IVA	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.04
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.96
TOTAL	15.00

FACTURA VALIDA POR \$ 4,75

BAR RESTAURANT LA GUADALUPANA

BARRERA SARMIENTO CARMEN LEONOR

Dir.: PANAMERICANA SUR S/N

Cel.: 098 452 6847 / 099 927 9029 * Oña - Ecuador

RUC: 0103009684001

AUT. SRI: 1132376333

NOTA DE VENTA 001-001 000001281

Fecha: 25-11-2024 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Roberto Shugala

Dirección: Quito

RUC./CI: 1713734380 Telf.: 0990347952

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10 ⁰⁰

VALOR TOTAL \$ 10⁰⁰


FIRMA AUTORIZADA


CLIENTE

1212

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

chromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC. 0103497384001 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 19/Agosto/2024 Caduca: 19/Agosto/2025 - Secuencia 1201 hasta 1400

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301099214001

FACTURA

No. 001-100-000000487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202401030109921400120011000000004872162004110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2024 11:10:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202401030109921400120011000000004872162004110

VASQUEZ FLORES MARIA LEONOR

Dirección Matriz: Calle: VIA DURAN TAMBO Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: VIA DURAN TAMBO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEAL

Identificación: 1713734380

Fecha: 25/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04		1.00	ALIMENTACION		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Telefono: 022531752

Email: robertoshuguli7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK



QUISHPE RIVERA MANUEL FELIPE

GAVIOTA AZUL HOSTAL

Dirección Barrio: TURUNUMA Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE
Matriz: Numero: 15-44 Interseccion: AV. ISIDRO AYORA

Dirección Barrio: TURUNUMA Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE
Sucursal: Numero: 15-44 Interseccion: AV. ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1101782652001

FACTURA

No. 002-001-000000418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202401110178265200120020010000004188757307912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2024 10:00:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAE
Identificación: 1713734380
Fecha: 29/11/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
111		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	Hospedaje del día 21 al 24 de Noviembre del 2024	26.0869	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional
Telefono: 022531752
Email: robertoshuguli7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Quito, 19 de Noviembre del 2024

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Roberto Shuguli

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja - Palanda - Zamora Chinchipe

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

21-11-2024

07:00

25-11-2024

17:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Iovana Jaramillo, Arq. María Fernanda Carrión, Roberto Shuguli

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para movilización de autoridades en las PROVINCIAS: LOJA Y ZAMORA CCHINCHIPE
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	Chevrolet PEA2440	QUITO - LOJA	21-11-2024	07:00	21-11-2024	18:45
Terrestre	Chevrolet PEA2440	LOJA - PALANDA	24-11-2024	07:00	24-11-2024	11:00
Terrestre	Chevrolet PEA2440	PALANDA - LOJA	24-11-2024	16:00	24-11-2024	20:00
Terrestre	Chevrolet PEA2440	LOJA - QUITO	25-11-2024	05:40	25-11-2024	17:40

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

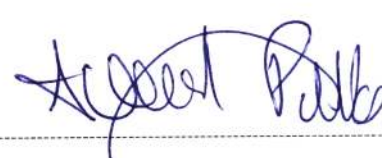
No. DE CUENTA:

3151632700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Roberto Shuguli


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. ESTEBAN PULLES
 Director Administrativo Financiero

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

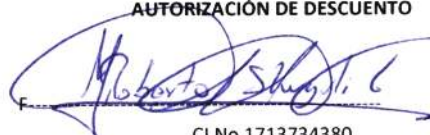

Ing. ESTEBAN PULLES
 Director Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



CI No 1713734380

Recibido por:

 Fecha: **28/11/2024**

 Hora: **10:38**

Designado a:

 Fecha: **28/11/2024**

 Hora: **10:38**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-11 11:34:08 (GMT-5)

Generado por: Jenny Elizabeth Muñoz Rivas

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-INPC-2024-0480-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Jenny Elizabeth Muñoz Rivas, Secretaria, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza, Director Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Solicitud autorización de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva para la provincia de Loja	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2024-11-19 15:28:02 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Chalacan Noquez (INPC)	0	Estimado Manuelito: coordinación de movilización y gestiones respectivas.
0100 Dirección Ejecutiva	Jenny Elizabeth Muñoz Rivas (INPC)	2024-11-19 15:25:42 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
0100 Dirección Ejecutiva	Jenny Elizabeth Muñoz Rivas (INPC)	2024-11-19 15:25:08 (GMT-5)	Registro	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	0	



Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0480-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud autorización de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva para la provincia de Loja

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría General del Estado, mediante Registro Oficial No. 178, del 06 de febrero del 2014; esto es, el Reglamento para el control de vehículos del sector público; se solicita disponer el trámite correspondiente para la movilización del conductor y vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva, desde las 06h00 el jueves 21 de noviembre hasta las 22h00 del lunes 25 de noviembre de 2024, a fin de cumplir agenda institucional en la provincia de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
SECRETARIA

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y Transporte



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

No. 7175

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 2024-11-21 Hora 06:00 Hasta 2024-11-25 Hora 22:00
Motivo MOVILIZACION CON LA MÁXIMA AUTORIDAD MGS. IOVANA JARAMILLO DIRECTORA EJECUTIVA
AGENDA INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE LOJA
No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-19 No. Comunicación INPC-INPC-2024-0480-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino LOJA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SHUGULI CISNEROS ROBERTO MISAEL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1713734380 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 MGS. IOVANA JARAMILLO Cargo DIRECTORA EJECUTIVA (E)

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN
Fecha de Emisión 2024-11-20 16:02