

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	012	010	2016	4323	4228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		
					No. Expediente	
					1740	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO					


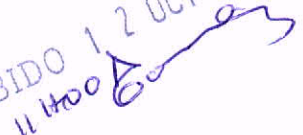
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.30
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.30

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - VALDIVIEZO JOSELITO - COMISON DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 9 AL 10 DE AGOSTO 2016 SV DE2016-0159M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL. CP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero


RECIBIDO 12 OCT 2016


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2016	4323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1740	
		No.		INPC-DAF-2016-1314-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2016	_____ 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
Unid. Desc:	0000		07	010	2016
			No. Expediente		4228
			No. Original		4228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M		1740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.30
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.30

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-VALDIVIEZO JOSELITO -COMISON DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 9 AL 10 DE AGOSTO 2016 SV DE2016-0159M CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL. CP 709

DEV 4323

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

12/10/2016

12:04
10/10/2016

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					07	010	2016	4228	4228
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2016-1314-M		1740		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0		
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO								
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2016	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**
12/09/2016



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
VALDIVIEZO JOSELITO	CHOFER	QUITO- FRANCISCO DE ORELLANA- QUITO	266	1	09-ago	10-ago	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	39,30		32,00	95,30
1708708134															95,30

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - FRANCISCO DE ORELLANA - QUITO

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

APLICACION 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-2015-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : QUITO- VALDIVIEZO JOSELITO.- COMISION DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2016, S/N-DE-2016-0159-M, CONDUCIENDO EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS.

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA	

07 OCT 2016

Hora:
Firma:

2028



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No INPC-DE- 2016-0159-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 08 de agosto del 2016**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Francisco de Orellana- Provincia de orellana** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN EJECUTIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **09 de agosto del 2016** HORA SALIDA (hh:mm): **09:00** FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): **10 de agosto del 2016** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Mgs. Lucía Chiriboga, Lcda. Silvana Caparrini, Dra. Gloria Ardaya.**

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	Chevrolet PEA2440	Quito ---Francisco de Orellana	09-08-2016	09:00	09-08-2016	15:00
Terrestre	Chevrolet PEA2440	Francisco de Orellana-----Quito	10-08-2016	11:00	10-08-2016	17:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2200681553**

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. Joselito Valdiviezo** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Mgs. Lucía Chiriboga**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

DIRECCIÓN EJECUTIVA: **Mgs. Lucía Chiriboga**

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.

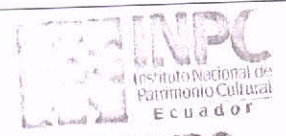
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

F:

Cl. No: **770 870 8134**



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Germania El** Hora: **13:47**

Trámite: Fecha: **11-08-16**

CGE No 01954
Peajes \$00,00 dólares
Combustible \$39,30 dólares

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No INPC-DE-2016-00159-M
Quito, 11 de agosto del 2016
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Joselito Valdiviezo
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Francisco de Orellana - Provincia del Orellana
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Lucía Chiriboga, Lcda. Caparrini, Dra. Gloria Ardaya

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Joselito Valdiviezo**
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-----ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	3,50	016859
2	Alimentación	5,00	01707
3	Alimentación	5,00	01703
4	Alimentación	7,00	016846
5	Hotel	20,00	04488
		Total dólares \$40,50	

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS-----PEAJES-COMBUSTIBLES Y OTROS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Gasolina	14,30	02-03-0104991
2	Gasolina	25,00	04-02-0125582
		Total dólares \$39,30	

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	09-08-2016	10-08-2016	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	09:00	20:50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEA-2440	Quito -----Francisco de Orellana	09-08-2016	09:00	09-08-2016	15:00
Terrestre	Chevrolet PEA-2440	Francisco de Orellana--- Quito	10-08-2016	10:00	10-08-2016	20:50


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

OBSERVACIONES

Debo indicar, se entrega la solicitud y el informe de la comisión realizada a la ciudad del Coca, en virtud de que la disposición de la comisión se la realiza mediante memorando No INPC-DE-2016-0159-M de fecha 08 de agosto del 2016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


 NOMBRE: **Sr. Joselito Valdiviezo**

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

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



DIRECCIÓN EJECUTIVA

~~WORLDWIDE~~

NOMBRE: *Lcda. Lucia Chiriboga*
CARGO: *DIRECTORA EJECUTIVA*

NOMBRE: *Eco. Angelita Suasnavas*
CARGO: *DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO*

CGE No 1795



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

No. 1954

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 2016-08-09 Hora 09:00 Hasta 2016-08-10 Hora 17:00
Motivo TRANSPORTE PARA MGS. LUCÍA CHIRIBOPGA, LCDA SILVANA CAPARRINI, DRA. GOLRIA ARDAYA. FUNCIONARIAS DEL INPC QUE DEBEN REALIZAR UNA VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO CENTRO CULTURAL DE LA AMAZONÍA.
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-08-08 **No. Comunicación** INPC-DE-2016-0159-M
Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito
Lugar Destino CIUDAD DEL COCA
Kilometraje Inicio 40392 **Kilometraje Fin** 411089 Km 694

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALDIVIESO YANEZ OLMER JOSELITO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1708708134 **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. LUCÍA CHIRIBOGA **Cargo** DIRECTORA EJECUTIVA DEL INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO
Fecha de Emisión 2016-08-08

GASOLINERA AMAZONAS
CRISTOBAL ANDRÉS BRITO NOROA
RUC:1716987787001

Dir: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahual

Telf: 062 980-521

Francisco de Orellana-Ecuador

FACTURA: FAC004002000125582

CLIENTE: JOSELITO VALDIVIEZO

RUC: 1708708134

ESTE DOCUMENTO
NO TIENE VALID

E. DIRECCION:

FECHA: 8/10/16 1:02 PM

CANT. DETALLE

P. UNID. TOTAL

10.73 GASOLINA SUPER

2.043 21.93

SUBTOTAL	21.93
IVA	3.07
TOTAL	25.00

40750



TERPEL
GASOLINERA AMAZONAS



HOTEL
Puerto Orellana

GASOLINERA AMAZONAS

CRISTOBAL ANDRES BRITO NOBOA

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Contribuyente Especial:resolucion null

Obligado llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1716987787001

FACTURA

004 - 002 - 000125582

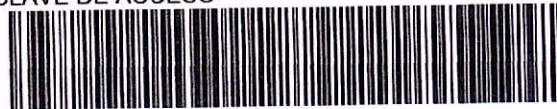
NUMERO DE AUTORIZACION :
1008201613110817169877870019563900108

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/08/2016 13:11:08

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



1008201601171698778700120040020001255828365479918

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSELITO VALDIVIEZO
Fecha Emisión: 10/08/2016
Dirección: olmer.valdivieso@gmail.com;facturas.eds.amazonas@gmail.com

RUC/CI: 1708708134

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	10.734654	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.042916	0.00	21.93

Validado x SRJ

Información Adicional	
Dirección	olmer.valdivieso@gmail.com;facturas.eds.amazonas@gmail.com
Email	
Comentario	

Subtotal 12%:	
Subtotal 0%:	
Subtotal No sujeto a IVA:	0.00
Subtotal sin impuesto:	21.93
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	3.07
VALOR TOTAL:	25.00

Claudia Acosta

De: Mariana De Jesús Pozo <hotelsantamaria@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 06 de octubre de 2016 16:38
Para: claudia.acosta@inpc.gob.ec
Asunto: Factura Hostal Santamaria
Archivos adjuntos: img004.jpg

Buenas tardes
Envío factura #000004602 para el reintegro de los valores de viáticos, por caducidad del anterior libretín correspondiente al 9 de Agosto, fecha en que se hospedó el Sr. Joselito Valdiviezo con C:I 170870813-4,

Ardo Chilibringa
Asistente Contable

062-880-097

De: Claudia Acosta <claudia.acosta@inpc.gob.ec>
Enviado: jueves, 06 de octubre de 2016 16:21
Para: hotelsantamaria@hotmail.com
Asunto: RV: factura

Atentamente

Ing. Claudia Acosta
Dirección Administrativa Financiera™
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
v. Colón Oe1-93 y Av. 10 de Agosto LA CIRCASIANA
Telf: 2543-527, 2227-927 ext. 121
Quito - Ecuador



Antes de imprimir este e mail piense bien si es necesario hacerlo

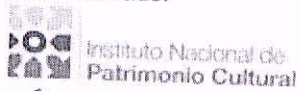
De: Claudia Acosta [<mailto:claudia.acosta@inpc.gob.ec>]
Enviado el: jueves, 06 de octubre de 2016 16:21
Para: 'hotelsantamaria@hotmail.com'
Asunto: RV: factura


Le envío la factura emitida por el Sra. Mariana del Pozo.

Atentamente

Ing. Claudia Acosta

Dirección Administrativa Financiera™
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe1-93 y Av. 10 de Agosto LA CIRCASIANA
Telf: 2543-527, 2227-927 ext. 121
Quito - Ecuador



 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo

De: Mariana De Jesús Pozo [<mailto:hotelsantamaria@hotmail.com>]

Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2016 12:08

Para: claudia.acosta@inpc.gob.ec

Asunto: factura

Hotel Santa Maria



HOSTAL "SANTA MARIA"

CHILQUINGA TOAPANTA JULIO TARQUINO

HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TV CABLE, BAÑO PRIVADO, WI FI
ATENCION LAS 24 HORAS

Dirección: Rocafuerte # 04-10 y Quito - Telf.: 06 2880 287 - Cel.: 0981790596
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1000101236001

FACTURA

Aut. Sri.: 1119432107

S. 006-001

Nº 000004602

Fecha: 10-09-2016 JS

Cliente: Joselito Valdivieso

RUC: 1708708134

Telef.: 0986969534

DIRECCIÓN: Quito

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje del 09 de Agosto		20.00

*Validado x SRI
Claudia*

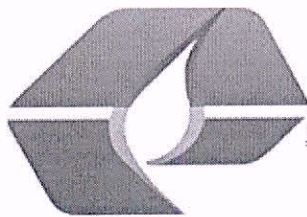
FORMA DE PAGO	Efectivo		Recibí Conforme
	Dinero Electronico		
	Tarjeta de Credito o Debito		
	Otros		

SUB - TOTAL	17.94
IVA 0 %	
IVA 14 %	2.46
TOTAL USD \$	20.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 3 B 100x2
Del 4601 al 4900 Emi. 09 - SEPTIEMBRE - 2016 Válido hasta 09 - SEPTIEMBRE/ 2017

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Correo : hostalsantamaria@hotmail.com



**ESTACION DE SERVICIO
BAEZA "ORO NEGRO"**

R.U.C.: 1705106878001

FACTURA

No. 002-003-000104991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908201611230317051068780019531472828

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/08/2016 11:23:03.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908201601170510687800120020030001049911234567811

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

E/S BAEZA ORO NEGRO

Dirección Matriz: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA

Dirección Sucursal: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA VIA QUITO S/N SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO **RUC / CI:** 1708708134

Fecha Emisión: 09/08/2016 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.441000	SUPER		1.947400	0.143525	2.090925	0.00	12.54

Información Adicional

Teléfono 0

*Validado x SR I
Clasificación*

SUBTOTAL 14%	12.54
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.76
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.34
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.04

Restaurante
"COMO EN CASA"
 HADATHY RODAS MARIA LUZ
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: 1000687804001

Factura

Aut. Sri.:1119112836

S. 002 - 001

Nº 000016859

Direc.: Quito S/N y Espejo - Cel.: 0994607585
 Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 10-08-2016

Cliente: Justo Valdiviezo

Ruc: 1708708134 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		30,8
FORMA DE PAGO		Sub - Total	30,8
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa 0%	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	0,42
Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/>	Total USD	31,22
Otros	<input type="checkbox"/>	F. Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 16501 al 17100 - Emi. 12

Restaurante
"COMO EN CASA"
 HADATHY RODAS MARIA LUZ
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC: 1000687804001

Factura

Aut. Sri.:1119112836

S. 002 - 001

Nº 000016846

Direc.: Quito S/N y Espejo - Cel.: 0994607585
 Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 09-08-2016

Cliente: Justo Valdiviezo

Ruc: 1708708134 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6,14
FORMA DE PAGO		Sub - Total	6,14
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa 0%	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	0,86
Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/>	Total USD	7,00
Otros	<input type="checkbox"/>	F. Conforme	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 2 del 16501 al 17100 - Emi. 12-07-2016 Válido hasta 12 - JULIO/2017

40530

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO
 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
 ECUADOR EP PETROECUADOR
 RUC: 1705106878001
 BAEZA - ECUADOR
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Detalle de compra sin validez
 tributaria
 REF: FACTURA 002-003-000104991
 Clave Acceso SRI:
 090820160117051068780012002003000104991
 1234567811
 AMBIENTE: PRODUCCION

Fecha: 09/08/2016 11:22 a.m.
 Codigo: 45201
 Pago: EFECTIVO
 Cliente: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER
 JOSELIT
 RUC/CI: 1708708134

CANT.	DESCRIP	P.SIN	SUB	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
6.441	SUPER	2.09	0.14	1.9474	12.54
				Sub Total:	12.54
				Iva 14.00%:	1.76
				Total:	14.30

Valor total sin subsidio: 15.35
 Ahorro por subsidio
 (Incluye IVA cuando aplique): 1.05
 Despacho: 0232049
 Despachador: GONZALO FERNANDO CALIAS
 ANAP
 Dispensador: 01 Manguera: 01

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
 www.solintece.com

Descarga tu factura en:
 www.solintece.com/electronicos
 Usuario y Contraseña: RUC/CI



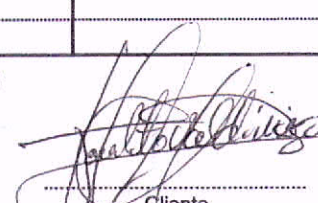
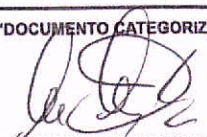
HOSTAL "SANTA MARIA"

HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO, TV CABLE, BAÑO PRIVADO, WI-FI
ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Dirección
El Coca: Rocafuerte 04-10 y Quito Telfs.: (06) 2880-287 - 0981790596

R.U.C. 1000101236001
FACTURA 006 - 001
NO. 000004488
AUT. S.R.I.: 1117317837
CHILQUINGA TOAPANTA JULIO TARQUINO
Fecha: 10/08/2016

Sr. Joselito Valdiviezo RUC: 1708708134
Dirección: Quito Telf.: 0986969534

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje (09 de Agosto)	17.54	20.00
SON:		"DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO"	
 Cliente		 Firma Emisor	
		SUBTOTAL	17.54
		IVA 0%	
		IVA...14...%	2.46
		TOTAL \$	20.00

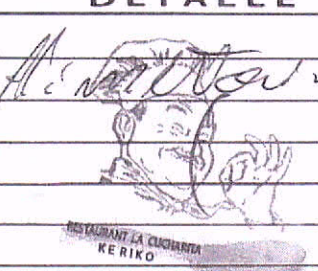
IMPRESA CALDERÓN Olivia Casilda Calderón Aut. SRI.: 1793 RUC.: 1705860748001 Fecha AUT.: 28 Julio 2015 tel 004101 al 004600 • FECHA CAD.: 28 JULIO 2016

ORIGINAL: Adquirente • COPIA VERDE: Emisor

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Barrio CENTRAL
QUITO 35-12PB y Rocafuerte
Cell: 0990696857
ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
001 - 001 - 000
001707
AUT.S.R.I.: 1119071972
Fecha de Aut.: 04/ 07 / 2016

Cliente: Joselito Valdiviezo
RUC: 1708708134 Fecha: 10/08/2016
Direc.: Quito Telf.: _____

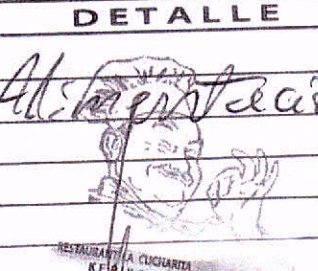
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
			4.39
FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %	
EFFECTIVO	5.00	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARGETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	4.39
OTROS		IVA 14 %	0.67
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	5.00
RECIBI CONFORME			

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecnImprenta M.V.M. Aut. 13490 Impresión del 1571 al 1750 - Caduca: 04 / 07 / 2017

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Barrio CENTRAL
QUITO 35-12PB y Rocafuerte
Cell: 0990696857
ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
001 - 001 - 000
001703
AUT.S.R.I.: 1119071972
Fecha de Aut.: 04/ 07 / 2016

Cliente: Joselito Valdiviezo
RUC: 1708708134 Fecha: 09/08/2016
Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
			4.39
FORMA DE PAGO		Subtotal 14 %	
EFFECTIVO	5.00	Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARGETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	4.39
OTROS		IVA 14 %	0.67
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	5.00
RECIBI CONFORME			

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecnImprenta M.V.M. Aut. 13490 Impresión del 1571 al 1750 - Caduca: 04 / 07 / 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

40750



TERPEL
GASOLINERA AMAZONAS



HOTEL
Puerto Orellana

GASOLINERA AMAZONAS

CRISTOBAL ANDRES BRITO NOBOA

Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa

Contribuyente Especial:resolucion null

Obligado llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1716987787001

FACTURA

004 - 002 - 000125582

NUMERO DE AUTORIZACION :

1008201613110817169877870019563900108

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/08/2016 13:11:08

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



1008201601171698778700120040020001255828365479918

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSELITO VALDIVIEZO

RUC/CI: 1708708134

Fecha Emisión: 10/08/2016

Dirección: olmer.valdivieso@gmail.com;facturas.eds.amazonas@gmail.com

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	10.734654	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.042916	0.00	21.93

Información Adicional	
Dirección	olmer.valdivieso@gmail.com;facturas.eds.amazonas@gmail.com
Email	
Comentario	

Subtotal 12%:	
Subtotal 0%:	
Subtotal No sujeto a IVA:	0.00
Subtotal sin impuesto:	21.93
ICE:	0.00
IVA 12.00%	3.07
VALOR TOTAL:	25.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
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	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,410.00
									TOTAL	

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2016	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. Wilmar Gonzalez
PRESUPUESTO

