

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	027	07	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR6-2017-027-M
				No. Expediente
				1027
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102577962	TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO		


AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.10
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.10

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. VICTOR MAURICIO TAPIA, POR LA COMISION A PABLO SEXTO PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 20 DE JULIO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 4.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero Cris Lirio
FECHA:		


 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

PAGADO

 Ing. Xiomara Castro
 Fecha: 28/02/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	07	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1027
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102577962 TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.10
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.10

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. VICTOR MAURICIO TAPIA TAPIA, POR LA COMISION A PABLO SEXTO PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 4.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
27/07/2017		



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 27/07/2017**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION REGLAMEN TO INPC	COMBUS TIBLE	PEAJE/GAR AJE/TRANSPORTE	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO	CONDUCTOR	PABLO VI	270	2	19/07/2017	21/07/2017	160,00		30,5	25		84,6	48	188,10
TOTAL DE PAGO DE COMISION														188,10

DESTINO DE LA COMISION.- PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
SALIDA A LAS 12H00 EL 19 DE JULIO DE 2017
LLEGADA A LAS 23H00 DEL 21 DE JULIO DE 2017

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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.
MODIFICACION PAGO VIATICOS: REGISTRO OFICIAL NO. 724 DEL 1 DE ABRIL DE 2016.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA PARA QUE REALIZAR INSPECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO 4 EN EL CANTON PABLO SEXTO Y REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIO DEL GAD MUNICIPAL
OBSERVACION:

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE 236SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº 0002 C-INPC- R6

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 julio/ 20/ 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAPIA TAPIA MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PABLO SEXTO - SUCÚA PROV. MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/ JULIO / 2017	12H00	21/ JULIO/ 2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. ANA BELEN ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización Al Cantón Pablo Sexto para reunión con funcionarios e inspección a Minería KUNKUP y reunión en Sucúa propietario de minera el Mirador.

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	INPC - R6	CUENCA, SUCÚA ,	19/07/2017	12H00	19/07/2017	18H00
TERRESTRE	INPC - R6	Pablo Sexto - Sucúa - CUENCA	21/07/2017	12H00	21/07/2017	18H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

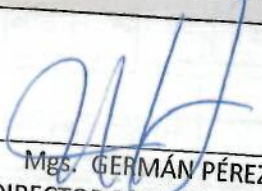

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD -TAREA
-----------	-----------	------------------

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406010822501
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAURICIO TAPIA TAPIA	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDA. ANA BELEN ZAMBRANO

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. <ul style="list-style-type: none">• 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.
	
Mgs. GERMÁN PÉREZ DIRECTOR REGIONAL R6 (E)	
AUTORIZACION DE DESCUENTO:  FIRMA DEL FUNCIONARIO C.I: 0102577962	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nº 002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24 - julio- 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TAPIA TAPIA MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pablo Sexto – Sucúa PROV. Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Ana Belén Zambrano
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: MAURICIO TAPIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilización que inició el día 19 de julio del 2017 a las 12h50, con destino a la ciudad de Sucúa -Pablo Sexto, se llega al destino a las 19h00, existen varias interrupciones en la vía por encontrarse en construcción y mantenimiento.

El día 20 de julio del año en curso se continua con la movilización al Cantón Pablo Sexto, al as 10h00 se coordina la reunión con los funcionarios del Gad Municipal y se realiza la inspección en la comunidad de el Rosario, Complejo Arqueológico Cuatro, Hacienda los Guayacanes, y ala concesión minera KUNKUP, se realizaron diferentes pruebas de palas, actividades que se culminan a las 17h30, y posteriormente se mantiene una reunión con los funcionarios del GAD municipal, concejales y el Alcalde, la misma que finaliza a las 18h30, se retorna a la ciudad de Sucúa finalizando la comisión a las 20h30.

El día 21 de julio se mantiene una reunión con el Sr. Walter Pazan propietario de la concesión minera El Mirador en la ciudad de Sucúa, la misma que tenía como objetivo solventar varios temas de información y la entrega de información por parte del ciudadano mencionado, finaliza la misma a las 11h00 y se continua la movilización a las oficinas de la Minera el Mirador para la entrega de los documentos pertinentes, finalizando la comisión a las 12h00 y retornando a la ciudad de Cuenca.

El retorno se la realiza por la vía Limón - Cuenca, la misma que a la altura de Ingamuñillo perteneciente al Cantón Gualaceo existe un derrumbe; por lo manifestado se realizo el retorno por la vía Méndez Cuenca finalizando la comisión a las 23h00.

Productos Alcanzados: Movilización realizada sin novedad en el vehículo y los funcionarios cumplen con la actividad planificada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Hospedaje(2noches)	40,01	008943
1	Alimentación	15,24	0091369
1	Alimentación	8,60	008690
1	Alimentación	9,00	008945
1	Alimentación	11,75	008704
1	Alimentación	20,00	005852
1	Alimentación	10,50	000771
1	Combustible (gasolina extra)	15,00	0062645
1	Combustible (gasolina extra)	10,00	00045785

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA

FECHA	
LUGAR DE PARTIDA	
LUGAR DE DESTINO	
RAZON SOCIAL (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	
Nº de Documento	
Valor	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19- 07-2017	21-07- 2017	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 hh:mm	12h50	23h00	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INPC- R6	Cuenca, , Sucúa, Pablo Sexto, Sucúa	19- 07 - 2017	12h50	19 -04- 2017	19h00
		Sucúa, Cuenca	21-04- 2017	12h00	21 -07- 2017	23h00

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



NOMBRE: MAURICIO TAPIA TAPIA

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. Germán Pérez
CARGO: DIRECTOR REGIONAL R6 (E)



NOMBRE: Mgs. Germán Pérez
CARGO: DIRECTOR REGIONAL R6 (E)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 812

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCION REGIONAL 6
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-19 Hora 13:00 Hasta 2017-07-21 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIA LCDA. ANA BELEN ZAMBRANO AL CANTON PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PARA REALIZAR UNA INPECCION ARQUEOLOGICA EN EL SITIO SOLICITADA POR EL ALCALDE DEL CANTON PABLO SEXTO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-17

No. Comunicación INPC-BA-R6-2017-0148-M

Lugar Origen CUENCA

Lugar Destino SUCUA-PABLO SEXTO-MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 121.939

Kilometraje Fin 122.822

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TAPIA TAPIA VICTOR MAURICIO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0102577962

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEI1053

Marca / Modelo CHEVROLET

Color AZUL

Número Matricula A2112697

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANA BELEN ZAMBRANO

Cargo ARQUEOLOGA REGIONAL

Realizado Por URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE

Fecha de Emisión 2017-07-19 12:37



Vélez Rodríguez Ruth Elena
 "Obligado a Llevar Contabilidad"
R.U.C.: 0103085452001
 AUT. DEL S.R.L. No 1120613666



Dirección: Simón Bolívar 8-37 y Luntur
 Telf.: 2 251 556 • Telefax: 2 251 779
 e-mail: info@restaurantecorvel.com • Paule
 corvel1@hotmail.com

FACTURA
001-001-No 0091369

RUC: 0102577562
 Cliente: MAURICIO TAPIA TABIA
 Dirección: CUENCA
 Teléfono: 2800548

Fecha: 19/07/2017
 Referencia Sistema: 91565
 Vendedor: CARMONA ZHIZHAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDARIO	P. TOTAL
1	LOBO PAUTENO	4.91	4.91
1	TARTAR DE TRUCCAN	6.70	6.70
1	JUGOS NATURALES	2.00	2.00

Csno. Pedro Cacha - Telf: 402100 - Viri Landi Elva Margarita - RUC: 0101631907001 - AUT: 2159
 Emis: 0080851-AL 0089150 - Fecha Autorización: 22 / Abril / 2017 - Fecha Caducidad: 22 / Abril / 2018. | Adquirente: Blanco - Emisor: Rosado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
 CLIENTE

SUBTOTAL	% \$	13.61
SERVICIOS 10 %	% \$	0.00
SUBTOTAL 0 %	% \$	0.00
DESCUENTO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1.63
I.V.A. 10 %	% \$	15.24
VALOR TOTAL	\$	



ARUTAM HOSTERIA

ANDRADE LITUMA MARY ELISABETH

Dirección Matriz: Vía a Macas s/n y Calle F

Sucursal: El Belén Vía a Macas s/n Telf: 2740-851 / 2740-408

SUCIA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400285779001

Autorización SRI: 1120839167

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00008943

Sr.(s) Mauricio Tapia
C.I./RUC.: 0102577962
Fecha emisión: 21/07/2017 Telf: 0984995784
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Hospedaje de 6 fecha 19 y 20 de Julio	17,86	35,72

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUBTOTAL 12% \$	35,72
Dinero Electrónico		SUBTOTAL 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		DESCUENTO \$	
Otros		SUBTOTAL \$	35,72
		IVA 12% \$	4,29
		VALOR TOTAL \$	40,01

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISION: 01/JUNIO/2017 CADUCA 01/JUNIO/2018 No 8801 - 9400 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

DULCE CARBÓN

RUC.: 1400615421001

MERCHAN LUNA JUAN ANDRES

FACTURA

Dir: Edmundo Carvajal s/n y Pastor Bernal y Efrén Zúñiga
SUCIA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

001-001-00008690

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. N°. 1119505644

CLIENTE: MAURICIO TAPIA

RUC/CI: 0102577962

FECHA: 19-jul-2017

DIRECCIÓN: CUENCA

TELEFONO: 4107952

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL
1	LOMO A LA OCTAVIA	7.1429 7.14 *
1	AGUA NATURAL	0.5357 0.54 *

RECIBIDO: 8.60
CAMBIO: 0.00

IVA 12%: 7.68
IVA 0%: 0.00
DESC.: 0.00
Subt. desc: 7.68
IVA 12%: 0.92
TOTAL: 8.60



DULCE CARBÓN

MERCHAN LUNA JUAN ANDRES

RUC.: 1400615421001

FACTURA

Dir: Edmundo Carvajal s/n y Pastor Bernal y Efrén Zúñiga
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

001-001-0 **0008704**

CLIENTE: MAURICIO TAPIA

AUT. SRI. Nº. 1119505644

RUC/CI: 0102577962

FECHA: 20-jul-2017

DIRECCIÓN: CUENCA

TELEFONO: 4107952

CAN.	DESCRIPCION		TOTAL
1	MAR Y TIERRA - RES, POLLO, M	9.8214	9.82 *
1	GASEOSA MEDIANA 300 ML	0.6696	0.67 *

RECIBIDO: 11.75
CAMBIO: 0.00


IVA 12%: 10.49
IVA 0%: 0.00
DESC.: 0.00
Subt. desc: 10.49
IVA 12%: 1.26
TOTAL: 11.75

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2740871 RUC: 0102302045001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 23/SEPTIEMBRE/2016 CADUCA 23/SEPTIEMBRE/2017 No. 7576 - 9576 MAIL. artes_graficas_sucua@hotmail.com
Original: ADQUIRENTE



ARUTAM HOSTERIA
ANDRADE LITUMA MARY ELISABETH

Dirección: Matriz: Vía a Macas s/n y Calle F
Sucursal: El Belén Vía a Macas s/n Telf: 2740-851 / 2740-400
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400285779001
Autorización SRI: 1120839167
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-0 **0008945**

Sr.(s) *Mauricio Tapia*

C.I./RUC.: *0102577962*

Fecha emisión: *21/07/2017* Telf: *04284945704*

Dirección: *Cuenca*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Servicio de restaurante del día 20 de Julio	8,04	8,04

FORMA DE PAGO			
Efectivo		SUBTOTAL 12% \$	8,04
Dinero Electrónico		SUBTOTAL 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		DESCUENTO \$	
Otros		SUBTOTAL \$	8,04
		IVA 12% \$	0,96
		VALOR TOTAL \$	9,00

[Firma Emisor]

EMISOR

[Firma Adquirente]

ADQUIRENTE

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

ESTACION DE SERVICIO TORRES SUCUA

GOMEZ GOMEZ MARIANA DE JESUS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: AEROPUERTO - AV. DOMINGO COMIN SIN Y ANTONIO ACEVEDO Y DE LA FRA
 Teléfono: 2741594 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1400075329001
 AUT. SRI: 1120325117

FACTURA N° 001 - 001 - 00 0062645

Sr.(s): Hauricio Tapia

CI/RUC: 0102577962 fecha de emisión: 21/07/17
 Dirección: Cuenca Telf.: _____
 día mes año

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
10.14	Galones Gasolina Extra			1.32	13.39
	Galones Gasolina Super				
	Galones Diesel				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				Subtotal 14%	13.39
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)				Subtotal 0%	
N° 61001 - 63500 Elaborado: 24/Febrero/2017 Caduca: 24/Febrero/2018 Servigraf, Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Auto. 2272 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia: Emisor				Subtotal	13.39
FORMA DE PAGO:				IVA 14%	1.61
Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____ Tarjeta Crédito/Débito: _____ Otros: _____				TOTAL	15.00
Emisor: <u>[Firma]</u> Adquirente: <u>[Firma]</u>					

ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER CIA. LT DA.
 R.U.C.: 1490810044001
 KM 2 1/2 VIA GUARUMALES S/N Y VIA YUCAL
 TELF: 081345962

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 #FACTURA: 001-103-000045785
 Ruc/CI: 0102577962
 Cliente: MAURICIO TAPIA
 FEC:21/07/2017 HORA: 19:07:37

Manguera: 7
 Codigo Principal: EXTRA
 Descripcion: EXTRA
 Cantidad: 6.754glns
 Precio Unitario: \$ 1.3219
 Precio Sin Subsidio: 1.8046
 Subsidio: 0.4827
 Subtotal: \$ 8.93
 12% IVA: \$ 1.07
 Total: \$ 10.00

Valor Total Sin Subsidio: 13.65
 Ahorro por Subsidio: 3.65
 (incluye iva)

CLAVE DE ACCESO
 2107201701149081004400120011030000457854
 001809116
 AMBIENTE: PRODUCCION

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCSRI-VALOR)
 01 SIN UTILIZACION DE 10.00

IMPRIME SISTEMA SOFT
 ADOSOFT 072823734 / 098824931
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA ESTACION DE SERVICIO NUNKA TSUER
 HA INICIADO LA EMISION DE FACTURAS ELECT
 RONICAS POR TAL MOTIVO ESTE ES UN DETALL
 E DE SU COMPRA, PUEDE SOLICITAR SU FACTU
 RA EN NUESTRAS OFICINAS O TAMBIEN PODRA
 CONSULTAR SU FACTURA AUTORIZADA EN 24 HO
 RAS EN NUESTRO PORTAL WEB.
<http://www.nunkatsuer.com.ec>
 USUARIO:0102577962
 CLAVE: 41153

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		407	27	06	17
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	570102	0101	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$40.00
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$194.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,910.96
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,254.96
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO VIATICOS, REEMBOLSO COMBUSTIBLES, PEAJES, PASAJES PARA FUNCIONARIO DE LA REGIONAL 6 (SE ACTUALIZA CP.No. 250 Y 110)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
27/06/2017		