



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 3126      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 86,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 86,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 86,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y LA ASESORA, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 1050816047

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	13/09/2017	86,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 86,00**

TOTAL 18

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		011	09	2017	3126	3125		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0956-M		1254	

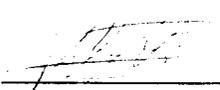
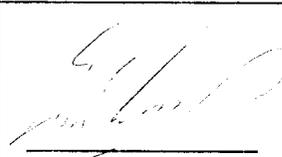
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.00</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y LA ASESORA, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2017, CP 503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3

**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	011	09	2017	3126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1254	
		No.		INPC-DAF-2017-0956-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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/09/2017	_____	_____
	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	09	2017	3125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1254	
		No.		INPC-DAF-2017-0956-M	

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				

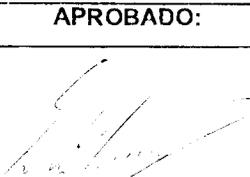
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaficos y Subsistencias en el Interior	59.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.00</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y LA ASESORA, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2017, CP 503

111 3126

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2017-08-09  
1092

**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	09	2017	3125 3125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	
				1254	
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/09/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



**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%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Joselito Valdiviezo	Conductor	Quito-Tulcán-Quito	244	1	05-sep	06-sep	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00	27,00	35,00		86,00
1708708134																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 86,00**

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito-Tulcán-Quito  
 SALIDA A LAS 15H00 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 22H00 EL 06 DE AGOSTO 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, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

**DESCRIPCION:** Comisión de servicios en Tulcán realizada desde el 05 hasta el 06 de septiembre de 2017 para conducción de vehículo institucional y traslado del Director Ejecutivo y la Asesora, según solicitud 017-DAF-INPC-2017.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Signature]*

17:30  
*[Signature]*

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL  
**017-DAF-INPC-2017**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**04/09/2017**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Joselito Valdiviezo**

PUESTO QUE OCUPA:

**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Tulcán**

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

**Dirección Ejecutiva**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**05/09/2017**

HORA SALIDA (hh:mm)

**15H00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**06/09/2017**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**22H00**

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Dr. Joaquín Moscoso, Lcda. Carmen Guerrero**
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
**Conducción de vehículo institucional para transporte del Director Ejecutivo y la Asesora de la Dirección**
**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	VITARA SZ	QUITO-TULCÁN	05/09/2017	15H00	05/09/2017	21H30
TERRESTRE	VITARA SZ	TULCÁN -QUITO	06/09/2017	17H30	06/09/2017	22H00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO DEL PACIFICO**

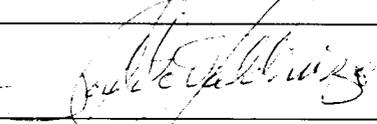
TIPO DE CUENTA:

**AHORROS**

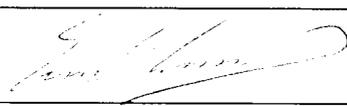
No. DE CUENTA:

**1050816047**

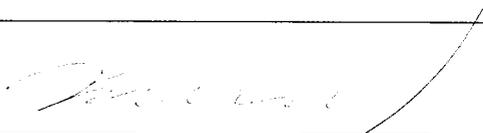
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


**SR. JOSELITO VALDIVIEZO**  
 Conductor INPC

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


**ESTEBAN LUZURIAGA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

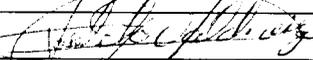
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


**LCDA. CATALINA TELLO**  
 COORDINADORA TÉCNICA

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.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**


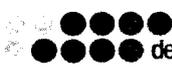
FIRMA SOLICITANTE

**C.C.1708708134**

**RECIBIDO**

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Dpto. 4 Hora: 14:37  
 08/09/17

 <b>INPC</b> Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>																								
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  017-DAF-INPC-2017	FECHA DE INFORME:  08/09/2017																								
<b>DATOS GENERALES</b>																									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Joselito Valdiviezo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor																								
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  Tulcán	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  Dirección Ejecutiva																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Joaquín Moscoso, Lcda. Carmen Guerrero																									
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b> Conducción de vehículo institucional para transporte del Director Ejecutivo y la Asesora de la Dirección</li> <li>2. <b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> Movilización del Director Ejecutivo</li> <li>3. <b>DETALLE DE CONSUMO:</b></li> </ol>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NRO.</th> <th>CLASE DE GASTO</th> <th>VALOR</th> <th>NRO. DOCUMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">001-001-0029981</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Hospedaje</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td style="text-align: center;">003-001-000027673</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Combustible</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">000307651</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Combustible</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">069-040-000480781</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">62,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NRO.	CLASE DE GASTO	VALOR	NRO. DOCUMENTO	1	Alimentación	5,00	001-001-0029981	2	Hospedaje	30,00	003-001-000027673	3	Combustible	7,00	000307651	4	Combustible	20,00	069-040-000480781			62,00	
NRO.	CLASE DE GASTO	VALOR	NRO. DOCUMENTO																						
1	Alimentación	5,00	001-001-0029981																						
2	Hospedaje	30,00	003-001-000027673																						
3	Combustible	7,00	000307651																						
4	Combustible	20,00	069-040-000480781																						
		62,00																							
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>																						
FECHA dd-mmm-aaa	05-09-17	06-09-17	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	15h00	22h00																							
<b>TRANSPORTE</b>																									
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>																				
			<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>	<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>																			
TERRESTRE	Vitara SZ	QUITO – TULCÁN	05/09/2017	15H00	05/09/2017	21:30																			
TERRESTRE	Vitara SZ	QUITO – TULCÁN	06/09/2017	17H30	06/09/2017	22:00																			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.																									
<b>OBSERVACIONES</b>																									
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.																									

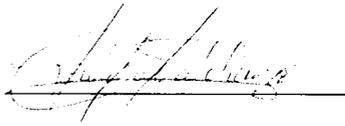
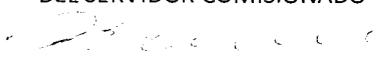
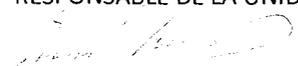


**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Daniel Mora: 14/27

No. Tramite: 08/2017

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: Sr. Joselito Valdiviezo Conductor INPC</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<p align="center"><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE Mgs. CATALINA TELLO COORDINADORA TÉCNICA</p>	<p>NOMBRE: ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**



**COMEDOR ESTANZ**  
EMPRESA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
**Estanzuela Lucía Perilla Narváez**  
 DIRECCION: Calle Sucre entre Pichacha y Rocafuerte  
 telf: 062957133 Cel: 0931066033 TULCAN - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**  
 Serie 001 - 001

NO. 001205311  
 AUT. SRI. 1119768650  
 RUC. 1001270196001

Fecha: 06-09-2017 R.U.C.I.C. No. 1703708134  
 Cliente: Jose Lito Valdiviezo  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	Valor de Venta
1	PILYEN TROZOS		5,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>5,00</b>

*[Signature]*  
SINCE CLIENTE
*[Signature]*  
EMISA VENDEDOR

CINA (C/O) Incentiva Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
 RUC. 0401025937001 AHI 13430  
 Fech. Aut. 16/11/2016 del 0028504 al 0030500  
 FECHA DE CADUCIDAD 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
 Monto Autorizado: Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 200 usd

ORIGINAL - Adquirente  
 COPIA - Emisor

SRI  
0111

RUC. 1703200792001

PETROWORLD SA  
 DEL MARCO AV. REPUBLICA 1530 E. INGLATERRA  
 EDIF. BANDERAS  
 Contribuyente Especial No. 155

FACTURA No. 000307651  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
 AMBIENTE DE PRODUCCION  
 EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



0009203701370128079200120010200003076511234607610

NOMBRE: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER  
 JOSE LITO  
 RUC/CI: 1703708134  
 FECHA: 09/06/2017  
 DIREC.: QUITO

CÓDIGO	Descripción	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
SUPER	0 0704	3.11	2.25	7.00
		SUBTOTAL:		6.25
		DESCUENTO:		0.00
		IVA:		0.75
		TOTAL:		7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 7.25  
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.25  
Descarga tu Factura en el link [facturacion.petroworld.ec](http://facturacion.petroworld.ec)





R.U.C.: 1791280792001  
 FACTURA  
 No. 001-020-000307651  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 0609201701200102000030765117912807926  
 FECHA / HORA DE AUTORIZACION 06/09/2017 18:42  
 AMBIENTE PRODUCCION  
 EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



0609201701179128079200120010200003076511234567810

PETROWORLD SA  
 Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS  
 Dir. Suc KM 3 VIA SAN GABRIEL  
 Contribuyente Especial No. 155  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO RUC / C.I.: 1708708134  
 Fecha Emisión: 06/09/2017 F. PAGO: Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
DGS	3.11	SUPER	2.008929	.070385	2.079314	0.00	6.25

KM 3 VIA SAN GABRIEL

SUBTOTAL 12.00'	6.25
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
VALOR TOTAL	7.00

GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
 ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.25
AHORRO POR SUBSIDIO	25

SR 01411

17



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 069-040-000480781

Numero de Autorización:

0609201701176815353000120690400004807815897458914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201701176815353000120690400004807815897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL CARCHI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI/TULCAN / AV. MANABI S/N Y ARGENTINA

Contribuyente Especial - Resolución No. 4572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO

RUC/CI: 1708708134

Fecha de Emisión: 06/09/2017

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	13.514	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.278643	1.600072	17.86

Subtotal 12 %	17.86
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	17.86
IVA 12 %	2.14
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.21
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.21

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI/TULCAN / AV. MANABI S/N Y ARGENTINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	20	0	dias

521 04

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		503	22	08	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
-------------------	-----	----------------	-----

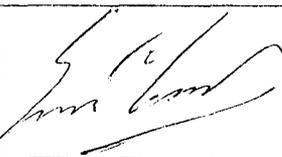
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,200.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,077.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 259 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO, MOVILIZACIONES, AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero