



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 452 Tipo Registro: DEV
 Monto: 77,69
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,69
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 77,69

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R5 SOBRE METODOLOGÍA Y ACCIONES EN LA INSPECCIÓN DE LA CASA DEL CACAO, SOLICITUD No. DCSBP-008, CP

Cuenta Monetaria No.: 9372763

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	05/03/2018	77,69	0,00
Sub - Total				77,69	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 77,69

Handwritten signature

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2018	452 443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	213

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

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	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. REUNION CON EL PERSONAL DE LA R5 SOBRE METODOLOGIA Y ACCIONES EN LA INSPECCION DE LA CASA DEL CACAO. SOLICITUD No DCSBP-008. CP 62

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2018	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	02	03	2018	452 443	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	213	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

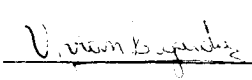
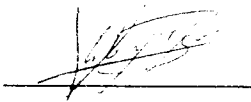
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2018	452 443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
					No. Expediente
					213
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN			

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	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R5 SOBRE METODOLOGIA Y ACCIONES EN LA INSPECCION DE LA CASA DEL CACAQ, SOLICITUD No. DCSBP-008, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2018	452	443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0038-M		213

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN						

DEDUCCIONES

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	02	03	2018	443	443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	213	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA R5 SOBRE METODOLOGÍA Y ACCIONES EN LA INSPECCIÓN DE LA CASA DEL CACAO, SOLICITUD No. DCSBP-008, CP 62

[Handwritten Signature]
02/III/2018
12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 02/03/2018	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	02	03	2018	443	443
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IN-PC-DAF-2018-0088-M	213	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DEPARTAMENTO DE:	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FRELY GERMAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2018		
	<small>Firma Responsable</small>	<small>Firma Aprobador</small>

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISFANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Fredy Ramos	Ingeniero Civil	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	20-feb-18	21-feb-18	80,00	80,00	24,00	56,00	13,50	0,00		27,39	12,80	77,69
1709028897																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 77,69 ✓

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 16H30 EL 20 DE FEBRERO DE 2018
LLEGADA A LAS 17H00 EL 21 DE FEBRERO DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DeL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para mantener reunión en la R5 sobre la metodología y acciones a tomar en la inspección de la Casa del Cacao. Inspección estructural, relevamiento y elaboración del informe de la vivienda patrimonial Casa del Cacao, según solicitud DCSBP-003.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

RECIBIDO PROPIETARIO

Item: 10341
Firma:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCSBP -008 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 – febrero 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramos Ante Fredy Germán /	PUESTO QUE OCUPA: SP5 – Ingeniero Civil /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Conservación /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fredy Ramos /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mediante Memorando Nro. INPC- DCSBP-2018-0259-M del 20 de febrero del 2018, suscrito por el Lic Estanislao Pazmiño Director de Conservación y dirigido al Lic. Luis Muecay Director de la Regional 5, fui sido designado para realizar una inspección estructural al bien inmueble denominado Casa del Cacao en la ciudad de Guayaquil, en las calles Panamá e Imbabura

20-02-2018: se comienza el viaje a desde la ciudad de Quito rumbo al aeropuerto a las 14:30 H, y se llega a la ciudad de Guayaquil a las 17:30H, se tiene una reunión en la Regional 5 con el Lic. Luis Muecay Director regional, Arq. Lilian Ricautre y Arq. Johnny Ugalde sobre la metodología y acciones a tomar en la inspección de la casa del Cacao, se termina la reunión a las 19:45 H.

21-02-2018, se comienza las labores a las 8:00 H en que llego a la Regional 5, y me reúno con el Arq. Freire, a las 10:00 H comienza la Inspección del inmueble Casa del Cacao, estuvo el Arq. Freddy Olmedo, en representación de la Fundación Siglo XXI; el Arq. Pablo Díaz, representante del GAD Municipal de Guayaquil; Arquitectos Lilian Ricautre y Alex Freire, funcionarios del INPC-R5, realice la inspección estructural de la vivienda. Posteriormente retorno a las oficinas de la regional 5 para iniciar a elaborar el informe de inspección. Se comenzó el retorno a la ciudad de Quito a las 15:00 H, llegando a mi domicilio a las 19:00 horas

LOGROS ALCANZADOS

Se realizó el relevamiento de la vivienda patrimonial.

Con los datos obtenidos se determinara los parámetros adecuados para el estudio estructural.

RECOMENDACIONES:

Solicitar al municipio como propietario insistir en la colocación de una sobrecubierta para evitar el ingreso de aguas lluvias, y acelerar el deterioro de las maderas que conforman la estructura de la misma..

Solicitar al municipio de Guayaquil que presenten el proyecto de restauración y/o rehabilitación del inmueble patrimonial

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
20/02/2018	001-501-0041723 /	Hotel 9 de octubre	hospedaje	/ 24.40 ✓
20/02/2018	003-001-542577 /	Aero servicios	Transporte	/ 13.50 ✓
20/02/2018	044-051-00052000 /	Int food services corp (KFC)	Consumo de alimentos	/ 2.99 ✓
21/02/2018	001-001-0003280 /	Empanada de Santi	Consumo de alimentos	/ 3.80 ✓
21/02/2018	002-001-0010813 /	Delicias manabitas	Consumo de alimentos	/ 9.25 ✓
			TOTAL	/ 53.94

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		20-febrero-2018 /	21-febrero-2018 /	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		2:30 H /	19:00 H /				
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	
Aéreo	Tame /	Quito- Guayaquil /	20-febrero-2018 /	16: 30H /	20-febrero-2018 /	17:30 H /	
Aéreo	Tame /	Guayaquil -Quito /	21-febrero-2018 /	16:00H /	21-febrero-2018 /	17:00H /	
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			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				
 NOMBRE: Fredy Ramos Ante							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL -DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO)				
 NOMBRE: Lic. Estanislao Pazmiño			 NOMBRE: Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante				

ETKT2692134466825C1
FECHA/DATE: 20FEB

VUELO/FLIGHT **0313**

RAMOS/FREDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109

tame

ETKT2692134466825C2
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

RAMOS/FREDY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 104

tame



FACTURADORA: (001) 2420
QUITO, CATA 1
CÓDIGO: 070802897
CÓDIGO DE BRANCO ANTE: FREDY
DIRECCIÓN: SAN CARLOS
TELÉFONO:
PAGO EFECTIVO
SIN APLICACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT. (PREC. / UNIDAD) / IVA
TRANSPORTE	
PASAJEROS: IDA Y VUELTA	1 16,00 16,00
SUB-TOTAL: 16,00	
DESCUENTO: 0,00	
IVA 12%: 1,92	
TOTAL: 17,92	

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento es un ticket de validez
limitada. Buscague su factura en
nuestro portal Web:
www.aerolineasestatales.com.ec
Facturación Electrónica en su centro
de atención al cliente. Libertad 1001 (01)
2º RUC: Pasaje al Cliente: Quito: (01)
ext: 2664. Bogotá: (01) 4711111 ext: 2664
2º RUC: Pasaje al Cliente

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL 79 DE OCTUBRE 730 Y
BOYACA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
20022018011791415132001204405100005
20004126153319
LOCAL 045 TRANS 000196059
FECHA: 20/02/2018 8:34PM
Nº COMPROBANTE: 044-051-000052000
ORDEN #: 59 FAC: K045F000196059
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: FREDY RAMOS
RUC/CI: 170802897 TEL: 000000000
DIR: UJO
E-MAIL:
CAJERO/A: gordotez

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	PONTE PILAS 1 PRES	2 696	2 696

Subtotal Sin Impuestos: \$ 2 6700
Subtotal 12%: \$ 2 6700
Iva 12%: \$ 0 3200
VALOR TOTAL: \$ 2.9900

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F.** \$ 2 990

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura únicamente se aceptaran cambios el
mismo día de emisión.
Para obtener su factura electronica ingrese a:
<http://facturasestatales.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina
web del SRI con la Clave de Acceso:
20022018011791415132001204405100005
20004126153319

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000041723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2002201801099135148500120015010000417230104172317

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201801099135148500120015010000417230104172317

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY GERMAN RAMOS ANTE

RUC / CI: 1708028897

FECHA EMISIÓN: 20/02/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
222	1.000000	VENTAN A/A 2CH	21.785700	0.00	21.79

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

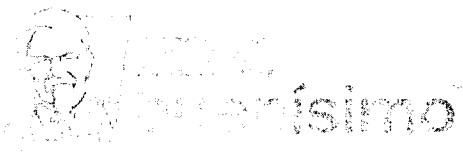
INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: FREDYRAMOS4@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40

5210411



FACTURA

No. 017-051-000052000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201801179141513200120440510000520004126153319

RUC: 1701415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Cra. Muzo: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYASQUIL / 9 DE OCTUBRE 700 Y BOYACA

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2002201801179141513200120440510000520004126153319

Contribuyente Especial Resolución No.: 159
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDY RAMOS
Fecha Emisión: 20/02/2018

RUC / CI: 1708028897
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
500		1.0000	(A 1) PONTE PLAS (1 PRESA) MAS CCLA		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			2.67
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS

SEI 04 //

EMPANADA DE SANTI

R.U.C. 0907650032001
Aut. S.R.J. 1121363613

FACTURA S 001-001-00

MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

SEI OK!

DELICIAS MANABITAS Luzardo Reyes Walther José

FACTURA

Malecon s/n y Loja C.C, Malecon 2000 Local 5
Teléfono: 0992412195
Gnayaquil - Ecuador

SERIE
002-001-

R.U.C. 1307216737001
Aut. S.R.J. 1121363613

Fecha: 01/09/2017 Ciudad: GUAYAS
 Cliente: FREDDY HENK CENTENO R.U.C./C.I.: 172800388014
 Dirección: GUAYAS Telfs.: 0996100000

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	comida de almuerzo		

SEI OK!

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%
	Otros:	Dinero Electrónico:	SUBTOTAL 0%
Son: _____			DESCUENTO
<input type="checkbox"/> Recibi Conforme <input type="checkbox"/> Firma Autorizada			SUBTOTAL
			I.V.A. 12%
			VALOR TOTAL

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650032001 • Autorización 1732
 Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del J10201 al 011200
 Fecha Autorización: 01/Septiembre/2017 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA 01/SEPTIEMBRE/2018
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

FACTURA VÁLIDA PUE \$11.00 SEGÚN
RESOLUCIÓN 050-DE-11/07-2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCSBP-008 / FECHA DE SOLICITUD: 20-02-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMOS ANTE FREDY GERMAN / PUESTO QUE OCUPA: INGENIERO CIVIL SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE CONSERVACION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-02-2018	16h00	21-02-2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FREDY RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 20-02-2017 Reunión con los funcionarios de la regional 5, sobre la metodología de trabajo para la inspección de la Casa del Cacao perteneciente al Municipio de Guayaquil.
 21-02-2018: Inspección técnica estructural de la casa del Cacao Retorno a Quito

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-02-2018	16h00	20-02-2018	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	21-02-2018	16:30	21-02-2018	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: / PROYECTO: / ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

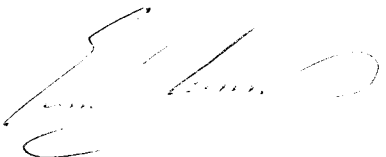
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 09372763

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. FREDY RAMOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. ESTANISLAO PAZMIÑO

QUITO
CORREGIDA

0700

RECIBIDA
20-02-2018

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 MGS. ESTEBAN LUZURIAGA	AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Ing. Fredy Ramos	CC:1708028897



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE EMISIÓN:		
Unid. Ejecutora:		62	16	01	18
Unid. Deco:					

TIC DE DOCUMENTO RESPALDO:	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

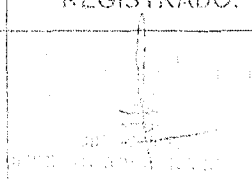
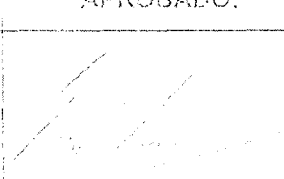
CLASE DE REGISTRO:	COM	CLASE DE GASTO:	OGA
--------------------	-----	-----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	000001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5500.00
01	00	000	001	030000	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	58,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$63,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 CUENTO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTAR SE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDUM No. INPC-DAF-2018-0022-51

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Registrado	 _____ Aprobado
FECHA: 16/01/2018		