

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	010	2023	1875	1875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	880	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	311.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.01

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 237

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2023	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	011	010	2023	1875	1875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		880
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 67

No. Formulario Interno: 239

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 311,01

Monto Líquido: 311,01

No. Entrada Rendición: 440

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS


Descripción: QUITO.- RENDICIÓN ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 018-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A ARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - AZUAY DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 67 Fecha Solicitud: 11/10/2023

No. Documento Aprobación: 67 Fecha Aprobación: 11/10/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709037384		0	311,01	311,01

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Zimbra:**viviana.legarda@patrimoniocultural.gob.ec****Re: Devolución viático**

De : Patricio Arias
<patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

jue, 05 de oct de 2023 09:35

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Devolución viático

Para : Viviana Legarda
<viviana.legarda@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : cecilia pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Viviana:

De acuerdo a correo que antecede, solicito de la manera más cordial se descuenta de rol de pagos del mes de octubre 2023, el valor de \$8,99 por el anticipo de viático entregado para la comisión de servicio realizada en Cuenca del 17 al 21 de julio de 2023.

Por la atención que se digne dar a la presente.

Saludos.

Patricio Arias
Conductor Administrativo
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".
(593) 02 2227 927 Ext. 137
www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural



De: "Viviana Legarda" <viviana.legarda@patrimoniocultural.gob.ec>

Para: "Patricio Arias" <patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

Enviados: Lunes, 2 de Octubre 2023 16:17:28

Asunto: Devolución viático

Estimado Patricio:

Por medio del presente, informo a usted que con fecha 02 de octubre del 2023, el restaurant Picantes de Leo envió en PDF la factura electrónica No. 001-002-00000899 del consumo de alimentos realizado el 20 de julio del 2023, por el valor de \$8,79, que no se pudo descargar ni se encontraba en su correo.

Se procedió a revisar la documentación de respaldo de la comisión de servicio realizada en Cuenca del 17 al 21 de julio de 2023 según solicitud Nro. 018-DAF-INPC-2023, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$320,00
Subtotal1:	\$320,00

70% del viático (con facturas justificadas)	\$215,01
30% del viático (sin facturas)	\$96,00
SubTotal2:	\$311,01
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$8,99

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$8,99 (OCHO CON 99/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático.

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño).

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Atentamente.

Viviana Legarda
Asistente Contable

Sakotos.

Patricio Arias
Consejero Administrativo
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón de 1 a 2 y No. 18 de Agosto "La Cruz Verde"
P.O. Box 2228 QUITO Ecuador
www.inpc.gob.ec

FirmaPatito.jpg

24 KB

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural





**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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL MOVILIZACION	TOTAL POR DEVOLVER
Patricio Arias 1709037384	Conductor	Quito-Cuenca-Quito	529	4	17-jul-23	21-jul-23	80,00	320,00	96,00	224,00		320,00	215,01 ✓		-8,99 ✓

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

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Cuenca-Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 17 DE JULIO DE 2023
LLEGADA A LAS 16H00 EL 21 DE JULIO DE 2023

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-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicio del 17 al 21 de Julio de 2023 en Cuenca, conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios del INPC solicitud 018-DAF-INPC-2023.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Viviana Legarda

Viviana Legarda

Date: _____		Page: _____	
Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Score
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Signature of the Head of the Institution

Date: _____

00006

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURALMinisterio
de Relaciones
Laborales

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Cecilia M.A.

Fecha:

31/08/2023

Hora: 14:29

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME CORREGIDO

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

018 -DAF-INPC-2023.

Quito, 24 de Julio del 2023.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Cuenca - Azuay

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL; Sr. Leonardo Auz, Juan García.

Señor Conductor: Sr. Patricio Arias.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios a elaborar expedientes técnico del sitio arqueológico Paredones de Molleturo ubicado en la provincia del Azuay.

Listado de facturas bienes que justifican los gastos realizados:

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD31/08/2023
14:35

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	9,00	001-001-000001101 ✓
2	Alimentación	7,50	001-002-000020187 ✓
3	Alimentación	8,00	001-001-000086167 ✓
4	Alimentación	8,00	001-100-000001322 ✓
5	Alimentación	9,50	001-001-000086672 ✓
6	Alimentación	9,00	001-001-000000128 ✓
7	Alimentación	13,22	001-011-000176786 ✓
8	Alimentación	8,79	001-002-000008933 ✓

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Perú, 20 de Julio del 2024

Fecha: 20/07/2024

Asunto: [Illegible]

FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aa)

0 de Julio del 2024

01907-2024

20/07/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

INSTITUTO NACIONAL

20 Julio 2024

Director

GRUPO - PROPIEDAD DEL SECTOR VENTAJOSO

GRUPO - PROPIEDAD DEL SECTOR VENTAJOSO

SECTOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Grupo - Anon

SECTOR QUE INTEGRAN EL SECTOR VENTAJOSO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR

SECTOR ANON, SE ENCUENTRA EN EL SECTOR

SECTOR DE SECTOR VENTAJOSO Y SE ENCUENTRA EN EL SECTOR

SECTOR VENTAJOSO

La función de vehículo mencionado para transporte de mercancías a través de la ruta de transporte de mercancías, que se encuentra en el sector de transporte de mercancías, que se encuentra en el sector de transporte de mercancías, que se encuentra en el sector de transporte de mercancías.

Usando los factos, bien sea que justifiquen los gastos mencionados.

Celia Pizarro
CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	5.00	001-001-00000110
2	Alimentación	5.00	001-001-00000117
3	Alimentación	8.00	001-001-00000122
4	Alimentación	8.00	001-001-00000123
5	Alimentación	8.00	001-001-00000125
6	Alimentación	8.00	001-001-00000128
7	Alimentación	13.33	001-001-00012345
8	Alimentación	8.00	001-001-00000129

9	Alimentación	18,00	001-102-000003565 ✓
10	Alimentación	8,00	001-001-000000392 ✓
11	Alimentación	8,00	001-001-000000396 ✓
12	Alimentación	8,00	001-001-000000404 ✓
13	Hospedaje	100,00	001-001-000000408 ✓
	Total	\$.215.01 ✓	

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	17-07-2023	21-07-2023	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	06H00	16H:00	

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	PEI-1623	Quito-Cuenca	17-07-2023	06H00	17-07-2023	16H30
Terrestre	PEI-1623	Cuenca-Quito	21-07-23	06H00	21-07-2023	16H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Patricio Arias.	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

9	Alimentación	1.00	001-001-000000000
10	Alimentación	1.00	001-001-000000000
11	Alimentación	1.00	001-001-000000000
12	Alimentación	1.00	001-001-000000000
13	Alimentación	1.00	001-001-000000000
Total		5.00	

La presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna. El presente documento es de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	1.00	kg	1.00	1.00
2	Alimentación	1.00	kg	1.00	1.00
3	Alimentación	1.00	kg	1.00	1.00
4	Alimentación	1.00	kg	1.00	1.00
5	Alimentación	1.00	kg	1.00	1.00
Total		5.00			5.00

El presente documento es de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna. El presente documento es de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna.

NOTA: El presente documento es de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna. El presente documento es de carácter informativo y no tiene validez jurídica alguna.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ing. Christian Burbano.

Director Administrativo Financiero.



Ing. Christian Burbano.

Director Administrativo Financiero.

21

THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDED

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Chairman of the Board

Chairman of the Board

Director

Director

10

**VASQUEZ FLORES
MARIA LEONOR**

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1131349876

DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N
CAÑAR - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN 23 / JUNIO / 2023

NOTA DE VENTA 001-001 - N° 000001101
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (es): *Patricia Arias*

Dirección: *Quito*

RUCI: *1709037384* Fecha: *17-07-2023*

CANT. DESCRIPCION V.UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>0.00</i>

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ <i>0.00</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Signature] FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR **GabyGrafik** CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 * VALIDO HASTA 23 / JUNIO / 2024 - Tiraje: 000001101 - 000001300

SEI OR -

Q



PARADERO MIRAFLORES
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Dirección Matriz : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN
Dirección Sucursal : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CALIFICACION ARTESANAL NRO: 173775

R.U.C. : 0503492621001

FACTURA

No. : 001 002 000020187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

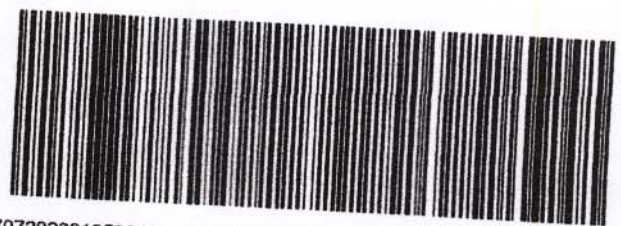
1707202301050349262100120010020000201870002018712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 18/07/2023 06:31

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1707202301050349262100120010020000201870002018712

Razón Social : PATRICIO ARIAS

Fecha de Emisión : 17/07/2023

Identificación : 1709037384

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102099	ALIMENTACION	1,0000	7,5000	0,00	7,5000

Información Adicional

Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : marckparias@gmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	7,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	7,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,5		

SRI OK



2

C.U.C.: 00048751001
 FACTURA
 No. 001 005
 00002019
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2023 08:31
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



PARADERO MIRAFLORES
 FLORES GUMELIN JUAN CARLOS
 SECTOR LA AVELLANA PANAMERICANA NORTE
 SECTOR LA AVELLANA PANAMERICANA NORTE SW
 CALIFICACION ARTESANAL PRO: 12378
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIRE
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Fecha de Emisión: 17/07/2023
 Fecha de Pago: PATICIONARIAS

Detalle	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Total
ALIMENTACION	1.000		7.000	7.000	0.00	7.000
SUBTOTAL 12 N:						
SUBTOTAL IVA:						
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:						
TOTAL DESCUENTO:						
IVA:						
IVA 12 N:						
IMPORTE:						
PROBIA:						
VALOR TOTAL:						

Información Adicional:
 Dirección: OJITO
 Teléfono:
 Email: mactobahar@gmail.com
 Dirección de Pago:

Valor	Pago	Importe



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000086167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1707202301019050703300120010010000861670190507016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-17 20:33:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1707202301019050703300120010010000861670190507016

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: PATRICIO ARIAS

FECHA DE EMISION: 17/07/2023

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 1709037384

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	12	LOCRO DE PAPAS	1	4.02	0	4.02
2	129	BATIDO DE FRUTAS (Mora sin azucar)	1	2.23	0	2.23
3	77	AGUA PURA	1	0.89	0	0.89

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	

SUBTOTAL IVA	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.14
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.86
TOTAL	8.00

SRI
OK



R.U.C.: 01903703301
FACTURA
 No: 007-001-00086
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2023-07-17 20:33:50
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

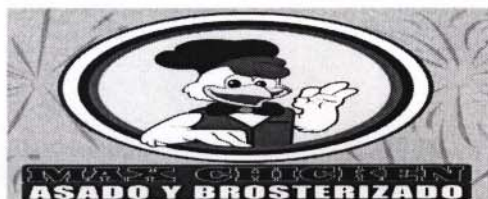

RAYMIPAMPA S.A.S.
 RAYMIPAMPA S.A.S.
 DIRECCIÓN: CENTRO HISTÓRICO, CUENCA
 DIR. ZUCURSAL: BENIGNO MALO 8-55 Y SIMÓN BOLÍVAR, PARQUE O
 ORUGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RINPE

RAZÓN SOCIAL: PATRICIO ARIAS
 RUC / CI: 170903384
 DIRECCIÓN: QUITO
 FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2023
 GUIA DE REMISIÓN

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	DESC	TOTAL
1	12	LOTRO DE PAPA	1	4.05	0	4.05
2	129	BALIDO DE SALTAS (para sin arroz)	1	2.23	0	2.23
3	77	AGUA PURA	1	0.89	0	0.89

TOTAL	7.17
IVA	0.68
ICE	0.00
SERVICIO	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.17
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA	7.17

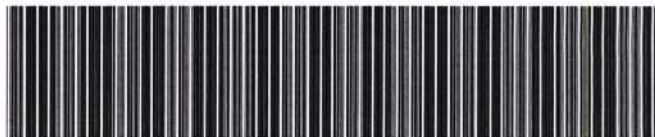
INFORMACION ADICIONAL	
INFORMACION: raymipampa@normal.com	
COND	FORMA DE PAGO
01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	VALOR
	PLAZO



Beltran Espinoza Francisco Geovanny
 Max Chicken
0107199812001
 Gran Colombia S/n Y Vargas Machuca
Teléfono: 0983151975
Email: facturaelectronicabeltranmaxch@hotmail.com
Obligado a llevar contabilidad: No
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA**No. 001-100-000001322****Fecha de Emisión:** 2023-07-18**Número de Autorización:****1807202301010719981200120011000000013221234567814****Fecha y hora de autorización:**

2023-07-18T19:48:52-05:00

Ambiente: Produccion**Emisión:** Normal**Clave de acceso:**

1807202301010719981200120011000000013221234567814

Razón Social: ARIAS OA MARCO PATRICIO**Email:** marckparias@gmail.com**Dirección:** QUITO**Cédula/RUC:** 1709037384**Teléfono:** 0983977477

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIM	1.00	Alimentacion	8.000	0.00	8.00
Información Adicional:			Subtotal 12%		0.00
Observaciones:			Subtotal 0%		8.00
			Subtotal no objeto de IVA		0.00
			Subtotal exento IVA		0.00
			Subtotal sin impuestos		8.00
			Descuento		0.00
			IVA 12%		0.00
			Propina		0.00
			VALOR TOTAL		8.00

Forma de Pago **Valor**

01 - Sin Utilizacion Del Sistema Financiero \$ 8.00

521
OK



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000086672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907202301019050703300120010010000866720190507010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-20 07:31:17

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1907202301019050703300120010010000866720190507010

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA**DIR. SUCURSAL:** BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****RAZON SOCIAL:** PATRICIO ARIAS**FECHA DE EMISION:** 19/07/2023**GUIA DE REMISION:****RUC / CI:** 1709037384**DIRECCION :** QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	39	LASAGNA	1	6.25	0	6.25
2	129	BATIDO DE FRUTAS (MORA NO AZUCAR)	1	2.23	0	2.23

INFORMACIÓN ADICIONAL**INFORMACION:** raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.5	

SUBTOTAL IVA	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	8.48
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.02
TOTAL	9.50

521
OK



R.U.C.: 0188807038001

FACTURA

No: 001-007-00008007


NUMERO DE AUTORIZACION:
190725230101507033001500100008815070007010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2023-07-20 07:31:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



190725230101507033001500100008815070007010

RAYMIRAMPA S.A.S.

RAYMIRAMPA S.A.S.
DIRECCION: CENTRO HISTORICO, CUENCA
DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO S-27 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C
ORDENADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

GUIA DE REMISION

FECHA DE EMISION: 18/07/2023

RAZON SOCIAL: PATRICIO ARIAS

RUC Y CI: 1789037384

DIRECCION: QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	38	AGUANA	1	6.25	0	6.25
2	129	BATIDO DE FRUTAS (MORA NO AZUCAR)	1	2.23	0	2.23

TOTAL	6.20
IVA	1.02
ICE	7.38
SERVICIO	0.10
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	8.18
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL ITC	8.00
SUBTOTAL IVA	8.18

INFORMACION ADICIONAL

INFORMACION: wymp@smartpower.com

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
91 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.0	

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

MEJIA GUERRERO MARTHA NELLY

Direc.: Av. Ordóñez Lazo S/N * Cel.: 0997 943806

R.U.C.: 0102672375001

Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. SRI: 1130650963

SERIE 001 - 001-00

0000128

Fecha: 19-07-2023.

Señor(es): Patricio Apiza.

R.U.C.: 470903738-4 Teléfono: 0983977477.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>9.00</u>

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$ <u>9.00</u>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Adquirente: Original / Emisor: Copia

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telefón: 2942-319 RUC.: 010133229001 Aut. 2265 del N° 051 al 150 F. Impr. 28/OCTUBRE/2022 - Válido hasta 28/OCTUBRE/2023.

SRI
OK

1900



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 001-011-000176786
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1807202301010206100900120010110001767860017678618
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 18/07/2023 17:20:20
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1807202301010206100900120010110001767860017678618

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: PATRICIO ARIAS
Identificación: 1709037384
Email: MARCKPARIAS@GMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 18/07/2023 17:19:38
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
51203,000000	1,000000	2.00	Pan de Higo	0.54	1.08
50401,000000	1,000000	1.00	Trucha a la Plan	7.59	7.59
53212,000000	1,000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13

SUBTOTAL 12%	11.80
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.80
IVA 12%	1.42
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	13.22

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-07-18T17:19:38
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 6.780
TRANSACCION 451928
CHECK 134.0
CAJERO 407. Luis Catucumbamba
AGENTE DE RETENCION No Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	13.22	0	Dias

521
OK

Falta Original. (8) (9)

TIT:

MANTILLA AVILES JOHANNA MISHEL
MANTILLA AVILES JOHANNA MISHEL
PICANTES DE LEO - SAN BLAS
R.U.C.: 0105687396001
CUENCA - ECUADOR
BOLIVAR 3-55 Y VARGAS MACHUCA
Email: pd104@picantesdeleo.com
www.picantesdeleo.com

FACTURA No 001-002-000008933 ✓
Contribuyente - Régimen RIMPE
Calificación Artesanal No: 139050
Cja: T1 FACT: 8933
Fecha: 20/Jul/2023 19:44
Cobro: 20/Jul/2023 19:46
Cliente: PATRICIO ARIAS
RUC/CI: 1709037334 TIF.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
AZ MARINERO C/C	1	7.99	7.99
AGUA SIN GAS	1	0.71	0.71
Efectivo :	0.79	Subtotal :	8.70
		Dcto. 0%:	0.00
		Sub. 0%IVA:	7.99
		Sub. 12%IVA:	0.71
		I.V.A. 12%:	0.09
		TOTAL :	8.79

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
200720230101056873960012001002000008933
3712498419
Cambio : 11.21



MANTILLA AVILES JOHANNA MISHEL

00016

BOLÍVAR 3-55 Y VARGAS MACHUCA

Teléfonos : 072847429 Email: pdl04@picantesdeleo.com

CUENCA - ECUADOR

R.U.C. : 0105687396001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA No. 001-002-000008933

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2007202301010568739600120010020000089333712498419

Calificación Artesanal No: 139050

Fecha de Emisión : 20/Jul/2023 19:44

Convenio pago : Contado

Cliente : PATRICIO ARIAS

RUC/CI : 1709037384

Direccion :

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
056	AZ MARINERO C/CANG	1.00	7.99	7.99
135	AGUA SIN GAS	1.00	0.71	0.71

Información Adicional

Codigo Cliente: 00017719

Telefonos:

Ciudad:

Email: marckaparias@gmail.com

SUBTOTAL :	8.70
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	7.99
TARIFA 12% :	0.71
ICE :	0.00
I.V.A. 12% :	0.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	8.79	0	Días

TOTAL : 8.79

SRI
OK

MANUELA AVILES JOHANNIA MISHEL

BOLETA 1.ª Y VARIAS MACHUCAS

funciones: DEBENTAR EN EL COMPAÑIA DEBENTAR EN EL COMPAÑIA

CUENTA: 10000000000000000000

R.F.C.: 010887324001



FACTURA No. 001-002-000000000000

<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>
---	---

<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>
---	---



<p>001</p> <p>002</p>	<p>001</p> <p>002</p>	<p>001</p> <p>002</p>	<p>001</p> <p>002</p>	<p>001</p> <p>002</p>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<p>001</p>	<p>002</p>	<p>003</p>	<p>004</p>	<p>005</p>
<p>006</p>	<p>007</p>	<p>008</p>	<p>009</p>	<p>010</p>
<p>011</p>	<p>012</p>	<p>013</p>	<p>014</p>	<p>015</p>
<p>016</p>	<p>017</p>	<p>018</p>	<p>019</p>	<p>020</p>
<p>021</p>	<p>022</p>	<p>023</p>	<p>024</p>	<p>025</p>
<p>026</p>	<p>027</p>	<p>028</p>	<p>029</p>	<p>030</p>

<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>
<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>	<p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p> <p>Nombre del Cliente</p>

001



CHORRERAS-GCR CIA. LTDA.
 Dirección Matriz: VIA AL CAJAS
 Teléfono 1: 4089788 Teléfono 2: 4089788
 Correo: dos-chorreras@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Agente de Retención No. Resolución: 1

RUC.: 0190471241001

FACTURA N. 001-102-000003565

FECHA AUTORIZACIÓN : 22/07/2023 12:21:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2007202301019047124100120011020000035651234567811

CLAVE DE ACCESO:



2007202301019047124100120011020000035651234567811

Nombres: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Dirección: FERNANDO TELLEZ S15-150 y AV. AJAM

RUC: 1709037384

Fecha Emisión: 20/07/2023

Vence: 20/07/2023

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
P000000098	HORNADO	Unidad	1,00	4,4643	0 %	4,46
P000000136	PLATO DE TRUCHA	Unidad	1,00	5,8036	0 %	5,80
P000000193	JUGOS NATURALES	Unidad	1,00	1,7857	0 %	1,79
P000000162	CAFE DEL PESCADOR	Unidad	1,00	2,2321	0 %	2,23
B046	SUNNY 195ML	Unidad	1,00	0,8929	0 %	0,89
B026	GALLETASALTICA	Unidad	1,00	0,8929	0 %	0,89

Forma Pago
 Sin Utilización Del Sistema Financiero 18,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

vendedor : Alexandra
 correo : marckparias@gmail.com
 ciudad : QUITO

Subtotal:	16,07
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	16,07
Subtotal Con Impuestos:	16,07
Subtotal Sin Impuestos:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,93
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	18,00

SRI
OK

INSTITUTION: _____
 FACTORY: _____
 TECH. SUPERVISOR: _____
 AGREEMENT: _____
 EMPLOYE: _____
 NUMBER OF HOURS: _____
 DATE OF REPORT: _____
 SIGNATURE: _____
 TITLE: _____

COMPANY: _____
 ADDRESS: _____
 PHONE: _____
 CITY: _____
 STATE: _____
 ZIP: _____

DATE	TIME	DESCRIPTION	REMARKS
1981-01-01	08:00	Start of shift	
1981-01-01	12:00	Lunch break	
1981-01-01	17:00	End of shift	
1981-01-02	08:00	Start of shift	
1981-01-02	12:00	Lunch break	
1981-01-02	17:00	End of shift	
1981-01-03	08:00	Start of shift	
1981-01-03	12:00	Lunch break	
1981-01-03	17:00	End of shift	
1981-01-04	08:00	Start of shift	
1981-01-04	12:00	Lunch break	
1981-01-04	17:00	End of shift	
1981-01-05	08:00	Start of shift	
1981-01-05	12:00	Lunch break	
1981-01-05	17:00	End of shift	
1981-01-06	08:00	Start of shift	
1981-01-06	12:00	Lunch break	
1981-01-06	17:00	End of shift	
1981-01-07	08:00	Start of shift	
1981-01-07	12:00	Lunch break	
1981-01-07	17:00	End of shift	
1981-01-08	08:00	Start of shift	
1981-01-08	12:00	Lunch break	
1981-01-08	17:00	End of shift	
1981-01-09	08:00	Start of shift	
1981-01-09	12:00	Lunch break	
1981-01-09	17:00	End of shift	
1981-01-10	08:00	Start of shift	
1981-01-10	12:00	Lunch break	
1981-01-10	17:00	End of shift	

30



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000392

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1807202301010389730200120010010000003929846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-18 18:34:37-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1807202301010389730200120010010000003929846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 18/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 18/07/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0%	\$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	dias		

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO		
TELEFONO	0983977477		
EMAIL	marckparias@gmail.com		

SUBTOTAL 12%	\$	7.14
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	7.14
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	0.86
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	8.00

VALOR A PAGAR \$ 8.00

SRI
OK



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA**FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE**

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000396

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907202301010389730200120010010000003969846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-19 19:46:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1907202301010389730200120010010000003969846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 19/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 19/07/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0%	\$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	días		

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO		
TELEFONO	0983977477		
EMAIL	marckparias@gmail.com		

SUBTOTAL 12%	\$	7.14
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	7.14
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	0.86
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	8.00

VALOR A PAGAR \$ 8.00

SR1
OK



R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000404

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2007202301010389730200120010010000004049846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-20 20:58:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2007202301010389730200120010010000004049846951115

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO **RUC / CI:** 1709037384

Fecha Emisión: 20/07/2023 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 20/07/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0%	\$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 7.14
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.14
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 0.86
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 8.00

Información Adicional

DIRECCION QUITO

TELEFONO 0983977477

EMAIL marckparias@gmail.com

VALOR A PAGAR \$ **8.00**

SRI OK



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000408

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2007202301010389730200120010010000004089846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-20 20:59:46-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2007202301010389730200120010010000004089846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 20/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH001		4	Habitacion Simple	Total noches: 4	Ingreso: 17/07/2023	Salida: 21/07/2023	\$22.3214	0%	\$0.00	\$89.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	días		
Forma de Pago				SUBTOTAL 12%	\$ 89.29
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 89.29
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 10.71
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

SRI
OK.

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023
TIPO DE ENVIO: SPI
CODIGO ENTIDAD: 141-0000-0000
NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Fecha impresión: 25/07/2023
Página: 1 de 1
Usuario: ATORRES141
Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLAF. RECLASIFICACION PAGADA
17/07/2023	108310697	163112	CONTABLE	1709037384	ARIAS O77A MARCO PATRICIO	AHORROS	4700502100	BANCO DEL PICHINCHA	320.00	CONFIRMADO	NO	NO

TOTALES No. CURs 1 MONTO CONFIRMADO 320.00

0





Republic of Moldova

Country	City	Address	Postal Code	Phone	Fax	E-mail
Moldova	Chișinău	Str. Republicii 13	MD-2000	+373 22 22 22 22	+373 22 22 22 22	info@inchi.gov.md

INSTITUTUL NAȚIONAL DE PATRIMONIU CULTURAL
 REPUBLICA MOLDOVA
 Str. Republicii 13, Chișinău, MD-2000
 Tel: +373 22 22 22 22
 Fax: +373 22 22 22 22
 E-mail: info@inchi.gov.md

DEPARTAMENTUL DE DOCUMENTAȚIE

SECRETUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	108310697	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108310697	13	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108310697			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		14100000000000067000237		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 67 No. de Entrada: 237
		13	07	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECTACIÓN CONTABLE


No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	1709037384	67	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	14100000000	1709037384	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 67 No. de Entrada: 237

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	FK7RIYBCOCC5JB T	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/07/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/07/2023	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

DATE OF BIRTH: _____ PLACE OF BIRTH: _____		SEX: _____ HEIGHT: _____ WEIGHT: _____	
EDUCATION: _____ OCCUPATION: _____		RELIGION: _____ POLITICAL AFFILIATION: _____	
MARITAL STATUS: _____ DATE OF MARRIAGE: _____		NUMBER OF CHILDREN: _____ NAMES OF CHILDREN: _____	

DECLARATION OF INTEREST

I hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.	
Signature: _____ Date: _____	

APPENDIX

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	
		PAID	RECEIVED

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 67
 No. Entrada: 237
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO



Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 018-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A ARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - AZUAY DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023

No. de Solicitud: 67 Fecha Solicitud: 13/07/2023
 No. de Doc. de Aprobación: 67 Fecha de Aprobación: 13/07/2023
 No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

TO: SAC, NEW YORK (100-100000) FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

100-100000	100-100000
100-100000	100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000
100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000	100-100000

[Illegible Signature] [Illegible Signature]

100-100000 100-100000

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 67
 No. Entrada: 237
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: SOLICITADO

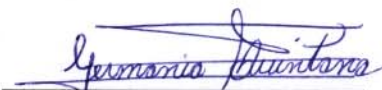

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 018-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A ARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - AZUAY DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023

No. de Solicitud: 67 Fecha Solicitud: 13/07/2023
 No. de Doc. de Aprobación: Fecha de Aprobación:
 de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA


INSTITUTIONAL REPORT ON FARMING RESEARCH

Approved by _____	Date _____
Approved by _____	Date _____

1953
 1952
 1951
 1950
 1949

The following table shows the amount of money spent on research in farming during the years 1949 to 1953. The amount of money spent on research in farming during the years 1949 to 1953 is shown in the following table.

Year	Amount	Percentage	Total	Source	Other	Total
1949						
1950						
1951						
1952						
1953						

 _____ DEAN	 _____ DIRECTOR
--	---



INPC
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

018-DAF-INPC-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 de julio de 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

17 de julio del 2023

06:00

21 de julio del 2023

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Técnicos Leonardo Auz y Juan García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario 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 PEI1623	Quito - Cuenca	17-07-2023	06:00	17-07-2023	21:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Cuenca - Quito	21-07-2023	06:00	21-07-2023	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

GASTO CORRIENTE :

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4700502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Christian Burbano
Director Administrativo Financiero

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Christian Burbano
Director Administrativo Financiero

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

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

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Fecha:

13/07/2023

Hora: 11:50

El No 1709037384

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
13/07/2023
12:05

[Signature]

c/r HORAS

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

El presente documento tiene por objeto informar a los señores señores [Nombres] sobre el estado de los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha].

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	MONTOS
[Proyecto]	[Actividad]	[Fecha]	[Monto]
[Proyecto]	[Actividad]	[Fecha]	[Monto]
[Proyecto]	[Actividad]	[Fecha]	[Monto]

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de [Actividad] en el periodo comprendido entre el [Fecha] y el [Fecha] ascienden a la suma de [Monto] (Cero [Cantidad] [Moneda]).

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0124-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Christian Paul Burbano Burbano
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de transporte terrestre y viáticos

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito informar que, mediante memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-038-M, la Dirección Técnica Zonal 6 solicitó a esta Dirección el apoyo técnico para el acompañamiento de los proyectos institucionales de monitoreo del Qhapaq Ñan y expedientes técnicos de sitios arqueológicos ubicados en su jurisdicción.

Es así que, conforme al cronograma adjunto en el mencionado memorando, se encuentra planificada una salida para la elaboración del expediente técnico del sitio arqueológico Paredones de Molleturo, ubicado en la provincia de Azuay, entre los días 17 y 21 de julio de 2023. Para esta salida, han sido designados los técnicos Leonardo Auz, Analista y Juan García, Especialista en Topografía, quienes deben transportar equipos de precisión como el gps diferencial.

Por lo antes expuesto, solicito a usted autorice el salvoconducto de un vehículo institucional para que movilice a los funcionarios junto con los equipos desde Quito hasta el lugar de trabajo en la provincia de Azuay, según el cronograma propuesto a continuación:

- Lunes 17 de julio de 2023: salida a las 06:00 desde Quito hasta Cuenca.
- Martes 18 de julio: salida desde muy temprano hacia el lugar de trabajo en campo.
- Miércoles 19 de julio: movilización al sitio arqueológico Paredones de Molleturo para continuar con el levantamiento de información.
- Jueves 20 de julio: movilización desde muy temprano al sitio arqueológico Paredones de Molleturo para continuar con el levantamiento.
- Viernes 21 de julio: retorno a Quito desde Cuenca.

Las horas de salida y trabajo en campo se acordarán con el conductor designado y el técnico zonal en función de disponibilidad y autorizaciones.

De igual manera, solicito autorice a quien corresponda el pago de viáticos para el conductor y los funcionarios delegados: Leonardo Auz y Juan García, a partir del 17 hasta el 21 de julio de 2023, tiempo que durará la comisión de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0124-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman

DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Anexos:

- solicitud_de_vialticos_molleturo_17-21jul2023_lauz-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_vialticos_molleturo_j_garcia-signed-signed-signed.pdf.pdf

Copia:

Sr. Ing. Alfonso Leonardo Auz Jaramillo
Analista

Tnlg. Juan Alejandro García Campoverde
Especialista en Topografía en delimitaciones de Bienes Patrimoniales

aa



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL GEOVANNY
GONZALEZ GUZMAN**

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Av. Colón Oe1-93 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170520 / Quito - Ecuador

Teléfono: +593-2 222 7927

www.patrimoniocultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



República
del Ecuador



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. 6187

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 2023-07-17 Hora 06:00 Hasta 2023-07-21 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS LEONARDO AUZ Y JUAN GARCIA A ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO PAREDONES DE MOLLETURO UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-12

No. Comunicación INPC-DTCT-2023-0124-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1623

Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DANIEL GEOVANY GONZALEZ GUZMAN

Cargo DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2023-07-13 11:52



NO 813

CURRICULUM VITAE

Personal details of the candidate and his/her educational qualifications

1. NAME OF THE CANDIDATE	
2. INSTITUTIONAL ADDRESS	
3. CITY	

4. DATE OF BIRTH	
5. PLACE OF BIRTH	
6. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS	
7. INSTITUTIONS ATTENDED	
8. DATES	
9. GRADES	
10. HONOURS	
11. AWARDS	
12. OTHER DETAILS	

13. PROFESSIONAL EXPERIENCE	
14. INSTITUTIONS	
15. DATES	
16. POSITIONS	
17. RESPONSIBILITIES	
18. ACHIEVEMENTS	
19. REFERENCES	
20. SIGNATURE	
21. DATE	

22. RECOMMENDATIONS	
23. INSTITUTIONS	
24. DATES	
25. POSITIONS	
26. COMMENTS	

27. ADDITIONAL INFORMATION	
28. INSTITUTIONS	
29. DATES	
30. POSITIONS	
31. COMMENTS	

32. SIGNATURE	
33. DATE	

Signature of Candidate



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		401	18	08	23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,000.00
									TOTAL	

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ POR EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1100-M (ACTUALIZACIÓN CP 30).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 CHRISTIAN PAUL BURBANO BURBANO
FECHA: 18/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DECLARATION OF INDEPENDENCE

We the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do hereby declare our Independence from Great Britain.

1776

DECLARATION OF INDEPENDENCE

We the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do hereby declare our Independence from Great Britain.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

ESTADO	MEMBRADO	APROBADO
VERMONT		
NEW YORK		
NEW JERSEY		
PENNSYLVANIA		
DELAWARE		
MARYLAND		
VIRGINIA		
NORTH CAROLINA		
SOUTH CAROLINA		
MISSISSIPPI		
LOUISIANA		
ILLINOIS		
INDIANA		
KENTUCKY		
TENNESSEE		
MISSOURI		
ARIZONA		
NEW MEXICO		
TEXAS		
FLORIDA		
ALABAMA		
MISSISSIPPI		
LOUISIANA		
ILLINOIS		
INDIANA		
KENTUCKY		
TENNESSEE		
MISSOURI		
ARIZONA		
NEW MEXICO		
TEXAS		
FLORIDA		
ALABAMA		