

002 NO 2068

**CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMIN CARRION"
NUCLEO DEL AZUAY**

AUTORIZACIÓN DE PAGO N ° 0450 P-CCENA-2018

FECHA: 20 de noviembre de 2018
PARA: ING. JUAN ALVAREZ FERNANDEZ
CC: CPA. CAROLINA SOLANO CARRASCO
RUC: 0101490290
ASUNTO: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DE LOS DÍAS 22-23 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA DEL FESTIVAL DE ROCK Y DEL 15 MAYO VISITA A LA CIUDAD DE MACHALA

Yo, Martin Sánchez Paredes, Director Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay , autorizo el siguiente pago, una vez que se encuentre conforme a la documentacion por el presente proceso

FACT N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
-----	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS	PAGO POR LA DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DE LOS DÍAS 22-23 DE SEPTIEMBRE PARA VISITA DEL FESTIVAL DE ROCK Y DEL 15 DE MAYO VISITA A CIUADA DE MACHALA	62,30
		SUBTOTAL IVA 12%	0,00
		SUBTOTAL IVA 0%	62,30
		SUBTOTAL	62,30
		IVA 12%	0,00
		TOTAL	62,30

ELABORADO POR:

CPA. Carolina Solano C.
CONTADORA

REVISADO

Ing. Juan Alvarez F.
TESORERO

AUTORIZADO POR.

DIRECTOR PROVINCIAL CCE, AZUAY



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	165	19	11	18
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
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$65.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65.30
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

A RUBEN ORTEGA POR REINTEGRO DE ALIMENTACIÓN, PEAJES POR MOLIZACIÓN A LATACUNGA CON GRUPOS ARTISTICOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE LATACUNGA. Y MOVILIZACIÓN AL NUCLEO DE MACHALA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. APROBADO \$ 65.30

62230

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-001567-M

Cuenca, 19 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Pablo Martín Sánchez Paredes
Director Provincial Núcleo de Azuay

Srta. Cpa. Carolina Victoria Solano Carrasco
Contadora Núcleo de Azuay

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE PEAJES Y ALIMENTACIÓN A LOS SEÑORES
CONSERJES DE LA ENTIDAD.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente. Con el fin de proceder a la devolución de peajes y alimentación de los compañeros que han realizado el traslado con grupos Artísticos a diferentes lugares solicito comedidamente se digne autorizar el pago correspondiente a la respectiva devolución de los valores, mismo que han sido prestados por lo indicados compañeros.

RENE ANDRADE:
DIA 14 DE SEPTIEMBRE. \$ 12,50
día 07 de SEPTIEMBRE. 13,75
TOTAL 26,25

SR. RUBEN ORTEGA.

DIA 15 DE MAYO. \$ 9,00
DÍA 22 DE SEPT. 52,80
DÍA 14 DE NOV. 3,00 ARREGLO DE NEUMATICO.
TOTAL. 64,80

Misma que se registrara con cargo a las certificaciones:

Nº 165 Y 166 las cuales se adjuntan.

En espera que se de la autorización correspondiente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Pre





Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-001567-M

Cuenca, 19 de noviembre de 2018

Ing. Juan José Álvarez Fernández
TESORERO

Pré

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	011	2018	2069 2068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		67	783
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
79	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.30

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P-R PAGO A ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS, POR REINTEGRO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL FESTIVAL DEL ROCK TRASPORTANDO A GRUPO DE MUSICA LOS DÍAS 22 Y 23 A COTOPAXI, Y EL DÍA 15 DE MAYO POR TRASLADO DE OBRA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	250	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	011	2018	2069
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		67	783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101490290	ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 250-0001-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL
 No. CUR: 2069 Tipo Registro: DEV AZUAY
 Monto: 62,30
 IVA: 0,00
 Sub Total: 62,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 62,30

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1000109262

P-R PAGO A ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS, POR REINTEGRO DE VIÁTICOS POR VIAJE AL FESTIVAL DEL ROCK TRASPORTANDO A GRUPO DE MUSICA LOS DÍAS 22 Y 23 A COTOPAXI, Y EL DÍA 15 DE MAYO POR TRASLADO DE OBRA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y

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	22/11/2018	62,30	0,00
Sub - Total				62,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 62,30

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. 92



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Institución CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY RUC 0160016000001	
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad CUENCA Fecha de Vigencia Desde 2018-09-22 Hora 06:00 Hasta 2018-09-23 Hora 15:00 Motivo Este salvoconductor es para trasladar al grupo musical de rock que se presentará en la ciudad de Latacunga, como apoyo brindado a la Casa de la Cultura Nucleo de Cotopaxi, en su evento denominado "Nuestra Cultura Rock 2018 y Culturas Urbanas." No. Ocupantes 7 AUTORIZACIÓN Fecha 2018-09-21 No. Comunicación Memorando Nro. CCE-CCENA-2018-001295-M Lugar Origen CUENCA Lugar Destino LATACUNGA Kilometraje Inicio 81000 Kilometraje Fin 82600	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A Nombres ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS Cargo EMPLEADO Número de Cédula / Pasaporte 0101490290 Tipo de Licencia E	
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO Número de Placa AEA0755 Marca / Modelo HIACE GASOLINA Color VERDE Número Matricula 3683813	
5. DATOS DEL SOLICITANTE Nombres SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES. Cargo DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY. Realizado Por ALVAREZ/FERNANDEZ JUAN JOSE Fecha de Emisión 2018-09-21 14:23	

60% Total Uchico
 18 = Uchicos
 4 = Peajes
 16,75 = Combs. Hilo.
 14,05 = Mismos factos.
 52,80

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
Tramo: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23092018011791317025001
20040220004257330000077316
AUT. SRI : 2309201801179131702500120040
260005266410000064811

CARRIL: 7F
FACTURA: 003-038-000623938

23/Sep/2018 06:33:12

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 23092018011791317025001
20040260005266410000064811
AUT. SRI : 2309201801179131702500120040
260005266410000064811
CARRIL: 5N

FACTURA: 004-026-000526641

23/Sep/2018 07:29:26

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22092018011791317025001
20040220004257330000077316
AUT. SRI : 2209201801179131702500120040
220004257330000077316
CARRIL: 2N

FACTURA: 004-022-000425733

22/Sep/2018 11:59:24

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



El Manantial

mariscos y comida criolla

R.U.C.: 0102897030001

AUT. SRI N°: 1122444934

Quezada Milton Rilo

Dir.: Presidente Cordova 7-36 y Antonio Borrero

Telf.: 2844285 • Cuenca - Ecuador

FACTURA 002-001- 000167735

Fecha: 23 de Septiembre del 2018

167735

Cliente: KUREN CRIBSA

Ruc: 0101490290

Tel:

Dire:

Cant.	Item	Unid.	Total
1	Paquete Mixto	3.00	3.00
1	Coca Cola	0.90	0.90

ADQUIRENTE

Subtotal:	Descuentos:	IVA	TOTAL:
4.02		0.78	4.80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

13

SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES
ESTACION DE SERVICIO SIND. CHOF. LOS AND
0690019124001
KM1. PANAMERICANA SUR S/N
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 002-012-000023958
Cod. Cliente: 4249
CI/RUC/Placa: 0101490290
Cliente: RUBEN ISAIAS ORTEGA ENRIQUEZ
Fecha: 23/09/2018 09:23:51

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	11.318	\$ 1.3214	\$ 14.96

No. Trans : 41727
Pto. Carga: 5.01

Subtotal: \$ 14.96
IVA 12%: \$ 1.79
Total: \$ 16.75

\$ 7.65 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO

LA CLAVE ACCESO SRI
30920180106900191240012002012000023958
000000011

Despachador: JUAN CARLOS CUNAS

Para revisar su factura electronica por favor ingrese al sitio web <http://www1.efacturaecuador.com> y se registra con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.
Tel: 032930248



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. 67

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DEL AZUAY
RUC 0160016000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-15 Hora 06:30 Hasta 2018-05-15 Hora 23:00

Motivo TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA, CON EL TRASLADO DE LA MUESTRA EXPOSITIVA "VESTIGIOS", CULTURA JAMBELI, DESDE LA CIUDAD DE CUENCA, HACIA LA CIUDAD DE MACHALA SEGUN OFICIO DEL SR. ENRIQUE NUÑEZ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-14

No. Comunicación OFI-11 MAYO-2018

Lugar Origen CUENCA

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 54200

Kilometraje Fin 55000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTEGA ENRIQUEZ RUBEN ISAIAS

Cargo EMPLEADO

Número de Cédula / Pasaporte 0101490290

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEA0755

Marca / Modelo HIACE GASOLINA

Color VERDE

Número Matrícula 3683813

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. MARTIN SANCHEZ PAREDES.

Cargo DIRECTOR CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL AZUAY.

Realizado Por ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE

Fecha de Emisión 2018-05-14 14:55

Alimentación: 9,50.
Arreglos Neumaticos } 3,00-
1er viaje. } 12,00.

ASADOS AL CARBON Y ALGO MAS DOÑA MARIA

Curillo Patiño Jamileth Eulalia

R.U.C.: 0103473799001

Dirección: Vía a Lacay s/n * Telf: 073051985

* Cel.: 0992200965 * Santa Isabel - Azuay

Doc. Categorizado: NO

Aut. S.R.I # 1122003005

FACTURA SERIE 001-001 **Nº 009701**

DIA MES AÑO

15 05 2018 CI/RUC: 0101490290

Señor() Ruben Ortega
 Dirección: Cuenca Telf: 829582

CANT.	DESCRIPCIÓN.	V. UNIT.	V. TOTAL.
	Alimentación		

SUBTOTAL \$ _____
 I.V.A TARIFA 0 % \$ _____
 I.V.A _____ % \$ _____
TOTAL \$ 5.00

AUTORIZADA F. CLIENTE
 Sarmiento Segovia Mirian Carmita • RUC: 0704333509001 • AUT. Nº 13529 • Telf: 2270-413
 Elab.: 27/Diciembre/2017 Nº: 009501 al 010000 Válido para su emisión hasta 27/Diciembre/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE AZUAY

NARVAEZ ESTHER MARIA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n y Calle Sin Nombre

Telfs.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel

R.U.C. 0100561703001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121276174

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- Nº 0020154

Santa Isabel, a 15 de Mayo de 2018

Cliente: Ruben Ortega

Dirección: Cuenca

R.U.C. o C.I.: 0101440240 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		4.02

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	4,02
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	% I.V.A. \$	0,48
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Tarifa 0% \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	4,50
OTROS	<input type="checkbox"/>		

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
 F. AUTORIZACION 16 / AGOSTO / 2017 0019076 - 00020575 x 2 F. CADUCIDAD 16 / AGOSTO / 2018

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

19