

**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  | 06 010 2017                                 | 3571                      | 3571           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                         | 1420           |  |

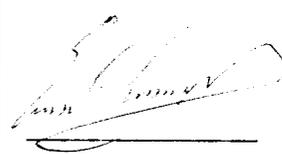
|                    |                |   |  |     |     |     |
|--------------------|----------------|---|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:                           | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                | Cuenta Monetaria:                         | 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 | 78.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 78.10 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 78.10 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 78.10 |

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 179

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/10/2017 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

TOTAL 13

**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  | 06 010 2017                                 | 3571  | 3571           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             | No.   | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6   | 1420           |         |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN  | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS  | RPA            | RTO DEV |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:                           | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS<br>CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                |         |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación                            | 0   |                |         |
| Beneficiario:                          | 1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL |   |   |                |         |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>06/10/2017 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 57

No. Formulario Interno: 186

Unidad Gastadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIA

RUC/CI Responsable: 1722051511

Nombre Responsable: BARRENO MENA ANA YADIRA

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

RENDICION

Monto Rendido: 78,10

Monto Líquido: 78,10

No. Entrada Rendición: 211

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 57 SEGÚN SOLICITUD 27-DIP-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A ANA BARRENO POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO -  
RIOBAMBA DESDE EL 21 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN DE TRABAJO

Estado: REVISIÓN DE DEPURACIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

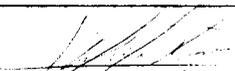
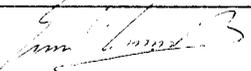
No. Solicitud: 57

Fecha Solicitud: 04/10/2017

No. Documento Aprobación: 57

Fecha Aprobación: 06/10/2017

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 1722051511         | 3571              | 3.571,00        | 78,10         | 78,10         |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 57

No. Formulario Interno: 186

Unidad Gastadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

RUC/CI Responsable: 1722051511

Nombre Responsable: BARRENO MENA ANA YADIRA

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

Monto Rendido: 78,10

Monto Líquido: 78,10

No. Entrada Rendición: 211

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 57 SEGÚN SOLICITUD 27-DIP-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A ANA BARRENO POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO -  
RIOBAMBA DESDE EL 21 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE PARA REUNIÓN DE TRABAJO

Estado: ~~SEVALTADO~~ EVALUACIÓN DE DEPURACIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

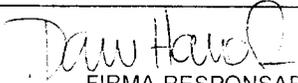
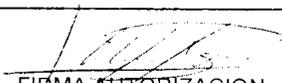
No. Solicitud: 57

Fecha Solicitud: 04/10/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 1722051511         |                   | 0,00            | 78,10         | 78,10         |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOBILIZACIONES Y ALIMENTACION "IN EL CAMINO"  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

| NOMBRES   | CARGO                          | LUGAR DE COMISION              | DISTANCIA 100 Km | N.º DIAS | DESDE  | HASTA  | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30%   | 70%   | PEAJES | ANTIGÜO | COMBUSTIBLE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL A DEVOLVER |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|-------|-------|--------|---------|-------------|--|--------------|------------------|
| Ana Burreno   | Catalogadora de Bienes Muebles | Quito -<br>Riobamba -<br>Quito | 212              | 1        | 21-sep | 22-sep | 80,00          | 80,00            | 24,00 | 56,00 |        | 60,00   |             | 54,10  |              | 11,90            |
| 172201511   |                                |                                |                  |          |        |        |                |                  |       |       |        |         |             |  |              |                  |
| <b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURA)</b> |                                |                                |                  |          |        |        |                |                  |       |       |        |         |             |  |              |                  |
| <b>11,90</b>  |                                |                                |                  |          |        |        |                |                  |       |       |        |         |             |  |              |                  |

COMISION EN LA  
CIUDAD DE Riobamba - QUITO  
SALIDA A LAS 08:30 EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
LEGATA A LAS 17:30 EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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-2015-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2017

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Riobamba desde el 21 hasta el 22 de septiembre de 2017 para mantener reunión de trabajo y evaluación de procesos de depuración de inventario de patrimonio cultural documental. Entrega de cartas de agradecimiento a los archivos históricos en los que se investigó sobre el levantamiento indígena de 1871, según solicitud 027-DI-12/17.

ANEXOS: FACTURA

|  |             |
|--|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |             |
| CONTROL PREVIO   |             |
| CONTABILIDAD   | TESORERIA   |
|  |             |
| RESPONSABLE  | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: DANIELA HALLU

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

27-DIP-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/09/2017

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Barreno Mena Ana

PUESTO QUE OCUPA:  
Catalogadora de patrimonio mueble

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Riobamba - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Inventario Patrimonial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lucía Moscoso, Patricio Arias, Karina Fonseca

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

**Jueves 21 de septiembre de 2017**

**14:00 - 17:30**

- Reunión de trabajo y evaluación de procesos de depuración del inventario de patrimonio cultural documental

**Viernes 22 de septiembre de 2017**

**08:00 - 12:45**

- Entrega de cartas de agradecimiento a los archivos históricos en los que se investigó sobre el levantamiento indígena de 1871
- Reunión con la comunidad indígena San Miguel de Quera

##### Productos Alcanzados:

- Se inician los trabajos de depuración en la regional 3, que estarán a cargo del funcionario Álvaro Romero, incluyendo la actualización de fichas de contenedores (archivos y bibliotecas). Se trabajará conjuntamente con compañeros/as de otras áreas, como conservación y riesgos, quienes colaborarán con inspecciones y la actualización de información en las fichas de repositorios documentales
- Se entregaron oficios a los archivos de la Gobernación de Chimborazo, Municipio de Riobamba y Diócesis de Riobamba.
- En reunión con la comunidad San Miguel de Quera, se acordó realizar un evento para que el Director Ejecutivo del INPC entregue los resultados de la investigación de Patrimonio Documental realizado por el INPC.

#### DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

| No. | CLASE DE GASTO | FACTURA No. | VALOR    |
|-----|----------------|-------------|----------|
| 1   | Alimentación   | 0056489     | 4,00     |
| 2   | Alimentación   | 003262      | 10,00    |
| 3   | Alimentación   | 0136197     | 16,99    |
| 4   | Hospedaje      | 004876      | 25,00    |
|     | TOTAL          |             | \$ 55,99 |

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

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 21/09/2017 | 22/09/2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 08H30      | 17H30      |  |

DIRECCIÓN

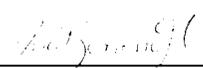
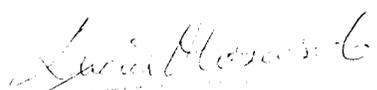
Nombre: *Cacer*

N.º Trámite:

ANCIERA

*[Firma]*

26-09-2017

| TRANSPORTE  |                      |                  |  |               |                      |               |
|---|----------------------|------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | INPC                 | Quito-Riobamba   | 21/09/2017   | 08H30         | 21/09/2017           | 12H30         |
| Terrestre   | INPC                 | Riobamba - Quito | 22/09/2017   | 13H10         | 22/09/2017           | 17H15         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto   |                      |                  |  |               |                      |               |
| OBSERVACIONES   |                      |                  |  |               |                      |               |
| <br>Ana Barrero Mena<br>NOMBRE DEL SERVIDOR                                  |                      |                  | NOTA<br>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |               |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACIÓN  |                      |                  |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br> |                      |                  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br>  |               |                      |               |
| NOMBRE: Lucía Moscoso Cordero<br>CARGO: <b>Directora de Inventario Patrimonial</b>  |                      |                  | NOMBRE: Esteban Luzuriaga Bassante<br>CARGO: <b>Director Administrativo Financiero</b>   |               |                      |               |



**JAMONES ANDALUZA DE LA SIERRA**  
Matriz: Av. Daniel Leon Borja 36-04 y Uruguay  
Tel.: (03) 2947-189  
Riobamba - Ecuador

FACTURA S001-001-00  
Documento Categorizado: NO  
RUC.: 0691736474001

0136197  
AUT. SRI 1121008272

**PARADERO LA AVELINA**

RUC: 1306466713001



**NIETO ZAVALA  
PAOLA ALEXANDRA**  
Dirección: Km. 16 1/2 - Lasso  
Panamericana Norte s/n y  
Tanicuchi Telf.: (03) 2718 005  
Latacunga - Ecuador

**FACTURA 003-001-**

3056439

Aut. SRI: 1120923219

Cliente: Ana Barreno  
Dirección: Quito Guía:  
C.I./RUC: 1722051511 Fecha: 21-09-2017

Fecha: 21/09/2017 Hora: 12:43

Cliente: ANA BARRENO

R.U.C./C.I.: 1722051511

Dirección: quito

| CANT. | PRODUCTO            | P.U.  | P.TOT |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 1     | FILETE AL ORTIL     | 10,71 | 10,71 |
| 1     | AGUA SIN GAS        | 1,07  | 1,07  |
| 2     | CAFE AMERICANO DOBL | 1,70  | 3,39  |

-> 1

Heiberto Chuchico Lema: (Gafas) "Nuevo Mundo" AUT. 1040 RUC. 0600037106001 Tel. 2913 872 - Liga

| CANT.                                 | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT.                      | V. TOTAL |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
|                                       | Alimentación |                               | 3,57     |
| <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b> |              | Subtotal 0%                   |          |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                  |              | Subtotal 12%                  | 3,57     |
| Efectivo                              |              | I.V.A. 12%                    | 0,43     |
| Dinero Electrónico                    |              | <b>TOTAL</b>                  | 4,00     |
| Tarjeta de Crédito / Débito           |              | Fecha Aut.: 15 / JUNIO / 2017 |          |
| Otros                                 |              | del 055721 a 058.20           |          |
| FIRMA AUTORIZADA                      |              | CADUCA: 15 / JUNIO / 2018     |          |
| FIRMA CLIENTE                         |              | BLANCA: ADQUIRENTE            |          |
|                                       |              | ROSADA: EMISOR                |          |

CANTIDAD 12%: 15,17  
CANTIDAD 0%: 0,00  
DESCUENTOS: 0,00  
IVA 12%: 1,82

TOTAL: 4,00  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
GRAFIC COM-P- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHNGRE - RUC. 171000903001 - AUT. 11395 - TELF.: 2641 854  
FECHA DE AUT.: 21/09/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 30/06/2018 - Nº DEL 0132901 AL 0152900  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SRI OK!!

1 CAFE AMERICANO

NO VÁLIDO SEGUIN

RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-17

**BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO**

**María Elena**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: La Estación Av. Jaime S/N y la Independencia // Mocha - Ecuador  
RUC: 3050237472001

AUT. SRI.: 1121197352

**NOTA DE VENTA - RISE:**

S001-001-000003262

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión: Mocha 21/09/17

SR. (ES): Ana Barreno

Dirección: Quito

RUC/CI. 1722051511 Guía de Remisión

| CANT.  | DESCRIPCIÓN        | V. Unitario  | V. Total     |
|--|--------------------|--|--------------|
|  | Alimentación       |  | 10,00        |
| <b>HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC.: 0603954785001</b>   |                    | <b>TOTAL USD</b>   | <b>10,00</b> |
| <b>RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI: N°13648</b> |                    | Actividades de Hoteles y Restaurantes<br>Hasta \$ 150.00 |              |
| EMISOR: <u>[Firma]</u>                                 |                    | ADQUIRENTE: <u>[Firma]</u>                               |              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                   |                    |  |              |
| EFECTIVO   | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO                              | OTROS        |

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SRI  
OK!!

SRI  
OK

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**HERRERA CESAR AUGUSTO  
HOTEL MONTECARLO**

Dirección: 10 de Agosto 25-45 y García Moreno  
Fono: 032960-557 Riobamba - Ecuador

|  |
|--|
| RUC. 0600051460001<br><b>FACTURA</b><br>S:003-001-000 004875 |
| AUT. SRI. 1121264895   |

Señor (es): ANA BARRENO  
Lugar y Fecha Riobamba, 22-9-2017  
R.U.C./C.I.: 1722051510 / Ficha: 25283  
Dirección: Quito / Hab. N° 15

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - F. AUT. 15-08-2017

| CANT.  | DESCRIPCION  | V. UNIT.      | V. TOTAL |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
|--|--------------|---------------|----------|----------|--|--------------------|--|-----------------------------|---|-------|--|--|--------------|-------|---------------|--|----------------|-------|-----------------|------|--------------|--|-----------------|--------------|
| 1  | NOSESPEAJE   |               | 22.32    |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otras</td> <td></td> </tr> </table> |              | FORMA DE PAGO |          | Efectivo |  | Dinero Electrónico |  | Tarjeta de Crédito / Débito | X | Otras |  | <table border="1"> <tr> <td>Sub-Total \$</td> <td>22.32</td> </tr> <tr> <td>Tarifa IVA 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarifa IVA 12%</td> <td>22.32</td> </tr> <tr> <td>Importe del IVA</td> <td>2.68</td> </tr> <tr> <td>Servicio 10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL \$</b></td> <td><b>25.00</b></td> </tr> </table> | Sub-Total \$ | 22.32 | Tarifa IVA 0% |  | Tarifa IVA 12% | 22.32 | Importe del IVA | 2.68 | Servicio 10% |  | <b>TOTAL \$</b> | <b>25.00</b> |
| FORMA DE PAGO  |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Efectivo   |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Dinero Electrónico   |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Tarjeta de Crédito / Débito  | X            |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Otras  |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Sub-Total \$   | 22.32        |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Tarifa IVA 0%  |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Tarifa IVA 12%   | 22.32        |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Importe del IVA  | 2.68         |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| Servicio 10%   |              |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |
| <b>TOTAL \$</b>  | <b>25.00</b> |               |          |          |  |                    |  |                             |   |       |  |  |              |       |               |  |                |       |                 |      |              |  |                 |              |

  
Entregué Conforme

  
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DEL 004801 AL 005000 CADUCA: 15 DE AGOSTO DE 2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO-

SA 01711



**Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural**

Cajon De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Teléfono: (593) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
Correo: inampc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre: José Alex

- Recepción
- Trámite Legal
- Archivo
- Contabilidad

- Presupuesto
- Presentar Informe
- Servicios Institucionales
- Administración de Caja

03/10/2017

[Firma]

**Memorando Nro. INPC-DIP-2017-0463-M**

**Quito, D.M., 02 de octubre de 2017**

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Devolución de viáticos

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar el recibo de depósito por \$1,90 correspondiente a la devolución de viáticos de la comisión de servicios realizada en Riobamba desde el 21 hasta el 22 de septiembre del 2017.

Atentamente,

[Firma]

Lcda. Ana Yadira Barreno Mena  
**CATALOGADORA DE BIENES MUEBLES 1**

Anexos:  
- Devolución de viáticos

Copia:  
Srta. Daniela Hallo Rodríguez  
**Analista de Contabilidad 1**

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez  
**Tesorera**



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: Oliver

12.39

Fecha: 03-10-2017

INTERNACIONAL

Comprobante

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Transacción         | Transferencia Local (Otros Bancos) |
| *Número de Comprobante      | 1341194                            |
| *Cuenta Débito              | 360741548                          |
| Alias                       | INPC                               |
| *Institución Financiera     | BANCO PICHINCHA                    |
| *Tipo de Cuenta             | CUENTA CORRIENTE                   |
| *Número Cuenta Beneficiario | 2100010305                         |
| *Tipo de identificación     | RUC                                |
| *Número de Identificación   | 1760006000001                      |
| *Nombre del Beneficiario    | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO   |
| Correo Electrónico          |                                    |
| *Descripción                | DEVOUCIÓN VIÁTICOS                 |
| Moneda                      | USD                                |
| *Monto                      | 1.90                               |
| Total Cargos                | 0.50                               |
| Fecha y Hora                | 02/10/2017 09:21:46                |