



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3028 Tipo Registro: DEV
 Monto: 178,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 178,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 178,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-ALASI-QUITO. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018, CP 522

Cuenta Monetaria No.: 4700502100

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	24/10/2018	178,00	0,00
Sub - Total				178,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 178,00

Handwritten signature or mark at the bottom right.

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	09	010	2018	3028	2986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1144	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO					

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	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-ALAUSSI-QUITO. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018. CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	010	2018	3028 2986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1144	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/10/2018</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

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		09	010	2018	3028	2986

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1144

Clase de registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

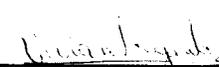
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									178.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									178.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-ALAUSSI-QUITO. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	010	2018	3028 2986

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1144

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

titucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000	05	010	2018	2986 2986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1144
se de registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
ico:		Cuenta Monetaria:			
nprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
eficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	178.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE QUITO-ALAUASI-QUITO. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOLICITUD No. 024-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

[Handwritten signature and date]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
id. Desc:	0000		05	010	2018
					2986 2986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M		1144

Clase de Gasto:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Moneda:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito - Portoviejo - Quito	277	2	26-sep-18	28-sep-18	90,00	160,00	48,00	112,00 ✓		0,00		112,95 ✓	18,00 ✓	178,00
1709037384																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 178,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Quito
 SALIDA A LAS 08H00 EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 LLEGADA A LAS 16H30 EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Alausí para conducción de vehículo institucional para traslado de funcionarios, según solicitud 024-DAF-INPC-2018.

***NOTA:** La solicitud de anticipo de viático ingresó a la DAF dentro del plazo establecido en la Resolución Interna 050-DE-INPC-2017; sin embargo, no se entregó el anticipo debido a que hubo un recorte presupuestario para viáticos.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (D-M-A)
024 -DAF-INPC-2018 /	Quito, 01 de Octubre del 2018. /

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
Alausí-(Chimborazo, Achupallas). /	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre del señor Conductor: **Patricio Arias, Ing. Fredy Ramos y Dra. Mónica Bolaños, y Miguel Ángel Chávez** /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC- que deben realizar relaciones comunitarias y reuniones con funcionarios y delegados del PNUD, Ministerio de Cultura, GAD Municipal Alausí, comuna de Achupallas.**
 Productos Alcanzados: **funcionarios movilizados: Dra. Mónica Bolaños e Ing. Fredy Ramos, Miguel Ángel Chávez.** /
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	6,95 /	0091684 /
2	Consumo de alimentos	10,00 /	005929 /
3	Consumo de alimentos	10,00 /	00007622 /
4	Consumo de alimentos	10,00 /	00001110 /
5	Consumo de alimentos	10,00 /	00001113 /
6	Consumo de alimentos	10,00 /	00003581 /
7	Consumo de alimentos	9,00 /	0000906 /
8	Consumo de alimentos	9,00 /	005932 /
9	Hospedaje	56,00 /	000010866 /
		TOTAL \$. 130,95 /	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	26-09-2018 /	28-09-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA: H - M	08H00 /	16H30 /	

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	Chevrolet PEI-1623 /	Quito-Alausí. /	26-09-2018 /	08H00 /	26-09-2018 /	13H30 /
Terrestre	Chevrolet PEI-1623 /	Alausí-Quito. /	28-09-2018 /	11H30 /	28-09-2018 /	16H30 /

NOTA:

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 74,95 dólares, Hospedaje 56,00 dólares, Combustible 12,00 dólares. TOTAL= 142,95 dólares.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sr. 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Graciela Abalca

14:25
01-10-18

DIOCELINA
Barreno Benavides Erbin Donald
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 MATRIZ: Panameyana Sur s/n, diagonal
 al Colegio "Vicente Anda Aguirre"
 MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR
 TELF: 03 2 799098
 Aut.: 1123946782

Diocelina
 R.U.C. : 1802892933001
 FACTURA 003-001-00

PARADA LARA LAURA FANNY
RESTAURANTE EL CISNE UNO
RUC: 0601163694001
 Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre
 Alausi - Ecuador

FACTURA 001+001+000
Nº 005929
 Aut. SRI. 1123403723

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 26 Septiembre 2018 Telf.: 1
 Sr. Patricio Arias
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 1709037384 / GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento csn		8.93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.93	
Efectivo	FIRMA AUTORIZADA	IVA Tarifa 0 % \$	
Dinero Electrónico		IVA Tarifa 12 % \$	
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del IVA \$ 1.07	
Otros		TOTAL FACTURA \$ 10.00	
		FIRMA CLIENTE	

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRAFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 - AUT. SRI 1611
 F. AUT. 03 - 09 - 2018 - DEL 005901 AL 006200 - F. CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

COMPRADOR

GRAFIC CORP. DARRIN RAMIRO OCHOA ZHINDRE - RUC: 171709037384 - AUT. SRI 1123946782
 FECHA DE AUT. 23/09/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 23/11/2018 - Nº DEL 000901 AL 010000
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA 2 SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SD1 OK11

CAFETERIA LA HIGUERA FACTURA \$ 001-001
SANCHEZ ARCOS MIRIAN ELIZA
R.U.C. 0922850417001 Nº 00007622

Dirección: Av. Cinco de Junio y Ricaurte
 Telf. 032 931 582 - 0991457284 - ALAUSI Aut. S.R.I. : 1122985591

Fecha: 26 de Septiembre del 2018
 Sr(es): PATRICIO ARIAS
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1709037384 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		8.93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8.93	
Efectivo	FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		Importe del IVA \$ 1.07	
OTROS		TOTAL FACTURA \$ 10.00	
		RECIBI CONFORME	

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 20 JUNIO O 2016
 CADUCA 20 JUNIO 2019 - DEL 0007501 AL 0007800
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RODAS ROSERO JOBANI MESÍAS NOTA DE VENTA
EL PARAÍSO
R.U.C. 0602580235001

Dirección: San Pedro Bolivar 224 y Vicente Moreno - Telf. 032 930 098 - ALAUSI
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" Nº 00001110
 AUT. SRI. 1122985268

Lugar y Fecha: Alausi 27 de Septiembre 2018
 Señor(es): Patricio Arias
 C.I. o R.U.C. 1709037384 Telf.: 0983977477
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		10
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,00		TOTAL \$ 10	
FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
Efectivo	FIRMA AUTORIZADA	TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO	
DINERO ELECTRÓNICO		IMPRENTA MEGA IMAGEN	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		R.U.C. 0602081689001	
OTROS		Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550	
		DEL 0001051 AL 0001150	

F. AUT. 20 JUNIO 2016
 CADUCA 20 JUNIO 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

SD1 OK11

SD1 OK11

KODAS ROSERO JOBANI MESÍAS

EL PARAÍSO

R.U.C. 0602580235001

Dirección: San Pedro Bolívar 224 y Vicente

Moreno - Telf. 032 930 098 - ALAUSI

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001

N° 00001113

AUT. SRI. 1122985268

Lugar y Fecha: Alausi 27 Septiembre 2018

Señor(es): Patricio Ariza

C.I. o R.U.C. 1709037384 Telf: 0983977477

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850,00

TOTAL \$ 10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
DEL 0001051 AL 0001150
F. AUT. 20 JUNIO 2018
CADUCA 20 JUNIO 2019

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SD1 0411

MARTÍNEZ RIVERA LUIS OVIDIO

FACTURA S 001-001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0602948853001

N° 00103581

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1122812940

Fecha: 24-09-2018

Sr.(es): Patricio Ariza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709037384 Teléfono: 0983977477

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,32

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 20 JUNIO 2018
CADUCA 20 JUNIO 2019 - DEL 000301 AL 0003600

SUBTOTAL \$ 8,32

Gravado IVA Tarifa 0% \$

Gravado IVA Tarifa \$

Importe del IVA \$ 1,08

TOTAL FACTURA \$ 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SD1 0411

BARRENO BENAVIDES YOLANDA ISABEL

PLAZA DE COMIDAS TRADICIÓN MOCHANA

DIRECCIÓN: La Estación,

La Independencia s/n y Jaime Melo Rendon

CEL.: 0992857957 - QUERO

Fecha de Aut.: 17 Septiembre 2018

RUC 1802289742001

FACTURA 002-001

N° 0000906

Aut. SRI 1123473229

Fecha: 28 09 2018

Guía Remisión

Señor(a): Patricio Ariza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709037384 Telf.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,03

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarj. Crédito Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Sub Total 8,03

Descuento

12% IVA 0,97

0% IVA

TOTAL USD 9,00

Calceño Castillo Claudio Javier - DGBUPRONT - RUC 1803149424001
Aut. 13831 - Válido hasta: 17 Septiembre 2019 - Impreso del 901 al 1000

IMPRESA DOCUPRONT - Telfs.: (03) 2408398 - 0996 659 214 - HUACHI CHICO

SD1 0411

PARADA LARA LAURA FANNY

FACTURA 001-001-000

RESTAURANTE EL CISNE UNO

RUC: 0601163694001

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Alausi - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

N° 005932

Aut. SRI. 1123403723

Fecha: 28-09-2018 Telf: 0983977477

Sr. Patricio Ariza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709037384 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,036

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 8,036

IVA Tarifa 0 % \$

IVA Tarifa 12 % \$ 0,964

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$ 9,00

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRAFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 - AUT. SRI 1611
F. AUT. 03 - 09 - 2018 - DEL 005901 AL 006200 - F. CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SD1 0411

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor



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. 3097

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 2018-09-26 Hora 08:00 Hasta 2018-09-28 Hora 17:30

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS MONICA BOLAÑOS, FREDY RAMOS Y MIGUEL ANGEL CHAVEZ A LA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS Y DELEGADOS DE PNUD, MINISTERIO DE CULTURA, GAD MUNICIPAL ALAUSTI, COMUNA DE ACHUPALLAS Y ALAUSTI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-21

No. Comunicación INPC-DCS BP-2018-1351-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino ACHULAPALLAS - ALAUSTI - RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 233451

Kilometraje Fin 234151

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. MARÍA FERNANDA CARRIÓN

Cargo DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y
SALVAGUARDIA DE BIENES
PATRIMONIALES Y CULTURALES

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2018-09-25 16:05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-DAF-INPC-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 de septiembre de 2018
---	--

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 Alausi - Chimborazo	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 HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	LUGAR DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)	LUGAR DE TRABAJO (hh:mm)
26 de septiembre del 2018	08:00	28 de septiembre del 2018		16:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Monica Bolaños, Ing. Fredy Ramos y Arq. Miguel Ángel Chávez,
--

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC
--

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—ALAUSI	26-09-2018	08:00	26-09-2018	13:30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	ALAUSI -QUITO	28-09-2018	11:00	28-09-2018	16:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:	
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	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
---------------------------------------	---

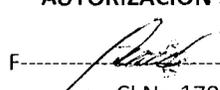
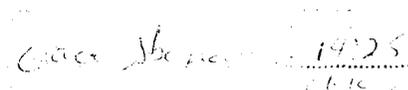
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
--	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Esteban Luzuriaga Director administrativo Financiero
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.
--	--

 Mgs. Esteban Luzuriaga Director Administrativo Financiero

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

	
---	---

CI No 1709037384

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	18
Unid. Desc.					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

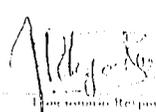
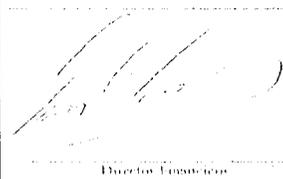
PG	SP	PY	ACT	DEM	UBG	FIE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,582.45
TOTAL										

SON: DOS MIL CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUILTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO N°01117C-DAF-2018-1597-MER REEMPLAZO DE LA CERTIFICACION 07516.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA	Director Responsable	Director Emision
30/07/2018		