

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	015 06 2016	2653	2631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DR3-2016-0064-M	1130
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1048405833	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.10
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.74

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - PAGO VIATICOS A DAVID LAYEDRA F. CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO AL TALLER DE QHAPAQ ÑAN. CP 366.

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate ESCRIBANA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha: /.../.../.../ C.I.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2016	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arq. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3

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	015	06	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR3-2016-0064-M
				No. Expediente
				1130
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.10
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.74

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - PAGO VIATICOS A DAVID LAYEDRA F. CHOFER, MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS A QUITO 2 Y 3 DE JUNIO AL TALLER DE QHAPAQ NAN. CP 366.

2653

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2016	 _____ Lic. Cecilia Zarate S. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 _____ Lic. Isajas Allayca ANALISTA CONTABILIDAD

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAÍS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA: 15/06/2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	PEAJES Y PASAJES	JUSTIFICACION DEL 70% (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
LAVEDRA FERNÁNDEZ	CHOFER	Quito Pichincha	210	1	2-jun-16	3-jun-16	80	56,00	24,00	0,00	12,10	43,64	79,74
TOTAL PLANILLA DE PAGO													79,74

DESTINO DE LA COMISION.-
Quito Pichincha
SALIDA: 5:30:00 jueves, 02 de junio de 2016
LLEGADA: 20:30:00 viernes, 03 de junio de 2016

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.355 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC 2015, ACUERDO No. MDT-2016-0073 A DE MARZO DE 2016 Y REGISTRO OFICIAL No. 724 DE 03 ABRIL DE 2016.

DESCRIPCION DE LA COMISION.-
Traslado con la camioneta chevrolet HEI1058 a los técnicos al taller de QHAPAQ NAN en la ciudad de Quito

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
CONTROL PREVIO	
Lic. Israel Allayca ANALISTA CONTABLE	Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3 - 2016 - 196

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02 - 06 - 2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02 - 06 - 2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03 - 06 - 2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- ARQ. MIGUEL CHAVEZ - LCDA. SOLEDAD PLAZA - DR. CARLOS GALEGOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES.

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL A REALIZAR UN TALLER SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA CIUDAD DE QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - QUITO	02 - 06 - 2016	05H30	02 - 06 - 2016	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	QUITO - RIOBAMBA	03 - 06 - 2016	16H00	03 - 06 - 2016	20H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

Ing. Carlos Galegos

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1048405833

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

David Layedra Fernandez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miguel Chavez

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DAVID LAYEDRA
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARQ. MIGUEL CHAVEZ
ARQUITECTO RESTAURADOR R3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sara Silva

ARQ. SARA SILVA
DIRECTORA REGIONAL

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I.:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

R3 - 2016 -196

Riobamba 06 de JUNIO del 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNÁNDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ARQ. MIGUEL CHAVEZ - LCDA. SOLEDAD PLAZA - DR. CARLOS GALEGOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

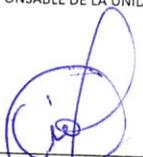
TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL A REALIZAR UN TALLER SOBRE QHAPAQ ÑAN EN LA CIUDAD DE QUITO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	PEAJE	1.00 ✓	04855572
2	PEAJE	1.00 ✓	0537367
3	PEAJE	1.00 ✓	1120540
4	PEAJE	1.00 ✓	4617754
5	PEAJE	1.00 ✓	4289270
6	PEAJE	1.00 ✓	2863062
7	ALIMENTACION	25.34	0339179
8	ALIMENTACION	3.30	030340
9	PARQUEADERO	5.00 ✓	0203
10	ESTACIONAMIENTO	0.40 ✓	Q1NQ42C0549
11	HOSPEDAJE	15.00	014023

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		02-06-2016	03-06-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		05H30	20H30				
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	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - QUITO	02 - 06 - 2016	05H30	02 - 06 - 2016	09H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	QUITO - RIOBAMBA	03 - 06 - 2016	16H00	03 - 06 - 2016	20H30	
NOTA:							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Sr. David Layedra CONDUCTOR				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				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Lic. Isaias Allayca T. ANALISTA DE CONTABILIDAD				 Arq. Sara Silva Cajas DIRECTOR INPC REGIONAL 3			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:004-010-001120540
02/Jun/2016 06:54:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:003-017-000537367
02/Jun/2016 08:18:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-004855572
02/Jun/2016 09:02:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-004617754
03/Jun/2016 16:14:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:7R
 FACTURA:003-022-004289270
 03/Jun/2016 18:20:14
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:7N
 FACTURA:004-015-002863062
 03/Jun/2016 19:43:52
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

El Sueño del Cochero
RESTAURANTE

MARTINEZ MEJIA ADRIANA
 DE LOS ANGELES

Ulpiano Páez N21-240 y Carrión
 Telf.: 2522 987 / Quito - Ecuador

FECHA: 02/06/2016

CLIENTE: David Layedra

DIRECCIÓN: Riobamba

RUC/CI.: 0603414905

FACTURA S.001-001-
 RUC: 1708294846001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N° 0030340

AUT. S.R.I.: 1117870912
 FECHA AUT. S.R.I.: 12 NOVIEMBRE 2015

TELF.: 0995286587

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
1	Idas. Crislb.		289
			1
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Segun Resolución #			
17/12/2016 RG IN055385			
Subtotal			289
IVA 0%			041
TOTAL USD			330

Novaprint Ecuador
 Telf.: 221 2587 / 513 5302
 Cel.: 0996298 177
 Onofre Gallo Adá Cecilia
 RUC: 1702717958001 - Aut. 2214
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 12 NOVIEMBRE 2016
 Numerado del 25.601 al 31.600
 Original Blanco Adquiriente - Copia A.: Emisor

Firma Autorizada

Firma Cliente

Comercializadora y Servicios
 BODSTROM CIA. LTDA

M METRO CAFE
 el beat de la ciudad
 R.U.C. 1791314085001

FACTURA
 No. 004-001-000339179
 AUT SRI.: 1117232065

Matriz: Av Orellana E6-18 y La Rabida • Telfs.: 2901427 / 2542248
 Sucursal: Av Orellana E6-18 y Rabida • Telfs.: 2552570 / 2224485 • Quito - Ecuador

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR U.	TOTAL
----------	----------	----------	-------

CLIENTE: LAYEDRA DAVID
 DIR:
 CI/RUC: 0603414905 06/02/2016
 MESA: 010 PERS: 1 004-005-0334293
 MESERO: ALVAREZ GALARZA HORA: 18:53

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1.00	METRO CAFE		
1.00	METRO STEAK	19.60	19.60
1.00	Te Helado	2.63	2.63

SUBTOTAL: 22.23
 DESCUENTOS: 0.00
 VENTA TARIFA 14%: 22.23
 VENTA TARIFA 0%: 0.00
 14% IVA: 3.11
 10% SERVICIO: 0.00
 HORA: 20:12
 ORDEN: 804563
 TOTAL: 25.34

Hotel MERCURIO

QUITO LA MARISCAL

24 HORAS

CARLOS RAUL YEPEZ HERNANDEZ

R.U.C. 1711962306001
FACTURA S004-001

0014023

AUT. S.R.I. 1118441372
F. DE AUT: 2/03/2016

Fecha: 02 Junio 2016 Ciudad: Quito
 Cliente: Layendra David R.U.C.: 060341490-3
 Dirección: Riobamba Telf.:

Habitación N° 11
 Hora Ent. 22H00 Hora Sal.

Condiciones de Pago
 Contado Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	habitación POR 1 noche

V. TOTAL	V. TOTAL
	13.16



La factura será emitida al cancelar el valor total
 Hotel Mercurio no se responsabiliza por objetos olvidados

Av. 9 de Octubre # 786 y Veintimilla (La Mariscal) Telf.: (00593) (2) 2522 337 www.hotelmercurioec.com

SUBTOTAL 13.16
 I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1.84

TOTAL A PAGAR \$ 15.00

MB IMPRENTA BENAVIDES HEREDIA FAUSTO MARCELO
 RUC. 1704712767001 AUT. SRI. 4831 DEL
 13201 AL 15600
 * VALIDA HASTA 2 MARZO 2017
 Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

Ximena
 FIRMA AUTORIZADA

David Layendra
 RECIBÍ CONFORME

CAISA VEGA SEGUNDO PABLO

Direc.: 9 de Octubre N22-125 y Veintimilla
 Teléfono: 2524321 - Cel.: 0984325361
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1705652145001
FACTURA S001-001-00
0000203
 AUTORIZACION SRI: 1117394470
 FEC. AUT. 11/08/2015
 Documento Categorizado NO

FECHA: 21/6/2016
 CLIENTE: David Layendra
 DIRECCION: Riobamba
 C.I./R.U.C. 0603414905 TELF.: 0995286387

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Perqueadero noche		5,00
SUBTOTAL			5,00
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			0,70
TOTAL			5,70

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME (CLIENTE)

CORREA DIAZ LUIS FERNANDO * GRÁFICAS DAVID * TELF: 2903-056 - R.U.C. 1710440254001 - AUTO.SRI. 7003 * 11/08/2015 - DEL 00151 AL 00210
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR
 Fec. Ins. 06/08/2001 Válido hasta 11/Agosto/2016

E P M O P
 SISTEMA DE CONTROL DE PASAJEROS
 ROTATIVO TARIFADO
 ZONA AZUL
 TICKET PREPAGO
 Transacción: Q1N042C0549
 VALOR: 0.40
 HORA: 15:42
 TICKET: 14:42
 BRIGADA DE CONTROL DE PASAJEROS

** E M I S I O N **
 ** 14 : 42 **
 ** V E N C E **
 ** 15 : 42 **

FECHA: 03 JUN 16
 Plaza: 8211
 Distribuidor: 002533
 SERVICIO ORDENANZA 221-197
 MINISTERIO METROPOLITANO
 DE QUITO
 QUITO



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO

FUERA

DE LA CIUDAD

N°0942

Lugar y Fecha de Solicitud: Riobamba, 02 de Junio del 2016

1. Unidad Administrativa del Solicitante:

2. Motivo de la movilización: Mobilización Técnicos R3 a recibir talleres sobre Bhapag Nan

3. Lugar de la movilización: Quito / Pichincha

4. Tiempo requerido del vehículo: 2 días

5. SALIDA:

Hora: 05:30

Día: 02

Mes: (02) JUNIO

RETORNO

Hora: 20:00

Día: 03

Mes: JUNIO

6. Solicitud: **Aprobada**

Negada

Solicitante

Nombre: Arg. Miguel Chavez

C.I.: 0602918197-1

Firma: [Firma]

Director de Área ó Coordinador

Nombre: Arg. Julio Torres

Firma: [Firma]

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Jedro Aspias Alayca

Firma: [Firma]

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Riobamba, 02 de Junio del 2016

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: David Javedra

C.I.: 0603414905

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chevrolet

Color: Plateado

Placas N°: 11E-1058

Km. Salida:

Km. Retorno:

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: Arg. Miguel Chavez

Cargo: Arquitecto Restaurador R3

C.I.: 0602918197-1

4. LUGAR DE ORIGEN: Riobamba / Chimborazo

5. DESTINO: Quito, Pichincha

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: 2 días

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 02/06/2016 HASTA 02/06/2016

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Arg. Miguel Chavez

Firma: [Firma]

Autorización Director Regional

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		366	30	03	16
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

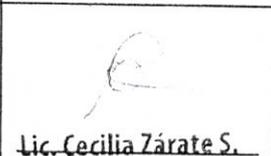
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$516.70
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$371.95
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,866.16
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,754.81
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, POR MOVILIZACIONES PARA EL PERSONAL DEL INPC-R3 PERIODO 2016 LIQUIDADO CERTIFICADO N° 183 POR AJUSTE PRESUPUESTARIO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <u>Lic. Cecilia Zárate S.</u>	
FECHA: 30/03/2016		