

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	03	2016	1074 1004
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-DAF-2016-INPC 458	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0001864838	NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	39.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.50

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000 NARANJO SARA-DIRECTORA DE PALNIFICACION-S.VIATICOS No DP002 COMISION A RIOBAMBA 26-02-2016 REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON LA DIRECTORA REGIONAL Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CP-170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



16 MAR 2016

00000001

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	011	03	2016	1004
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		003-DAF-2016-INPC	
				No. Expediente	
				458	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601864838 NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ					

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	38.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.50

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPC 53000 NARANJO SARA-DIRECTORA DE PALNIFICACION-S.VIATICOS No. DP002 COMISION A RIOBAMBA 26-02-2016 REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON LA DIRECTORA REGIONAL Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2016	SARA GOMEZ HANCRA <small>Funcionaria Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

DEV 1074


 10.21
 15/03/2016
 64530002

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 10/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	TOTAL DE VIATICO O Y/O SUBSISTENCIA	PRESENIA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	70%	COMBUSTIBLE	PEAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ	DIRECTORA DE PLANIFICACION	RIOBAMBA	211,2	1	26-Feb	26-Feb	65,00	65,00	65,00	19,50	45,50	10,00	6,00	20,00	55,50
0601864838															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 55,50

DESTINO DE LA COMISION, QUITO - RIOBAMBA - QUITO

SALIDA A LAS 05H45 EL 26 DE FEBRERO DE 2016

LLEGADA A LAS 19 H00 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI.-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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.- NARANJO SARA.- DIRECTORA DE PLANIFICACION-S/VTICOS No. DP-002-2016-REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON EL DIRECTORA REGIONAL, ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA REGIONAL Y RESPONSABLE DE PLANIFICACION

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

RESPONSABLE

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCENO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002 DP-INPC-2016				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22-02-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ - 0601864938		PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2016	05:45 AM	26/02/2016	19:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNIÓN PREVIA AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, CON DIRECTORA REGIONAL
- ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORA REGIONAL Y RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	26/02/2016	05:45	26/02/2016	09:15
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	26/02/2016	14:30	26/02/2016	19:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA 001
GASTO CORRIENTE : X		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 3207953100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECO. SARA NARANJO B.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. LUCÍA CHIRIBOGA VEGA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • La firma de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Esta solicitud autorizar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales, cuando estén justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
DIRECTORA EJECUTIVA Mgs. LUCÍA CHIRIBOGA V.	

RECIBIDO

VERSIÓN FORMULARIO INPC ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: A. Condy Hora: 12:10
 No. Trámite: Fecha: 23-02-2016

63630004



Panificadora El Pueblo

RUC: 0500038047001

FACTURA 001-001-**Huertas Silva Víctor Hugo**Dir.: Av. Marco Aurelio Subla y Flavio Alfaro
Telf.: (03) 2802 154 - Latacunga


Nº 016551

AUT. SRI: 1117196483

Cliente: Sara Naranjo

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

Dirección: Ub Jardines del BatacuC.I./RUC: 0601864838 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	JUGO y AGUA		5.00
			

Heriberto Chuchico Lima (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2913 872 - Lta.
Fecha Autorización: 3 / JULIO / 2015

Subtotal 0%

Subtotal 12%

Total I.V.A.

TOTAL \$. 5.00

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

del 015701 al 016700 CADUCA: 3 / JULIO / 2016

BLANCA: ADQUIRENTE
CELESTE: EMISOR

Panificadora El Pueblo

RUC: 0500038047001

FACTURA 001-001-**Huertas Silva Víctor Hugo**Av. Marco Aurelio Subla y Flavio Alfaro
Telf.: (03) 2802 154 - Latacunga


Nº 016549

AUT. SRI: 1117196483

e: Sara Naranjo

DIA	MES	AÑO
26	02	2016

Dirección: Ub Jardines del BatacuC.I./RUC: 0601864838 Telf.:

T.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	almuerzo		12.00
	ALMUERZO		
			

Heriberto Chuchico Lima (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2913 872 - Lta.
Autorización: 3 / JULIO / 2015

Subtotal 0%

Subtotal 12%

Total I.V.A.

TOTAL \$. 12.00

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

del 015701 al 016700 CADUCA: 3 / JULIO / 2016

BLANCA: ADQUIRENTE
CELESTE: EMISOR

Paradero Restaurante Miraflores

FLORES CUMBAMÁN JUAN CARLOS

Dirección: Sector La Avellana - Panamintobaco Azuay S/N
Teléfono: (03) 2 718 365 Celular: 099 410 8073
Colombia - Latacunga - Ecuador


RUC: 0503492621001

SRI Aut. 1118342779

001-001-

FACTURA 0007953Cliente: Sara NaranjoDirección: QuitoC.I./RUC: 0601864838Fecha: 26/2/2016

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		2.68
	DESAYUNO		
			

Subtotal 12 % \$ 2.68
Subtotal 0 % \$
Subtotal 12 % \$ 0.39
TOTAL \$ 3.00

Heriberto Chuchico Lima (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2913 872 - Lta.
Autorización: 3 / JULIO / 2015

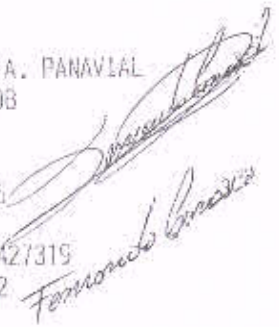
[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

del 015701 al 016700 CADUCA: 3 / JULIO / 2016

000795309


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: Yanbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-U13-002427319
26/Feb/2016 09:36:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



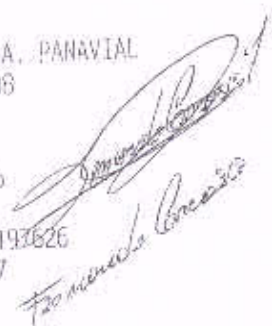
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yanbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-C09-002411500
26/Feb/2016 15:20:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



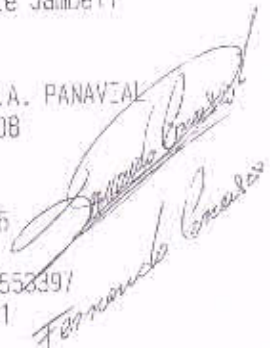
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yanbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-004193626
25/Feb/2016 16:23:27
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-004528397
25/Feb/2016 17:39:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



0000011