

210
Devolver
a
HCU

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			013	09	2016	3914	3854
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M		1605	
Clase de Registro:		DEVENGADO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	270.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.99 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISIÓN ALAUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC, SEGUN SOLICITUD No. INPC-CT-2016-0122-M, CP 699

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2016	 Empleado Responsable	 Director Financiero

*Pagado 19 sep 2016
15-#4083
Reservado 14 sep - 2016
8400
DJ*

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	013 09 2016	3914	3854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1290-M	1605	
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: 13/09/2016</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Det...

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	3854 3854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M	
					No. Expediente
					1605

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.99

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISIÓN ALAUSI-ACHUPALLAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. INPC-CT-2016-0122-M, CP 699

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

gd
08-09-16
17107

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	08	09	2016	3854	3854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M		1605
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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:
APROBADO FECHA: 08/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
ARIAS PATRICIO	CHOFER	QUITO-ALAUSSI-ACHUPALLAS-QUITO	329,4	5	15-ago	20-ago	80,00	400,00	120,00	280,00	6,00	19,00	0,00	150,99	295,99
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - ALAUSSI-ACHUPALLAS - QUITO															

295,99

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 OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016

DESCRIPCION : QUITO- ARIAS PATRICIO- COMISION DE SERVICIOS A ALAUSSI- ACHUPALLAS, DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2016, S/V No. INPC-CT-2016-0122-M CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA 	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No INPC-CT-2016-0122-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Quito, 11 de agosto del 2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alausí ----- Provincia del Chimborazo

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15 de agosto del 2016

HORA SALIDA (hh:mm)

14:30 horas

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

20 de agosto del 2016

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

20:30 horas

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Mónica Bolaños, Dra. Martha Romero, Sr. Fernando Espinoza, Ing. Fredy Ramoss

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

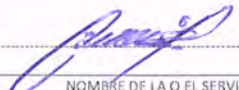
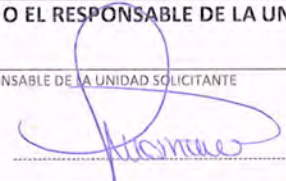
Conducción de vehículo institucional para el transporte de personal del INPC
TRANSPORTE

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	Chevrolet PEI 1623	Quito— Alausí	15-08-2016	14:30	15-08-2016	18:30
Terrestre	Chevrolet PEI 1623	Alausí-----Quito	20-08-2016	16:30	20-08-2016	20:30

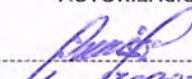
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : <input type="text"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>

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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Angelita Suasnavas
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.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) Eco. Angelita Suasnavas		

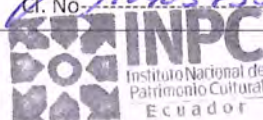
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

 F. 
 Cl. No. **10903238-4**

CGE 1960

Peajes \$0,00 dólares

Combustible \$00,00 Dólares


RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: **Patricio Arias** Hora: **8:47**
 Fecha: **22-08-2016**

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: **Georgina Q** Hora: **10:41**
 Fecha: **11-08-16**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1960

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 2016-08-15 Hora 14:30 Hasta 2016-08-20 Hora 20:30

Motivo TRANSPORTE PARA MGS. MÓNICA BOLAÑOS, DRA. MARTHA ROMERO, SR. FERNANDO ESPINOZA, ING. FREDY RAMOS, FUNCIONARIOS DEL INPC QUE DEBEN ASISTIR AL TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE INTRODUCCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-08-10 **No. Comunicación** INPC-CT-2016-0122-M

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Alausi

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 PE11623 **Marca / Modelo** CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA **Número Matricula** A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TANIA GARCÍA **Cargo** Coordinadora Técnica del INPC

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2016-08-11



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gov.ec - www.inpc.gov.ec



Nombre: Vicente

<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión	<input type="checkbox"/>	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	Trámite Legal	<input type="checkbox"/>	Presentar Informe
<input type="checkbox"/>	Archivo	<input type="checkbox"/>	Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/>	Contabilidad	<input type="checkbox"/>	Administración de Caja

Fecha: 11/8/2016 Firma: [Signature]

Memorando Nro. INPC-CT-2016-0122-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2016

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO

De conformidad con el Memorando No. 0438-DAF-2014-INPC, relacionado con la solicitud de órdenes de movilización solicito, comedidamente, autorice se emita la orden para el uso de un vehículo institucional, desde el 16 al 20 de agosto de 2016. El vehículo será utilizado para la movilización de los siguientes técnicos: Fernando Espinoza, Martha Romero, Fredy Ramos y Mónica Bolaños, a la ciudad de Alausí provincia del Chimborazo, lugar donde se realizará el "taller Teórico – Práctico, Introducción para la Conservación del Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino. Fase I".

DIA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	RECORRIDO	FUNCIONARIOS
15 agosto 2016	08H00	14H30	Quito-Alausí	Mónica Bolaños, Martha Romero Fernando Espinoza Fredy Ramos
20 agosto 2016	14H30	20H30	Alausí-Quito	Mónica Bolaños

C.C. Vicente Montenegro

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Tania Elizabeth Garcia Alvarado
COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Vicente Bruno Montenegro Benavides
Técnico en Servicios Generales

Sra. Mgs. Mónica Janet Bolaños Pantoja
Secretaria Técnica Qhapaq Ñan

Quince:
Benigno Malo No 649
Juan José Millo
"Casa de las Palomas"
Tel: (5937) 2531767

Guayaquil:
Núñez Pomaño Urena
No 182-188 Barrio Las Pañas
Tel: (5938) 2319 671 / 2568247
Fax: 2333 671

Loja:
Luz del Arte Ofredo
y Bernabé Valdivieso
Tel: (5947) 2500 654

Riobamba:
5 de Junio, 2º piso. Cervi-Rivero
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5913) 2970 597

Portoviejo:
Sucre 403
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2631 722

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

N° INPC-CT-2016-0122-M.

22 de Agosto del 2016.

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).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC que deben asistir al taller teórico práctico de introducción para la conservación del QHAPAQ ÑAN, con una duración del 15 al Sábado 20 de Agosto del 2016.*

 Productos Alcanzados: *Funcionarios Movilizados: Mgs. Mónica Bolaños; Sta., Ruth Roos; Dra., Martha Romero; Sr. Fernando Espinoza.*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	7,50	0309228
2	Consumo de alimentos	8,00	004710
3	Consumo de alimentos	5,60	0000090
4	Consumo de alimentos	10,00	0003526
5	Consumo de alimentos	8,00	0001008
6	Consumo de alimentos	10,00	0001025
7	Consumo de alimentos	8,00	0001029
8	Consumo de alimentos	3,99	0001050
9	Consumo de alimentos	10,00	0001063
10	Consumo de alimentos	10,00	0001073
11	Hospedaje	85,50	009755
12	Combustible	9,00	153399
13	Combustible	10,00	000074368
14	Peajes	6,00	
		Total \$. 191,59	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	15-08-2016	20-08-2016	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 ... h - m	08H30	18H30	

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-Riobamba-Alausí	15-08-2016	08H30	15-08-2016	15H45
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Alausí-Quito	20-08-2016	14H00	20-08-2016	18H30


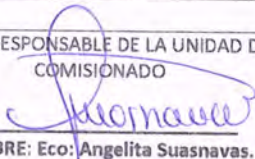
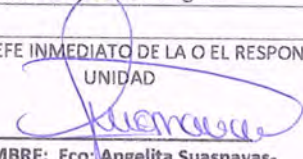
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por consumo de alimentos por 81,09 dólares, Hospedaje 85,50 dólares, Combustible 19,00 dólares, peajes, 6,00 dólares, TOTAL= 191,59

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 escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Eco: Angelita Suasnavas. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eco: Angelita Suasnavas- CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

. CGE.

**NIAMA ZURITA MARCIA VIÇLETA
RESTAURANTE EL ROSAL**

Direc.: Av. 5 de Junio y Pedro de Loza
Alausí - Ecuador

PROFORMA
N°: 00000090

RUC.: 0601177231001

Fecha, a **Alausí, 16 / 08** del 20 **16**

Sr.(es) **Pa. B. G. P. Alfaro**
RUC / C.I.: **17.090.37.30.4**
Dirección: **Quito** Telf:

Barreno Benavides Ana Graciela
"PARADERO MARÍA DIECELINA"
GRUPO A LEVANT. COOPERATIVO
Maniz. Urb. Melo Barón s/n y Panamericana Sur
TEL: 002 779 008 (2 779 204) • Móvil: 099 944 880 • Email: info@paradero.com.ec
Calificación Afiliación N° 020165

R.U.C. 1801314376001
Aut.: 1118981415
FACTURA

0309228

Validades x 3001
Rosalia

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	5.00	5.00
		SUBTOTAL \$	5.00
		TOTAL GRAVADO IVA 0 % \$	
		TOTAL GRAVADO IVA 12 % \$	0.60
		IMPORTE DEL IVA \$	
		TOTAL \$	5.60


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
VALENTA DE CREDITO / CREDITO	
OTROS	

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cto. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
Fecha autorización: 16-JUNIO-2016 Valido hasta 16-SEPTIEMBRE-2016 • # del 297001 al 317000
Asesoramiento: Douglas Inchausti • Email: info@papelom.com.ec • Dirección: 1^a calle Calles • Ambato (C. Calle) • Ambato

TOTAL: 7.50

2 | 1 | 1

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

R.U.C. 0602948853001

Nº 0001029

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1119269881

Fecha: 18 de Agosto del 2016.
 Sr.(es): Patricia Arias
 Dirección: Quito.
 R.U.C./C.I. 1709037334 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	alimentación		7,01
Validado x SRI Claudia			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 7,01
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO	FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$ 0,99
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA \$ 8,00
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 10 AGOSTO 2016 CADUCA 10 AGOSTO 2017 - DEL 0001001 AL 0001100		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

R.U.C. 0602948853001

Nº 0001050

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1119269881

Fecha: 19-08-2016.
 Sr.(es): Patricia Arias
 Dirección: Quito.
 R.U.C./C.I. 1709037334 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		3,50
Validado x SRI Claudia			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 3,50
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO	FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$ 0,49
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA \$ 3,99.
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 10 AGOSTO 2016 CADUCA 10 AGOSTO 2017 - DEL 0001001 AL 0001100		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

R.U.C. 0602948853001

Nº 0001063

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1119269881

Fecha: 19-Agosto del 2016.
 Sr.(es): Patricia Arias.
 Dirección: Quito.
 R.U.C./C.I. 1709037334 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,60
Validado x SRI Claudia			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,60
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$ 8,60
DINERO ELECTRÓNICO	FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa \$ 1,40
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA \$ 10,00
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 10 AGOSTO 2016 CADUCA 10 AGOSTO 2017 - DEL 0001001 AL 0001100		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

R.U.C. 0602948853001

Nº 0001073

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1119269881

Fecha: 20-Agosto 2016.
 Sr.(es): Patricia Arias.
 Dirección: Quito.
 R.U.C./C.I. 1709037334 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8,60
Validado x SRI Claudia			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,60
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO	FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$ 1,40
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA \$ 10,00
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 10 AGOSTO 2016 CADUCA 10 AGOSTO 2017 - DEL 0001001 AL 0001100		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

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:002-021-004908274
15/Ago/2016 11:09:00
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:003-021-004553259
15/Ago/2016 11:35:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

a
c

n
.

I

l
l

a
a
o
n
O
S
S

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:5N
FACTURA:004-013-002854785
15/Ago/2016 14:08:45
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: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002844994
20/Ago/2016 15:39:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

a
c
E

O
S
S

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:4N
FACTURA:002-016-005458677
20/Ago/2016 17:43:26
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
6 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
- AUT. SRI : 1118626043
- FECHA AUTORIZACION
- 08/Abr/2016
- VALIDEZ: 08/Abr/2017
- CARRIL:3N
5 FACTURA:003-015-004897812
20/Ago/2016 16:59:44
Clase:T01A
- SERVICIO DE PEAJE
- TARIFA: \$ 1,00
- IVA: \$ 0,00
- TOTAL : \$ 1,00
- CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
- RUC/CI: 9999999999999
- ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	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	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$3,905.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,355.92
									TOTAL	

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 580 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1290-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/09/2016		

Ing. Wilham Gonzalez
PRESUPUESTO

