

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 03 | 2018 | 847 837 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2018-0088-M | 371 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714092861 | FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | | | | |

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 | 175.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.95 |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -FLORES YACELGA MILTON GIOVANY, CONDUCTOR COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA- QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 007-DAF-INPC-2018, CO 62

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 29/03/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 03 2018 | 847 | 337 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2018-0088-M | 371 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714092861 | FLORES YACELGA MILTON GIOVANNY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 29/03/2018 | _____ | _____ |
| | 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 | 029 | 03 | 2018 | 847 837 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2018-0088-M | 371 |

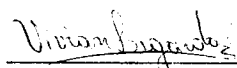
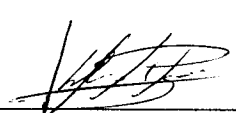
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | | | | | |

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 | 175.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.95 |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY, CONDUCTOR COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC. SOLICITUD No. 007-DAF-INPC-2018, CO 62

| 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 | 029 | 03 | 2018 | 847 | 837 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2018-0088-M | | 371 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714092861 | FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 029 | 03 | 2018 | 837 | 837 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2018-0088-M | | 371 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Planco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1714092061 | FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

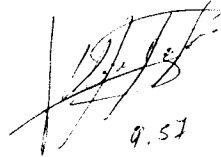
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 175.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 175.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 175.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 175.95 |

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES YACELGA MILTON GIOVANY, CONDUCTOR COMISION DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC, SOLICITUD No. 007-DAF-INPC-2018, CO 62

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 29/03/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO

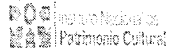

9.51
29/03/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rpt | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 03 | 2018 | 837 237 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2018-0088-M | 371 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714092861 FLORES YACELGA MILTON GIOVANY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 29/03/2018 | <hr/> | <hr/> |
| | 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 |
|----------------|-----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|--------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|
| Giovany Flores | Conductor | Quito - Otavalo Ibarra - Quito | 115 | 2 | 19-mar-18 | 21-mar-18 | 80,00 | 160,00 | 48,00 | 112,00 | | 0,00 | | 109,95 | 18,00 | 175,95 |
| 1714092861 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 175,95

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Otavalo - Ibarra - Quito

SAUDA A LAS 08H00 EL 19 DE MARZO DE 2018
LLEGADA A LAS 16H00 EL 21 DE MARZO 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 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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Otavalo-Ibarra para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 007-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

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

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *DH*

RECIBIDO PAGO

8
 FECHA: 15/3/18
 FIRMA: *[Signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-DAF- INPC 2018 / | FECHA DE INFORME (d-m-aa) Quito, 23 de Marzo del 2018 / |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Giovany Flores / | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR / |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA / | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Giovany Flores, Lcdo. Guillermo Narvez / | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSActividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte del funcionario**Productos Alcanzados: **Funcionario movilizado** /

Detalle de movilización:

- Día lunes 19 de marzo: Salida de Quito 8:00 a.m. se realizó trabajos en la ciudad de Otavalo, San Antonio, para posteriormente llegar a la ciudad de Ibarra y concluir actividades a las 17:00 /
- Día Martes 20 de Marzo: inicio de labores 8:00 a.m. se realizó trabajos en la ciudad de Ibarra, concluyendo la jornada de trabajo a las 20:00 /
- Día miércoles 21 de Marzo: Inicio de labores 8:00 a.m. se realizó trabajos en la ciudad de Ibarra, concluyendo la comisión con la llegada a la oficina de INPC Quito a las 16:00 /

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
| 1 | HOTEL | 60.00 / | 001-001-000007661 / |
| 2 | ALIMENTACION | 12.00 / | 002-001-000047051 / |
| 3 | ALIMENTACION | 9.00 / | 001-001-000013554 / |
| 4 | ALIMENTACION | 10.00 / | 003-001-000000480 / |
| 5 | ALIMENTACION | 15.00 / | 001-001-000002095 / |
| 6 | ALIMENTACION | 3.95 / | 001-001-000017523 / |
| 7 | ALIMENTACION | 9.00 / | 003-001-000000482 / |
| 8 | ALIMENTACION | 9.00 / | 001-001-000013584 / |
| | | Total \$ / | 127.95 |

En caso de haber utilizado transporte público:

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

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|----------------|--------------|--------------|--|
| FECHA d-m-a | 19-03-2018 / | 21-03-2018 / | 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 | 08:00 / | 16:00 / | |

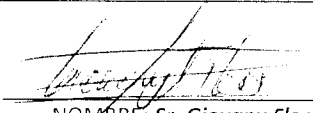


TRANSPORTE

| 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 | Toyota PEO 335 | Quito- Otavalo / | 19-03-2018 / | 08:00 / | 19-03-2018 / | 10:00 / |
| Terrestre | Toyota PEO 335 | Otavalo-Ibarra / | 19-03-2018 / | 13:00 / | 19-03-2018 / | 14:00 / |
| Terrestre | Toyota PEO 335 | Ibarra - Quito | 21-03-2018 / | 13:00 / | 21-03-2018 / | 16:00 / |

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____ Fecha: _____

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

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Sr. Giovany Flores | NOTA 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: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

CGE No 2749

*El Palacio
del Señor Bizcocho*

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, via a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

| |
|-------------------------------------|
| RUC 1710617091001 |
| FACTURA S002-001 |
| Nº 004705 |
| AUT. SRI. 1122232626 del 02/02/2018 |

Documento Categorizado: NO

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fecha: <u>13 de Marzo 2018</u> | Guía de Remisión: _____ |
| Sr.(es): <u>Giovany Flores /</u> | |
| R.U.C./C.I. <u>1714092861 /</u> | Telf. <u>9034676</u> |
| Dir.: <u>Quito</u> | |

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | | | 10.71 |
| | Alimentado / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL | 10.71 |
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | SUBTOTAL 0% | - |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | IVA 12% | 1.29 |
| f) Responsable: <u>[Signature]</u> Cliente: <u>[Signature]</u> | | VALOR TOTAL | 12.00 |

RUC 1708204407001, Manangón Monteros Luis Eduardo, AUT. SRI. 6476, Imp. 02/02/2018 Del 46701 al 47900
CADUCA 02 FEBRERO 2019 Original: Cliente Copia: Emisor

==BVBW5K7NFBOU-DR47K53BVM==
-ddictionary-

SRI 04/11

STACK:
ERROR: Invalidfont
OFFENDING COMMAND: definefont

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Av. Colón De 1-03 y Av. 10 de Agosto "L. Ciroastano"
 (593) 02 2227 927 Ext. 123
www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – Ecuador

www.patrimoniocultural.gob.ec

Av. Los Corazas Av. Colón De 1-03 y Av. 10 de Agosto "L. Ciroastano" - Ecuador Telf.: 02 2227 927 Ext. 123
 2227 927 / 2543 527

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112588

| FACTURA | | 001 - 001 - N° 018854 | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Autorización: 1122013953 | | | |
| Cliente: <u>Giovany Flores</u> | | | |
| RUC: <u>1714092861</u> | | Fecha: <u>19/03/2018</u> | |
| Dirección: <u>Ovito</u> | | Telf: <u>2034676</u> | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| | Alimentación | 9.00 | 9.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$. | 9.00 |
| EFFECTIVO | | IVA 0 % | |
| DINERO ELECTRONICO | | IVA 12 % | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | |
| OTROS: | | TOTAL \$. | 9.00 |

MARCELO SALAZAR LUIS GUSTAVO - C.I. 15610404-EGORON TEL: 2955-467 IMBAYA RUC: 1301226388001 AUTORIZACION: 1164
 EMISION: 29 - DICIEMBRE - 2017 IMPRESION: 12951 - 13950 VALIDO HASTA: 29 - DICIEMBRE - 2018
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

57210211

RESTAURANTE LA CUCHARITA

OLIVA EMERITA BENAVIDES FLORES

Matriz.: Gómez y Velasco Ibarra

Dir.: Luis Fernando Dávila 2-62 y Víctor Gómez Jurado

Cel.: 0997 104 792 Antonio Ante - Ecuador

AUT. SRI.: 1121502148

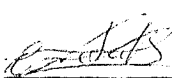
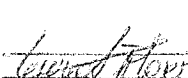
RUC: 1001753308001

Fecha Aut.: 27-09-2017

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001

Señor: Giovany Flores / Telf.: 2034676
 RUC/C.I. 1714092861 / Fecha: 20-Marzo /
 Dir.: Auto

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--|------------------|------------------------|--------------|
| | <u>consumo /</u> | | <u>8.93</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | | Subtotal % |
| Efectivo | | Tarjeta Crédito/Débito | <u>8.93</u> |
| Dinero Electrónico | | Otros | Subtotal 0% |
| | | | Subtotal |
|   FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME | | | I.V.A. % |
| | | | <u>1.07</u> |
| | | | VALOR TOTAL |
| | | | <u>10.00</u> |

Edgar Anibal Ruales Villafrae - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
 Imp.: 401 - 500 / IMP. 27/09/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 27 SEPTIEMBRE DEL 2018 Copia: Emisor

SRI 02/11



NUMBER ONE

MONTOYA REA MARIA DEL CARMEN
CALIFICACION ARTESANAL 008147

Dirección: Av. Jaime Ravadeneira 510 entre Oviedo y Pedro Moncayo
Telf: 2958 688 Ibarra - Ecuador

R.U.C. 1001269313001

AUT.SRI: 1121894467

FACTURA 001-001-

0017376

Cliente: Giuliana Flores /
RUC: 17140912861 / Fecha: 20 Marzo 2018 /
Dirección: Quito Telf: 9034676

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| | <u>Consumo /</u> | | <u>3.95</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ | <u>3.95</u> |
| EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> | 0% IVA \$ | -- |
| DIBUJO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> | % IVA \$ | -- |
| Entregue Conforme <input checked="" type="checkbox"/> | Recibo Conforme <input checked="" type="checkbox"/> | TOTAL \$ | <u>3.95</u> |

Mostoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Lova Print" Telf: 2606940 Cel: 095593142 - Ibarra / RUC: 1002510056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Diciembre 6 del 2017 / Caduca Diciembre 6 del 2018 / Del 17151 - 17750
Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR

SP210K1

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

| FACTURA | | 001-001- Nº 018084 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|--|-----------------------------|--|--------|--|--|--|
| Autorización: 1122016953 | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente: <u>Gianny Flower /</u> RUC: <u>1714092961 /</u> Fecha: <u>12/03/2018</u> Dirección: <u>Quito</u> Telf: <u>2634676</u> | | | | | | | | | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL | | | | | | | | | | |
| | <u>Alimentación /</u> | | <u>9,00</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL \$. | <u>9,00</u> | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FORMA DE PAGO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><u>9,00</u></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </table> | | FORMA DE PAGO | | EFFECTIVO | <u>9,00</u> | DINERO ELECTRONICO | | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | OTROS: | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO | <u>9,00</u> | | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRONICO | | | | | | | | | | | | | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS: | | | | | | | | | | | | | |
| | | IVA 0 % | | | | | | | | | | | |
| | | IVA 12 % | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL \$. | <u>9,00</u> | | | | | | | | | | |

PAREDES PALAZANI LUIS GUILLERMO - OFFSET GAMA COLOR TEL: 2981867 BARRA RUC: 1001226388003 AUTORIZACION 1683
 EMISION 29 - DICIEMBRE - 2017 IMPRESION 12951 - 73950 VALIDO HASTA: 29 - DICIEMBRE - 2018
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SP21 06/11

RESTAURANTE LA CUCHARITA

OLIVA EMERITA BENAVIDES FLORES

Matriz.: Gómez y Velasco Ibarra

Dir.: Luis Fernando Dávila 2-62 y Víctor Gómez Jurado

Cel.: 0997 104 792 Antonio Ante - Ecuador

AUT. SRI.: 1121502148

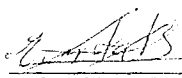
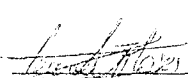
RUC: 1001753308001

Fecha Aut.: 27-09-2017

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Señor: <u>Gigony Flores</u> / | Telf.: <u>2234636</u> |
| RUC/C.I. <u>1714032361</u> / | Fecha: <u>21-Marzo-2018</u> |
| Dir.: <u>Auto</u> | |

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>8,04</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Efectivo | | Tarjeta Crédito/Débito | Subtotal % <u>8,04</u> |
| Dinero Electrónico | | Otros | Subtotal 0% |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  FIRMA AUTORIZADA </div> <div style="text-align: center;">  RECIBI CONFIRME </div> </div> | | | Subtotal |
| | | | I.V.A. % <u>0,96</u> |
| | | | VALOR TOTAL <u>9,00</u> |

Edgar Anibal Ruales Villanuel - Impresora "El Faro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf: 2950 133 Original Adquirente
 Imp.: 401 - 500 / IMP. 27/01/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 27 SEPTIEMBRE DEL 2017 Copia: Emisor

SEI OK //

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-DAF-INPC-2018 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19 de marzo del 2018 |
|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Giovany Flores | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR |
|--|---------------------------------------|

| | |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - Provincia: IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
|---|---|

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19 de marzo del 2018 | HORA SALIDA (hh:mm) 08:00 | FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa) 21 de marzo del 2018 | HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 17:30 |
|--|------------------------------|---|---|

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Guillermo Narvez

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

TRANSPORTE

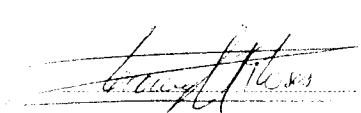
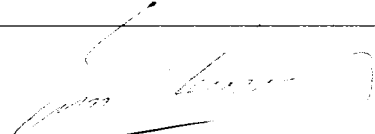
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Toyota | Quito—Ibarra Imbabura | 19-03-2018 | 08:00 | 19-03-2018 | 10:30 |
| Terrestre | Toyota | Ibarra Imbabura-Quito | 21-03-2018 | 15:30 | 21-03-2018 | 17:30 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

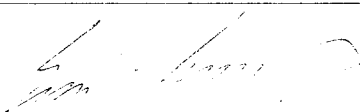
| | | |
|------------------|--|--------------------|
| PROGRAMA: | PROYECTO: | ACTIVIDAD – TAREA: |
| GASTO CORRIENTE: | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

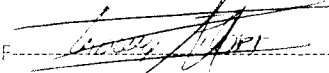
| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | Nº. DE CUENTA: 3274958300 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

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

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Giovany Flores | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Esteban Luzuriaga |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 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 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p> |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Mgs. Esteban Luzuriaga | |

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO


CI No 1714092861



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. 2749

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 2018-03-19 Hora 08:00 Hasta 2018-03-21 Hora 17:30

Motivo MOVILIZACIÓN CON EL FUNCIONARIO GUILLERMO NARVAEZ A REALIZAR EL MONITOREO DE LOS
KITS DE SEGURIDAD EN LOS CONTENEDORES DE LA PROV. DE IMBABURA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-15

No. Comunicación INPC-DRPC-2018-0124-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino IBARRA - PROV. DE IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714092881

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE0035

Marca / Modelo

TOYOTA HILUX 4x2

Color PLATA

Número Matrícula

A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. CESAR HUMBERTO MOLINA

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2018-03-16 15:43

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|----|----|
| Institución: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION: | FECHA DE ELABORACION: | | |
| Unid. Ejecutora: | | 62 | 16 | 01 | 18 |
| Unid. Dece: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO: | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | |
| CLASE DE REGISTRO: | | CLASE DE GASTO: | | | |
| COM | | OGA | | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

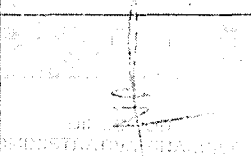
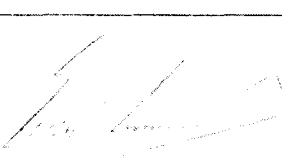
| PG | CP | PY | ACT | ITEM | UEG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|------------------|
| 11 | 03 | 000 | 001 | 530001 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 5500.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 530003 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viajes y Subsistencias en el Interior | 50,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 55,500.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SOL: OCHO MIL CINCUENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CUOTI.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A DESPENSARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF 2018-0008-A.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  REGISTRADO |  APROBADO |
| FECHA: 18/01/2018 | | |