

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	016	04	2015	2547	2547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		326	1165	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				


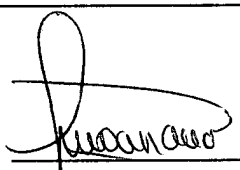
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.20

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 326 CORRESPONDIENTE A ARIAS MARCO PATRICIO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte	tpiComprobanteGastos rdc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No CUR	No Original
Unid. Desc:	0000	03 09 2014	6356	6303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS
2839				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709037364	ARIAS MARCO PATRICIO		

DEDUCCIONES

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte	tpiComprobanteGastos rdc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No CUR	No Original
Unid. Desc:	0000	03 09 2014	6356	6303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS
2839				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709037364	ARIAS MARCO PATRICIO		

AFECCION 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 Premisos Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO-COMISION A TULCAN DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. CONDUciendo EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES E INSPECCION DE CONTENEDORES CON CARGO AL PROY 004-ACT 001-P-EAUES -GASTO CORRIENTE CP No 1614-COMPROMISO N068893 Y FONDO N0 326.

Recibido en la Oficina de Contabilidad de la Administración Central el día 03/09/2014

ESTADO		DATOS APROBACION	
APROBADO		REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 03/09/2014			

ESTADO		DATOS APROBACION	
APROBADO		REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA: 03/09/2014			

6226

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	01 09 2014	6303	6303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS
PLANILLA DE VIATICOS				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO			

DEDUCCIONES

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	01 09 2014	6303	6303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS
PLANILLA DE VIATICOS				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO			

AFECCION 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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO, ARIAS MARCO PATRICIO CORRIENTE PARA REALES, COMISION T.U.I. SAN FECHA 21 AL 25 DE JULIO 2014, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES E INSPECCION DE CONTENEDORES

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		<i>Quailto</i>		<i>Quailto</i>	
FECHA:		01/09/2014		01/09/2014	
		Funcionario Responsable		Funcionario Responsable	

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		<i>Quailto</i>		<i>Quailto</i>	
FECHA:		01/09/2014		01/09/2014	
		Funcionario Responsable		Funcionario Responsable	

6303



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 18/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	TASA Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
ARIAS PATRICIO	CONDUCTOR	A	5	21 Jul	25 Jul	60,00	240,00	30	304,2	189,00	81,00	11,20	25,00	249,22	306,20	CERO	2,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	

DESTINO DE LA COMISION: Tulcan

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, ARIAS PATRICIO, cierre de fondo N:326 transiado a la Provincia de Tulcan del 21 al 25/07/2014

920

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN No.0589-DRPC-2014-INPC.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de Julio del 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán (Carchi).

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Armando Vallejo, Sr Guillermo Narváez, Sr. Alfredo Armendáris.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Transporte de funcionarios para realizar Actividades e inspección de Contenedores.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
01	Alimentación	12,00	0002547
02	Alimentación	12,00	0002781
03	Alimentación	5,25	0009291
04	Alimentación	12,00	000077661
05	Alimentación	4,75	0013084
06	Alimentación	12,00	0002555
07	Alimentación	4,25	0002563
08	Alimentación	12,00	0019422
09	Alimentación	2,75	0006212
10	Alimentación	4,50	0002564
11	Alimentación	3,50	0020598
12	Alimentación	3,80	0002573
13	Alimentación	2,50	0020620
14	Alimentación	5,32	0000735
15	Alimentación	12,60	0001267
16	Hospedaje	140,00	006097
17	Combustible	10,00	0186745
18	Combustible	5,00	0044555
19	Combustible	10,00	0044445
20	Peajes	11,20	
	TOTAL	285,42	

ITINERARIO
SALIDA
**LLEGADA LUGAR
HAVITUAL DE TRABAJO**

NOTA

 FECHA
dd-mmm-aaa

21/07/2014

25/07/2014

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

08H00

17H30

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-S.V.Pusir-Concepción-Tulcán	21/07/2014	08h00	21/07/2014	17h30
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Tulcán-J.Andrade-Huaca-S. Gabriel-Tulcán	22/07/2014	08h00	22/07/2014	18h00
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Tulcán-Pusir-la Paz-las Lajas-La	23/07/2014	08h00	23/07/2014	17h30

Septiembre

 10:00
28/07/2014


		Libertad-Tulcán				
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Tulcán-Tufiño-Tulcán casa de la Juventud	24/07/2014	08h00	24/07/2014	17h00
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Tulcán-La Calera-Monte Olivo-Quito	25/07/2014	08H00	25/07/2014	17h30

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

OBSERVACIONES

En caso que no se justifiquen los gasto de la comisión, Autorizo el descuento de mi remuneración.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

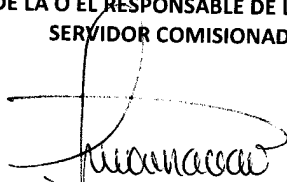

NOMBRE: Sr. Patricio Arias

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

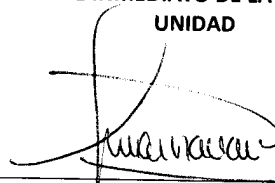
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: 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

Nº. 375 CGE.

Cafetería Bar Restaurante "On lala"

Aut. SRI. 1114987706
R.U.C. 1716798085001
FACTURA

Mora Herrera Ana María Serie 001-001-000002547

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS



Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre
Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	07	2014

Cliente: Patricio Arias Teléfono: 0995447501

Dirección: Quito RUC/C.I.: 1709037384

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimentos		10.71
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA. 0 %			
IVA. 12 %			1.28
TOTAL USD			12.00

FIRMA CLIENTE  FIRMA AUTORIZADA 

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazale Jairo Armando RUC.0400995577001
Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

Los Sauces

ROMERO RENJIFO MARIA ELISA
Direc: Av. Simón Bolívar y Panamericana Norte
Telf.: 2287-006
BOLÍVAR - CARCHI

R.U.C. 0401474200001

FACTURA
SERIE 001-001

0002781

Autorización SRI 1119475355

Fecha: 21-07-2014

Cliente: PATRICIO ARIAS RUC 1709037384

Dirección: QUITO Telf. 0995447501

CANT.	DETALLE	V. UNTE	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		10.56
Sub Total USD			
IVA 12 %			1.44
Tarifa 0%			
TOTAL USD			12.00

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazale Jairo Armando RUC.0400995577001
Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazale Jairo Armando RUC.0400995577001
Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

3

GRAN BIZCOCHO CAFETERIA RESTAURANTE



Lia Viscaino Ushina Gloria Chela

Calificación Profesional N° 104818

Dirección: Víctor Cartagena y 24 de Mayo

Telf.: 02 2364 110 / 099 456 8413 Cayambe - Pichincha - Ecuador

RUC: 1710649979001

AUT. SRI: 1114584514

SERIE	FACTURA	0009291	
001-001-			
Cliente: <u>Patricio Arias</u>	Fecha: <u>21-07-2014</u>		
RUC/C.I. <u>170903738-4</u>	Telf.: <u>0995447501</u>		
Dirección: <u>Quito</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		5.25
Subtotal \$			
0% IVA			
Descuento			
12% IVA			
TOTAL \$			5.25


Entregue Conforme


Recibi Conforme

Salas Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra Telfs: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 del 8401 al 9400 Fecha de Aut. 27-Marzo 2014 Caducea 27-Marzo 2015 Original Adquiriente Copia Emisor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
 Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	07	2014

Cliente: Patricio Arias Teléfono: 0995447509
 Dirección: Quito RUC/C.I.: 170903738-4

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimental		3.79

FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA. 0 %	
		IVA. 12 %	0.45
TOTAL USD			4.25

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazate Jairo Armando RUC.0400995577001
 Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
 ORIGINAL. ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
 Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	07	14

Cliente: Patricio Arias Teléfono: 0995447509
 Dirección: Quito RUC/C.I.: 170903738-4

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	consumo alimental		1.07

FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA. 0 %	
		IVA. 12 %	1.28
TOTAL USD			2.35

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazate Jairo Armando RUC.0400995577001
 Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
 ORIGINAL. ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015



Dirección: Barrio El Capuli, Panamericana Norte 001-001-000015184
 Telf. 2291-547
 SAN GABRIEL - CARCHI
 ante: Patricio Arias Fecha: 22-07-2014
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1709037384 Telf. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada		3.35
1	jugo natural	1.00	1.00

Firma Cliente:	Sub Total USD.	3.35
	IVA 12 %	0.40
Firma Autorizada:	Tarifa 0%	1.00
	TOTAL USD	4.75

Portilla Enriquez Carlos Anibal, Gráficas "SAN GABRIEL" R.U.C. 0400728978001 Autorización 2206
 Fecha de Aut. 09 / Junio / 2014 del 0012801 al 0014000 Caduca el 09 / Junio / 2015

ORIGINAL. ADQUIRIENTE
 COPIA ROSADA EMISOR

Cliente: Patricio Arias
 Fecha: 22-07-2014 RUC/C.C. 170903738-4
 Dirección: Quito Telf.: 0995447509

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo		10.71

FIRMA CLIENTE	Sub-Total	10.71
	I.V.A. 0 %	
FIRMA RESPONSABLE	I.V.A. 12 %	1.29
	TOTAL USD.	12.00

ECUADOR IMPRESORES, Villamil Morán Byron Orlando RUC.: 040126872001 Aut. SRI 5593
 Telf.: 0981056747 / del 077401 al 077900 / Fecha de Autorización 22-JUNIO-2014 / CADUCA 11-SEPTIEMBRE-2014

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

80

Cafetería Bar Restaurante
"Ou lala"
 Serie
 Mora Herrera Ana María 001-001-000002564
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS


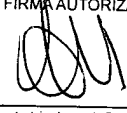
Aut. SRI. 1114987706
 R.U.C. 1716798085001
FACTURA

Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre
 Tulcán - Ecuador

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	24	07	2014

Cliente: Patricio Arias Teléfono: _____
 Dirección: Quito RUC/C.I.: 170903738-4

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Congomo alimentos		4.01
		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	
		IVA. 0 %	
		IVA. 12 %	0.48
		TOTAL USD	4.50

FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA AUTORIZADA: 
 IMPRENTA "PUBLIGRÁFICAS" Inua Nazate Jairo Armando RUC.0400995577001
 Aut. SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

9



café Tulcán
 Muñoz Betancourt José Julio
 DIRECCION: Barrio Centro
 calle Sucre 52-029 y Ayacucho
 Telf. 062 980 388
 TULCÁN - ECUADOR
 AUT. SRI. 1114991194
 RUC. 0400702908001
 FACTURA Nº 003 - 001 - 0006212
 CLIENTE: Patricio Arias
 DIRECCION: Quito
 RUC: 170903738-4

8



ASADERO DE POLLOS
Su Economía
 SABEDRA VACA NANCY MARICELA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DIRECCION: CALLE COLON S/N Y LOS ANDES
 TELF.: 2291-739
 SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

RUC: 0401104310001
FACTURA
 Serie 002-001
 0019422
 AUTORIZACION SRI 1114809353

Nombre(s): Patricio Arias
 Fecha: 23-07-2014 C.C.o RUC: 1709037384
 Dirección: Quito Telf: 0995447501

FIRMA CLIENTE: 
 FIRMA VENDEDOR: 

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimentos		10.71
		SUBTOTAL	10.71
		I.V.A. 0%	—
		I.V.A. 12%	1.29
		TOTAL \$	12.00

ENTREGUE CONFORME: 
 CLIENTE: 

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC. 0400045233001
 AUT. 1037 - Fecha Aut.: 03-JUNIO/2014 * DEL 0005001 * AL 0008000
 FECHA DE CADUCIDAD 03-JUNIO/2015
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

73

02

Cafetería Bar Restaurante "On lala"

Aut. SRI. 1114987706
R.U.C. 1716798085001
FACTURA

Mora Herrera Ana María Serie 001-001-000002573

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dirección: Calle 10 de Agosto y Sucre
Tulcán - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	07	2014

Cliente: Patricio Arias Teléfono: 0995447506

Dirección: Quito RUC/C.I. 1709037384

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casusno adimentos		3,39
		SUB-TOTAL	3,39
		DESCUENTO	
		IVA. 0 %	
		IVA. 12 %	0,40
		TOTAL USD	3,80

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Inua Nazate Jairo Armando RUC 0400995577001
Aut SRI. 2893 Fecha de Imp. 02/Junio/2014 del 000002326 al 000002925
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/JUNIO/2015

NOTA DE VENTA Serie 001-001 N° 0020620

RESTAURANTE "LUMIAR"
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA
DIRECCION Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Tel. 2 987-135 TULCAN - ECUADOR

Fecha:	25-07-2014	Mesa No		No PAX		No HAB	
Nombre:	Patricio Arias	RUC 170903738-4		VALOR UNITARIO		VALOR DE VENTA	
CANT.	1	DESCASUNO					3,80
						TOTAL USD	3,80

RESTAURANTE "LUMIAR"
BLANCA PORTILLA
RUC 1001270196001
TULCAN - ECUADOR

AUTORIZADO ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor
Monto autorizado por transacción hasta \$ 200 USD
AUTORIZADO ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor
Monto autorizado por transacción hasta \$ 200 USD
30/04/2014 *Al 02/1500 *Fecha de Caducidad 30 de ABRIL DEL 2015

04

PATO GOLOSU

MORENO CHUQUÍN PATRICIO XAVIER
Dir.: Yahuarcocha, calle Principal
Telf.: 06 260 9890 Ibarra - Ecuador
RUC: 1002446365001 AUT. SRI.: 1113684611

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000735

te: Patricio Arias

RUC/C.I.: 1709037384 Telf.:
Dirección: Quito Fecha: 25-07-2014

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Casusno		4,75
		SUBTOTAL \$	
		0% I.V.A.	
		12% I.V.A.	0,57
		TOTAL \$	5,32

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERNA" Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
Num. 501-800 - Fecha de Aut.: 11-OCTUBRE 2013, CADUCA: 11-OCTUBRE 2014 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

NOTA DE VENTA Serie 001-001 N° 0020598

RESTAURANTE "LUMIAR"
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA
DIRECCION Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Tel. 2 987-135 TULCAN - ECUADOR

Fecha:	24-07-2014	Mesa No		No PAX		No HAB	
Nombre:	Patricio Arias	RUC 170903738-4		VALOR UNITARIO		VALOR DE VENTA	
CANT.	1	CASUSNO					4,75
						TOTAL USD	5,32

RESTAURANTE "LUMIAR"
BLANCA PORTILLA
RUC 1001270196001
TULCAN - ECUADOR

AUTORIZADO ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor
Monto autorizado por transacción hasta \$ 200 USD
AUTORIZADO ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor
Monto autorizado por transacción hasta \$ 200 USD
30/04/2014 *Al 02/1500 *Fecha de Caducidad 30 de ABRIL DEL 2015

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro c

4

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro c

3

EMERGENCIAS 02271
Este documen

2

EMERGENCIAS 09654
Este documento es su seguro c

1

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:2N

FACTURA:005-008-001476369

25/Jul/2014 15:32:43

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:4N

FACTURA:007-014-001516336

25/Jul/2014 14:13:44

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:2N

FACTURA:005-008-001476369

25/Jul/2014 15:32:43

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:4N

FACTURA:007-014-001516336

25/Jul/2014 14:13:44

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0962637013 / 06

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 062220285

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0994967938 / 062220285
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 062220285

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0994967938 / 062220285
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 062220285

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0994967938 / 062220285
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 062220285

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0994967938 / 062220285
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0962637013 / 06
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 062220285

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

EMERGENCIAS 0994967938 / 062220285
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAVIAL
RUC: 17913702801
Contribuyente Especial Resolución N° MACD478
SUCURSAL: Panamericana Norte km 154+180

9

4967938
20289
Fros a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

EMERGENCIAS 0994967938
062220235 / 062220289
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

02

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 114931262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4N

FACTURA: 005-011-001669672

21/JUL/2014 09:20:50

CLASE: TODA

SERVICIO DE PEAGE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

40

05420734
39007
Fros a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

EMERGENCIAS 0905020734
022039010 / 022039007
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

EMERGENCIAS 0994311603
9456 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

EMERGENCIAS 0994311603
062900450 / 062901280
Este documento es su seguro de daños a terceros

10

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 114931262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4N

FACTURA: 005-011-001669672

21/JUL/2014 09:20:50

CLASE: TODA

SERVICIO DE PEAGE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

EMERGENCIAS 0994309824
022792151 / 022792144
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución Nº NAC-0476
MURP Arden Lynch 1428-16 y San Ignacio Pk. 02-388200. Bto
SUCURSAL Panamericana Norte Km. 154+150
Tramo Bolívar Rucitaca

7

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

TESORERIA		Fecha de Pago		Cta. Monetaria		No. Transfer.		No. Pago CUR	
		17/07/14							

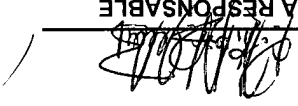
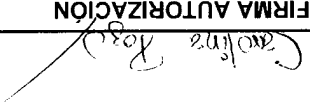
Ejercicio: 2014
 o. Fondo Global: 326
 o. Formulario Interno: 826
 Unidad Gestadora: 001 - QUITO
 UC/CI Responsable: 1709037384
 Nombre Responsable: ARIAS MARCO PATRICIO
 o. Fondo Global: 304.20
 o. Fondo Interno: 304.20
 Estado: APROBADO

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO, ARIAS PATRICIO, anticipo de viatico trasladado a Tulcan del 21 al 25/07/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

o. de Solicitud:	326	Fecha Solicitud:	17/07/2014
o. de Doc. Aprobación:	326	Fecha Aprobación:	17/07/2014
o. de CUR Contable:	53495966		

Clase de Fondo	FVF	Fuente	001	Clase de Registro	FRC	RUC/CI Responsable	1709037384	No. CUR Contable	53495966	Pagado	NO	Monto Aprobado	304.20
----------------	-----	--------	-----	-------------------	-----	--------------------	------------	------------------	----------	--------	----	----------------	--------

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
	

si existe fondo

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

TESORERIA	
Cia. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 326
 No. Formulario Interno: 826
 Unidad Gestadora: 001 - QUITO
 RUC/CI Responsable: 1709037384
 Nombre Responsable: ARIAS MARCO PATRICIO
 Monto Fondo Global: 304.20
 Monto Fondo Interno: 304.20
 Estado: SOLICITADO

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES
Descripción: QUITO, ARIAS PATRICIO, anticipo de viatico trasladado a Tulcan del 21 al 25/07/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

No. de Solicitud: 326
 No. de Doc. Aprobación:
 No. de CUR Contable:


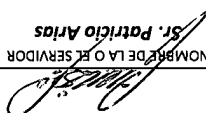
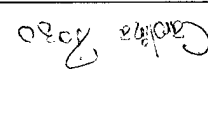
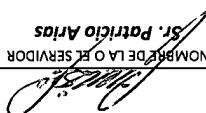
Clase de Fondo	FVF	FRC	1709037384	No. CUR Contable	NO	Monto Aprobado	304.20
Fuente	001	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	Pagado			

FIRMA RESPONSABLE 	FIRMA AUTORIZACION
------------------------------	-------------------------------

10:27
16-07-2014

AS

CGE No 375
Peajes \$:9,20 dólares
Gasolina \$25

		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0589-DRPC-2014-INPC		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) Quito, 16 de julio del 2014	
DATOS GENERALES		APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias	
PUESTO QUE OCUPA: Chofer		CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcan----- Provincia del Carchi	
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) / HORA SALIDA (hh:mm) 21 de julio del 2014 / 08:00	
FECHA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 18:00		FECHA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa) / HORA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 25 de julio del 2014 / 18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo. Armando Vallejo y Lcdo. Guillermo Narvez			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional para transporte de personal del INPC			
TRANSPORTE		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) Terrestre	
NOMBRE DE TRANSPORTE Chevrolet PEI1623		RUTA Quito-Tulcan	
FECHA 21-07-2014		FECHA 25-07-2014	
HORA 08:00		HORA 14:30	
LLEGADA		SALIDA	
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: PROGRAMA: <input type="text"/> PROYECTO: <input type="text"/> ACTIVIDAD - TAREA: <input type="text"/> DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>			
GASTO CORRIENTE: <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 	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Angella Susnava		NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	
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 Nombradora 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 descansos obligatorios, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

Fondo 375



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
No. 375

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC	17600060000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2014-07-21 Hora 08:00 Hasta 2014-07-25 Hora 18:00
Motivo	Movilización para los Srs. Armando Vallejo y Guillermo Narváez funcionarios del INPC que deben desplazarse hasta la ciudad de Tulcán, para realizar actividades de inspección de contenedores
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	Fecha 2014-07-16 No. Comunicación 0589-DRPC-2014-INPC
Lugar Origen	INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO
Lugar Destino	Tulcán
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 DMAX 4x4
Color	PLATA
Número Matrícula	A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Lcdo. César Molina
Cargo	DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO
Fecha de Emisión 2014-07-16