

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	2554	2554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		319	1168	

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:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

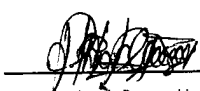
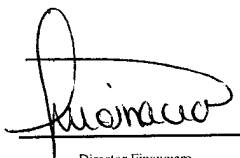
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	287.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										287.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										287.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										287.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 319 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR SALAZAR LARA GERMAN

DATOS APROBACION

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 141-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 60 de 130

Fecha: 08/01/2015 10:19:09

Reporte: R00819607 rdic

Impreso por:



AUXILIAR 01: 141000000000
AUXILIAR 02: 1704318946
AUXILIAR 03: 259

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SALAZAR LARA GERMAN
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE
REGISTRO

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

SALDO INICIAL

24/06/2014 52859576 FRC 14100000000000000000259 Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FVF] -
ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y
PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 259

148.50

0.00

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

148.50

0.00

148.50

148.50

0.00

Saldo por Auxiliares

148.50

AUXILIAR 01: 141000000000
AUXILIAR 02: 1704318946
AUXILIAR 03: 319

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
SALAZAR LARA GERMAN
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE
REGISTRO

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

SALDO INICIAL

15/07/2014 53426115 FRC 141000000000000000000319 Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FVF] -
ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y
PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 319

287.50

0.00

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

287.50

0.00

287.50

287.50

0.00

Saldo por Auxiliares

287.50

2554
CGR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	piComprobanteGastos r/c
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	03 09 2014	6351 6321
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		2850	
PLANILLA DE VIATICOS			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1704318946 SALAZAR LARA GERMAN	RPA RTO DEV	

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N.	Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000		Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											10.02
IVA											0.00
SUB - TOTAL											10.02
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											10.02

SON: DIEZ DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO, SALAZAR LARA GERMAN PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS GASTO DE INVERSION EN EL PROY 004 ACT 002 COMISION IMBABURA FECHA 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONDUCCION VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE FUNCIONARIOS. CP1614-COMPROMISO No 6321 Y FONDO No 319

Administración Códice

[Signature]

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
FECHA:		03/09/2014		Director Financiero	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	piComprobanteGastos r/c
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	03 09 2014	6351 6321
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		2850	
PLANILLA DE VIATICOS			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1704318946 SALAZAR LARA GERMAN	RPA RTO DEV	

DEDUCCIONES

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
FECHA:		03/09/2014		Director Financiero	

Registro Códice
CI
Fecha 03/09/14

20-6251

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		rpiComprobanteGastos rpic	
U. Ejecutora: 0000	Fecha Elaboración: 02/09/2014	No CUR: 6321	No Original: 6321		
Unid. Desc: 0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Expediente: 2850
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS	
Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	Cuenta Monetaria:				
Comprobante: GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario: 1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		rpiComprobanteGastos rpic	
U. Ejecutora: 0000	Fecha Elaboración: 02/09/2014	No CUR: 6321	No Original: 6321		
Unid. Desc: 0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No Expediente: 2850
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS	
Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	Cuenta Monetaria:				
Comprobante: GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario: 1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

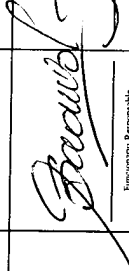

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ONTO
01	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.02

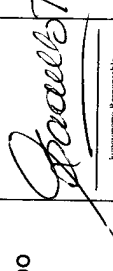

SON: DIEZ DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO: SALAZAR LARA GERMAN PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, GASTO DE INVERSION EN EL PROY 004, ACT 002 PARA ASIGURA FECHA 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONDUCCION VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE FUNCIONARIOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2014	Funcionario Responsable:	Director Financiero

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2014	Funcionario Responsable:	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1614	14	08	14
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

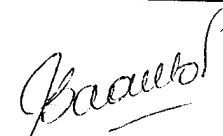
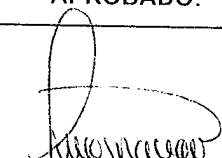
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$50.00
01	00	004	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,900.00
01	00	004	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,850.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR DE GASTO DE INVERSION EN EL PROY 004 ACT 001 Y ACT 002 Y DE GASTO CORRIENTE PARA PEAJES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

632/



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 22/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DÍAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
SALAZAR GERMAN	CONDUCTOR	A	5	21-jul	25-jul	60,00	240,00	27,5	287,5	187,25	80,25	0,00	40,00	177,27	308,02	CERO	10,02
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	

DESTINO DE LA COMISION: Provincia de Imbabura

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: QUITO, SALAZAR GERMAN, cierre de fondo N.319 trasladado a la Provincia de Imbabura del 21 al 25/07/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Contabilidad	Control Previo
	Tesoreria

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 0575-DRPC-2014-INPC

28 de julio del 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Germán Salazar

CHOFER

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 - Provincia del Imbabura

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Luis Guerrero, Sr. Vinicio Ron
 Nombre del señor Conductor: Sr. Germán Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios*

 Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	10.50	0162742
2	Alimentación	10.00	0230
3	Alimentación	10.00	04905
4	Alimentación	10.00	011424
5	Alimentación	10.00	04903
6	Alimentación	10.00	0407
7	Alimentación	12.00	01134
8	Alimentación	8.23	08399
9	Alimentación	11.39	020439
10	Alimentación	15.00	0613
11	Hospedaje	92.02	023556
12	Gasolina	25.00	0265353
13	Gasolina	15.00	0574672
		Total \$239.14	

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	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 ... h - m	08:00	16:30	

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 PEN-987	Quito-Imbabura	21-07-2014	08:00	21-07-2014	10:30
Terrestre	Toyota PEN-987	Imbabura --Quito	25-07-2014	14:30	25-07-2014	16:30

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

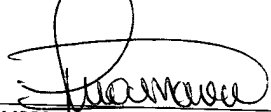
NOTA

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

NOMBRE: Sr. Germán Salazar

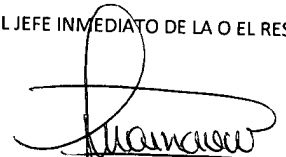
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 No 0371

JUMA PUMA MARIA HERMELINDA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle Principal
Telf.: 062 603 298 / 062 605 141 Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-

0000613

RUC: 1000850857001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. SRI: 1114948883

Señor(a): *Carman Salazar*

RUC/C.I.: *1704318946*

Fecha: *23-07-2014*

Dir.: *Quito*

Telf. *2549 957*

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total

TOTAL

15.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Salas Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774819001
AUT. 2173 Del 551 al 650 - Fecha de Aut. 27-Mayo 2014 Caduca 27-Agosto 2014

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total

Córdova Ferrnández - Imprenta "PERFECT PRINT" Oviedo 10-99 Telf. 99 500
RUC 1001487915001 Aut. 1148 - Imp. 15-01-2014 Vence 15-01-2015 Del 22601- 25500 (100x2) Original Adquiriente
Copia EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

CLIENTE

IRI AUTORIZADA

SUBTOTAL

89.16

TARIFA 0 %

10 % Propina -Tip

IVA 12 %

TOTAL \$

9.86

92.02

El Palacio del Señor Bizcocho

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 17
FACTI
NO 0
AUT. SRI. 111

Fecha: 25-Julio-2014
Señor(es): German Salazar
RUC/C.I.: 170432894-6 Telf. 2
Dir.: White

CANT.	DESCRIPCION	Sub.
		IVA 0%
		IVA 12%
		TOTAL USD. <u>11.29</u>

SON: 12 f) Responsable [Signature] f) Cliente [Signature]
RUC 1708204407001 Manangón Monteros Luis Eduardo AUT. SRI. 6476 Imp. 19/06/2014 Del 19901 al 24700
Válida para su emisión hasta 19 JUNIO 2015 Original: Cliente Copia: Emisor

Kocina

Café Restaurant
Lo mejor en comida nacional

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
RUIZ AMADA CELIANA

Dir.: 27 de Noviembre 1654 y Camilo Pompeyo
Telf.: 2932 424 San Antonio de Ibarra - Ecuador
RUC: 1703371003001 AUT. SRI: 1115063684

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / LONTO AUTORIZADO POR
TRANSAcción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1500
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13 / JUNIO / 2014

NOTA DE VENTA 001-001 Nº 1101134
Sr. (es): German Salazar
RUC o C.I. 170432894-6 Fecha de Emisión 24-07-2014
Cantidad: [Signature]
Original Adquiriente
Copia: Emisor

OLLADOS	<u>CONSUMO</u>
HO	
MUERTOS	
E CONCHA	
DE CAMARÓN	

CEVICHE MIXTO	
ARROZ CON CONCHA	
ARROZ CON CAMARÓN	
ARROZ MIXTO	
CORVINA APANADA/FRITA	
BANDEJA	
PESCADO FRITO	
CAMARÓN APANADO	
CAMARÓN A LA PLANCHA	
CANGREJOS	
OTROS	

Original: Cliente Copia: Emisor

Subtotal 8.25
Descuento [Signature]
IVA 0% [Signature]
IVA 12% [Signature]
TOTAL USD 8.25

VENTA TOTAL \$ 10.00

BEJARANO SUBIC MARUJA EL...
Válido desde 22 de Abril de 2014 hasta 22 de Abril de 2015

TOTAL \$ 10.00
Recibi Conforme [Signature]
Entregué Conforme [Signature]
José Rafael Vega Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / RUC: 1000413573001 / Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 25/FEBRERO/2015 • Original: Cliente • Copia: Emisor • Núm.: 4201 - 5200

Martínez Torres Roberto Carlos • macrograf • Telf. 062 611 877 • Ibarra • RUC: 1002778148001
AUT. SRI.: 10660 • del 001 al 600 • Fecha de Imp.: 27 de DICIEMBRE del 2013, Caduca: 27/DICIEMBRE/2014

TOTAL \$ [Signature]
Recibi Conforme [Signature]
Entregué Conf. [Signature]
Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / RUC: 1000413573001 / Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 25/FEBRERO/2015 • Original: Cliente • Copia: Emisor • Núm.: 4201 - 5200

TOTAL 10.00
Original: Cliente. Copia: Emisor
Echeverría Rueda Francisco Ricardo • Recurt Gráfico 2-916-630 Cotacachi - RUC: 1001734458001 Autorización: 11445
Impreso del 00301 al 00700. Fecha de Impresión 06/Mayo/2014 Válido hasta 06/Mayo/2015

COMISION. A IMPRIMURA.
 EL AL 25-07-2014
 CON RIESGO



ESTACIONES DE SERVICIO
 Serie 004-001
FACTURA NO.

0574672

Sr.(es) German Salazar

R.U.C./C.I.: 1704318946 Telfs.: 2549-257

Dirección Quito

Forma de Pago: Contado Vendedor: Segundo

AUTOPLAZAPUSUQUI S.A.
ESTACION DE SERVICIO
R.U.C. 1791362004001

SUCURSAL TABACUNDO
 Via Cayambe, Tabacundo Km 23 1/2
 Atacames Panamericana Norte 2 y Quito

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTABILIDAD ESPECIAL

RESOLUCION 677 del 25/09/2006

VALIDA SU EMISION HASTA 17/JUNIO/2015

AUTORIZACION R.I. 1115072904

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Descripción	Glns	P/U	Valor de Venta
Gasolina Extra			
Gasolina Súper	7.32	18304	13.39
Diesel			

Debo y pagaré incondicionalmente en esta ciudad o en la que se determine la suma fijada en el total de este PAGARÉ y sin protesto cancelaré en el caso de mora la tasa máxima autorizada por el emisor. Recibí conforme en cantidad y calidad las mercaderías y/o servicios que constan en esta factura.

Subtotal 13.39

Descuento

I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 1.61

Total 15.00

Placa: _____

Kilometraje: _____

Quito a 25 de 07 del 2014

[Signature]
 El vendedor

[Signature]
 El comprador

MAGMA, Corón Carrera Héctor Ramiro, RUC.: 1715980957001, Aut. 4610, del 05/11/2011 al 05/11/2014, Fecha de Imp. 17/JUNIO/2014

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBI CONFORME

OFFSET PRIMERA IMPRESION ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL TELF. 2958 708
 RUC: 1002468880001 AUT. SRI: 2907 EMISION: 20 / MARZO / 2014 CADUCA: 20 / MARZO / 2015
DEL: 241401 - 322400 ORIGINAL : CLIENTE

RUC/C.I.: 1704318946 Telf: 2549257

Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	V Unit	V. Total
	Pollo		10.50
	Salchip. <input type="checkbox"/> Hamburg. <input type="checkbox"/>		
	Porción papas		
	Porción arroz		
	Consomé		
	Colas <input type="checkbox"/> Cerveza <input type="checkbox"/>		
	Consumo		
		Subtotal	
		I.V.A 0 %	
		I.V.A 12 %	
		Total \$	10.50

Recibí Conforme Entregue Conforme
 Original Adquirente Copia Emisor

Cordova Fernández Nely Galzosa - Imprenta "Perfect Print" Quito 1099 Telf. 2959 500
 RUC 1001487915001 Aut. 1146 P. Imp. 16-12-2013 Vence 16-12-2014 Tel. 143001 al 163000 (100x2)

Original blanco: Adquirente / Copia Emisor

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2014
Código Fondo Global: 319
Código Formulario Interno: 812
Entidad Gastadora: 001 - QUITO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
	15/07/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 1704318946
Nombre Responsable: SALAZAR LARA GERMAN
Monto Fondo Global: 287.50
Monto Fondo Interno: 287.50
Estado: APROBADO

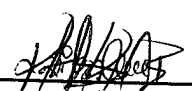
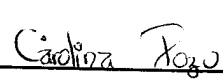
Objeto de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, SALAZAR GERMAN. anticipo de viatico traslado a Provincia de Imbabura del 21 al 25/07/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

Código de Solicitud: 319
Código de Doc. Aprobación: 319
Código de CUR Contable: 53426115

Fecha Solicitud: 15/07/2014
Fecha Aprobación: 15/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1704318946	53426115	NO	287.50

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 319
 No. Formulario Interno: 812
 Unidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1704318946
 Nombre Responsable: SALAZAR LARA GERMAN
 Monto Fondo Global: 287.50
 Monto Fondo Interno: 287.50
 Estado: SOLICITADO

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


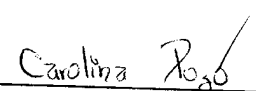
base de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, SALAZAR GERMAN. anticipo de viatico traslado a Provincia de Imbabura del 21 al 25/07/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

No. de Solicitud: 319
 No. de Doc. Aprobación:
 No. de CUR Contable:

Fecha Solicitud: 15/07/2014
 Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1704318946		NO	287.50

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

2 veces con recursos Chacabuco.



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 15/07/2014

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMAN	CONDUCTOR		X	5	21-jul	25-jul	55	220,00			27,50	40,00		287,50
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Provincia de Imbabura														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No MRL-2013 097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DESCRIPCION DE LA COMISION: QUITO, SALAZAR GERMAN AN, anticipo de viatico trasladado a Provincia de Imbabura del 21 al 25/07/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
Responsable	Responsable



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0575-DRPC-2014-INPC FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)
Quito, 15 de julio del 2014

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia del Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (d-m-a) 21 de julio del 2014	HORA SALIDA (h:m) 08:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (d-m-a) 25 de julio del 2014	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m) 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Luis Guerrero, Telgo. Vinicio Ron

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

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 PEN-987	Quito ----- Imbabura	21-07-2014	08:00	21-07-2014	10:30
Terrestre	Toyota PEN-987	Imbabura ----- Quito	25-07-2014	16:00	25-07-2014	18:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: **4.2.2** ACTIVIDAD - TAREA: **4.2.2.4**

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
Uk

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **4877468400**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Germán Salazar

x Carolina Pozo
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Carolina Pozo
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Eco. Angelita Suasnavas

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

CGE No 0371
 Peajes \$.
 Gasolina 40 dólares



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 371**

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 2014-07-21 Hora 08:00 Hasta 2014-07-25 Hora 18:30

Motivo Transporte rara: Lcdo. Luís Guerrero, Telgo. Vinico Ron, funcionarios del INPC que deben trasladarse hacia la provincia del Imbabura, desde el 21 al 25 de julio del 2014.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-07-11

No. Comunicación 0575-DRPC-2014-INPC

Lugar Origen INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO

Lugar Destino Provincia del Imbabura

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704318946

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. César Molina

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2014-07-15