



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 877 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 18,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 18,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 18,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE  
 RIESGOS COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE MARZO  
 QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO REVISIÓN DE KITS DE SEGURIDAD  
 INSTALADOS POR EL DECRETO DE EMERGENCIA, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 3207051100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Conflrmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/04/2018	18,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>18,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 18,00**

*firm 21*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Unid. Emisora:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
Unid. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2018	877 376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMERCIALES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M 392	

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Banco	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO				

AFECCION PRESUPUESTARIA

RG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	001	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.00

DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS COLISION DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO REVISION DE KITS DE SEGURIDAD INSTALADOS POR EL DECRETO DE EMERGENCIA, SOLICITUD No DRCP-SAL-2018-10. CP 62

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
4/04/2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlcs		
U. Ejecutor:	0000	Fecha Emision:	04	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	877	No. Original	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DYF-2018-0089-M	392
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		00	
Beneficiario:	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO			

DEBUCS 01RS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2018		
	Funcionario Responsable	Directo / Encargado

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR    No. Original		
Unid. Desc:	0000	04    04    2018	877    876		
Tipo Documento Registrado:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	352	

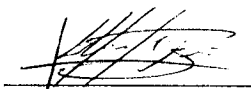
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706650692    NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	000	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>18.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>18.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>18.00</b>

SON: DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO- OTAVALO-IBARRA-QUITO REVISIÓN DE KITS DE SEGURIDAD INSTALADOS POR EL DECRETO DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRCP-S/L-2018-10, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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	04	04	2018	877	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		392

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:							0
Beneficiario:	1706650692	NARVAEZ NICOLAS E GUILLERMO PACIFICO							

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Líder Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Unidad Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unidad Rec:	0000	04	04	2018	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
Clase de Respaldo:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Cuenta Monetaria:					
Comprobante		Numero Operación		0	
Beneficiario:		1706650692 NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PC	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	18.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>18.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>18.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>18.00</b>

SON: DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE RIESGOS COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE MARZO QUITO-OTAVALO-IBARRA-QUITO REVISIÓN DE KITS DE SEGURIDAD INSTALADOS POR EL DECRETO DE EMERGENCIA, SOLICITUD No. DRCP-SAL-2018-10, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2018	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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	04	04	2018	876	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	392	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706650692	NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/04/2018	_____	_____
	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)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Guillermo Narváez	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Otavalo - Ibarra - Quito	115	2	19-mar-18	21-mar-18	80,00	160,00	48,00	112,00		100,00		114,00	18,00	18,00
1706650692																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 18,00

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Otavalo - Ibarra - Quito  
 SALIDA 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 realizar la revisión de los kits de seguridad instalados por el Decreto de Emergencia en 14 contenedores de la provincia de Imbabura, según solicitud DRCP-SAL-2018-10.

**\*NOTA:** La factura 001-001-7662 por \$60,00 correspondiente a hospedaje mantuvo errores en el número de C.I. del funcionario; motivo por el cual, el 29-mar-2018 se emitió una nueva factura corrigiendo el error.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

RECEBIDO EN OTAVALO

hora: 14:00  
 día: 21/03/18



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DRPC-SAL-2018-10</b> /	FECHA DE INFORME: <b>23-03-2018</b> /
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>NARVÁEZ NICOLALDE GUILLERMO PACÍFICO</b> /	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SP5)</b> /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>IBARRA - IMBABURA</b> /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO</b> /

SERVIDORES QUE INÍEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guillermo Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS.**

Monitoreo de kits de seguridad en los contenedores de la Provincia de Imbabura

**PRODUCTOS ALCANZADOS** /

Revisión de los kits de seguridad instalados por el Decreto de Emergencia en 14 contenedores de la Provincia de Imbabura.

**PRIMER DÍA 19 - 03 - 2018**

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Viaje a la ciudad de Ibarra en transporte institucional a las 08:00h llegando a las 17h. Se va monitoreando los contenedores de las ciudades hasta llegar al lugar de destino.
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:
  - Iglesia El Jordán - Otavalo
  - Iglesia San Francisco - Otavalo
  - Iglesia San Luis - Otavalo
  - Iglesia Santa Martha - Atuntaqui
  - Iglesia San Antonio - Ibarra /
- Fin de jornada: 17:00h

**SEGUNDO DÍA 20 - 03 - 2018** /

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:
  - Iglesia La Merced - Ibarra
  - Iglesia de Fátima - Ibarra
  - Iglesia San Agustín - Ibarra
  - Iglesia Santo Domingo - Ibarra /
  - Basílica La Dolorosa - Ibarra

Capilla Antigo Hospital - Ibarra

Museo y Biblioteca Teodoro Gómez de la Torre - Ibarra

Biblioteca Municipal - Ibarra

- Fin de jornada: 20:00h /

### TERCER DÍA 21-03-2018

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:  
Museo Arqueológico Atahualpa – Ibarra
- Reunión de trabajo en la Diócesis de Ibarra para coordinar el cierre del convenio interinstitucional ordenado por la Dirección Ejecutiva.
- Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 13:00h con llegada a las 16:00h
- Fin de jornada: 16:00h /

#### DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007662 /	60,00 /
2	ALIMENTOS	0047050 /	14,00 /
3	ALIMENTOS	013553 /	9,00 /
4	ALIMENTOS	00001409 /	6,00 /
5	ALIMENTOS	0000481 /	10,00 /
6	ALIMENTOS	0002094 /	15,00 /
TOTAL			\$ 114,00 /

#### DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	9,00 /	/ 013583
2	ALIMENTACIÓN	9,00 /	/ 0000483
TOTAL		\$ 18,00 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	08:00 /	16:00 /	

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	INPC	QUITO - OTAVALO /	19-03-2018 /	08:00 /	19-03-2018 /	10:00 /
TERRESTRE	INPC	OTAVALO -IBARRA /	19-03-2018 /	13:00 /	19-03-2018 /	14:00 /
TERRESTRE	INPC	IBARRA - QUITO /	21-03-2018 /	13:00 /	21-03-2018 /	16:00 /
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			
 _____ <b>GUILVERMO NARVÁEZ</b>			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			FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A			
 <b>Lcdo. CESAR MOLINA</b> DIRECTOR RIESGOS			 <b>Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			





Laguna

Hostal

LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR

Dir. Av. Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero Telf. 2955 394 / Cel. 094 972 410 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000738699001

FACTURA

001-001 12-1000738699

AUT. SRI: 1122245655

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06 / FEBRERO / 2019

Nombre: *Guillermo Macías*

RUC/C.I.: *1706650692* Habitación Nº:

Dirección: *Quito*

Nº de Huéspedes: *1* Cel: Telf:

Fecha de Emisión: *29-03-2018*

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>hospedajes 19 y 20 de marzo 2018</i>	<i>1</i>	<i>53.58</i>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<i>60</i>		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			
OTROS			
		Subtotal \$	<i>53.58</i>
		12% IVA \$	<i>6.42</i>
		0% IVA \$	
		TOTAL \$	<i>60.00</i>
	<i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE		
	<i>[Signature]</i> RECEPCIONISTA		

*SRI 04/1*

**El Palacio del Señor Bizcocho**  
 NOVOA MENDEZ CLARA INES  
 Dir.: Cajas, Panamericana Norte, via a Tabacundo  
 Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710517091001  
**FACTURA** S002-001  
 Nº 0007080  
 AUT. SRI. 1122232926 del 02/02/2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 19-03-2018 Guía de Remisión:  
 Sr.(es): GUILERMO NARVAEZ /  
 R.U.C./C.I. 17066570692 / Telf. 2621476  
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		19.50
			1

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	19.50
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 0%	-
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12%	1.50
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	VALOR TOTAL	14.00
f) Responsable	f) Cliente		

RUC 1708204407001, Merangón Monteros Luis Eduardo, AUT. SRI. 6476 Imp. 02/02/2018 Del 46701 al 47500  
 CADUCA 02 FEBRERO 2019 Original: Cliente Copia: Emisor

SRI 04 //

**Restaurante El Chonero**

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín  
 Telf.: 0995551333 / Otavalo - Ecuador  
 Calificación Artesanal No. 112683

**FACTURA** 001-001 - Nº 118883  
 Autorización: 1122016953  
 Cliente: GUILERMO NARVAEZ /  
 RUC. 17066570692 / Fecha: 19-03-2018  
 Dirección: Quito Telf. 2621476

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación	9.00	9.00

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL \$	9.00
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	9.00
OTROS:			

Recibí Conforme  
 Entregué Conforme

PARQUE SALAZAR LUIS GUILLERMO - CP-SE-0401001-01-01-2015-192 (BARRAS SUR, 1007781-1510) AUTORIZACION: 1122016953  
 EMISION: 29 - DICIEMBRE - 2017 IMPRESION: 12551 - 13550 VALIDO HASTA 29 - DICIEMBRE - 2018  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SRI 04 //

# BURGUESER EL PROFE 2

MOREIRA BRAVO RAMON CASIMIRO - RUC:1308124344001

DIRECCIÓN: Calle: Av. Jaime Rivadeniera 4-31 y Flores

Telf: 0986573595 / Ibarra - Ecuador - Calif. Artesanal # 037706

<b>FACTURA</b>		AUT.SRI 1120742544001-001N°000001409	
FECHA DE AUTORIZACION: 16-05-2017			
Cliente:	GILBERTO MORALES /		
RUC/C.I.:	1706652692 /	Fecha:	19-03-2018
Dirección:	Cito		
Telf:			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo		6.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJ. CREDITO/DEBITO / OTROS		SUBTOTALS	6.00
IMPRESION: 00001351 - 00001450 VALIDO HASTA: 16-05-2018		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTALS	6.00
FIRMA AUTORIZADA		RECIBIÓ CONFORME	

LENIN BRAVO ROSERO NÚÑEZ - METROQUÍMICA - TEL: 091 202 705 - BARRA LJO "COMERCIO" - AÑO 1984  
Original CLIENTE - CUBX - EMISOR - Documento Seguro (verbo No)

# 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:	GILBERTO MORALES /		Telf.:
RUC/C.I.:	1706652692 /	Fecha:	20-03-2018
Dir.:	Cito		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		8.93
FORMA DE PAGO		Subtotal %	8.93
Efectivo	Tarjetas Crédito/Debito	Subtotal 0%	
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. %	11.07
RECIBIÓ CONFORME		VALOR TOTAL	10.00

Edgar Aniba - Rusles Villegas - Imprenta "Elcy Aniba" RUC: 1010315103001 Aut. N° 1147 Tel: 2650 155 Original Adquente  
Imp: 401 - ECU/IMP 27/09/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 27 SEPTIEMBRE DEL 2018 Copie Emisor

# JUNA PUNA MARIA HERNELINDA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Documento Categrizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de servicio hasta \$420.0

Dirección: Barrio Yahuarcocha calle Principal

Telf.: 06 2577 086 / 099 053 8443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1996830057001

AUT. SIN: 1122176894

SERIE 001-001-	<b>NOTA DE VENTA</b>	0002094	
Cliente:	Guillermo Navarcel /		
RUC/CUCI:	1706650692	Tel:	
Dirección:	Qto.	Fecha:	20-03-2018
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIL	V. TOTAL
	ALIMENTOS		15
			15
TOTAL \$		15	

"Contribuyente Edágimen Simplificado"

EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO  OTRAS

Entregué Conforme Recibi Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TEL.F: 062 411 4217 / RUC: 1001774615001/AUT. 2173 DEL 2011 AL 2330 FECHA DE ALI: 25 ENERO 2015 CADUCA 25 ENERO 2019 ORIGINAL/ADQUISICIÓN: CCF AL EMISOR

STI OK!!

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

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

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112982

<b>FACTURA</b>	001-001-	NO	018568
Autorización: 1122016953			
Cliente:	Guillermo Navarcel /		
RUC:	1706650692	Fecha:	21/03/2018
Dirección:	Qto.	Tel:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		9,00
SUBTOTAL \$		9,00	
IVA 0 %			
IVA 12 %			
TOTAL \$		9,00	

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO	9,00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS:	

Recibi Conforme

Entregué Conforme

PARQUES PALAZAR JULIO GUSTAVO / GPT SET SERV. COLOA TEL.F: 2581 512 IBARRA RUC: 1001228140011 AUTORIZACION TEL.F: EMISION: 28 - DICIEMBRE - 2017 IMPRESION: 12861 113050 VALIDO HASTA: 28 - DICIEMBRE - 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

STI OK!!



# RESTAURANTE LA CUCHARITA

OLIVA EMERITA BENAVIDES FLORES

Matriz.: Gómez y Velasco Ibarra

Dir.: Luis Fernando Dávila 2-62 y Victor 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>OLIVERA BENAVIDES</u>	Tel: _____
RUC/C.I. <u>1706672692</u>	Fecha: <u>21-03-2018</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%	
 			Subtotal
			I.V.A. % <u>0.96</u>
FIRMA AUTORIZADA			RECIBO CONFORME
			VALOR TOTAL <u>9.00</u>

Edger Anibal Ruales Viterbo - Imprenta "El Rey Aliso" RUC: 100031570001 Aut. N° 0147 Tel: 2250 133 Original: Adquirente  
 Imp: 401 - 500 / RFP 27/09/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 27 SEPTIEMBRE DEL 2018 Copia: Emisor

SP: 04/11

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

62

FECHA DE EMISIÓN

16 01 18

Unid. Ejecutora:

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0300	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$9,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

CUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATINZA EJECUTADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0008-M

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018		