

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1736 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 132,38  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 132,38  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 132,38

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VIATICOS ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PIMAMPIRO-SAN JUAN-IBARRA-CEBADAL-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No.  
 Cuenta Monetaria No.: 4700502100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/06/2019	132,38	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>132,38</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 132,38

*Forma 14*

## 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	011	06	2019	1736	1718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	696	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO					

### 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	132.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>132.38</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>132.38</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>132.38</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - VIATICOS ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR POR COMISION DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PIMAMPIRO-SAN JUAN-IBARRA-CEBADAL-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2019, CP 365

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/06/2019	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	011 06 2019	1736	1718	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1003-M	696	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2019	_____ 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	011	06	2019	1736	1718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	696	

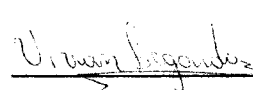
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

**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	132.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>132.38</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>132.38</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>132.38</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- VIATICOS ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2019 QUITO-PIMAMPIRO-SAN JUAN-IBARRA-CEBADAL-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2019, CP 365

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	011	06	2019
				<b>1736</b> <b>1718</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M
				No. Expediente
				<b>696</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  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	010	06	2019	1718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					<b>696</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>132.38</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>132.38</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>132.38</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 28 AL 30 DE MAYO QUITO-PIMAMPIRO-SAN JUAN-IBARRA-CEBADAL-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2019, CP 365

*[Handwritten Signature]*  
21/06/2019  
132.38

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/06/2019	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	010	06	2019	1718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				696	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/06/2019	_____ 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 SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito - Pimampiro - San Juan - Ibarra Cebadal - Quito	218	2	28-may-19	30-may-19	80,00	160,00	48,00	112,00		0,00		70,38	14,00	118,38	14,00	132,38
1709037384																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 132,38

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Pimampiro - San Juan - Ibarra - Cebadal - Quito  
SALIDA A LAS 06H30 EL 28 DE MAYO DE 2019  
LLEGADA A LAS 17H30 EL 30 DE MAYO DE 2019

APLICACION 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 OEL 16 OE OIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO OE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Pimampiro, San Juan, Ibarra, Cebadal para conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, segun solicitud 021-DAF-INPC-2019. CP365.  
NOTA\*: Se aplica la Resolucion Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentacion al dia siguiente (retorno).  
NOTA\*\*: No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolucion Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comision).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniel Milla

07/03/2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME ( D-M-A )

**021-DAF-INPC-2019**

**Quito, 31 de Mayo del 2019.**

**OATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**Sr. Patricio Arias**

**Conductor.**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Pimampiro-(Imbabura).

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Lcdo. Armando Vallejo, Lcda. Silvia Figueroa.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionaria del INPC- a tres comunidades del cantón Pimampiro, para realizar talleres de sensibilización en comunidades afectadas por excavaciones ilícitas.**

Productos Alcanzados: **funcionarios movilizadas: Lcda. Armando Vallejo, Lcda. Silvia Figueroa.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	7,00 /	000018211
2	Consumo de alimentos	3,00 /	000025
3	Consumo de alimentos	7,50 /	000006756
4	Consumo de alimentos	8,00 /	0000035
5	Consumo de alimentos	10,00 /	0000030
6	Consumo de alimentos	9,00 /	0000038
7	Consumo de alimentos	8,00 /	0000031
8	Consumo de alimentos	5,00 /	0004111
9	Hospedaje	26,88 /	0002162
		<b>TOTAL \$ 84.38</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	28-05-2019	30-05-2019	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	06H30	17H00	

**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 PEI1623	Quito-Pimampiro	28-05-2019	06H00	28-05-2019	10H30
terrestre	Chevrolet PEI1623	Pimampiro-San Juan del Inca	28-05-2019	16H30	28-05-2019	17H15
Terrestre	Chevrolet PEI1623	San Juan del Inca-Pimampiro	29-05-2019	19H50	29-05-2019	20H40
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Pimampira-Shashipamba	29-05-2019	08H30	29-05-2019	09H30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Shashipamba-Pimampiro	29-05-2019	12H15	29-05-2019	13H15
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Pimampiro-El Cebadal	29-05-2019	16H30	29-05-2019	17H55
Terrestre	Chevrolet PEI1623	El Cebadal-Pimampiro	29-05-2019	19H15	29-05-2019	20H30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Pimampiro-Quito	30-05-2019	12H45	30-05-2019	17H00


NOTA:

**OBSERVACIONES**

Adjunto: Facturas por alimentación 57.50 , Hospedaje 26.88 TOTAL=84.38

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



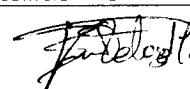
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

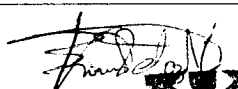
NOMBRE: **Sr. Patricio Arias**

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO





NOMBRE: **Mgs. Karina Veloz**

NOMBRE: **Mgs. Karina Veloz**

CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



CGE: 03505.

INFORME  
CORREGIDO

**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Dauffauw** Hora: **15:45**  
No. Documento: ..... Fecha: **15-06-2019**

# Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador



<b>FACTURA</b>		001 - 001 - 000018211	
Autorización: 1124385537			
Cliente: <i>Patricio Arias</i>			
RUC/C.I.: <i>1009037384</i>		Fecha: <i>28-05-2019</i>	
Dirección: <i>Quito</i>		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Duques</i>		<i>0,25</i>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <i>0,25</i>	
Efectivo	<i>2,00</i>	IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	<i>0,28</i>
Tarjeta de Crédito/Debito		TOTAL \$	<i>2,28</i>
Otros		Entregué Conforme	

MONTESDEGALLOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944301  
 AUT. 9036 FECHA AUTORIZACION: 28 - FEBRERO - 2019 IMPRESION: 17.901 - 18.300 CADUCIDAD: 28 - FEBRERO - 2020  
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha: 28 mayo 2019  
 Teléfono: 1709037384 / Telf: 0983977477  
 Ubicación: QUITO  
 Cliente: PATRICIO ARIAS

	PU	PT
CAMARONES	6,00	6,00
APANADOS		
JUICO	1,50	1,50
CUANARANA		
VASO		

Subtotal: 7,50  
 Descuento: 0,00  
 Iva 0: 7,50  
 Iva 12: 0,00  
 TOTAL: 7,50

## RESTAURANT EL GOLOSO

SEGUNDO GERMAN IBARRA NARVAEZ

Dir.: Amazonas y Velasco

Celular: 099 479 9494 Pimampiro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003200233001

AUT. SRI.: 1124541503

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Nombre: *Patricio Arias*  
 RUC/C.I.: *1009037384*  
 Fecha Emisión: *Pimampiro 28-05-2019*

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>3,00</i>
TOTAL			<i>3,00</i>

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

## RESTAURANT EL GOLOSO

SEGUNDO GERMAN IBARRA NARVAEZ

Dir.: Amazonas y Velasco

Celular: 099 479 9494 Pimampiro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003200233001

AUT. SRI.: 1124541503

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor: *Patricio Arias*  
 RUC/C.I.: *1009037384*  
 Fecha Emisión: *24-05-2019*

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>3,00</i>
TOTAL			<i>3,00</i>

ma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

# RESTAURANT EL GOLOSO

SEGUNDO GERMAN IBARRA NARVAEZ

Dir.: Amazonas y Velasco

Celular: 099 479 9494 Pimampiro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003200233001

AUT. SRI.: 1124541503

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor: Fabrice Ariza /  
 RUC/C.I. 110903738 4 /  
 Fecha Emisión: 29-05-2019 /

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	1	10.00
TOTAL			10.00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Patrón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5576 Telf.: 2955 769 Original: Adquirente  
 Imp.: 001 - 100 / IMP. 29/03/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 29 MARZO 2020 Copia: Emisor

# RESTAURANT EL GOLOSO

SEGUNDO GERMAN IBARRA NARVAEZ

Dir.: Amazonas y Velasco

Celular: 099 479 9494 Pimampiro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003200233001

AUT. SRI.: 1124541503

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor: Fabrice Ariza /  
 RUC/C.I. 110903738 4 /  
 Fecha Emisión: 30-05-2019 /

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	1	9.00
TOTAL			9.00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Patrón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5576 Telf.: 2955 769 Original: Adquirente  
 Imp.: 001 - 100 / IMP. 29/03/2019 VALIDA SU EMISION HASTA 29 MARZO 2020 Copia: Emisor

# RESTAURANT EL GOLOSO

SEGUNDO GERMAN IBARRA NARVAEZ

Dir.: Amazonas y Velasco

Celular: 099 479 9494 Pimampiro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1003200233001

AUT. SRI.: 1124541503

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor: Fabrice Ariza /  
 RUC/C.I. 110903738 4 /  
 Fecha Emisión: 29-05-2019 /

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	1	8.00
TOTAL			8.00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Patrón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5576 Telf.: 2955 769 Original: Adquirente

# RESTAURANTE MY BRYAN

MARCO RAFAEL ORTEGA POZO

Dir.: 27 de Noviembre 6-94 y Hermanos Mideros

Tel.: 2932 738 San Antonio de Ibarra - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. SRI.: 1123954749

RUC: 0400958583001

Fecha Aut.: 13-12-2018

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA 001-001

Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta \$420.00

Señor: [Firma]  
 RUC/C.I. 110903738 4 / Telf.:  
 Fecha Emisión: 30 de Mayo / 2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	1	8.00
TOTAL			8.00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Debito  Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

Edgar Anibal Ruales Vitaruel - Imprenta "A y Adar" RUC: 10001170001 Aut. N° 1147 Telf.: 2960 133 Original: Adquirente

# Hótel Residencial Reina Del Cisne

AMUY CALDERON ALBANIDIA ESPERANZA

Dirección: Bolívar y Velasco (a 50 metros del mercado)

Tel: (06) 2937 185 / 2937382 Pimampiro - Ecuador /

FECHA: 30 / 05 / 2019

## FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0000102

RUC: 1001470465001

Aut. SRI: 1124561650

WASHINGTON GIOVANNY FIERRO CALDERERA  
ESTACION DE SERVICIO PIMAMPIRO  
0400767174001  
M 4 1/2 VIA EL JUNGAL SIN  
SEÑALAMIENTO SIN VALIDEZ TRIERHARRA

Nº de contrato: 002-018-000182031  
Usd Cliente: 8962  
C/Zero KI/Plaza 170903/364  
Cliente: MARCO PATRICIO ARIAS ONA  
Plaza: 9999999  
Fecha: 29/05/2019 13:50:26

Producto Cant P.Unid P.Total

DESEL PRE 12 051 \$ 0.9259 \$ 11.16

Trans 161275  
P.Carga: 3.04

Subtotal \$ 11.16

IVA 12% \$ 1.34

Total \$ 12.50

\$ 12.50 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago EFECTIVO

PLAZA DE ACCESO SRI  
090501010400767174001200201300013  
0031000000016  
Despachador  
Ingreso al sitio web <http://www1.efactor.com.ec/>

Unidad: 0994152591  
Resolución SRI 214

Nombre: Patricio Arias /

Dirección: Quito /

Rut: 017709037384 /

Teléfono: 0955477477

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedajes del 28, 29 de mayo del 2019	12.00	24.00
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
SUBTOTAL			24.00
TARIFA 0%			
12 % IVA			2.88
TOTAL USD			26.88

CONTINUA: ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

RAMBLA SUAREZ ORTIGA / IMPRESIONTA OPSSEL / PIMAMPIRO / BARRA / RUC: 0400760368001 / AUT. SRI: 1420 / FECHA DE AUT. 02-04-2019 / FECHA DE CADUCIDAD: 02-04-2020 / DEL 2161 AL 2200

SDI USA

**SINET**

sistema nuevo para de estacionamiento relativo tarifado

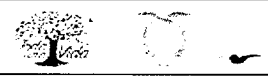
TICKET DE PARQUEO TARIFADO

60 min

Tasa 40 H 3875333

hora	tarifa	hora	tarifa	hora	tarifa
01	0.00	02	0.00	03	0.00
04	0.00	05	0.00	06	0.00
07	0.00	08	0.00	09	0.00
10	0.00	11	0.00	12	0.00
13	0.00	14	0.00	15	0.00
16	0.00	17	0.00	18	0.00
19	0.00	20	0.00	21	0.00
22	0.00	23	0.00	24	0.00
25	0.00	26	0.00	27	0.00
28	0.00	29	0.00	30	0.00
31	0.00	32	0.00	33	0.00
34	0.00	35	0.00	36	0.00
37	0.00	38	0.00	39	0.00
40	0.00	41	0.00	42	0.00
43	0.00	44	0.00	45	0.00
46	0.00	47	0.00	48	0.00
49	0.00	50	0.00	51	0.00
52	0.00	53	0.00	54	0.00
55	0.00	56	0.00	57	0.00
58	0.00	59	0.00	60	0.00

NO REUTILIZABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 021-DAF-INPC-2019  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23 de Mayo del 2019

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Patricia Arias  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pimampiro-Imbabura  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 28 de Mayo del 2019  
HORA SALIDA (hh:mm): 06:30  
FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): 30 de Mayo del 2019  
HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): 17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Armando Vallejo; Lcda. Silvia Figueroa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, a realizar inspecciones de bienes inmuebles patrimoniales

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Quito-Pimampiro.	28-05-2019	06H30	28-05-2019	09H30
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Pimampiro-Comunidades	29-05-2019	07H:00	29-05-2019	18H:30
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Pimampiro-Quito	30-05-2019	14Hoo	30-05-2019	17H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:  
PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA:   
GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Bco: Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 4700502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:   
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:   
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Patricia Arias  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Mgs. Katrina Velóz

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:   
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO: Mgs. Karina Velóz  
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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

CI: 170903738-4

Grace Abaya hora: 15:45  
No. trámite: Fecha: 29-06-2019

**Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0166-M****Quito, D.M., 23 de mayo de 2019****PARA:** Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas  
**Directora Administrativa Financiera****ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA PIMAMPIRO.

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, mediante el presente me permito solicitar a Ud., autorice a quién corresponda, se emita la respectiva orden para el uso de un vehículo institucional para los días 28, 29 y 30 MAYO DE 2019. El vehículo será utilizado para la movilización de dos técnicos a tres comunidades del Cantón Pimampiro, lugares donde se realizarán talleres de sensibilización en comunidades afectadas por excavaciones ilícitas y pérdida del valor histórico cultural de los bienes arqueológicos.

Día	Hora de Salida	Hora de Retorno	Recorrido	Funcionarios
28/MAY/2019	08h00	17h00	Quito-Pimampiro-San Juan del Inca-Pimampiro	Silvia Figueroa y Armando Vallejo
29/MAY/2019	08h00	17h00	Pimampiro-Shanshipamba-Pimampiro	Silvia Figueroa y Armando Vallejo
30/MAY/2019	08h00	17h00	Pimampiro-El Cebadal-Pimampiro-Quito	Silvia Figueroa y Armando Vallejo

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Espec. Luis Ernesto Guerrero Zaldumbide  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Copia:

Sra. Antrop. Silvia Pilar Figueroa Arciniega  
**Arqueólogo**Sr. Manuel Chalacán Noquez  
**Asistente de Servicios Generales y transporte**



**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. 3505

**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 2019-05-27 Hora 17:00 Hasta 2019-05-30 Hora 17:30

Motivo TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS SILVIA FIGUEROA Y ARMANDO VALLEJO A LA CIUDAD DE PIMAMPIRO Y SUS PARROQUIAS

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-23 No. Comunicación INPC-DRPC-2019-0166-M

Lugar Origen INPC QUITO

Lugar Destino IMBABURA PIMAMPIRO

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 PEI1623 Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA Número Matrícula A536930

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LIC. LUIS GUERRERO Cargo DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Fecha de Emisión 2019-05-27 16:58

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	19
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	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,586.17</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		