

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 | 07 | 03 | 2019 | 606 606 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 280 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 48

| DATOS APROBACION | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/03/2019 |  _____ 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 | 07 | 03 | 2019 | 606 | 606 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | | 6 | |
| | | | | | 280 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/03/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 18

No. Formulario Interno: 52

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 70

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 18 SEGÚN SOLICITUD 014-DAF-INPC-2019
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN -
IBARRA DESDE EL 28/FEB AL 01/MAR DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO

Estado: ~~APROBADO~~ APROBACIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

No. Solicitud: 18

Fecha Solicitud: 07/03/2019

No. Documento Aprobación: 18

Fecha Aprobación: 07/03/2019

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 1714092861 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 18

No. Formulario Interno: 52

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 80,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 70

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 18 SEGÚN SOLICITUD 014-DAF-INPC-2019
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN -
IBARRA DESDE EL 28/FEB AL 01/MAR DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO
ESTADÍSTICO Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

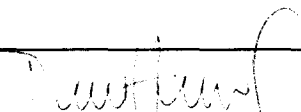
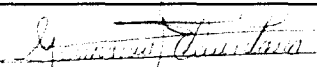
No. Solicitud: 18

Fecha Solicitud: 07/03/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 1714092861 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

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



**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. DÍAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN | ANTICIPD | HOSPEDAJE | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR VIATICOS | TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Giovany Flores | Conductor | Quito - Tulcán - Ibarra - Quito | 375 | 1 | 28-feb-19 | 01-mar-19 | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 80,00 | | 56,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1714092861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,00 |

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcán - Ibarra - Quito
SALIDA A LAS 06H30 EL 28 DE FEBRERO DE 2019
LLEGADA A LAS 16H30 EL 01 DE MARZO DE 2019

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R. OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No. MRI-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 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Tulcán - Ibarra para conducción de vehiculo institucional y traslado de funcionarios, según solicitud 014-DAF-INPC-2017. CP133.
NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

AOJUNTA. FACTURAS

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

ELABORADO POR: Daniela Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 014-DAF-INPC-2019

 FECHA DE INFORME (D-M-A)
 Quito, 06 de Marzo del 2019.

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Sr. Giovany Flores

 PUESTO QUE OCUPA:
 Conductor.

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Iborro - Imbabura / Huaco - Corchi

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Sr. Giovany Flores, Arq. Juan Carlos Baca, Arq. Klever Campos e Ing. Fernando Endara

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionaria del INPC- Inspección de bienes patrimoniales
 Productos Alcanzados: funcionarios movilizadas: Arq. Juan Carlos Boco, Arq. Klever Campos e Ing. Fernando Endara
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Consumo de alimentos / | 12,00 / | 001-001-0001165 / |
| 2 | Consumo de alimentos / | 8,00 / | 001-001-0010647 / |
| 3 | Consumo de alimentos / | 9,00 / | 001-001-0000159 / |
| 4 | Consumo de alimentos / | 9,00 / | 001-001-0016527 / |
| 6 | Hospedaje / | 36,00 / | 001-001-0008269 / |
| | | TOTAL \$. 74.00 / | |

En caso de haber utilizado transporte público:

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA D-M-A | 28-02-2019 | 01-03-2019 / | 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 / | 16H30 / | |

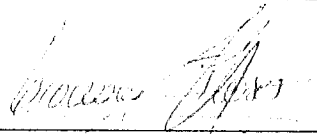
TRANSPORTE

| 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 Hilux PEO0335 / | Quito-Tulcon / | 28-02-2019 | 06H30 | 28-02-2019 / | 12H00 / |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 / | Tulcon-Huaco / | 28-02-2019 / | 14H30 / | 28-02-2019 / | 15H00 / |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 / | Huaco-Son Gabriel / | 28-02-2019 / | 16H30 / | 28-02-2019 / | 15H45 / |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 / | Son Gabriel-Iborro / | 28-02-2019 / | 20H00 / | 28-02-2019 / | 21H30 / |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 / | Iborro-Quito / | 01-03-2019 / | 14H00 / | 01-03-2019 / | 16H30 / |

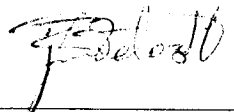
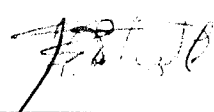
NOTA:

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación 38.00, Hospedaje 36.00

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NOMBRE: Sr. Giovany Flores | 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 DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NOMBRE: Mgs. Karino Veloz CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  NOMBRE: Mgs. Karina Veloz. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

CGE No 3359

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Laguna Hostal

RUC: 1000738698001
FACTURA
001-001 Nº 0008209
AUT. SRI. 1123208116

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 / JULIO / 2018

LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR

Dir. Av. Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero Telf. 2955 394 / Cel. 0984 072 410 Ibarra - Ecuador

Nombre: *Gianora Flores*

RUC/C.I.: *1214092861* Habitación Nº: *303*

Dirección: *Quito*

Nº de Huéspedes: *1* Cel: Telf.: *2034076*

Fecha de Emisión: *28/02/2019*

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <i>1</i> | <i>Hospedaje</i> | | <i>132,14</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | Subtotal \$ | <i>132,14</i> |
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | 0% IVA \$ | <i> </i> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | 12% IVA \$ | <i>13,86</i> |
| TARJETA CRÉDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ | <i>136,00</i> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | |

Gianora Flores
FIRMA CLIENTE

[Signature]
RECEPCIONISTA

Finchao Pabón Ricardo Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" Offset Telf: 2643 527 - Ibarra /RUC: 1000738708001 Aut. SRI. N° 1420
FECHA DE CADUCIDAD: 31 / JULIO / 2018 / Del 7901 - 8300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

SP10211

BISCOCHOS SAN SEBASTIÁN **FACTURA**
 LEMA LEMA IVAN RENÉ
 R.U.C. 1711050490001
 DR: PANAMERICANA NORTE 2244 Y PISQUE
 TEL: 2 365-353 CEL: 0994 674930
 PEDRO MONCAVO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NG

SERIE 001-001
 AUT. SRI: 1123577120
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:
 04/OCTUBRE/2018

Señor (es):
 Dirección:
 Fecha: RUC/C.I.:
 Telf: Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | 1/2 taza de leche | 1.200 | 1.200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL |
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | 1.200 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | IVA 0 % |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | IVA 12 % |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 1.200 |

FIRMA AUTORIZADA: FIRMA CLIENTE:

PROCESA TORRES ROMERO WILSON ENRIQUE - RUC: 1708860299001 Original: Cliente
 AUT: 7151 - TEL: 2 366-024 DEL 1101 AL 1200 / CADUCA 04/OCTUBRE/2019 Copia: Emisor

ANTOJITOS **FACTURA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Enriquez Escobar Elda Maribel Nº
 RUC: 0401220934001
 Dirección: Sucre y Ayacucho
 Telf: 06 2961618. Tulcán - Ecuador
 Aut. SRI: 1123914225
 Fecha: 08/12/2018

Señor:
 Dir: CC/RUC:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | 1/2 taza de leche | 1.200 | 1.200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------------|
| FORMAS DE PAGO | | Sub-Total \$ |
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | 1.200 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | IVA 0 % \$ |
| TARJETA DEBITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> | IVA 12 % \$ |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ 1.200 |

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354886001- Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 06/DICIEMBRE/2018 - Del 010201 al 011200 - CADUCA: 06/DICIEMBRE/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688

| FACTURA | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Autorización: 112688 | | 001-001- | |
| Cliente: <i>Giorgio Flores</i> | | | |
| RUC: <i>1214092861</i> | | | |
| Dirección: <i>Imbaya</i> | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| | <i>Almuerzo</i> | | <i>9.00</i> |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL S. | |
| Efectivo | | IVA 0 % | |
| Credito | | IVA 12 % | |
| Otros | | TOTAL S. <i>9.00</i> | |

PARQUE BALAZAR, LOS GUAYAS - QUITO, IMPRESIÓN: 1885118950, VÁLIDO HASTA 06-MARZO-2019
 AUTORIZACIÓN: 1581
 EMISIÓN: 05-DICIEMBRE-2018 IMPRESIÓN: 1885118950 VÁLIDO HASTA 06-MARZO-2019
 Original: Cliente - Copia: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" MIROSLAVA COCINA TRADICIONAL LÓPEZ RUIZ JOHANNA MIROSLAVA

Dirección: Sucre 7-36 y Oviedo Cel: 0991600266
 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002434999001
 AUT. SRI: 1123428815

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR
 TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 420.0
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 / SEPTIEMBRE / 2018

| NOTA DE VENTA 001-001 | | N° <i>0000159</i> | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Sr. (es) <i>Giorgio Flores</i> | | | |
| RUC o C.I. <i>1214092861</i> Fecha de Emisión: <i>01-03-2019</i> | | | |
| Cantidad | Descripción | P/U | Valor de Venta |
| <i>1</i> | <i>Almuerzo</i> | | <i>9.00</i> |
| VALOR TOTAL S. | | | <i>9.00</i> |
| Entregué Conforme | | Recibí Conforme | |

Pincheo Patiño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Círculo Tel: 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
 Aut. SRI: N° 1428 / FECHA DE CADUCIDAD: 07 / SEPTIEMBRE / 2019 / Del 1 - 200
 Original: ADOQUIRENTE - Copia: EMISOR.

01/03/19

01/03/19



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **014-DAF-INPC-2019** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22 de febrero del 2019 /

VIATICOS: / MOVILIZACIONES: / SUBSISTENCIAS: / ALIMENTACION:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Giovany Flores** / PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR** /
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ibarra - Imbabura / Huaca - Carchi** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA** /
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 28 de febrero del 2019 / HORA SALIDA (hh:mm): 08:00 / FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): 01 de marzo del 2019 / HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): 16:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Arq. Juan Carlos Baca, Arq. Klever Campos e Ing. Fernando Endara** /

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehiculo Institucional para transporte de funcionarios del INPC, a realizar inspecciones de bienes inmuebles patrimoniales** /

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 | Quito - Tulcan | 28-02-2019 | 08:00 | 28-02-2019 | 12:30 |
| Terrestre | Toyota Hilux PEO0335 | Tulcan - Quito | 01-03-2019 | 12:00 | 01-03-2019 | 16:30 |

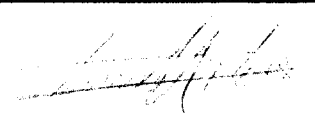
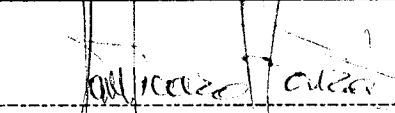
INVERSION: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: / PROYECTO: / ACTIVIDAD - TAREA:

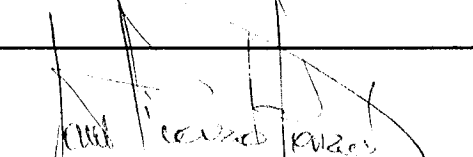
GASTO CORRIENTE: / DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** / TIPO DE CUENTA: **Ahorros** / No. DE CUENTA: **3274958300**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:  / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Giovany Flores** / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Ing. William Gonzalez**

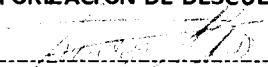
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:  / DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: **Ing. William Gonzalez**

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, excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

F:  / CI No. 1714092861



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



14 - 2019

Memorando Nro. INPC -DC SBP-2019-0258-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

ASUNTO: Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito- Imbabura- San Pedro de Huaca
-Tulcán-Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted autorice a quién corresponda emita la orden para el uso de un vehículo institucional para el día jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo del 2019, con la finalidad de trasladar a la comisión conformada por los Funcionarios de la Dirección de Control Técnico: Arq. Juan Carlos Baca, Arq. Kléver Campos y el Ing. Fernando Endara, quienes se trasladarán a realizar inspecciones a los bienes inmuebles patrimoniales de acuerdo a Oficios solicitados por el GADs de Ibarra y Personas externas quienes solicitan asesoramiento Técnico para la conservación de los bienes inmuebles como así también en San Pedro de Huaca en Carchi, de acuerdo al oficio N°066-GADMSPH-A, suscrito por el Señor Nilo Orlando Reascos Heredia, Alcalde del GAD Municipal de San Pedro de Huaca, a través del cual solicita asesoramiento técnico al templo llamado "La PURITA", ubicado en el centro de la ciudad.

Fecha y hora de salida: jueves 28 de febrero a las 8h00 am.

El retorno está previsto el viernes 1 de marzo a las 18:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Carrión Rodríguez

DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:

A rq. Juan Carlos Baca Maleza
Arquitecto 1

A rq. Kléver José Campos Paredes
Catalogador de Bienes Inmuebles

Ing. Rubén Fernando Endara Dávila
Ingeniero Civil

Sr. Richard Gonzalo Santos A barca
Secretario

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

rs



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
CARRION
RODRIGUEZ**



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. 3359

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 2019-02-28 Hora 08:00 Hasta 2019-03-01 Hora 18:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS ARQ. JUAN CARLOS BACA, ARQ. KLEVER CAMPOS E ING. FERNANDO ENDARA A REALIZAR INSPECCIONES A LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES SOLICITADOS POR EL GADS DE IBARRA, GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE HUACA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-21 No. Comunicación INPC-DCSBP-2019-0258-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino IBARRA / IMBABURA - HUACA / CARCHI

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES YACELGA MILTON GIOVANY Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714092861 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0335 Marca / Modelo TOYOTA HILUX 4x2

Color PLATA Número Matrícula A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARÍA FERNANDA CARRIÓN Cargo DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-02-22 10:27

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 133 | 30 | 01 | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$8,900.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$9,500.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/01/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |