

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	2545	2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		240
				No. Expediente
				1163

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: 240 CORRESPONDIENTE A ARIAS MARCO PATRICIO

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	014	08	2014
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5768		
		No. Original	5768		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SOLICITUD DE VIATICO	2595	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA COMPLEMENTAR LOS VIATICOS DE LOS TÉCNICOS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL INPC FUENTE 001 GASTO CORRIENTE

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

000002



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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

Página: 93 de 130
Fecha: 08/01/2015 10:19:09
Reporte: R00819607.rdc
Impreso por:



Ejercicio: 2014
Código Entidad: 141-0000-0000
Con Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 141000000000
AUXILIAR 02: 1709037384
AUXILIAR 03: 203

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ARIAS MARCO PATRICIO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

04/06/2014 52333969 FRC 1410000000000000000203

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: 203

SALDO INICIAL 299.00

0.00 0.00

Subtotal Flujos 299.00
Subtotal por Auxiliares 299.00

299.00

Saldo por Auxiliares 299.00

AUXILIAR 01: 141000000000
AUXILIAR 02: 1709037384
AUXILIAR 03: 240

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ARIAS MARCO PATRICIO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO

CREDITO

19/06/2014 52740942 FRC 1410000000000000000240

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: 240

SALDO INICIAL 287.50

0.00 0.00

Subtotal Flujos 287.50
Subtotal por Auxiliares 287.50

287.50

Saldo por Auxiliares 287.50

287.50

Saldo por Auxiliares 287.50

Handwritten notes:
OK
24/5/15
Revisado en el 28.1.15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		rpiComprobanteGastos rdc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	015 08 2014	No. CUR:	5783
Unid. Desc:	0000			No. Original:	5768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
Banco:		OTROS GASTOS			
Comprobante		Cuenta Monetaria:			
Beneficiario:		Número Operación		0	
		1709037384		ARIAS MARCO PATRICIO	

DEDUCCIONES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes *	16.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS MARCO PATRICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA COMPLEMENTAR LOS VIATICOS DE LOS TECNICOS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL INPC FUENTE 001 GASTO CORRIENTE DEVENGADO

Administración C. H.

Reporte Continúa

11 Carolina

0171316 0312

1510812014

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO					
FECHA:		15/08/2014		Fecha Responsable	
				Director Financiero	

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO					
FECHA:		15/08/2014		Fecha Responsable	
				Director Financiero	



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 28/07/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM.097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	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
ARIAS PATRICIO	CONDUCTOR	A	5	23-jun	27-jun	60	240	27,5	287,5	187,25	80,25		36,50	251,75	304,00	CERO	16,50
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
16,50																	

DESTINO DE LA COMISION: Tena, Coca, Nueva Loja

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: QUITO, PATRICIO ARIAS, cierre de fondo No 240, traslado a Tena, Coca, Nueva Loja del 23 al 27/06/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo

Contabilidad

Tesoreria

00000003

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 N° COMUNICACIÓN 0524-DRPC-2014-INPC.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 de julio del 2014

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Napo-Orellana-Sucumbios.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dra. Mariuxi Cordero.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Transporte de funcionarios para realizar inspección de contenedores de Bienes Culturales Patrimoniales y verificar Kits de seguridad.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
01	Alimentación	15,00	000000286
02	Alimentación	12,00	0002823
03	Alimentación	10,00	000003460
04	Alimentación	13,00	000005258
05	Alimentación	15,00	000003463
06	Alimentación	3,50	000001432
07	Alimentación	3,25	000000186
08	Alimentación	15,00	0002140
09	Alimentación	15,00	0002143
10	Alimentación	15,00	0002157
11	Alimentación	15,00	0002156
12	Alimentación	10,00	0002162
13	Hospedaje	35,00	000002705
14	Hospedaje	25,00	000009122
15	Hospedaje	50,00	000009933
16	Combustible	14,00	000043145
17	Combustible	17,50	000078132
18	Combustible	5,00	000230384
TOTAL		288,25	

ITINERARIO

SALIDA

 LLEGADA LUGAR
 HAVITUAL DE TRABAJO

NOTA

 FECHA
 dd-mmm-aaa

23/06/2014

27/06/2014

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA hh:mm

08H00

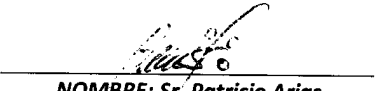
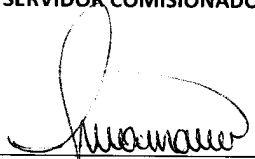
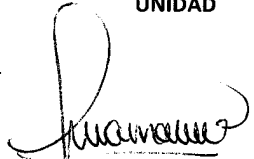
20H15

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Quito-Napo	23/06/2014	08h00	23/06/2014	17h30
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Napo-Orellana	24/06/2014	15h30	24/06/2014	19h00
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Orellana-Sucumbios (2 días)	25/06/2014	13h30	25/06/2014	16h00
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Sucumbios-Quito	27/06/2014	12h30	27/06/2014	20h15

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

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: Sr. Patricio Arias		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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Nº. 0524-DRPC-2014-INPC.

45

08:35
01-07-2014

(3)

SANCHEZ LIEHENA VERONICA
Bella Selva 3
 DIR.: BELLA VISTA ALTA AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y 12 DE FEBRERO
 TENA - NAPO
 RUC: 1600359515001
 NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 000003460
 AUTORIZ. SRI. 1113362602

RISE - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA: 23-06-2014 RUC: 170903738Y
 CLIENTE: Marcelo Mejias
 DIRECCION: Beleño
 FECHA DE CADUCIDAD: 16/08/2014 ORIGINAL: Adquirente - COPHA, Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo	10.53	10.53
		TOTAL \$	10.53

PROPIETARIO: [Signature] CLIENTE: [Signature]
 GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - A/JORIZ. 3849 FECHA IMP. 2013 - 08 - 16 NUM. 2521 AL 4020

(2)

QUESERA PAPA LACTA
 Maria Clemencia (maternal) Cuchipundo
 Dirección: Via Interoceánica s/n
 Telefono: 0999966148
 Quito - Ecuador
 RUC: 17057975757001
 FACTURA 5001-001-00
 1110822
 AUTORIZACION SRI: 1114623575
 FEC AUT: 02/04/2014
 Documento Catalogado No

RISE - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 CLIENTE: Patricio Arias
 C.I./RUC: 120903738Y FECHA: 23-06-2014
 DIRECCION: Quito TELEFONO:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTO CASH		10.71
		SUBTOTAL	10.71
		I.V.A. 0%	-
		I.V.A. 12 %	1.29
		TOTAL	12.00

RECEPTIVO DEL CLIENTE
 EMPRESA AUTORIZADA
 EMPRESA AUTORIZADA "SERVICIOS QUINO" TEL: 2903-46-1010 C.O. 02042904 - AUTO SRI 7003 - 02042904 - DEL 02/05/14 AL 02/05/15
 EMPRESA AUTORIZADA "SERVICIOS QUINO" TEL: 2903-46-1010 C.O. 02042904 - AUTO SRI 7003 - 02042904 - DEL 02/05/14 AL 02/05/15
 VÁLIDO HASTA EL 02 Abril 2015

(1)

Andi Greña Flora Martha
SALON DE COMIDA ZACARY
 DIRECCION AV. NAPO S/N Y TRANSVERSAL 15
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR
 RUC: 150036942400
 NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 00000286
 AUTORIZ. SRI. 11142033

RISE - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA: 23-06-2014 RUC: 170903738Y
 CLIENTE: Patricio Arias
 DIRECCION: Quito
 FECHA DE CADUCIDAD: 20-01-2015 ORIGINAL: Adquirente - COPHA, Em

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		15.53
		TOTAL \$	15.53

PROPIETARIO: [Signature] CLIENTE: [Signature]
 GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2014 - 01 - 20 NUM. 251 AL 350



Polanco Valarezo Maria Esther
 Teléfono. 2830-879
 Dir. 9 de Octubre 402 entre Guayaquil y Fco. de Orellana
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
 000009933

RUC: 0702076365001 AUT. SRI: 1114214361 001-001

Cliente: **PATRICIO ARIAS**

Fecha: **22-06-2014**

Ciudad: **QUITO**

RUC o C.I.: 1709037384

Teléfono: /

JERKANNYYTY **FACTURA**
MORALES FABRARA EDISON GUILLERMO **AUT. SRI: 1113540600**
 RUC.: 1708068895001
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 ALQUILER DE HOSPEDAJE EN HOTELES COMERCIALES
 Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Casillas Cordero - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: **PATRICIO ARIAS**
 RUC: **1709037384** Montas: 24 de junio de 2014
 DIR.: **QUITO**
 TEL: **59447501**
HOSPEDAJE DE HABITACION 312

SUBTOTAL 2232
 IVA 12% 268
TOTAL 2500

FORMA DE PAGAR:
 FIRMA Y SELLO:

García Betsy Margarita Imprenta "O MAXIMO" RUC: 120363833001 CADUCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
 AUT. 6414 Teléfax: 062882376 Forma del 0004651 al 0009850 Impresión 17/7 Septiembre del 2013 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
02	Noches - D.E - Hosp.		44.64

SON:		SUB TOTAL	TARIFA 00 %	TOTAL \$
		44.64		50.00
			12% I.V.A	5.36

Firma Autorizada: Firma del Cliente:

Angel Estrella Jimenez S.R.L. Nuevo Logo Tel: 2830-300 RUC 1708284096001 Autorización: 1356 Original Adquiriente 1ª Copia Emisor
 Email: sumpro@casis.com.ec Fono: 068 Emission 3001-19500 Impreso Enero/22/2014 Caduca: Enero/22/2015

RESTAURANTE EL QUEVEDENO

BRANO ARBOLEDA ERWIN DIOGENES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y Uquillas

FCO DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0915236087001
 Serie: 001-001
 FACTURA
 00 0001432
 AUT. SRI: 1114771690

Cliente: Patricia Arias
 Fecha: 24-06-2014 Telf: _____ RUC: 109037334
 Dirección: DITE

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	De Alimentación	3,13	3,13

* ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

SubTOTAL 12%: 3,13
 SUBTOTAL 0%: 3,13
 SUBTOTAL: 3,13
 12% IVA: 0,31
 TOTAL \$: 3,50

Estadístico Conforme
 Recibi Conforme

Flores Ibarra Alfonso Miguel, Imp. Papelería Flores COCA RUC: 1500747 '001 Aut. S.R.L. 563-
 Impr. 29/04/2014 del 1351 al 1550 VALBUO HASTA: 29/ABRIL/2015 Email: graficasflores@uolm n Telf.: 0982969976

Restaurante "COMO EN CASA"

Hadathy Rodas Maria Luz
 Venta de Comidas y Bebidas
 para su Consumo Inmediato
 Direc.: Quito s/n y Espejo
 Celular: 0994 607 585
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1000687804001
Factura
 Aut. Sri.: 1115049922
 S. 002 - - 001
 No 000005258

Fecha: 25-06-2014
 Cliente: Patricia Arias
 Ruc: 170903733-4 Telf.: 0995447509
 Dirección: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Dasa puer.		13
		Sub - Total	
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	
		Total USD	13,5

F. Autorizada: _____ F. Conforme: _____

SANCHEZ LLERENA OBDULIA VERONICA RUC: 1600359515001
Bella selva 3
 DIR.: BELLAVISTA ALTA AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y 12 DE FEBRERO
 TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 00 0003463
 AUTORIZ. SRI. 1113362602

Rise. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 24-06-2014 RUC: 170903733-4
 FONTE: Patricia Arias
 DIRECCIÓN: DITE

FECHA DE CADUCIDAD: 16/08/2014 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00
		TOTAL \$	15,00

PROPIETARIO: _____ CLIENTE: _____

RESTAURANT EL BRASERO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Morela Cevallos Luis Alberto
 Direc.: Central Av. Quito y 12 de Febrero
 RUC: 1717302549001 | Tel.: 0979-962-541 / 0989-925-527
 Serie 001-001 | LMO MERO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | RUC: **1709037384** | Tel: **Quito**
 Fecha: **26-06-2014**
 Dirección: **Quito**
 CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL
 Alimentación 13.39
 Subtotal 12% 1.61
 Subtotal 0% 0.00
 Descuento 0.00
 Subtotal IVA 12% 1.61
 TOTAL 15.00

FACTURA
 Serie: 001-001
 000000186
 AUT/SRI: 1115083431
 R.U.C.: 1500633092001

RESTAURANTE EL BUFETH
JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Playas del Suno Rosalino Olalla s/n y Rafael Andrade
 Telf: 062-893 114 / 0997925379
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | Telf: **Quito**
 Fecha: **27-06-2014** | R.U.C. **1709037384**
 Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		2.90

* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 SUBTOTAL 12% 2.90
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 12% IVA 0.35
 TOTAL \$ 3.25
 Entregué Conforme
 Recibi Conforme

Flores Ibarra Alfonso Miguel "In
 Impr. 18/06/2014 del 176 al 225 * VALIDO HASTA: 18/JUNIO/2015 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062866032

FACTURA
 0002157
RESTAURANTE EL BRASERO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Morela Cevallos Luis Alberto
 Direc.: Central Av. Quito y 12 de Febrero
 RUC: 1717302549001 | Tel.: 0979-962-541 / 0989-925-527
 Serie 001-001 | LMO MERO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | RUC: **1709037384** | Tel: **Quito**
 Fecha: **26-06-2014**
 Dirección: **Quito**
 CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL
 Alimentación 13.39
 Subtotal 12% 1.61
 Subtotal 0% 0.00
 Descuento 0.00
 Subtotal IVA 12% 1.61
 TOTAL 15.00

FACTURA
 Serie: 001-001
 000000186
 AUT/SRI: 1115083431
 R.U.C.: 1500633092001

RESTAURANTE EL BUFETH
JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Playas del Suno Rosalino Olalla s/n y Rafael Andrade
 Telf: 062-893 114 / 0997925379
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | Telf: **Quito**
 Fecha: **27-06-2014** | R.U.C. **1709037384**
 Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		2.90

* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 SUBTOTAL 12% 2.90
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 12% IVA 0.35
 TOTAL \$ 3.25
 Entregué Conforme
 Recibi Conforme

Flores Ibarra Alfonso Miguel "In
 Impr. 18/06/2014 del 176 al 225 * VALIDO HASTA: 18/JUNIO/2015 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062866032

FACTURA
 0002143
RESTAURANTE EL BRASERO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Morela Cevallos Luis Alberto
 Direc.: Central Av. Quito y 12 de Febrero
 RUC: 1717302549001 | Tel.: 0979-962-541 / 0989-925-527
 Serie 001-001 | LMO MERO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | RUC: **1709037384** | Tel: **Quito**
 Fecha: **25-06-2014**
 Dirección: **Quito**
 CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL
 Alimentación 13.39
 Subtotal 12% 1.61
 Subtotal 0% 0.00
 Descuento 0.00
 Subtotal IVA 12% 1.61
 TOTAL 15.00

FACTURA
 Serie: 001-001
 000000186
 AUT/SRI: 1115083431
 R.U.C.: 1500633092001

RESTAURANTE EL BUFETH
JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Playas del Suno Rosalino Olalla s/n y Rafael Andrade
 Telf: 062-893 114 / 0997925379
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | Telf: **Quito**
 Fecha: **25-06-2014** | R.U.C. **1709037384**
 Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		2.90

* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
 SUBTOTAL 12% 2.90
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 12% IVA 0.35
 TOTAL \$ 3.25
 Entregué Conforme
 Recibi Conforme

Flores Ibarra Alfonso Miguel "In
 Impr. 18/06/2014 del 176 al 225 * VALIDO HASTA: 18/JUNIO/2015 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062866032

FACTURA
 0002140
RESTAURANTE EL BRASERO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Morela Cevallos Luis Alberto
 Direc.: Central Av. Quito y 12 de Febrero
 RUC: 1717302549001 | Tel.: 0979-962-541 / 0989-925-527
 Serie 001-001 | LMO MERO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: **Patricio Añas** | RUC: **1709037384** | Tel: **Quito**
 Fecha: **25-06-2014**
 Dirección: **Quito**
 CANT. DETALLE V. UNIT V. TOTAL
 Alimentación 13.39
 Subtotal 12% 1.61
 Subtotal 0% 0.00
 Descuento 0.00
 Subtotal IVA 12% 1.61
 TOTAL 15.00

FACTURA
 Serie: 001-001
 000000186
 AUT/SRI: 1115083431
 R.U.C.: 1500633092001

RESTAURANTE EL BUFETH
JIMENEZ RIOFRIO MARIA IRLANDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Playas del Suno Rosalino Olalla s/n y Rafael Andrade
 Telf: 062-893 114 / 0997925379
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Flores Ibarra Alfonso Miguel "In
 Impr. 18/06/2014 del 176 al 225 * VALIDO HASTA: 18/JUNIO/2015 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062866032

FACTURA
RUC: 2100126339001
AUT. SRI: 114598632

ESTACION DE SERVICIO ORION
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Sinnalzeza Ponce Eysten Geobani
Matriz: Circunvalación S/N y 20 de Junio - Lago Agrio
Dir.: El Cisne Av. Rafael Andrade s/n y sin Loreto - Orellana - Ecuador
divpen gas

Detalle	Cantidad	Extra	Diesel	Super	Otros	Sub-Total	IVA 12 %	TOTAL USD
	24.0614		13.44	1.037		12.50	1.50	14.00

Cliente: *Atkins Aris*
C.I. & RUC: *1709037384*
Dir.: *Quito LUPC*
Tel.: *00*
Kf: *132534*

Firma Autorizada: *[Signature]*

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
FACTURA 107-0002-
000078132
RUC: 1768153530001
AUT: 1115069063

SR. (ES) PATRICIO ARIAS
RUC: *1709037384*
FECHA: *26/06/14*
HORA: *15:21:14*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
17,152	DIESEL	0,91	15,62
14	SURTOTAL:		15,62
	OSCTO:		0,00
	IVA 12%:		1,88
	TOTAL:		17,50

ADMINISTRADOR
FIRMA RESPONSABLE
TORRES CUEVA MARIA FAVOLA RUC: 170581530001 AUT. SRI: 03575
DEL 0075001AL 0081000, 16 JUNIO 2014 / VALIDO SU EMISION HASTA 16 JUNIO DEL 2015

- CLIENTE -

Estación de Servicio
BAEZA "ORO NEGRO"
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Quinga Cushicondor Cesar Alfonso
Direc. Matriz Estab.
VIA QUITO SIN Y SECUNDARIA
Tel.: 062 320-691/2960-799 Cel. 0993-587-319
GULJOS - NAPO ECUADOR
Fecha De Autorización 07/ABRIL/2014

Señores: *P. Atkins Aris*
Direccion: *Quito LUPC*
Fecha Emisión: *27-06-2014*
RUC: *1709037384*
Guía Remisión: *000230384*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4.900	Diesel		4.46

Sub total 12 % *61.46*
Sub total 0 %
Descuento
Sub total
I.V.A. 12 % *054*
TOTAL A PAGAR *5*

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* CLIENTE

Sírvase pagar con Cheque Cruzado a nombre de Estación de Servicio BAEZA "ORO NEGRO" En facturas que no sean canceladas a su vencimiento se cargarán intereses de mora.

FELIZ MACIAS CARMEN VELEZ "Gráficas Vélez" RUC: 0915251219001 AUT - 9456
200 Block 100x3 N° del 000218001 al 000238000 • VALIDA HASTA 07/ABRIL/2015

Rf: *1334611*
R.U.C.: 1705106878001
SERIE: 002 - 001
FACTURA
000230384
AUT. SRI: 1114644072

Señores: *P. Atkins Aris*
Direccion: *Quito LUPC*
Fecha Emisión: *27-06-2014*
RUC: *1709037384*
Guía Remisión: *000230384*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4.900	Diesel		4.46

Sub total 12 % *61.46*
Sub total 0 %
Descuento
Sub total
I.V.A. 12 % *054*
TOTAL A PAGAR *5*

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* CLIENTE

Sírvase pagar con Cheque Cruzado a nombre de Estación de Servicio BAEZA "ORO NEGRO" En facturas que no sean canceladas a su vencimiento se cargarán intereses de mora.

FELIZ MACIAS CARMEN VELEZ "Gráficas Vélez" RUC: 0915251219001 AUT - 9456
200 Block 100x3 N° del 000218001 al 000238000 • VALIDA HASTA 07/ABRIL/2015

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 240
No. Formulario Interno: 601
Entidad Gastadora: 001 - QUITO
RUC/CI Responsable: 1709037384
Nombre Responsable: ARIAS MARCO PATRICIO
Monto Fondo Global: 287.50
Monto Fondo Interno: 287.50
Estado: APROBADO


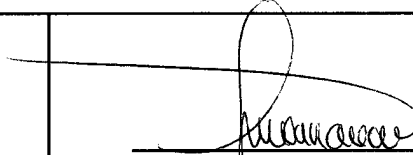
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
	20/06/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: Quito, ARIAS PATRICIO, anticipo de viatico traslado a Napo, Orellana y Sucumbíos del 23 al 27/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC.

No. de Solicitud: 240 **Fecha Solicitud:** 19/06/2014
No. de Doc. Aprobación: 240 **Fecha Aprobación:** 19/06/2014
No. de CUR Contable: 52740942

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1709037384	52740942	NO	287.50

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

52740942

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 240
No. Formulario Interno: 601
Unidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1709037384
Nombre Responsable: ARIAS MARCO PATRICIO
Monto Fondo Global: 287.50
Monto Fondo Interno: 287.50
Estado: SOLICITADO


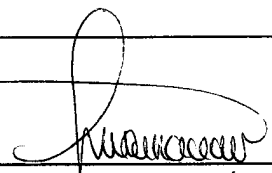
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: Quito, ARIAS PATRICIO, anticipo de viatico traslado a Napo, Orellana y Sucumbios del 23 al 27/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC.

No. de Solicitud: 240 **Fecha Solicitud:** 19/06/2014
No. de Doc. Aprobación: **Fecha Aprobación:**
No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1709037384		NO	287.50

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

240005



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA 19/06/2014

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
ARIAS PATRICIO	CONDUCTOR		X	5	23-jun	27-jun	55	220.00			27.50	40.00		287.50
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Napo, Orellana, Sucumbi, os														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2013-097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, ARIAS PATRICIO, anticipo de viatico, traslado a Napo, Orellana y Sucumbi, os del 23 al 27/06/2014 para movilizar a f. unccionarios del INPC.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
Responsable	Responsable

3
3
3
3
3
3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **0524-DRPC-2014-INPC**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 18 de junio del 2014**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**
 PUESTO QUE OCUPA: **Chofer**
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Variossectores de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbios**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **23 de junio del 2014** HORA SALIDA (hh:mm): **08:00**
 FECHA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): **27 de junio del 2014** HORA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **18:00**
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcdos. Armando Vallejo y Guillermo Narváez**

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Quito- Napo-Orellana-Sucumbios	23-06-2014	08:00	23-06-2014	10:30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Sucumbios---- Quito	27-06-2014	13:00	27-06-2014	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA: **4.1.1**
 GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **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. Patricio Arias

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 287
 Peajes \$.
 Combustible \$40,00dólares

Se les dispone la Peleta



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 287

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 2014-06-23 Hora 08:00 Hasta 2014-06-27 Hora 18:00

Motivo Transporte para los funcionarios Lcdo. Armando Vallejo y Lcdo. Guillermo Narváez, funcionarios que deben trasladarse a varios sectores del Oriente Ecuatoriano.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-06-18

No. Comunicación 0524-DRPC-2014-INPC

Lugar Origen INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO

Lugar Destino Oriente

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 DMAX 4x4

Color

PLATA

Número Matrícula

A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. César Molina

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2014-06-18

2014-06-18

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1599	12	08
Unid. Desc:			14	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$800.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA COMPLEMENTAR LOS VIÁTICOS DE LOS TÉCNICOS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL INPC FUENTE 001 GASTO CORRIENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 12/08/2014		

0000020