

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	012 010 2016	4363	4239	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M		1750

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

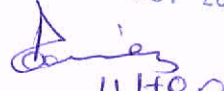
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.96
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.16 OK

SON: OCHENTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO COMISION DE SERVICIOS A URCUQUI DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE SV INPC-DCSBP 2016-00923M CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS CP 709

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 14 OCT 2016
14438 

RECIBIDO 13 OCT 2016

11400

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	012	010	2016	4363	4239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1750	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2016	_____	_____
	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	010	2016	4239	4239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1750

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO				

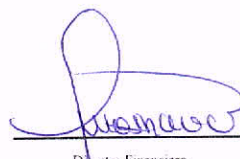
AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.96
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.16

SON: OCHENTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO COMISION DE SERVICIOS A URCUQUI DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE SV INPC-DCSBP 2016-00923M CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS CP 709

DEV 4363

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 HEBER TESADA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/10/2016		


12:09
12/10/2016

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	010	2016	4239	4239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1750	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO					

DEDUCCIONES


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
SALAZAR GERMÁN	CHOFER	QUITO-URCUQUÍ-QUITO	329,4	1	07-sep	08-sep	80,00	80,00	24,00	56,00	5,20		0,00	50,96	80,16
1704318946															
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															80,16
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO -URCUQUÍ - QUITO															

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 : QUITO- SALAZAR GERMÁN- COMISIÓN DE SERVICIOS A URCUQUÍ, DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S/V No. INPC-DCSBP-2016-00923-M, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
 RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

4239

Fecha: 07 sep 2016
 Firma: Claudia Acosta

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No INPC-DCSBP-2016-00923-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06 de septiembre del 2016**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Urququí--Provincia del Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
07 de septiembre del 2016	06:00	08 de septiembre del 2016	16:30

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Félix Torres, Lcda. Nidia Gómez, Lcdo. Francisco Sánchez, Abg. Luis Jara

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC y equipos
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	Toyota PEN-987	Quito--- Urququí	07-09-2016	06:00	07-09-2016	09:00
Terrestre	Toyota PEN-987	Urququí ---Quito	08-09-2016	14:00	08-09-2016	16:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

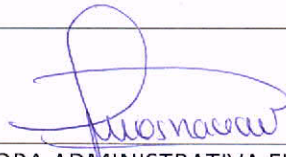
PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : <input type="text"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

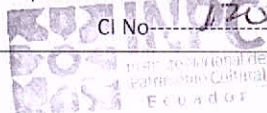
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4877468400
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar	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. <ul style="list-style-type: none"> • 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

 F. No. **1204318946**

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: **Clarisa A.** Hora: **12:15**
 No. Trámite: Fecha: **12/09/2016**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No INPC-DCSBP-2016-0923-M

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 12 de septiembre del 2016
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Germán Salazar

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urququí----- Provincias del Imbabura

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Félix Torres, Lcda. Nidia Gómez, Lcdo. Francisco Sánchez, Abg. Luis Jara

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Germán Salazar**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	10,00	003715
2	Alimentación	10,00	003710
3	Alimentación	15,00	07170
4	Hospedaje	15,96	019086
5	Peaje	0,60	010-05-03780446
6	Peaje	0,60	010-013-04297785
7	Peaje	1,00	06-014-03076846
8	Peaje	1,00	07-020-04396145
9	Peaje	1,00	07-013-05236929
10	Peaje	1,00	06-09-02687366
		Total \$56,16	

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	07-09-2016	08-09-2016	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	06:30	16:00	


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 PEN987	Quito----- Urququí	07-09-2016	06:30	07-09-2016	09:00
Terrestre	Toyota PEN987	Urququí----- -Quito	08-09-2016	13:30	08-09-2016	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


 NOMBRE: **Sr. Germán Salazar**

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

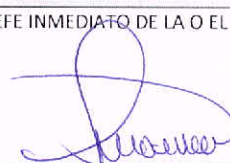
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



 NOMBRE: **Ego. Angelita Suasnavas**
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



 NOMBRE: **Ego. Angelita Suasnavas**
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

HOSTAL RESIDENCIA EL CALLEJON
ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
 Dirección: PEDRO MONCAYO 738 Y SANCHEZ Y CIFUENTES
 Telf: 062 611577 Ibarra - Ecuador

RUC: 100 1033594001 AUT SRI 1119332643

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CHIFA MUY BUENO
CHONG KAM WILLIAM
 Dir.: Calle Olmedo 725 y Torres / (a media cuadra del Parque La Merced)
 Telf. 2956875 / Ibarra - Imbabura - Ecuador

NOTA DE VENTA
 R.U.C.: 1702984723001
 Aut. SRI: 1117392582
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Serie 001-001 - 00 N° 0007170
 FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2015
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
 ACTIVIDADES HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Cliente: German Salazar
 C.I. 1704318946 Fecha: 07/09/2016
 Dirección: Quito Telf: 2549257

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo		15.00
TOTAL \$			15.00

RECIBI CONFORME ENREGUE CONFORME
 José Rafael Yaca Andrade / "Yacenta" Yaca Jr / Ibarra / R.U.C. 1000413573001 / Autorización S.R.I. 1433
 CADUCA: 11/AGOSTO/2016 - Original: Cliente - Copia: Emisor - Núm.: 6201 - 7200

Asadero Restaurante
"EL FOGON"
 RAMON ENRIQUE PABON MEJIA / RUC: 1002389003001
 DIRECCIÓN: Calle: Matovelle
 Telf. 0969854819 / Urcuqui - Ecuador

FACTURA AUT.SRI 1119376888 001-001 N°000003710
 FECHA DE AUTORIZACION: 31-08-2016
 Cliente: German Salazar
 R.U.C.: 1704318946 Fecha: 07/09/2016
 Dirección: Quito Telf: 227927

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentacion		8.77

RECIBI CONFORME ENREGUE CONFORME
 LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

FACTURA 001-001-00 N° 0019085
 Fecha: 7/09/2016
 Nombre: German Salazar
 Dirección: Quito
 RUC: 1704318946 Telf: 2549257

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Hospedaje	14.00	14.00
Subtotal			14.00
I.V.A. 0%			
I.V.A. 14%			1.96
TOTAL			15.96

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME ENREGUE CONFORME

FACTURA AUT.SRI 1119376888 001-001 N°000003715
 FECHA DE AUTORIZACION: 31-08-2016
 Cliente: German Salazar
 R.U.C.: 1704318946 Fecha: 07/09/2016
 Dirección: Quito Telf: 2549257

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		8.77

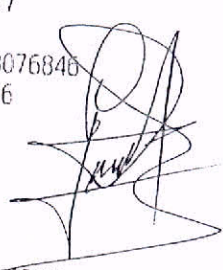
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO/DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME ENREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME ENREGUE CONFORME
 LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TEL: 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

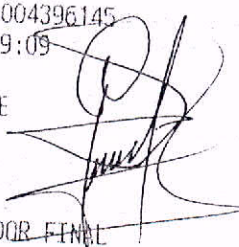
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
03/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-003076848
07/Sep/2016 07:32:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+62
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-004396145
07/Sep/2016 08:19:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-003780446
07/Sep/2016 07:06:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-005236929
08/Sep/2016 13:32:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Caya

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-002687386
08/Sep/2016 14:17:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-004297785
08/Sep/2016 14:46:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
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	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$800.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$7,410.00	
TOTAL										

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 06/10/2016	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

