

### 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	04	2015	2358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		365	1085

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:	1722051511 BARRENO MENA ANA YADIRA					

### 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RENDICION DEL FONDO N: 365 CORRESPONDIENTE A BARRENO MENA YADIRA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 141-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 02 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 96 de 99

Fecha: 08/01/2015 09:00:59

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



AUXILIAR 01: 141000000000  
AUXILIAR 02: 1722051511  
AUXILIAR 03: 359

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
BARRENO MENA ANA YADIRA  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
31/07/2014	53904121	FRC	14100000000000000000000359	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF]- ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 359	280.00	0.00
24/09/2014	55301791	PAR	14100000000000000000007007	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 359 No Entrada: 963	0.00	280.00
				Subtotal Flujos	280.00	280.00
				Subtotal por Auxiliares	280.00	280.00
				Saldo por Auxiliares		0.00
SALDO AL 02/01/2014					0.00	0.00

AUXILIAR 01: 141000000000  
AUXILIAR 02: 1722051511  
AUXILIAR 03: 365

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
BARRENO MENA ANA YADIRA  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
01/08/2014	53969337	FRC	14100000000000000000000365	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF]- ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 365	40.00	0.00
				Subtotal Flujos	40.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	40.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		40.00
SALDO AL 02/01/2014					0.00	0.00

*Requiere en Esgruf*  
*x 40.00 = 157.57*  
*0.00 =*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	tpiComprobanteGastos rdic
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028 08 2014	6153 6139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
PLANILLA DE VIATICOS		No. Expediente	
2775			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722051511 BARRENO MENA ANA YADIRA		

**AFECCION 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	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.60
IVA										0.00
SUB-TOTAL										4.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.60

SON: CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL INTERIOR GASTO CORRIENTE COMISION IBARRA FECHA 4 DE AGOSTO 2014 REVISION DE CONTENIDO HISTORICO DE DOCUMENTOS "LA VERDAD"

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	28/08/2014	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Administración Caja  
 Recibi Contorne  
 28/08/14  
 28/08/14

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	tpiComprobanteGastos rdic
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028 08 2014	6153 6139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	
PLANILLA DE VIATICOS		No. Expediente	
2775			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722051511 BARRENO MENA ANA YADIRA		

**DEDUCCIONES**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	28/08/2014	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Doc? 6153

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte	riComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	027 08 2014	No. CUR	6139	No. Original	6139
Unid. Desc:	0000			No. Expediente			2775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1722851511	BARRENO MENA ANA YADIRA					

**DEDUCCIONES**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte	riComprobanteGastos rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	027 08 2014	No. CUR	6139	No. Original	6139
Unid. Desc:	0000			No. Expediente			2775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1722851511	BARRENO MENA ANA YADIRA					

**AFECCION 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	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.60

**SON:** CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-BARRENO MENA ANA YADIRACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL INTERIOR.GASTO CORRIENTE COMISION IBARRA FECHA 4 DE AGOSTO 2014 REVISION DE CONTENIDO HISTORICO DE DOCUMENTOS "LA VERDAD"

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	
27/08/2014	Director Financiero	

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	
27/08/2014	Director Financiero	

6139



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 19/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
BARRENO ANA	SERVIDOR PÚBLICO 3	A	1	04-ago	04-ago	80		40	40	28,00	12,00	4,60		34,30	44,60	CERO	4,60
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																	
<b>DESTINO DE LA COMISION: Ibarra</b>																	

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.  
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, BARRENO ANA, cierre de fondo N° 365, traslado a Ibarra el 04/08/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

058-DIP-2014 /

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

05-agosto-2014

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
BARRENO MENA ANA YADIRA /

**PUESTO QUE OCUPA:**  
CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES SP3

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Ibarra/Imbabura /

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Lic. Ana Barreno, Mayra Pullas, Alexandra Velasco.

Nombre del señor Conductor: Policía Patrimonial /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

1. Revisión del contenido histórico de los documentos del diario "la Verdad".

Productos Alcanzados:

1. Se dio un acercamiento a las instalaciones del Diario la Verdad en la ciudad de Ibarra, no se logró ingresar al lugar.
2. Se realizó una entrevista con la abogada Hilda Congo, quién se encuentra a cargo legal de los bienes del diario la Verdad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
1	Alimentación	3,00 /	0020695 /
1	Alimentación	2,30 /	0277079 /
1	Alimentación	15,50 /	000020428 /
1	Alimentación	13,50 /	0020701 /
1	TIKET PAGO PEAJE	1,0 /	006-010-001910634 /
1	TIKET PAGO PEAJE	1,0 /	007-022-000109239 /
	TIKET PAGO PEAJE	1,0 /	006-014-001753399 /
1	TIKET PAGO PEAJE	1,0 /	010-002-001833644 /
1	TIKET PAGO PEAJE	1,0 /	007-013-002915641 /
<b>TOTAL</b>		<b>39.30 DOLARES</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	04-08-2014 /	04-08-2014 /	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.
<b>HORA</b> hh:mm	08:00	18:30	

**TRANSPORTE**

DIRECCIÓN DE...

Nombre: *Agustina* Hora: *14:40*

No. Trámite: *05/08/2014*

**El Palacio  
del Señor Bizcocho**

NOVOA MENDEZ CLARA INES  
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo  
Telf.: 0993032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001  
**FACTURA** S002-001  
Nº 0020695  
AUT. SRI. 1115093968 del 19/06/2014

Fecha: 4 Agosto 2014  
Señor(es): Ana Barreno  
RUC/C.I. 1722051511 Telf. \_\_\_\_\_  
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	derozano	2,68	2,68

SON: \_\_\_\_\_ USD  
SUBTOTAL 2,68  
IVA 0%  
IVA 12% 0,32  
TOTAL USD. 3,00

*[Signature]*  
Responsable Cliente

RUC 1708204407001 Manangón Monteros Luis Eduardo AUT. SRI. 6476 Imp. 19/06/2014 Del 19901 al 21100  
Válida para su emisión hasta 19 JUNIO 2015 Original: Cliente Copia: Emisor



CHAMORRO IBARRA TANIA MARIA  
R.U.C. 100193771800  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AUTORIZACION S.R.I.: 1114108766  
FACTURA 002-001

**LA ESQUINA**  
heladería - cafetería  
Flores 7-08 y Olmedo TELF: 06-2951931 • IBARRA • ECUADOR

0277079

ARTESANO CALIFICADO 77927  
FECHA: 04/08/2014 000217079  
Cliente ANA BARRENO  
R.U.C. 1722051511 DIR: QUITO  
CANT. PRODUCTO 45 P.U P.TOT

1	COPA FRISKY /CHOCOL/FRESA	1,70	1,70
1	AGUA	0,54	0,54

*[Signature]*  
FR0260652A-01 SUBTOTAL 2,24  
CASH 10,00 IVA 12% 0,06  
CAMBIO 7,70 IVA 0% 0,00  
TOTAL 2,30

Cuascota Simbaña Edgar David / Tel. 2225142-2350417 / 1712787041001 / 1841  
Fecha de Aut.: 03-ENE-2014 / del 0237601 al 0312600  
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 03/ENERO DEL 2015. CLIENTE



**LIZZETH KATHERINE BELTRÁN ORBE**  
 Dirección: Sucre y Pedro Moncayo / Ibarra - Ecuador  
 RUC: 1711663557001 Aut. SRI: 1114436833  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 109549  
**FACTURA**  
 SERIE: 001 - 001 - 000020428

**El Palacio del Señor Bizcocho**  
 NOVOA MENDEZ CLARA INES  
 Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo  
 Telf.: 0993032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001  
**FACTURA** S002-001  
 Nº 0020701  
 AUT. SRI. 1115093968 del 19/06/2014

Fecha: 4 Agosto 2014  
 Señor(es): Ana Paameus  
 RUC/C.I.: 1222051511 Telf. \_\_\_\_\_  
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		12.00
	ev		
SON: _____ USD		SUBTOTAL	12.00
		IVA 0%	
		IVA 12%	1.44
		TOTAL USD.	13.44

RUC 1708204407001 Manangón Monteros Lúis Eduardo AUT. SRI. 6476 Imp. 19/06/2014 Del 19901 al 21100  
 Válida para su emisión hasta 19 JUNIO 2015 Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

EMERSON SANTIAGO PAREDES FLORES - OFFSET GRAFICOLOR JR. TELF. 06 2957 113 - 062 985 862 (IBARRA) RUC. 1003107446201  
 AUT. 11207 EMISOR 05 - MARZO - 2014 IMPRESION: 17 576 - 20 675 VENDE: 05 - MARZO - 2015 ORIGINAL - CLIENTE COPIA: EMISOR



FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 9N  
FACTURA: 007-022-000109239  
04/Ago/2014 11:11:00  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGEN  
0829090  
Este documento e

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

EMERGENCIAS 0990811000  
082909090 / 0829000280  
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 007-013-002915641  
04/Ago/2014 15:08:24  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGEN  
0829090  
Este documento e

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

EMERGENCIAS 0990811000  
082909090 / 0829000280  
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

EMERGENCIAS 0  
082909090 / 082  
Este documento es su seguro d

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

EMERGENCIAS 0906246081  
082909090 / 082909284  
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-010-001910634  
04/Ago/2014 16:20:24  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGEN  
0829284  
Este documento e

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

EMERGENCIAS 0906246081  
0829292 / 0829284  
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 1791772501  
Comprobante Especial Resolucion M. MAGD076  
Código de Verificación de Documento de Pago  
SUBSIST. Panamá, 11 de Mayo de 2014

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831242

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4M

FACTURA: 004-014-001753399

04/Ago/2014 09:39:03

Clase: TODA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0:  
02192292 / 021  
Este documento es su seguro de

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
RUC: 19131702001  
Contribuyente Especial Resolución N° MAC/0478  
MTC: 7829102401565856 San Juan de los Rios 2014-04-10  
EPMISA: Fretterena, Avda. No. 301130  
Trans: Espiritoban - Interred - Capota

EMERGENCIAS 0980246001  
02192292 / 02192284  
Este documento es su seguro de tarifas a terceros

S.A. PANAVIAL  
CALLE 14 N° 100078  
SAN JUAN DE LOS RIOS  
RUC: 19131702001  
Fecha: 30/11/10  
Vente: Espanta

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 365  
**No. Formulario Interno:** 983  
**Entidad Gastadora:** 001 - QUITO  
  
**RUC/CI Responsable:** 1722051511  
**Nombre Responsable:** BARRENO MENA ANA YADIRA  
**Monto Fondo Global:** 40.00  
**Monto Fondo Interno:** 40.00  
**Estado:** APROBADO


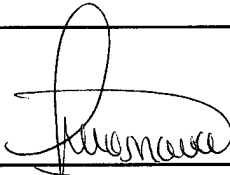
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

**Descripción:** Quito, BARRENO ANA, anticipo de viatico traslado a Ibarra el 04/08/2014 para revisar el contenido histórico de los documentos del diario La Verdad.

**No. de Solicitud:** 365 **Fecha Solicitud:** 01/08/2014  
**No. de Doc. Aprobación:** 365 **Fecha Aprobación:** 01/08/2014  
**No. de CUR Contable:** 53969337

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1722051511	53969337	NO	40.00

 _____ <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 _____ <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--	--

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 365  
**No. Formulario Interno:** 983  
**Unidad Gastadora:** 001 - QUITO  
  
**RUC/CI Responsable:** 1722051511  
**Nombre Responsable:** BARRENO MENA ANA YADIRA  
**Monto Fondo Global:** 40.00  
**Monto Fondo Interno:** 40.00  
**Estado:** SOLICITADO


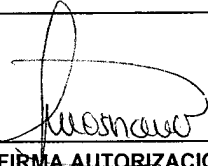
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

**lase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, BARRENO ANA, anticipo de viatico traslado a Ibarra el 04/08/2014 para revisar el contenido histórico de los documentos del diario La Verdad.

**No. de Solicitud:** 365 **Fecha Solicitud:** 01/08/2014  
**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
FAF	001	FRC	1722051511		NO	40.00

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



**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

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

FECHA 01/08/2014

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
BARRENO ANA	SERVIDOR PUBLICO 3	x		1	04-ago	04-ago	80				40,00			40,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Ibarra														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No MRL-2013 087 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
 DESCRIPCION DE LA COMISION: QUITO, BARRENO ANA, anticipo de viatico trasladado a Ibarra el 04/08/2014 para revisar el contenido histórico de los documentos del diario La Verdad.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	Responsable
Responsable	Responsable

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **058-DIP-2014**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **31-JULIO 2014**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>BARRENO MENA ANA YADIRA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES SP3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Ibarra - Imbabura</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>INVENTARIO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>04-08-2014</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>8:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>04-08-2014</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>18:00</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Lic. BARRENO MENA ANA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Revisión del contenido histórico de los documentos del diario "la Verdad".

**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	CFN	UIO-IBARRA	04-08-2014	8:00	04-08-2014	10:30
TERRESTRE	CFN	IBARRA-UIO	04-08-2014	15:30	04-08-2014	18:00

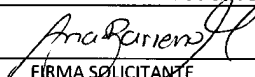
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO INTERNACIONAL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>0360741548</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Ana Barreno Mena</b>		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Arq. Klever Campos</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)  <b>ECON. ANGELITA SUASNAVAS</b> NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

 FIRMA SOLICITANTE C C: 1722051511
---

 Nombre: *Espinoza*  
 No. Trámite: *545*  
 01/04/2014