

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 | 028 012 2017 | 5037 | 5030 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2017-1697-M | 1956 | |



| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | |

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 | 160.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 24.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 184.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 184.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 184.00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL BIEN INMUEBLE (...) SOLICITUD No. DRCP-SAL-2017-030, CP 767

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/12/2017 |  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 | 028 | 012 | 2017 | 5037 | 5030 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1697-M | | 1956 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/12/2017</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 | 012 | 2017 | 5037 | 5030 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1697-M | | 1956 |


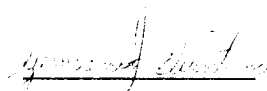
| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 184.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 184.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 184.00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL BIEN INMUEBLE (...) SOLICITUD No. DRCP-SAL-2017-030, CP 767

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 012 2017 | 5037 | 5030 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2017-1697-M | 1956 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: | | |
| | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 012 2017 | 5030 | 5030 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2017-1697-M | 1956 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | |

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 | 160.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 24.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 184.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 184.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 184.00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS COMISION DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL BIEN INMUEBLE (...) SOLICITUD No. DRCP-SAL-2017-030, CP 763

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/12/2017 | 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 | 028 | 012 | 2017 | 5030 | 5030 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1697-M | 1956 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706650692 | NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/12/2017 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | PEAJES | ANTICIPO | MOVILIZACION | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACION | TOTAL POR RECIBIR |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|-------|--------|--------|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Guillermo Narváez | Analista de Gestión de Riesgos | Quito - Guayaquil - Quito | 436 | 2 | 18-dic | 20-dic | 80,00 | 160,00 | 48,00 | 112,00 | | 0,00 | 24,00 | 113,42 | | 184,00 |
| 1706650692 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **184,00**


DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito

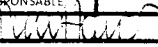
SALIDA A LAS 23H00 EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 18H00 EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2015.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Guayaquil para realizar el análisis de riesgos en la casa Mandiya. Registro fotográfico piso por piso de los elementos constitutivos del bien inmueble. Constatación de los bienes arqueológicos de la casa. Revisión de los casos de incautación de bienes culturales en la Subdirección del INPC. Revisión de los depósitos de bienes culturales, según solicitud DRCP-SAL-2017-030.

ADJUNTA. 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
DRPC-SAL-2017-30

FECHA DE INFORME:
21-12-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUILLERMO NARVÁEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guillermo Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Estado de situación del proceso de incautación de bienes ubicados en la casa "Mandiyá" e informe de riesgos del inmueble.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Recopilación de información para la elaboración de una ficha de riesgos del inmueble y conocimiento de los casos de tráfico ilícito de la Subregional del Guayas.

PRIMER DÍA 18 - 12 - 2017

- Viaje a la ciudad de Guayaquil en transporte interprovincial (17-12-2017 por la noche a las 23hoo. Llegando a las 7hoo del 18-12-2017)
- Inicio de jornada laboral: 8:30h hasta las 16h en el INPC-Guayas
- Análisis de riesgos en la Casa Mandiyá
- Registro fotográfico piso por piso de los elementos constitutivos del bien inmueble
- Constatación de los bienes arqueológicos depositados en la casa

SEGUNDO DÍA 19 - 12 - 2017

Inicio de jornada laboral: 8:30h hasta las 16h en el INPC-Guayas

- Revisión de los casos de incautación de bienes culturales en la Subdirección del INPC en Guayas, con la colaboración del Lic. Carlos Pacheco y la Abogada de la Subdirección.
 - Revisión de los depósitos de bienes culturales que tiene la Subdirección como reserva de bienes
- Viaje a la ciudad de Quito en transporte interprovincial(20 - 10 - 2017 saliendo a las 9:20am y llegando a las 18h)

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

| Nro. | Clase de Gasto | Nro. Documento | Monto |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 0632007 | 28,80 |
| 2 | ALIMENTOS | 000000122 | 3,50 |
| 3 | ALIMENTOS | 000091115 | 12,49 |
| 4 | ALIMENTOS | 078-001-000003668 | 13,50 |
| 5 | ALIMENTOS | 000091134 | 21,62 |
| 6 | ALIMENTOS | 078-001-000008771 | 23,98 |
| 7 | ALIMENTOS | 034-002-000144541 | 9,53 |
| TOTAL | | | \$ 113,42 |

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

Nombre: *Guillermo Narváez*

Fecha: *21-12-2017*

DETALLE GASTOS TRANSPORTE TERRESTRE

| N. | Clase de Gasto | Monto | Factura |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | QUITO - GUAYAQUIL | 12,00 | 001-898000005410 / |
| 2 | GUAYAQUIL- QUITO | 12,00 | 001-817-000032652 / |
| TOTAL | | \$ 24,00 | / |

DETALLE GASTOS RETORNO

| N. | Clase de Gasto | Monto | Factura |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ALIMENTACIÓN | 6,05 | 026-003-498553 / |
| 2 | ALIMENTACIÓN | 9,00 | 0001910 / |
| TOTAL | | \$ 15,05 | / |

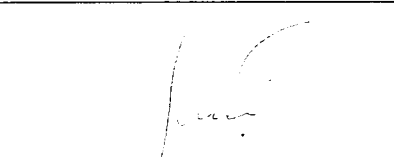
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17-12-2017 / | 20-10-2017 / | 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 | 23:00 / | 18:00 / | |

TRANSPORTE

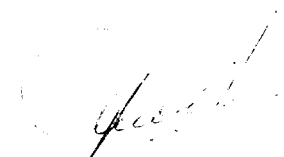

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | QUITO - GUAYAQUIL / | 17-12-2017 / | 23:00 / | 18-12-2017 / | 07:00 / |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | GUAYAQUIL - QUITO / | 20-12-2017 / | 9:20 / | 20-12-2017 / | 18:00 / |

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 | NOTA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GUILLERMO NARVÁEZ | 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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Lcdo. CESAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS |  Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

INMOBILIARIA LEORRA S.A.

R.U.C.: # 0991393676001
 Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
 Guayaquil - Ecuador 150757
 AUT. S.R.I. 1121167876

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001-00

0632007

Guayaquil, 18/12/2017

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: GUILLERMO NARVAEZ NICOLALDE

Dirección: QUITO

Habit. No.: _____ No. de Personas _____ RUC/C.I.: 1706650692

| Referencia | DETALLE | P. Unitario | P. TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------------|----------|
| P508 | INTERIOR A/A 1G | 12.86 | 25.71 |
| OBS: DIAS 18 - 19 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CANCELADO

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Recpcionista _____ Recibi Conforme _____ | FORMA DE PAGO | SUB-TOTAL | \$ 25.71 |
| | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | 12.00 | \$ 3.09 |
| | TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/> | I.V.A. 12% | |
| | DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | TOTAL | \$ 28.80 |
| OTROS <input type="checkbox"/> | | | |

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc: 0925249690001 Aut. 6236 "Imp. Grafleo" Telf.: 04-6009517
 25000X2 No. (621601 - 646600) Fecha de Aut.: 28/Julio/2017 Valido Hasta: 28/Julio/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

SD 04/11

EMPANADAS "KONY" TORBAY NAVIA PABLA CAFFA

R.U.C. 0916001068001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
 Dir.: Pedro Moncayo 1000 y Vélez, (esq)
 Cel.: 0999142296 Email:kaffa_torbay@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador. Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-001-001
 000000122
 Calif. Artesanal #: 044041
 AUT. S.R.I. 1121820802

Fecha: 18/12/2017
 Cliente: Guillermo Narvaez

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1706650692 Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|
| 1 | Desayuno Continental | 3.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SD 04/11

ING. ANDRAMUÑO HERRERA AURELIO ENRIQUE
 RUC 0900912411001 • AUT. 8456 • 6B 50X2 (101-400)
 Fecha de Autorización: 23/Noviembre/2017
 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2018

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJ. DE CREDITO
 TRANSFERENCIA
 CHEQUE
 OTROS
 Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

| | |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL | 3.50 |
| DESCUENTO | \$ - |
| I.V.A. 0% | \$ - |
| I.V.A. % | \$ - |
| TOTAL | \$ 3.50 |

11/01/18

P'COMER EXPRESS



Matute Macias Maria José - R.U.C. 1715447445001

Dirección: Km. 8 Vía a Quevedo s/n

Tel.: 0996 430 447 * Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1121492083

FACTURA 002-001-000001910

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha Autorización 26-Septiembre-2017

Cliente: Guillermo Narvaez

Dirección: Auto

R.U.C./C.I.: 1706650692 Tel.: _____

Fecha: 20/Dic/2017 G. Remisión: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| | Consumo de Alimentos | | 8,04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB TOTAL 12 % | 8,04 |
| Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> | SUB TOTAL 0 % | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO | |
| Otros | <input type="checkbox"/> | SUB TOTAL | |
| | | I.V.A. 12 % | 0,96 |
| | | VALOR TOTAL \$ | 9,00 |
| Firma Cliente | | Firma Autorizada | |

Gráficas Ortega Tel.: 2167 807 - Kleber Joshylo Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. N° 1348
Fecha de Caducidad 28-Septiembre-2018 - Del 1001 - 2000 - Blanco: CLIENTE - Copia Verde: EMISOR

FACTURA NO VALIDA, / NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
SEGUN RESOLUCIÓN
052-DE-INPC-2017



R.U.C

1790646483001

FACTURA

No. 034-002-000144541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

191220170117906464830012034002000144541445412

FECHA DE EMISIÓN

19/12/2017

CLAVE DE ACCESO

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "Terminal Terrestre"

Dirección: De las Américas S/N y Benjamin Rosaes. Teléfono: 047041764.



191220170117906464830012034002000144541445412

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 19/12/2017

Guía de remisión

Cliente: GUILLERMO NARVAEZ

RUC o CC: 1706650692

Correo: licnar2004@hotmail.com

Teléfono:

Dirección: NA

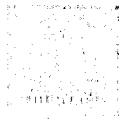
| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.53 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| BE014 | AGUA PURIFICADA / | 1.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| BE021 | COLA MEDIANA / | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| CO581C | CLUB SALAD PARA COMPARTIR / | 1.00 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
| EX008 | EXTRA SALSA QUESO / | 1.00 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| PS206C | PP.SPE.HAWAYANA / | 1.00 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| VA033 | HUT WINGS - 3 Unidades / | 1.00 | 1.53 | 0.00 | 1.63 |
| SUBTOTAL | | | | 0.00 | 3.51 |

| IMPUESTO | TARIFA | BASE IMPONIBLE | IMPORTE |
|----------|--------|----------------|---------|
| IVA 12% | | 12.00 | 8.51 |
| SUBTOTAL | | | 8.51 |
| TOTAL | | | 9.53 |

501 06/11





R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 026-003-000498553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2012201701179130883200120260030004985530049855319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2012201701179130883200120260030004985530049855319

ARCO ILLI DEL ECUADOR S.A.

Dirección: RICHINCHA / QUITO / AV. 8 DE DICIEMBRE SIN Y AV. PATRIA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES SIN Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Razon Social / Nombres y Apellidos: GUILLERMO NARVAE | Identificación: 1706650692 |
| Fecha Emisión: 20/12/2017 | Guía Remisión: |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 972 | 0 | 1.00 | CM Dvl HIOMed | | | | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| 5994 | 0 | 1.00 | Agua Sin Gas | | | | 0.71 | 0.00 | 0.71 |

| |
|-----------------------------------------|
| Información Adicional |
| Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12 % | 5.40 |
| SUBTOTAL 0 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.40 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 0.65 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.05 |

| Forma de Pago | Total | Plazo | Tiempo |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.05 | 0 | días |

FACTURA NO VÁLIDA
 SEGÚN RESOLUCIÓN OSU-DE-INPC-2017
 NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD
 INSTITUCIONAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-898-000005410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712201701179010606300120018980000054100000541012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2017 08:30:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712201701179010606300120018980000054100000541012

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F
Matriz:

Dirección: QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Razón Social / Nombres y | GUILLERMO NARVAEZ |
| Identificación | 1706650692 |
| Fecha Emisión: | 17/12/2017 |
| Dirección: | |
| | Guía Remisión: |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| B13 | | 1.00 | GUILLERMO NARVAEZ/B13/17/12/17/23:00 | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Email: | bo.eleriastransportesecuador@outlook.es |
| Dirección: | QUITO |
| Teléfono: | 0999999999 |
| Vendedor: | JUANGOMEZ |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 14% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 12.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 14% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| IROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

521 04/11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-817-000032652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012201701179010606300120018170000326520003265211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2017 23:23:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012201701179010606300120018170000326520003265211

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección: GUAYAQUIL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GUILLERMO NARVAEZ

Identificación 1706550692

Fecha Emisión: 20/12/2017

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 952 | | 1.00 | GUILLERMO NARVAEZ/952/20/12/17/09:20 | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Email: | boleteriastransportesecuador@outlook.es |
| Dirección: | GUAYAQUIL |
| Teléfono: | 0999999999 |
| Vendedor: | BELLA |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 14% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 12.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 14% | 0.00 |
| IRDPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

521 0111



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRPC-SAL-2017-30 / | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-12-2017 / | | | | | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUILLERMO NARVÁEZ / | | | | PUESTO QUE OCUPA: Analista de gestión de riesgos / | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Guayaquil-Quito / | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RIESGOS DEL PATRIMONIO / | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-12-2017 / | | HORA SALIDA (hh:mm) 23:00 / | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20-12-2017 / | | HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00 / | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Guillermo Narváez | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Estado de situación del proceso de incautación de bienes ubicados en la casa "Mandiya" e informe de riesgos del inmueble. / | | | | | | | |
| 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 | Interprovincial / | QUITO- GUAYAQUIL / | 17-12-2017 / | 23:00 | 18-12-2017 | 07:00 / | |
| TERRESTRE | Interprovincial / | GUAYAQUIL - QUITO / | 20-12-2017 / | 10:00 | 20-12-2017 | 18:00 / | |
| INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: | | | | | | | |
| PROGRAMA: | | PROYECTO: | | ACTIVIDAD - TAREA | | | |
| GASTO CORRIENTE : x | <input checked="" type="checkbox"/> | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | | | | | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 3207051100 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| GUILLERMO NARVÁEZ | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDO. CÉSAR MOLINA | | | |
| FIRMA 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">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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. | | | |
| MGS. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |
| AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO | | | | | | | |
| GUILLERMO NARVÁEZ | | | | | | | |
| 17066S0692 | | | | | | | |
| FIRMA SOLICITANTE | | | | | | | |

RECIBIÓ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
15-12-2017

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 768 | 28 | 12 | 17 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

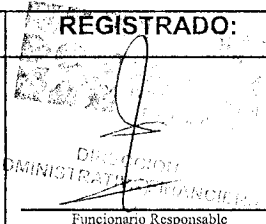
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-----------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$73.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$233.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 733 PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR, REF. MEM. INPC-DAF-2017-1697-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 28/12/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |