

**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	06	010	2017	3568 3568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1417

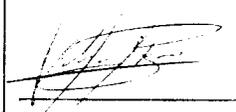
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 141-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Tome II

**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	06	010	2017	3563 3568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1417

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 14

No. Formulario Interno: 46

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 218

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 14 SEGÚN SOLICITUD 08-DAF-INPC-2017 COMISION QUITO-ESMERALDAS-MONPICHE-MUISNE LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO CONDUCCIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DEL INPC PARA INSPECCION ARQUEOLÓGICA

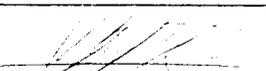
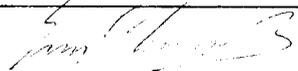
No. Solicitud: 14

Fecha Solicitud: 05/10/2017

No. Documento Aprobación: 14

Fecha Aprobación: 06/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976	3568	3.568,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 14

No. Formulario Interno: 46

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 218

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 14 SEGÚN SOLICITUD 08-DAF-INPC-2017 COMISION QUITO-ESMERALDAS-MONPICHE-MUISNE LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO CONDUCCIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DEL INPC PARA

Estado: INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

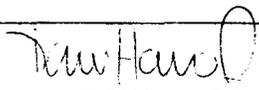
No. Solicitud: 14

Fecha Solicitud: 05/10/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

**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 VIATICOS	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN (MÁX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
FERNANDO CARRASCO	CONDUCTOR	QUITO-MOMPICHE-MUISNE-QUITO	407,0	1	23-may	24-may	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00	10,00	59,00		10,00
1707629976																

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

**10,00**

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MOMPICHE-MUISNE-QUITO

SALIDA A LAS 07H00 EL 23 DE MAYO DE 2017

LLEGADA A LAS 17H00 DEL 24 DE MAYO 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 2016.

**DESCRIPCION :** COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE MAYO A QUITO-MOMPICHE-MUISNE-QUITO, TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEL INPC FRANCISCO SÁNCHEZ PARA INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA AL SITIO PLAYA NEGRA POR DENUNCIA DE SITIO POR CONCESION MINERA, SEGUN SOLICITUD No. 08-DAF-INPC-2017

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

1679



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>08-DAF-INPC-2017</b>	FECHA DE INFORME (d-m-aa) <b>29 de mayo de 2017</b>
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Fernando Carrasco</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Mompiche-Muisne - Provincia de Esmeraldas</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Francisco Sánchez  
Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**

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	12,00	001-001-000022480
2	Alimentación	10,00	002-001-000000974
3	Alimentación	7,00	001-001-000001289
4	Alimentación	6,50	001-001-000003136
5	Hospedaje	30,00	003-001-0001550
6	Combustible	10,00	001-001-000027573
		<b>Total \$75,50</b>	

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	23-05-2017	24-05-2017	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 ... h - m	7:00	17:00	

## 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	MITSUBISHI PEI-8338	Quito-Esmeraldas- Mompiche-Muisne	23-05-2017	7:00	23-05-2017	19:30
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338	Esmeraldas- Quito	24-05-2017	12:30	24-05-2017	17:00

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 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: <b>Eto. Angelita Suasnavas</b> CARGO: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	NOMBRE: <b>Eto. Angelita Suasnavas</b> CARGO: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

**"SABOR Y MAR"**

Granja Vanin Victor Teodoro

Servicio de Hospedaje

RUC: 0803567064001

Localizador de Comidas y Bebidas en Restaurante

Matriz: calle Malecón de la Playa junto al Hotel

Tiburón Telf: 0993077014 / 0982265178

0987151704 ATACAMES - ESMERALDAS

DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

**FACTURA**



001 - 001 / 00

AUT: **SRI** 1120685843

**0022480**

Fecha: 23-05-2017

Cliente: Fernando Carrasco

Dirección: Quito

Ruc./Ci: 1707629976 Telf: 3693261

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Comida Alimento		

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO  DINERO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

IMPRESA SARIITA Sot. Casanova Daniel Recard

RUC: 3502651309001 Aut: 8232 F. Imp: 05 de Mayo de 2017 Val: 11 de Agosto del 2017 Imp: 22 401 al 22 900

Original Adquirente Copia Emisor Telf: 0 250-154 Atacames

Sub Total: 12,00

Descuento: 0,00

Sus Total: 12,00

IVA 12%: 1,44

Valor Total: 13,44

Descuento Sanguino 2%

**LAS COMIDAS DE YECENIA**



Vera Montehermoso Yecenia Ysabel

RUC: 1307811909001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Ruperto Delgado s/n y Pacifico Centeno

COJIMES - PEDERNALES - MANABI

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI.: 1120659302

SERIE: 002 - 001 00

**0000974**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00 **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Cliente: Fernando Carrasco RUC: 1707629976

Fecha: 23-05-2017 Telf: 3693261

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00

TOTAL \$ **10.00**

F. Cliente: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Imprenta "America" Moreira Cueva Ramirez José Alt. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 02 MAYO 2017 N° 901 al 1000 CADUCA 02 MAYO 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

**Restaurante La Sonrisa de La Luna R.U.C. 0501373781001**

Ruiz Flores Alicia Mercedes

**FACTURA**

Documento Categorizado: NO

NO. 001 - 001

Dirección: 17 de Julio s/n y

6 de Diciembre Cell.: 09 9059 9668

San Miguel De Los Bancos - Ecuador

**000001289**

Fecha de Emisión: 23 / 05 / 2017 Fecha de Autorización: 23/Febrero/2017

AUT. S.R.I.: 1120316425

Cliente: Fernando Carrasco

Dirección: Quito

Ruc./Ci: 1707629976 Telf: 3693261 Guía de R:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación	7,00	7,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  DINERO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTAL: 7,00

SUBTOTAL 0%: 7,00

SUBTOTAL IVA: 7,00

VALOR TOTAL: 7,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

**COMIDAS TÍPICAS GUERRERO**



PARADERO GUERRERO

Ruth Silvana Guerrero Andrango

Dir.: Km. 94 Colinas del Rio Blanco

Via Calacalí - La Independencia Lote 101

y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911

San Miguel de los Bancos - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO R.U.C.: 1712203056001

**NOTA DE VENTA 001-001**

Nº **000003136**

AUT. S.R.I. 1120585883

FECHA DE AUTORIZACION: 18/04/2017

Documento Categorizado: SI

Fecha: 23-05-2017 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES. MONT. AUTORIZADO POR TRANSACCION hasta \$ 250,00

Cliente: Fernando Carrasco RUC: 1707629976

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	6,50	6,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: \$ Dinero electrónico: \$

Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$

TOTAL **6,50**

Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]

Armijo Pelagallo Raúl Clemente. IMP. GRAFICOCOLOR RUC: 1707585996001 Aut: 354 Del 000003001 al 000003301 F. Imp: 18/04/2017 Telf: 2959-75 ORIGINAL. ADQUIRENTE / VERDE. EMISOR. (VALIDA HASTA: 22/05/2017)

ORIGINAL. ADQUIRENTE / COPIA. EMISOR





Desconectado

Menú consultas / [Consulta de Documentos válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha : 31-05-2017

RUC : 1712203056001

AUTORIZACIÓN : 1120585883

FECHA DE EMISIÓN : 23/05/2017

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000003136

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiente](#)[Finalizar](#)Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .