

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	017 03 2016	1157	1127	
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS.		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAF-2016-INPC		522

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1797023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000-BACA JUAN CARLOS ARQUITECTO-S.VIATICOS DCP-043-2016 COMISION A LOJA 11-03-2016 PARTICIPAR EN LA REUNION DE INDUCCION Y CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL 7 CP 179

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
 17 MAR 2016

Dev: 1157

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	03	2016	1127	1127		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			003-DAF-2016-INPC		522	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707023410	BACA MALEZA JUAN CARLOS							

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000-BACA JUAN CARLOS-ARQU TECTO-S.VIATICOS DCP-043-2016-COMISION A LOJA 11-03-2016 PARTICIPAR EN LA REUNION DE INDUCCION Y CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL 7 CP 170

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2016	 ANA GALEZ HUANCANO Funcionario Responsable	 Director Financiero

17/03/2016
1058-

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 15/03/2016

cur 1127

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	TOTAL DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA	PRESENIA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PASAJE TAXI	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
BACA JUAN CARLOS 1707023410	ARQUITECTO	LOJA	AEREO	1	11-Mar	11-Mar	40,00	40,00	40,00	32,00	28,00		32,30	40,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)														40,00

DESTINO DE LA COMISION. QUITO -LOJA-QUITO

SALIDA A LAS 05H00 EL 11 DE MARZO DE 2016

LLEGADA A LAS 20H00 DEL 11 DE MARZO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRC-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.-BACA JUAN CARLOS.-ARQUITECTO.-VIATICOS No. DCP-043-2016-REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE TRANSEFERENCIAS DE COMPETENCIAS CON LOS GADS DE LA REGIONAL 7 DEL INPC, MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.

ADJUNTA. FACTURAS

INPC
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
FISGONERIA
RESPONSABLE
LABORADO POR ANA GOMEZ MANICHICO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCP-43 FECHA DE SOLICITUD : 07-03-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arq. Juan Carlos Baca PUESTO QUE OCUPA: Arquitecto 1 - Servidor Público 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : Dirección de Conservación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-03-2016	05h00	11-03-2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Ruth Aguirre, Lcda. Rocío Murillo, MSc. Marco Rosero y el suscrito Arq. Juan Carlos Baca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión para tratar asuntos de Transferencias de competencias con los GAD de la Regional 7 del INPC, Ministerio de Cultura y Patrimonio
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito - Loja - Quito	11-03-16	05:00	11-03-16	20h00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 924719

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 Juan Carlos Baca

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Arq. Ruth Aguirre
 Directora de Conservación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Eco. Angelita Susnavas
 Dirección Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conoer 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

 FIRMA SOLICITANTE
 C.C. 1707023410

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dy. Bascas

 Hora: 10:14
 Fecha: 07 MAR 2016

 Comisión el 11-03-2016
 Informe hasta el 16-03-2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 DCP-043

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-03-16

DATOS GENERALES

APELLIDOS – BACA MALEZA JUAN CARLOS

 PUESTO QUE OCUPA:
 Arquitecto 1 – Servidor Público 4

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL. Loja – Loja

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR: Dirección Conservación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre Arq. Ruth Aguirre – Msc. Marco Rosero – Lcda. Rocío Murillo y el suscrito Arq. Juan Carlos Baca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Participación en el desarrollo del taller de inducción a Municipios de la Regional 7 del INPC.

Productos Alcanzados: Compromiso de los GADs, para apoyar el proceso de descentralización de las competencias de Patrimonio Cultural.

Detalle de gastos realizados

N°.	Clase de Gasto	Monto	N°. Documento
1	Alimentación	4.50	13322
2	Alimentación	3.70	56075
3	Alimentación	15.10	27102
4	Alimentación	9.00	51047

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-03-2016	11-03-2016	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 hh:mm	05h00	20h00	

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
Aéreo	TAME	Quito - Loja - Quito	11-03-2016	05h00	11-03-2016	20h00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

 Nombre: *Jermanico B.* Hora: *10:26*
 No. Trans: Fecha: *14.03.16*



tarjeta de embarque
copia para el aeropuerto

	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NOMBRE ACA/JUAN		
AVIA BOLETO TQ 0147	FECHA 11MAR	CLASE L
ORIGEN QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 14F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133317122	CODIGO DE RESERVA MTWD9	NÚMERO DE SECUENCIA 9



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE BACA/JUAN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 11MAR	CLASE L
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 11A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133317122	CODIGO DE RESERVA MTWD9	NÚMERO DE SECUENCIA 4

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Elaboración y Preparación de Alimentos

FACTURA

Direc.: Av. Indio Ayta No 79 de Octubre
Telf: 2677-286 | Cell: 0993470120
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 0300988011001

001-007-N 099456073

Calificación Artesanal N.º 005189

Aut. N.º S.R.L. 1117719119

Fecha: 11-03-2016 Teléfono: _____
Sr. (es): JUAN CARLOS SACA
RUCI.I.: 1707023910 Guía de Remisión: _____
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	N.º UNIT.	V.º TOTAL
	Alimentación	3.70	3.70

GRATIAS AGUICAH • Ocho de las Américas • ILC
19126497214 • RUC: 980.13125 • TEL: 267222 • Email:
00225101-00225100 • Dirección: Av. Indio Ayta No 79 de Octubre
Madr 15 de Agosto de 2016

Son: TRES con 70/100

[Firma Autorizada]
FINCA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FINCA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 3.70
DESCUENTO \$ _____
I.V.A. 12% _____
I.V.A. TARIFA 0% _____
TOTAL \$ 3.70

ORIGINAL: ACQUIFICANTE • COPIA: EMISOR Documento Registrado: 10

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia
RUC. 1102997929001
 Pasaje Santiago s/a y Av. Daniel
 Alvarez Burneo • TEL: 2574 663
 LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal N° 011852

FACTURA 001-001- N° 0051047

NRO. AUT. SRI 1118429404

Fecha: 11-03-2016

Cliente: Juan Carlos Baca

Dirección: Quito

RUC/Ci: 1707023410 Tel: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecina	9.00	9.00

Válido hasta 28-02-2017

GRAFICAS LEZETTE • Sonia Marcela Valdez Rueda
 RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis. 29-02-2016 • Emis. 50001 - 51900

Son: nueve


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 12 % \$	
SUBTOTAL 0 % \$	9.00
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
IVA 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

CAFÉ INDERA

De: Apolo Carrión Ximena Alexandra
 Dirección: 18 de Noviembre s/n y 10 de Agosto
 *Tel.: 2571694 *LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 0704357383001 / AUT. N1 S.R.I. 1117928880

FACTURA 001-001- N° 000027102

Sr(esa): BACA MALOZA JUAN CARLOS
 CI/RUC: 1707023410
 DIRECCION: QUITO TEL: 29631283
 FECHA EMISION: 11/03/2016 Hora: 9:11
 Folio: 42987

PRODUCTO	CANT.	P.U.P	TOTAL
CAFE MOL 400G	2	3.125	6.250
CAFE MO EDIC ESPE	6	1.200	7.200

Descuento 0%	0.000
Subtotal 0%	13.450
Subtotal 12%	15.058
Iva 12%	1.807
TOTAL	16.865

Usuario: Karalina Directiva: 9.100
 Idem: 6 Cambios: 5.60


 FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Santiago • José Rodrigo Alejandro Maldonado
 R.U.C. 9102718879001 • AUT. N° 1434 • Telefon: 2571489.
 Emis. 025701-028200 - Fecha: 23-11-2015 Válido hasta 23 de Noviembre de 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TRES | TRIO

COFFEE • MARKET • BAR

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000013322

No. de Autorización

1103201605171017923797760015147749412

Fecha de Autorización: 2016-03-11 T 5:17:10

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1103201601179237977600120180010000133224980172619

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruqui.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 11/03/2016 05:15:23a. m.

Cliente: JUAN CARLOS BACA

RUC/CED/PASS: 1707023410

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 27171103161811168

No. Transaccion: 1811168

No. Check: 2717

Cajero: 520. LUIS ALCOCER

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000363	Mocaccino12oz	4.02	0.00	4.02

Observaciones:

Subtotal12%	4.02
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	4.02
I.V.A 12%	0.48
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	4.50

Forma pago: EFECTIVO 4.500