

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	031	010	2017	3942 3926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-R3-AF-2017-0133-M	1547
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501010954995		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.99

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GEOGRÁFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER, TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE A TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR EN CIMP. C.P. 430.

ROBACION DE PAGO  DR. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha:...../...../...../ C.I.:.....
---	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arg. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3
FECHA: 31/10/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	010	2017
				No. Original
				3926
				3926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-R3-AF-2017-0133-M
				No. Expediente
				1547

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602764854	ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.99

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GEOGRAFICO 0601 GRUPO 53000 VIATICOS A FAVOR DE JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA CHOFER, TRASLADO DE TÉCNICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE A TALLER PATRIMONIO ARQUITECTONICO MODERNO Y CONTEMPORANEO DEL ECUADOR EN CIMP. C.P. 430.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2017	Lic. Cecilia Zarate S. <small>Funcionario Responsable ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE</small>	Lic. Cecilia Allayca <small>Funcionario Responsable ANALISTA CONTABILIDAD</small>

3942



CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

FECHA: 27/10/2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	JUSTIFICACION DEL DIA SIGUIENTE DEL VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJES	JUSTIFICACION N DEL 70% (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	CHOFER	QUITO PICHINCHA	210	1	19-oct-17	20-oct-17	80	56,00	24,00	9,00	0,00	6,00	52,99	91,99
				0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CERO
							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO											0,00	6,00	52,99	91,99

DESTINO DE LA COMISION.-

QUITO PICHINCHA
 SALIDA: 5:00:00 Jueves, 19 de octubre de 2017
 LLEGADA: 19:30:00 viernes, 20 de octubre de 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-01-65-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0-594-R OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.-

Traslado con la camioneta HE11160 a la ciudad e Quito con los Técnicos para la capacitación.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Lic. Isaias Allayca ANAMSTA CONTABLE	 Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

3926

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2017-142

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-OCTUBRE-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Asqui Bonilla.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL.

ARQ. JULIO CAZAR, ARQ. CESAR GARCIA, ARQ. MIGUEL CHAVEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160 Marca Chevrolet D-Max gasolina color negro.

Productos Alcanzados: Traslado en Vehículo de la Institución de placas HEI-1160 con los técnicos de la Regional 3 a un Taller de Socialización en la matriz.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Peaje	1,00	000788356
2	Peaje	1,00	006072045
3	Peaje	1,00	006319275
4	Peaje	1,00	004806252
5	Peaje	1,00	005271180
6	Peaje	1,00	003408225
7	Alimentación	9,00	0057011
8	Alimentación	9,00	0001395
9	Alimentación	4,99	00038521
10	Alimentación	9,00	0004544
11	Hospedaje	30,00	000010516

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

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


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-10-2017	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	05H00	19H30	

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>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA - QUITO	19-10-2017	05H00	19-10-2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	QUITO- RIOBAMBA	20-10-2017	14H30	20-10-2017	19H30

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
<p>Juan Asqui Bonilla CONDUCTOR</p>	

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
	
<p>Lcdo. Isaias Allayca ANALISTA CONTABLE</p>	<p>ARQ. SARA SILVA DIRECTORA REGIONAL 3</p>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES R3-2017-142	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-OCTUBRE-2017
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN ASQUI BONILLA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-OCTUBRE-2017	05H00	-OCTUBRE-2017	23H00


SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. JULIO CAZAR ARQ. CESAR GARCIA. ARQ. MIGUEL CHAVEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, de los Técnicos de la Regional 3 a una Reunión en la Matriz de la Ciudad de Quito.

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>
TERRESTRE	INPC	RIOBAMBA-QUITO	19-10-2017	05H00	19-10-2017	08H00
TERRESTRE	INPC	QUITO-RIOBAMBA	20-10-2017	19H30	20-10-2017	23H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PROCREDIT	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1501010954995
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN ASQUI B.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ARQ. JULIO CAZAR RUIZ
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ARQ. SARA SILVA DIRECTORA INPC REGIONAL	<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales</p>

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 FIRMA DEL SOLICITANTE	
C.I.:	

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-017-004806252
 19/Oct/2017 07:12:29
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:2N
 FACTURA:003-014-005271180
 19/Oct/2017 06:29:50
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL:2N
 FACTURA:004-008-003408225
 19/Oct/2017 05:34:37
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

LULY'S RESTAURANT

Vinueza Gutiérrez Alberto Patricio

Dirección: Km 25 Panamericana Sur s/n
 y Secundaria Telf.: 0932 521187
 Alóag - Cantón Mejía
 Documento categorizado: NO

R.U.C. 1709067662001
 F. Autorización 19 Enero 2017
 AUT. SRI. 1120121626
FACTURA

001-001-00 0057011

Sr. (s): *Juan Asqui Benítez*
 Fecha: *19/10/2017* Telf: *0968100940*
 RUC: *0602764854* Direc: *Riobamba*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		9
FORMA DE PAGO:			Subtotal
ELECTRÓNICO	TARJETA DE DÉBITO/CÉDULA		I.V.A. %
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		I.V.A. 0 %
			TOTALS 9
<i>[Firma]</i>		FIRMA CLIENTE	

Hostal Viena
 JARA ESCOBAR HENRY DAVID
 R.U.C. 1703342046001
 La Floresta - Tamayo N24-77 y Foch
 Telf.: 2235 418

AUT. SRI: 1120174374
FACTURA SERIE 001 - 001
Nº 000010516
 FECHA DE AUTORIZACION: 30 - ENERO - 2017
 FECHA DE CADUCIDAD: 30 - ENERO - 2018

SHEMLON SA
 RUC: 1702049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL Nº: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON 870 Y
 REINA VICTORIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Quito Ecuador?
 Cliente: **JUAN ASQUI**
 Fecha: **19-10-2017** RUC/CI: **0602764854**
 Dirección: **RIOBAMBA** Telf.:

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 19102017011792049504001201605100002
 70884126153312
 LOCAL: 009 TRANS: 000038521
 FECHA: 19/10/2017 7:50PM
 Nº COMPROBANTE: 016-051-000027088
ORDEN #: 21 FAC: M009F000038521
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JUAN ASQUI
 RUC/CI: 0602764854 TEL: 2950460
 DIR: RIO BAMBA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: dalexander

FECHA	DETALLE	TOTAL
	SERVICIO HOSPEDAJE	\$ 26,79
HOSTAL VIENA TAMAYO 879 Y FOSCH TELEFONO 2235418		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		
SON:	SUBTOTAL	\$ 26,79
	I.V.A. 12%	\$ 3,21
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD.	\$ 30,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL / ADUJANTE / COPIA: EMISOR

GRAF. MODELO - TELF.: 2476-409 - RUALES REYES EDWIN ESTUARDO - RUC: 170E244703001
 AUT. 1404 - IMPRESO DEL 10/10 AL 10/600

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CHULETA GRANDE FRE	4.455	4.455
Subtotal Sin Impuestos:			\$ 4.460
Subtotal 12%:			\$ 4.460
Iva 12%:			\$ 0.530
VALOR TOTAL:			\$ 4.990

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electronica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CMRUC, Clave: CMRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 19102017011792049504001201605100002 70884126153312

CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y GANA SORPRESAS. LLENA LA ENCUESTA EN www.encuestasmenestras.com INGRESA TU CODIGO AQUI.
 Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta

R.U.C. 1721286456001
NOTA DE VENTA
 S001-001-00 0001395
 AUT. SRI: 1120475801
 FECHA AUTORIZACION: 27/MARZO/2017
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Señores: **Juan Asqui Benítez**
 Dirección: **RioBamba**
 Fecha de Emisión: **19/10/2017** RUC/CI: **0602764854**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	9.00	9.00

Forma de Pago: Efectivo
 Otros: Tarj. Crédito Débito
 Valor Total: 9.00
 Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Neto de Venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,000
 Original Adquiriente - Copia Emisor
 CAROLINA CECILIA SILVA MAMARAO - RUC: 170E244703001 - AUT. 13454 - leocio.77@hotmail.com
 Telf.: 2903-539 - del 12:51 al 4:50
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/MARZO/2018

Google Maps Riobamba a Quito

En automóvil 209 km, 3 h 17 min



Datos del mapa © 2017 Google 20 km

por Carr 35/Troncal de la Sierra
La ruta más rápida, el tráfico habitual

3 h 17 min
209 km