

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	09	2017	3154	3154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1264	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 156

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Tom B

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	012	09	2017	3154 3154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1264

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 49

No. Formulario Interno: 157

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 176

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

Descripción: RENDICION DE FONDO NRO 49 SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - RIO VERDE DESDE EL 06 HASTA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA TRANSPORTE DE

Estado: SONCIOS DEL INPC

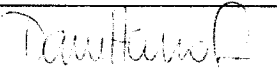
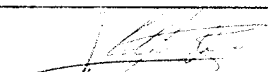
No. Solicitud: 49

Fecha Solicitud: 11/09/2017

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	1709037384		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



**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	TDTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito-Esmeraldas-Rio Verde-Quito	341	2	06-sep	08-sep	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		120,50		0,00
1709037384																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 0,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Esmeraldas-Rio Verde-Quito

SALIDA A LAS 08H30 EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 16H30 EL 08 DE SEPTIEMBRE 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.

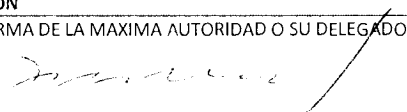
DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Río Verde - Esmeraldas realizada desde el 06 hasta el 08 de septiembre de 2017 para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios a inspecciones técnicas y reuniones con el Alcalde para tratar la Declaratoria de Patrimonio Cultural al sitio El Panecillo, según solicitud 015-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS


DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

[Firma manuscrita]

						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-DAF-INPC-2017		FECHA DE INFORME (d-m-aa) Quito, 11 de Septiembre del 2017.				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias.		PUESTO QUE OCUPA: Conductor.				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Rio Verde-(Esmeraldas).		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Patricio Arias, Victoria Zambonino, Mauricio Velasco						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que deben realizar Inspecciones técnicas y reuniones con el alcalde de la localidad para tratar solicitud de declaratoria al Panecillo como Patrimonio Cultural Nacional.						
Productos Alcanzados: Funcionarios movilizados: Lcda. Victoria Zambonino; Sr. Mauricio Velasco.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS						
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO			
1	Consumo de alimentos	2.00 ✓	0000567			
2	Consumo de alimentos	21.00 ✓	00000202			
3	Consumo de alimentos	4.00 ✓	00000277			
4	Consumo de alimentos	13.50 ✓	00000281			
5	Consumo de alimentos	20.00 ✓	000001434			
6	Consumo de alimentos	11.00 ✓	000001438			
7	Hospedaje	60.00 ✓	000010649			
8	Combustible	10.00 ✓	0126688			
9	Combustible	6.21 ✓	000399740			
		TOTAL \$. 147.71				
En caso de haber utilizado transporte público:						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA d-m-a	06-09-2017	08-09-2017	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	08H30	16H30				
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	Chevrolet PEI-1623	Quito-Esmeraldas-Rio Verde	06-09-2017	08H30	06-09-2017	14H30
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Rio Verde-Esmeraldas-Quito.	08-09-2017	10H30	08-09-2017	16H30
NOTA: Solicito se realice el reembolso por concepto de combustible por un Valor de 16.21 dólares.						
OBSERVACIONES						
Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 71,5 dólares, Hospedaje 60,00 dólares, Combustible 16,21 dólares TOTAL= 147,71 dólares.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 NOMBRE: Sr. Patricio Arias.		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				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				
 NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		 NOMBRE: Ing. Catalina Tello CARGO: COORDINADORA TÉCNICA				

Nº 2451 CGE.

DIRECCIONADO
Nombre: 
No Trámite:

ANCIERA
8 51
10-09-2017

MEJORA ADMINISTRATIVA

RESTAURANTE EL TIPO ESMERALDINERO

R.U.C.: 0801168964001

FACTURA

Nº.001-001-000001434

Aut: 1121260084

Conforme Dñs Pedro Marcelino

Dirección: Calle Av. Kennedy S/N (12a Parada) Esmeraldas - Ecuador

Teléfono: 0992931397

Fecha: 7-09-17 RUC: 1707037384

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		17,86

Original: Adquiriente Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CREDITO

DEBITO ELECTRONICO OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Ed. 274337 - RUC: 1102956677001
Aut: 76917 IMP: 14/AGOSTO/2017 del 1401 al 1500 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2018

RESTAURANTE EL TIPO ESMERALDINERO

R.U.C.: 0801168964001

FACTURA

Nº.001-001-000001438

Aut: 1121260084

Conforme Dñs Pedro Marcelino

Dirección: Calle Av. Kennedy S/N (12a Parada) Esmeraldas - Ecuador

Teléfono: 0992931397

Fecha: 8-09-2017 RUC: 1707037384

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		17,86

IVA MAL CALCULADO
FACTURA NO VALIDA

Original: Adquiriente Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CREDITO

DEBITO ELECTRONICO OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Ed. 274337 - RUC: 1102956677001
Aut: 76917 IMP: 14/AGOSTO/2017 del 1401 al 1500 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2018

FACTURA

Nº.001-001-000010649

R.U.C.: 0501585780001

Aut: 1121307274

Cooparuta Chancay Mario René

Servicio de Hospedaje en Hotel.
Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía Esmeraldas - Ecuador

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494364

Fecha: Esmeraldas 06 y 07 de Septiembre 2017 R.U.C.: 1707037384

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje Día 6-7 Septiembre 2017	53,57	53,57

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CREDITO

DEBITO ELECTRONICO OTROS

SUB TOTAL 12% 53,57

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% 6,43

VALOR TOTAL 60,00

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Ed. 274337 - RUC: 1102956677001
Aut: 76917 IMP: 22/AGOSTO/2017 del 10601 al 11100 - VALIDO HASTA 22/AGOSTO/2018

