

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	025 09 2017	3370	3370	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1342	



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:	176000600001 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: 54 No Entrada: 172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOME 10

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	025 09 2017	3370	3370	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1342	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 54
 No. Formulario Interno: 174
 Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1705504536
 Nombre Responsable: MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS
 Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00
 Monto Líquido: 80,00
 No. Entrada Rendición: 197
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
 Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 54 SEGÚN SOLICITUD 018-DAF-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A CARLOS MEJIA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - RIOBAMBA DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE SEP-2017 PARA TRANSPORTE DE
 Estado: ~~APROBADA~~ APROBADA POR LOS DIRECTORES DEL INPC. SALIDA POSTERIOR A LA PLANIFICADA DEBIDO A CAMBIO EN LA AGENDA DE TRABAJO DE LA DARH.
 No. Solicitud: 54 Fecha Solicitud: 25/09/2017
 No. Documento Aprobación: 54 Fecha Aprobación: 25/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1705504536		0,00	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: 54

No. Formulario Interno: 174

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1705504536

Nombre Responsable: MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 197

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 54 SEGÚN SOLICITUD 018-DAF-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A CARLOS MEJIA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - RIOBAMBA DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE SEP-2017 PARA TRANSPORTE DE

Estado: ~~SONIDO~~ ~~CONDICIONES~~ DEL INPC. SALIDA POSTERIOR A LA PLANIFICADA DEBIDO A CAMBIO EN LA AGENDA DE TRABAJO DE LA DARH.

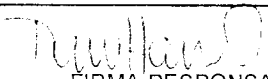
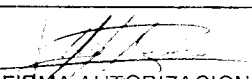
No. Solicitud: 54

Fecha Solicitud: 25/09/2017

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	1705504536		0,00	80,00	80,00

 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		VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Carlos Mejia	Conductor	Quito - Riobamba - Quito	212	1	18-sep	19-sep	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		47,90	9,00	0,90
1705504536																

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

0,90

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Riobamba - Quito
SALIDA A LAS 08H30 EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 20H15 EL 19 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.

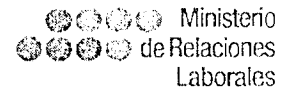
DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Riobamba realizada desde el 18 hasta el 19 de septiembre de 2017 para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios del INPC (Soraya Ponce, Verónica Ortega), según solicitud 018-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

[Handwritten signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-DAF-INPC-2017	FECHA DE INFORME: 20 de septiembre de 2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Riobamba – Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA C EL SERVIDOR: Dirección Administrativa Financiera
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Soraya Ponce – Verónica Ortega	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC.

Productos alcanzados: Funcionarios movilizados: Soraya Ponce, Verónica Ortega.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	Consumo de alimentos	5,10	5058
2	Consumo de alimentos	9,00	328
3	Consumo de alimentos	7,05	205
4	Hospedaje	35,75	21817
Total (\$):		56,90	

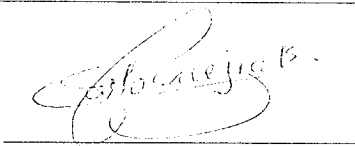

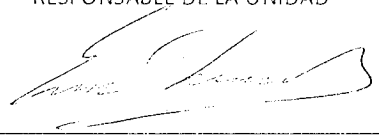
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2017	19-09-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-nmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Toyota PEQ-189	Quito – Riobamba	18-09-2017	09:30	18-09-2017	13:30
TERRESTRE	Toyota PEQ-189	Quito – Riobamba	19-09-2017	17:00	19-09-2017	20:00

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

7

OBSERVACIONES	
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sr. Carlos Mejía	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 Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero	 NOMBRE Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero

ANCIERA
 19.48
 21.01.2017

DIRECCIÓN
 Nombre: 6000
 No. Trámite:

EGAS VILAC ALEX PATRICIO
 Matriz: Av. Daniel León Borja 35-48 y Uruguay
 Telfs.: 593-3-2940814 / 2961708 / Riobamba

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
 S:002 - 001 -

RUC 1714881263001 AUT. SRI: 1121136989
F. CADUCA: 24 DE JULIO DEL 2018

Nº **0021817**

Fecha: 18/09/2017 Cliente: 4.009
 Nombre: CARLOS MEJIA
 Domicilio: QUITO País: ECUADOR
 Ciudad: QUITO Tfn.: 0987944706
 R.U.C.: 1705504536 Tfn.: 0987944706
 Periodo: 18/09/2017 hasta: 19/09/2017 Pax: 1

Concepto	Hab.	Und.	Precio	%Dt.	Importe
HOSPEDAJE	2	1	31,920		31,92

Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento Subtotal I.V.A. Total
 31,92 31,92 3,83 35,75 /
TOTAL A PAGAR ... 35,75

521
02/11

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Firma Autorizada: TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO
 RUC: 0602337784001
 AUT. 1397 - F. AUTORIZACION: 24-07-2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE

SOTO PUGUES JUAN FERNANDO
Fernando's
 Dir.: Vargas Torres 22-55 y Primera Constituyente
 Telf.: 032 950 753 / 0987858664 Riobamba - Ecuador

FACTURA
 03-0010000000205
 FECHA DE EMISION: 18 09 17
 RUC: 0602317398001
 Aut. SRI 1121351652

Sr.: CARLOS MEJIA
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1705504536 Telf.: 0987944706

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Alimentacion	6.29	6.29

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$ 6.29 T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ 6.29 Importe del IVA \$ 0.76 TOTAL FACTURA \$ 7.05
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		

Sanaguano Salcan Luis Raúl / RUC: 060213681001 - Aut. SRI 9336
 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.
 F. Aut. 31 AGOSTO 2017 / F. Cad. 31 AGOSTO 2018

521 02/11

Cafetate antojitos y más...
 Balseca Ramos Verónica Alexandra
 Matriz: Puruhá 32-60 y Chin borazo
 Telf.: (03) 296-6050 / Cel.: 099-274-9664
 Riobamba - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0603718255001
 AUTORIZACION S.R.I. 1120911773

FACTURA 001-001- N° 015058

Sr. (es) *Carlos Mejia B*
 R.U.C./C.I.: 1705504536 Telf. Guía de Remisión:
 Dirección: QUITO
 Fecha de emisión: 18-09-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CONSUMO		4.56

SUB-TOTA \$ 4.56
 IVA TARIFA 0% \$
 IVA TARIFA 12% \$ 4.56
 IMPORTE IVA \$ 0.54
TOTAL FACTURA \$ 5.60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 5.60
 DINERO ELECTRONICO \$
 TARJETA CREDITO/DEBITO \$
 OTROS \$

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

521 02/11

ESCUDERO VILLA ROSA ELENA
 RUC: 0601436868001
 Dirección: La Merced - Colón y Guayaquil
 Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001
 Nº 0000328
 Aut. SRI: 1121053036

Fecha: 19 SEPTIEMBRE 2017 Telf.: 0987944706
 Sr. CARLOS MEJIA
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1705504536

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		9,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$ 9,00 T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ Importe del IVA \$ TOTAL FACTURA \$ 9,00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 10 - 07 - 2017
 DEL 00301 AL 00400 - CADUCA 10 DE JULIO DE 2018

521 02/11



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2462

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-14 Hora 08:00 Hasta 2017-09-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LAS FUNCIONARIAS LCDA. SORAYA PONCE Y VERONICA ORTEGA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ZONA 3 SEDE RIOBAMBA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-08

No. Comunicación INPC-DARH-2017-0821-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705594536

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0139

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matrícula A2121727

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA SORAYA PONCE

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TALENTO HUMANO

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2017-09-11 10:25

