

**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	04	2018	900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	403

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTIGIPO 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: 38 No Entrada: 123

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

70712 11

**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	04	2018	900	900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	403	

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							

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2018

**No. Fondo Global:** 38

**No. Formulario Interno:** 124

**Unidad Gastadora:** 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**RUC/CI Responsable:** 1714092861

**Nombre Responsable:** FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

**Monto Fondo Interno:** 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 133

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

**Descripción:** RENDICIÓN DE FONDO NRO. 38 SEGÚN SOLICITUD 09-DAF-INPC-2018  
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN  
DESDE EL 02-03 ABRIL 2018 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC

**Estado:** APROBADO


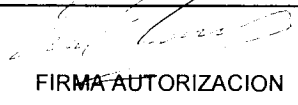
**No. Solicitud:** 38

**Fecha Solicitud:** 05/04/2018

**No. Documento Aprobación:** 38

**Fecha Aprobación:** 06/04/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714092861		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: 2018

No. Comprobante: 38

No. Comprobante Interno: 124

Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Interno: 80,00

Monto: 80,00

Monto: 80,00

No. Comprobante: 133

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

Detalle: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 38 SEGÚN SOLICITUD 09-DAF-INPC-2018  
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN  
DESDE EL 02-03 ABRIL 2018 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC  
SOLICITADO.

No. Comprobante: 38

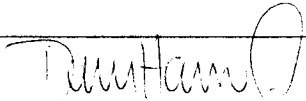

Fecha Solicitud: 05/04/2018

No. Comprobante Aprobación:

Fecha Aprobación:

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Código Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
001	FRN	1714092861		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Giovany Flores	Conductor	Quito - Tulcan - Quito	244	1	02-abr-18	03-abr-18	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		60,00	18,00	18,00
171-092861																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 18,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcan - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 02 DE ABRIL DE 2018  
LLEGADA A LAS 16H30 EL 03 DE ABRIL DE 2018

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 Tulcán para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 09-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
09-DAF-INPC 2018

FECHA DE INFORME (d-m-aa)  
Quito, 04 de Abril del 2018

DATOS GENERALES

NOMBRES - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Sr. Giovany Flores

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCAN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PERSONAS QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Giovany Flores, Ing. Fernando Endara

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte del funcionario

Productos Alcanzados: Funcionario movilizado

Detalle de movilización:

Jueves 02 de Abril: Salida de Quito 8:00 a.m. llegada a Tulcan 13:00, posteriormente 13:30 salimos de Tulcan al poblado de Tuffiño 14:00 saliendo de Tuffiño 16:30 a Tulcan y concluyendo actividades a las 17:00

Martes 03 de Abril: Inicio de labores 8:00 a.m. se realizó trabajos en la ciudad de Tulcan, saliendo de Tulcan a las 11:00 concluyendo la jornada con la llegada a la oficina de INPC Quito a las 16:30

Lista de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	HOTEL	40.00	002-001-000044375
2	ALIMENTACION	10.00	001-001-000004767
3	ALIMENTACION	10.00	001-001-000006395
4	ALIMENTACION	9.00	001-001-000006402
5	ALIMENTACION	9.00	001-001-000013699
		Total \$	78.00

En caso de haber utilizado transporte público:

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

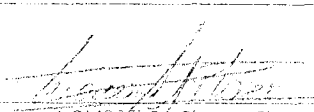
CALENDRARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	02-04-2018	03-04-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
PERIODO h:m	08:00	16:30	

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	Toyota PEO 335	Quito-Tulcan	02-04-2018	08:00	02-04-2018	13:00
Terrestre	Toyota PEO 335	Tulcan-Quito	03-04-2018	11:00	03-04-2018	16:30


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  
  
NOMBRE: Sr. Giovany Flores

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  
  
NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
  
NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**hotel LUMAR**  
 Martínez Corral Luis Heráldo  
 RUC: 0400825279001  
 Dirección:  
 Calle: Sucre entre Rocafuerte y Pichincha  
 TULCÁN - ECUADOR

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión LED
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Descuento para familias y excursiones

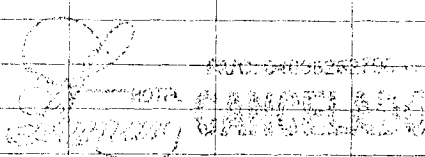
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1122047435

SERIE 002-001-00

**FACTURA N° 0044371**

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301940

Nombre: <u>GROGAN Y FLORES /</u>				Dirección: <u>Quito</u>					
C. de C. <u>1714072001</u>		Telf.: <u>/</u>		Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión: <u>2-4-2018</u>		N° de Personas: <u>1</u>		<u>2</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>2018</u>
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>212</u>	<u>1</u>						<u>35,21</u>		
									
FORMAS DE PAGO							OBSERVACIONES:		
Efectivo								Sub-Total \$ <u>35,21</u>	
Dinero electrónico								Tarifa 0% \$	
Tarjetas de crédito								Tarifa 12% \$	
Cros								IVA 12% \$ <u>4,21</u>	
Recepcionista: <u>[Signature]</u> El Hósped: <u>[Signature]</u>							TOTAL \$ <u>49,42</u>		
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>									

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Mordillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036  
 Fecha/Autorización: 05/ENERO/2018 - Del 013701 al 045700 - CADUCA: 05/ENERO/2019

Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Emisor

52101411





Documento Categorizado

"LAS DELICIAS DE CAYAMBE" RUC. 1712197100001

JACOME CARTAGENA, EZEQUEL VINCIO  
Dir.: Km. 15 sector Cajas Juridico  
Panamericana Norte  
Telfs.: 0992613295 / 0994592729  
Pedro Moncayo - Ecuador

Cliente: *Geovany Flores*  
Fecha: *02/04/2018* / RUC/CI: *1714092861*  
Dir.: *Quito* / Telfs.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>/</i>	<i>8.93</i>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<i>8.93</i>
EFFECTIVO		I.V.A. 12%	<i>1.07</i>
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	<i>10.00</i>
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* FIRMA DEL CLIENTE *[Signature]*

CAJAS JURIDICAS S.A.S. RUC. 1712197100001  
CALLE PANAMERICANA N° 15, QUITO - ECUADOR  
REGISTRO MERCANTIL N° 021569472018 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/04/2018

*SEI 0411*



RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING  
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR  
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:  
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Cel. 0959450541 Fijo: 052987-138  
mail: restaurante\_lumar@hotmail.com  
TULCAN - ECUADOR

Nº 006402

AUT. S.R.I 1122437003

CALIFICACION ARTESANAL NÚMERO 041394

Fecha: 03-09-2018 / RUC/C.I. 1714092860  
Cliente: Giovanni Flores /  
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		9.00
RESTAURANTE LUMAR RUC. 1802526291001 CALIFICACION ARTESANAL NÚMERO 041394			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 9.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Giovanni Flores</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL USD 9.00

Imprenta CULTURA Orbe Guzman Eduardo Ramirez RUC. 0400593398001 Aut. SRI 1807  
Del 6001 al 9000 Fecha Aut. de Imp. 13/Marzo/2018 CADUCA 13/MARZO/2019

CIENZO, MARZALLO  
CONS. IMPRES.

5/21/08/11

ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 2765

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

EMPRESA EMISORA DE LA ENTIDAD

EMPRESA INSTITUCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC: 1760005000001

CONDICIONES DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Fecha: 2018-03-28

Fecha de Vigencia Desde: 2018-04-03 Hora: 08:00 Hasta: 2018-04-03 Hora: 17:30

Objetivo: MOVILIZACIÓN CON EL FUNCIONARIO EN COMANDO ENDEANDO EN DARLE A REALIZAR INSPECCIÓN DEL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DEL RÍO DE LA CIUDAD DE TULCAN

Por: Compañeros /

Asignación:

Fecha: 2018-03-28

No. Comunicación: INPC-DCS B7-2018-0474-M

Lugar Origen: INPC

Lugar destino: TULCAN

Kilometraje Inicio:

Kilometraje Fin:

DETALLES DEL CONDUCTOR /A

Nombre(s): FLORES YACELGA MILTON GIOVANNY Cargo: CONDUCTOR

No. de Cédula / Pasaporte: 174632461 Tipo de Licencia: E

DETALLES TÉCNICAS DEL VEHICULO

No. de Placa: PEG0335 Marca / Modelo: TOYOTA HILUX 4X2

Cuota: PLATA Número de Orden: 1122784

DETALLES DEL SOLICITANTE

No. de Orden: EDDO ES TANISLAO MAURICIO PIZMIÑO Cargo: DIRECTOR DE CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES

Elaborado Por: CATALACAN NOROELIZ MARQUEL ROSA

Fecha de Emisión: 2018-03-28 08:55