

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	901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	404

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	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: 36 No Entrada: 119

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

72512 9

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	901	901
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	404	

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: 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: 36

No. Formulario Interno: 122

Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 132

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 36 SEGÚN SOLICITUD 08-DAF-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN ALAUSÍ
DESDE EL 28-29 MARZO 2018 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC

Estado: APROBADO


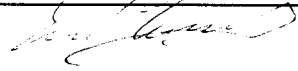
No. Solicitud: 36

Fecha Solicitud: 05/04/2018

No. Documento Aprobación: 36

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	1709037384		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Año: 2018
 No. Cuenta Global: 36
 No. Cuenta Interno: 122
 Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1709037384
 No. Cuenta Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO
 Monto Cuenta Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Monto: 80,00

Monto: 80,00

No. Cuenta Condición: 132

Categoría: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 36 SEGÚN SOLICITUD 08-DAF-INPC-2018
 CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN ALAUSI
 DESDE EL 28-29 MARZO 2018 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC
 EJECUTADO: SOLICITADO

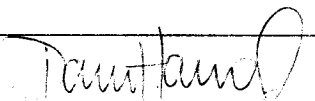
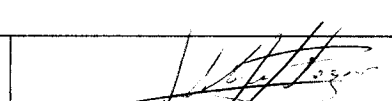
No. Cuenta Condición: 36

Fecha Solicitud: 05/04/2018

No. Cuenta Condición Aprobación:

Fecha Aprobación:

Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
-001	FRN	1709037384		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	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL PDR RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito - Alausi - Quito	277	1	28-mar-18	29-mar-18	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		60,50	17,30	17,30
1709037384																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **17,30**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Alausi - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 28 DE MARZO DE 2018
LLEGADA A LAS 19H30 EL 29 DE MARZO DE 2018

APLICACION 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.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Alausi para conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 008-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (D-M-A)
008-DAF-INPC-2018 /	Quito, 04 de abril del 2018. /

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr. Patricio Arias. /	Conductor. /
Ciudad - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Alausí-(Chimborazo). /	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **Patricio Arias, Ing. Fredy Ramos y Dra. Mónica Bolaños.** /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC-Qapaq-Nan que deben realizar relaciones comunitarias y reuniones con funcionarios del GAD MCA, e inspección técnicas del trabajo de vía Carrosable (Moraspamba Cullca)*

Productos Alcanzados: *funcionarios movilizados: Dra. Mónica Bolaños e Ing. Fredy Ramos.*

Estado de facturas que justifican los gastos realizados: /

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	4,50 /	0031092 /
2	Consumo de alimentos	15,00 /	00001258 /
3	Consumo de alimentos	13,00 /	0004297 /
4	Consumo de alimentos	9,00 /	00003093 /
5	Consumo de alimentos	8,30 /	0064825 /
6	Hospedaje	28,00 /	00010597 /
		TOTAL \$. 77,80 /	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	28-03-2018 /	29-03-2018 /	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.
HORA: H - M	08H00 /	18H30 /	

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-Alausí.	28-03-2018 /	08H00 /	28-03-2018 /	13H00 /
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Alausí-Quito.	29-03-2018 /	13H30 /	29-03-2018 /	18H30 /

NOTA: Solicito se realice el reembolso por concepto de combustible por un Valor de dólares.

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 49,80 dólares, Hospedaje 28,00 dólares TOTAL= 77,80 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	 NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

N.º 2762 CGE

SECRETADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *Dau* Hora: 8:58
 Fecha: 04-Abril-2018

RUC: 0903-972621901
 ante FACTURA 001-001-00

CARLOS
 NO 036457
 Aut. S.R.I.: 1122399586
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ERAZO BOHADA MILTON XAVIER **FACTURA 001 - 001**

MAMA CLARUCHA

R.U.C. 0602638736001

N° 0004299

Dirección: Eloy Alfaro y Bolivia

Telf. 2931 020 - 0996573854 - ALAUSI

Aut. S.R.I.: 1122459410

Fecha: 2018-03-28			
Sr(es): Patricia Inés			
Dirección: Docto			
R.U.C./C.I. 1709037384		Teléfono: 0995447501	
CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 13,39	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$ 1,61	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$ 15,00	
TENECELA ARIZAGA JOSE NUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602981668001 - F. AUT. 17 MARZO 2018 CADUCA 17 MARZO 2018 - DEL 0001251 AL 0001350		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Recibí Conforme
 Aut. S.R.I.: 0589533021801
 Fecha de Autorización: 18 de febrero del 2018
 Caduca: 18 de febrero del 2018

SRI
 OK!!

ZUÑIGA LEMA ALEX PAUL

BUKARDIA

RUC: 0603655424001

Dirección: Diagonal al TIA - Cel. 0999240541
 Alausi - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

N° 0004297

Aut. S.R.I. 1121953349

Fecha: 28-03-2018				Telf.:	
Sr. Patricia Añas					
Dirección: Docto					
RUC/C.I. 1709037384					
CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V. TOTAL		
	Alimentación		13,00		
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 13,00			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE			
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	COPIA: EMISOR			
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA			
Otros	<input type="checkbox"/>	FIRMA CLIENTE			
AYALA GUTIERREZ TIBO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 18 - 12 - 2017 DEL 04101 AL 04500 - CADUCA 18 DE DICIEMBRE DE 2018					

SRI OK !!

SRI OK !!

MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 - 001

R.U.C. 0602948853001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

N° 00003093

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Tel. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.L. : 1122126889

DIOCELINA

Barreno Benavides Erbin Donald OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ: Panamericana Sur s/n, diagonal al colegio "Vicente Anda Aguirre" MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR TEL: 03 2 779098 Aut.: 1122250705

Diocelina R.U.C.: 1802857001 FACTURA N° 001

Fecha: 24-03-2018 / Sr(es): Patricia Ariza / Dirección: Quito / R.U.C./C.I. 1709034384 Teléfono: /

Table with columns: CANT., DETALLE, V/UNIT., V/TOTAL. Row 1: 1, alimentación, 8.03, 8.03

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS. Includes signature and stamp.

SUBTOTAL \$ 8.03, Gravado IVA Tarifa 0% \$, Gravado IVA Tarifa \$, Importe del IVA \$ 0.97, TOTAL FACTURA \$ 9.00, DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SR 1 0611

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS.

COMPRADOR

GRAFICO CORP - DARWIN RAMIRO OCHOA ZINGIDE - HUA... ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SANCHEZ VINUEZA SANDRA ELIZABETH FACTURA S 002 - 001

HOSTAL SAN PEDRO

R.U.C. 0602147910001

N° 00010597

Dirección: Av. Cinco de Junio S/N y Nueve de

Octubre - Telf. 032 930 089 - ALAUSI

Aut. S.R.L. : 1121945612

Fecha: 2018-3-29 / Sr(es): Patricia Ariza / Dirección: Quito / R.U.C./C.I. 1709034384 Teléfono: /

Table with columns: CANT., DETALLE, V/UNIT., V/TOTAL. Row 1: 1, Hospedaje, 25, 25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS. Includes signature and stamp.

SUBTOTAL \$ 25, Gravado IVA Tarifa 0% \$, Gravado IVA Tarifa \$ 25, Importe del IVA \$ 3, TOTAL FACTURA \$ 28, DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SR 1 0611

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

No. 2762

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

INTEGRAcion DE LA ENTIDAD

on INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

176006000001

S DE EMISION DE LA ORDEN

QUITO

de Vigencia Desde 2018-03-28 Hora 08:00 Hasta 2018-03-29 Hora 17:30

MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS MGS. MONICA BOLAÑOS Y ING. FREDY RAMOS DE ACUERDO A CHICLA INCY-SP-18-01110 POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL CUAL SOLICITA LA PRESENCIA DE TÉCNICOS DEL EQUIPO DE CHAPAÑAN ECUADOR A FIN DE MANTENER REUNIONES CON LÍDERES COMUNITARIOS FUNCIONARIOS DEL GADMACA ASI COMO LA INSPECCION TÉCNICA EN EL TRAZADO DE LA VIA CARROZABLE (MORASPAMBA - CULLCA)

de Vigencia

MOVILIZACION

2018-03-29

No. Comunicación INPC-DC5BP-2018-0449-M

Origen INPC

Destino ALAUSI- CHIMBORAZO

Horario Inicial

Kilometraje Fin

S DEL CONDUCTOR /A

S ANIAS MARCO PATRICIO Cargo CONDUCTOR

de Cadena / Pasaporte 1709027534

Tipo de licencia E

FACTERISTICAS DEL VEHICULO

Modelo de Placa PER628 Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4X4

Placa Número Matricula A536930

EFECTOS DEL SOLICITANTE

Cargos LIC. ESTANISLAO PARRINO Cargo DIRECTOR DE CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES

Revisado Por CHALCACHAN NOQUEZA WANDER IBAN

Fecha de Emision 2018-03-28 18:01