

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	01	02	2019	223 223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	111

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			

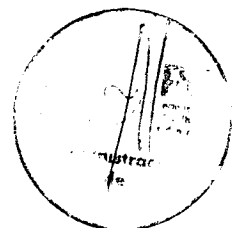
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 4 No Entrada: 6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/02/2019		



1760006000001

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	01	02	2019	223	223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	111	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTRDS 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2019	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 4

No. Formulario Interno: 10

Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

RUC/CI Responsable: 1719305391

Nombre Responsable: VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 26

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

Descripción: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD UI-001 CORRESPONDIENTE A CARLOS VÁSQUEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUANO-CHIMBORAZO DESDE EL 26-27 DE ENERO DE 2019 PARA PROTOCOLO SEGURIDAD EN MUSEO DE GUANO, SIMPLIFICADO, SANEAMIENTO, EMPAQUETAMIENTO Y TRASLADO DE MOMIA AL INPC.

Estado: ~~SIMPLIFICADO~~


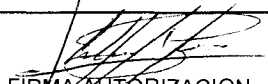
No. Solicitud: 4

Fecha Solicitud: 01/02/2019

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	1719305391		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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Carlos Vásquez	Auxiliar de Investigación	Quito - Guano (Chimborazo) - Quito	209	1	26-ene-19	27-ene-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		49,10	8,80	-6,90	8,80	1,90
1719305391																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 1,90

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guano (Chimborazo) - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 26 DE ENERO DE 2019
 LLEGADA A LAS 14H00 EL 27 DE ENERO DE 2019

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 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guano - Chimborazo para aplicar el protocolo de bioseguridad para la extracción de la momia. Limpieza, adecuación, moldeado, empaquetamiento y traslado de la momia hasta las instalaciones del INPC. Depósito del contenedor de la momia y acondicionamiento de la habitación asignada en el laboratorio, según solicitud UI-001. CP133.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver \$6,90 al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$8,80 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un saldo a favor del funcionario por \$1,90.

ADJUNTA. FACTURAS

RECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela, Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UI-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-01-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vásquez Mora Carlos Andrés	PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de Investigación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guano – Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Investigación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Espinoza, Fernando Carrasco, Carlos Vásquez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Sábado 26 de Enero, 2019

- Salida de la ciudad de Quito hacia Guano a las 8:00 h.
- Llegada a Guano, 12:00 h.
- Asistencia al Museo de la Ciudad de Guano. Presentación con el personal 12:30 h
- Aplicación del protocolo de bioseguridad para la extracción segura de la momia. Armado de carpas de 12:30 a 15:00 h.
- Almuerzo 15:00 a 16:00 h.
- Limpieza y saneamiento del área donde está ubicada la urna que contiene a la momia. 16:00-17:00 h.
- Limpieza de los materiales para adecuación de un contenedor temporal y medición anatómica de la momia, seguido del moldeado del contenedor para aguardar la momia. 17:00 a 20:00 h.
- Extracción de la momia de su urna, colocación en el contenedor temporal, sanitación del espacio y acondicionamiento del ambiente que contiene a la momia. 20:00 a 21:00 h.





Domingo 27 de Enero, 2019

- Asistencia al museo de Guano 8:30 h
- Empaquetamiento del contenedor de la momia 8:45 a 9:30 h.
- Traslado al transporte asignado con acompañamiento para retorno a Quito 10:30h
- Llegada a la Circasiana, Quito. 14:00 h.
- Deposito del contenedor de la momia y acondicionamiento de la habitación asignada en el laboratorio. 14:00 a 15:00 h.



Productos Alcanzados:

- Se realizó de manera satisfactoria el protocolo de bioseguridad, basado en el acondicionamiento, manejo, salvaguarda y traslado de la momia de Guano desde el Museo de la ciudad de Guano a la Circasiana en la ciudad de Quito.
- La momia se resguardó en un contenedor temporal con todas las condiciones óptimas de humedad relativa y temperatura durante todo el proceso.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de Gastos Realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto (\$)	N. Documento
1	Alimentación	4,50	001-001-000004360
2	Alimentación	18,60	004-001-000000366
3	Alimentación	8,80	002-001-000003569
4	Alimentación	6,00	000067
5	Hospedaje	20,00	001-001-000004121
TOTAL		57,90	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	26-01-2019	27-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional,

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INPC	Quito- Guano	26-01-2019	8:00	26-01-2019	12:00
Terrestre	INPC	Guano- Quito	27-01-2019	10:30	27-01-2019	14:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Carlos Vásquez			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 SOLICITANTE			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
						
GABRIELA LOPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA			WILLIAM GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH
HOSTAL EL LIBERTADOR

RUC: 0602435323001
FACTURA 001-001-00

Dir.: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo Telf: 2947393
2964116 - Cel: 0984993331 www.hoteleslibertador.com
email: reservaciones@hoteleslibertador.com
Riobamba - Ecuador

0004121
AUT. SRI. 1122967737

Sr(es) **CARLOS VASQUEZ /**
Lugar y Fecha **RIOBAMBA 26 DE ENERO DEL 2019 /**
RUC o CI: **1719305391 /** Teléfono:
Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONA POR 1 NOCHE 1 HAB-SIMPLE N- 23 ING- 26- 01- 2019 SAL- 27- 01- 2019	17,86	17,86

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/> Otros	Sub Total \$	17,86
Pricay Gavilanes Sofía Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 R.U.C. 0613323566201 - TELF: 2567561 - F. AUT. 18-06-2018 DEL 033301 AL 034300 - F. CADUCA: 18 DE JUNIO DE 2019					T. Grabajo IVA % \$	17,86
FIRMA AUTORIZADA					Importe del IVA \$	2,14
FIRMA CLIENTE					Servicios % \$	---
ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA EMISOR					TOTAL FACTURA USDS	20,00

1721
11/1

LIU GUOXING

RUC. 1717886921001

CHIFA LA PLANCHA
COCINA CHINA

RESTAURANT
中國鐵板燒

CALIF. ARTESANAL N° 063592

Av. Daniel L. Borja 42- 34 y Duchicela
Cel.: 0994443988 // Riobamba - Ecuador

FACTURA

S. 004- 001-00

Nº 0000356

AUT. SRI. 1124053733
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): *Carlos Vasquez /*
RUC/CI: *1719305391 /* Guía de Remisión:
Dirección: *Riobamba del Mundo*
Fecha de Emisión: *26/01/2019 /*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación	17,86	17,86

GAVIOLA FLORES VICTOR HUGO Editora Multicolor Telf: 2 993 150 Sub total U.S. \$
RUC. 0604925898001 AUT. SRI. 1639 - Cant. 1000 - S. 001 - 1000
F. Impresión: 05-01-2019 CADUCA: 05-01-2020 T. IVA 0% U.S. \$
T. IVA 12% U.S. \$
TOTAL U.S. \$ 18,60

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* EFECTIVO
FIRMA CLIENTE: *[Firma]* DINERO ELECTRÓNICO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

SRI 011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL UI-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-ENE-2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VASQUEZ MORA CARLOS ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUANO-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-ene-2019	8:00	27-ene-2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

• Carlos Vásquez, Fernando Espinoza, Fernando Carrasco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Ejecución de protocolo de bioseguridad en el Museo de Guano
2. Limpieza y Saneamiento del área próxima a la Momia de Guano
3. Empaquetamiento con medidas de bioseguridad de la Momia
4. Traslado hacia las instalaciones del INPC en Quito, del personal con la Momia

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito - Guano	26-ene-2019	8:00	26-ene-2019	11:30
Terrestre	Vehículo institucional	Guano Quito	27-ene-2019	17:00	27-ene-2019	20:00

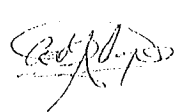

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201689002
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARLOS VÁSQUEZ AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN	 GABRIELA LOPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

WILLIAM GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 171930539-1

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		133	30	01	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$8,900.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,500.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIOS OEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019		