

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	013	011	2017	4074	4074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1616	

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:	176006000001	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: 76 No Entrada: 248

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	A PROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	011	2017	4074 4074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS OE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1616

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 76

No. Formulario Interno: 249

Unidad Gastadora: 001 - 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: 268

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 76 SEGÚN SOLICITUD 021-DAF-INPC-2017
CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN
DESDE EL 31/OCT/17 HASTA EL 01/NOV/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Estado: ~~DEBIDO~~

No. Solicitud: 76

Fecha Solicitud: 13/11/2017

No. Documento Aprobación: 76

Fecha Aprobación: 13/11/2017

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

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 76

No. Formulario Interno: 249

Unidad Gastadora: 001 - 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: 268

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 76 SEGÚN SOLICITUD 021-DAF-INPC-2017
CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN
DESDE EL 31/OCT/17 HASTA EL 01/NOV/17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Estado: ~~SOLICITADO~~ **SOLICITADO**

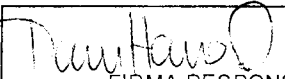
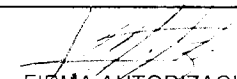
No. Solicitud: 76

Fecha Solicitud: 13/11/2017

No. Documento Aprobación:

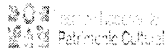
Fecha Aprobación:

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	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

Handwritten text, possibly a signature or scribble, located in the center of the page.





**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%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL A RECIBIR
Patricio Arias 1709037384	Conductor	Quito - Tulcan - Quito	244	1	31-oct	01-nov	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		49,00	9,00	2,00

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 2,00

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Tulcan - Quito

SALIDA A LAS 06H30 EL 31 DE OCTUBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 17H30 EL 01 DE NOVIEMBRE 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 2015.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Tulcán para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios a la Brigada de Infantería Nro 31 para evaluación de bienes y monitoreo de los kits de seguridad de los contenedores en Tulcán, según solicitud 021-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-a)

021-DAF-INPC-2017

Quito, 05 de Noviembre del 2017.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán - (Carchi).

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, Licdo. Guillermo Narváez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que deben realizar evaluación de Bienes en la Brigada de Infantería N°31 Andes; y monitoreo de los KIT de seguridad de los contenedores de la ciudad de Tulcán.

Productos Alcanzados: Funcionarios movilizados: Lcda. Guillermo Narváez.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	8.00	0013921 ✓
2	Consumo de alimentos	6.00	0000030 ✓
3	Consumo de alimentos	8.00	000004022 .
4	Hospedaje	35.00	000577 ✓
5	Consumo de alimentos	8.00	000004024 .
6	Consumo de alimentos	9.00	000004026 ✓
		TOTAL \$.	74.00

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	31-10-2017	01-11-2017	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	06H30	17H30	

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-Tulcán.	31-10-2017	06H30	31-10-2017	12H00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Tulcán-Quito.	01-11-2017	12H00	01-11-2017	17H30

NOTA:

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 39,00 dólares, Hospedaje 35,00 dólares TOTAL= 74,00 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 escrito

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

V.º 2532 CGE.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Grace Hora: 8:30
 No. Trámite: Fecha: 06-11-2017

CAFETERIA VIZCOCHOS

"SAN PEDRO"

Carretera Cartagena Hemero David
 Di. V. Cartagena N11-80
 Frente Jatón Huasi
 C.A. Atacual 11.974 Cayambe-Ecuador

FACTURA
 R.U.C. 171943391001
 Aut. SRI: 1121365661
 0001-001-00
 0013921

COMEDOR MANANTIAL
 BURBANO BUSTAMANTE MARIA JOSE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dirección: Junin y Boyacá
 Tulcán - Ecuador
 RUC. 0401630546001
FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0000030
 Aut. SRI: 1120514331

Fecha: 31-10-2017
 Fecha Aut.: 03-Septiembre-2017
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 31-10-2017 R.U.C. 1709037384
 Cliente: Patricio Arias

Sr(s): Patricio Arias

Cliente: Patricio Arias

R.U.C./C.I.: 1709037384 Telf.: 0995447501

Dirección: Quito Telf.: 0995447501

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNID.	V. TOTAL
	124 centavos		8,00
	SBI 01411		

CANT.	DESCRIPCION	V. UNID.	V. TOTAL
	Comensal		8,00
	SBI 01411		

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros

Subtotal \$ 8,00
 Dcto. %
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTAL \$ 8,00

[Firma] Autorizada *[Firma]* Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO o CRÉDITO OTROS

Firma Cliente: *[Firma]*
 Firma Autorizada: *[Firma]*

Sub Total: 8,00
 I.V.A. %
 I.V.A. 0%
TOTAL \$ 8,00

Reacos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut.: 03 / Abril / 2017 - del 0001 al 0050 - CADUCA 03 / ABRIL / 2018

Gráficas Pádelojo • Finisto Eduardo Pádelojo López • RUC. N° 175766861001
 Calle V. L. N° 572 • Tel: 2360 208 • del 0015601 al 005600 • Caduca 03-Septiembre-2018

Sal y Canela
 RESTAURANTE
 CADENA NOGUERA ROSA EDITH
 DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
 Telf: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR

FACTURA
 Serie 001 - 001
 000004077
 AUT. SRI. 1120541997
 RUC. 0400954269001

Sal y Canela
 RESTAURANTE
 CADENA NOGUERA ROSA EDITH
 DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
 Telf: (06) 2987987 • TULCAN - ECUADOR

FACTURA
 Serie 001 - 001
 000004076
 AUT. SRI. 1120541997
 RUC. 0400954269001

CLIENTE: Patricio Arias
 DIRECCION: Quito

CLIENTE: Patricio Arias
 DIRECCION: Quito

RUC.: 1709037384 FECHA: 31/10/2017

RUC.: 1709037384 FECHA: 03/11/2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNID.	V. TOTAL
	Alimentación	8,05	8,05

CANT.	DESCRIPCION	V. UNID.	V. TOTAL
	Alimentación	8,05	8,05

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO o CRÉDITO OTROS

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Firma Cliente: *[Firma]*

SUB-TOTAL: 8,05
 Servicio %
 IVA 0%
 IVA 12%: 1,36
TOTAL: 9,41

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO o CRÉDITO OTROS

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Firma Cliente: *[Firma]*

SUB-TOTAL: 8,05
 Servicio %
 IVA 0%
 IVA %: 0,99
TOTAL: 9,04

GRAFICAS ARIEL de Revelo Cadena Mazona - RUC 040794195001 A4 No 1770
 Fecha de Imp: 07/ABRIL/2017 del 003101 al 004100 CADUCA: 07/ABRIL/2018
 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor

FACTURA NO VALIDA SBI 01411

SBI 01411

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmiguelde Tulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE **FACTURA**

001-001-030

Autorización SRI: 1121041283

Nombre: <u>Patricio Arias</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1709037384</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		31	10	2017	01	11	2017
<u>01-11-2017</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>212</u>	<u>1</u>						<u>31.25</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>31.25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tanco F</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>3.75</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							TOTAL	<u>35.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1625 del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

501 04 11

FACTURA Serie 001 - 001 <u>000004004</u>		AUT. SRI. 1120541997 RUC. 0400954269001	
Sal y Canela RESTAURANTE CADERA NOGUERA ROSA EDITH DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto Telf: (06) 2987987 • TULCÁN - ECUADOR		CLIENTE: <u>Patricio Arias</u> DIRECCION: <u>[Signature]</u> RUC: <u>1709037384</u> FECHA: <u>01 11 2017</u>	
CANTIDAD		VALOR UNITARIO	
<u>Alimentación</u>		<u>7,14 7,14</u>	
SUB-TOTAL		<u>7,14</u>	
SERVICIO %			
IVA 0 %			
IVA %		<u>1,86</u>	
TOTAL		<u>9,00</u>	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
[Signature]		[Signature]	
GRÁFICAS ARELE REYES CORDERO MASCAREÑOS - RUC: 0400761820201 Aut. No 1775 Fecha de Imp. 07/11/2017 Cel 00301 al 00400 CADUCA: 07/11/2018 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor			

FACTURA NO
VÁLIDA
CÁLCULO DE IVA
INCORRECTO

501 016 11