

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	011	09	2017	3142	3142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1261	
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: 50 No Entrada: 158

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Torne 8

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	011 09 2017	3142	3142	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1261	
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: 12/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 50

No. Formulario Interno: 159

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: 173

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

Descripción: RENDICION DE FONDO NRO 50 SEGÚN SOLICITUD 016-DAF-INPC-2017
CORRESPONDIENTE A CARLOS MEJIA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO - TULCAN
DESDE EL 05 HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA TRANSPORTE DE

Estado: APROBADO POR RESOLUCIONES DEL INPC



No. Solicitud: 50

Fecha Solicitud: 11/09/2017

No. Documento Aprobación: 50

Fecha Aprobación: 11/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1705504536	3142	3.142,00	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	VALDR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL A RECIBIR
Carlos Mejia	Conductor	Quito-Tulcán-Quito	244	1	05-sep	06-sep	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		42,73	14,75	1,48
1705504536																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 1,48

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Tulcán-Quito
 SALIDA A LAS 08H00 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 19H00 EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRI-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRI-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 realizada desde el 05 hasta el 06 de septiembre de 2017 para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios del INPC a las Mesas de Diálogo sobre el Patrimonio Cultural, según solicitud 016-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *DWH/UNO*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-a)

N° 016-DAF-INPC-2017.

Quito, 11 de Septiembre del 2017.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Carlos Mejía.

Conductor.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Tulcán (Carchi).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Sr. Carlos Mejía.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC que deben participar en los espacios de diálogos en mesas sobre el Patrimonio Cultural.**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados: Arq. Víctor Sorio y Lcdo. Francisco Sánchez.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	8.25 /	02241
2	Consumo de alimentos	13.20 /	001-001-000251844
3	Consumo de alimentos	5.00 /	0042025
4	Consumo de alimentas	9.75 /	002276
7	Hospedaje	21.28 /	0042193
8	Combustible	10.00 /	000046872
TOTAL \$.		67.48	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	05-09-2017	06-09-2017	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 - H - M	08H00 /	19H00 /	

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 PEQ-189	Quito-Tulcán.	05-09-2017	08H00	05-09-2017	12H30
Terrestre	TOYOTA PEQ-189	Tulcán-Quito.	06-09-2017	15H00	06-09-2017	19H00

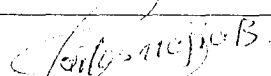
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 36,20 dólares, Hospedaje 21,28 dólares, solicito la devolución de 10,00 dólares por concepto de combustible adjunto recibo, suma TOTAL= 67,48 dólares.

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 MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga

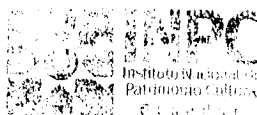
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



NOMBRE: ING. CATALINA TELLO

CARGO: COORDINADORA TÉCNICA

N° 2453 CGE.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Graciela Fecha: 10/09/17

 Cui: 11-09-2017



hotel
LUMAR
Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección: Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1121047100

SERIE 002-001-00

FACTURA N° 0042193

RESERVACIONES: Telf.: 2987137 - Telefax: 2980402

Nombre: <u>Carlos Mejía</u>		Dirección: <u>Quito</u>							
C. de C. <u>1705504536</u> Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida					
Fecha de Emisión: <u>06-09-2017</u>		N° de Personas: <u>1</u>							
		<u>05</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>	<u>06</u>	<u>09</u>	<u>2017</u>		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>302</u>	<u>1</u>						<u>19</u>		
 RUC: 0400825279001 HOTEL Lumar CANCELADO									
FORMAS DE PAGO						Sub-Total \$ <u>19</u>			
Efectivo		OBSERVACIONES:				Tarifa 0% \$			
Dinero electrónico		 Recepcionista				Tarifa 12% \$			
Tarjetas débito/crédito						 El Huésped		IVA 12% \$ <u>2,28</u>	
Otros						TOTAL \$ <u>21,28</u>			

SP
OK

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 07/ JULIO / 2017 - Del 041701 al 043700 - CADUCA: 07 / JULIO / 2018

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

RESTAURANTE - CAFETERIA



Lumar

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

FACTURA 001-C-11-000

RUC: 1802526291001

N° 002241

Aut. S.R.I. 1120737576

FACTURA 0000046872
RUC: 1001227008001
AUT: 1149429527

CLIENTE: MEJIA BEDON WILLIAM CARL
FECHA: 06/09/17
HORA: 17:27:49
DIRECCION: PLACA

CANT.	PRODUCTO	C. UNIT.	P. TOTAL
4,548	SUPER	1,96	8,93
Lado: 10 REF: 101278 ALEXIS CABRE			
SUBTOTAL 14%			8,93
SUBTOTAL 0%			1,07
IVA 14%			
VALOR TOTAL \$			10,00

Fecha: 05/09/2017
Cliente: Carlos Mejía
Dirección: Quito
RUC/C.I. 1705504536

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimenticios</u>		<u>8,25</u>
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO	X	Sub Total USD	
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %	<u>1,00</u>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Tarifa 14 %	
OTROS		IVA 14 %	
		TOTAL USD	<u>8,25</u>

SP OK

SP OK

