

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	06	02	2018	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	89	

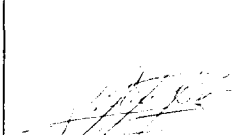

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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: 15 No Entrada: 31

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

turno 11

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	06	02	2018	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	89	

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:				
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/02/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 15

No. Formulario Interno: 38

Unidad Gestadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 170 007099

Nombre Responsable: VALLEJO ERAZO ARMANDO 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: 45

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 15 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-02
CORRESPONDIENTE A ARMANDO VALLEJO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN IBARRA
DESDE EL 29-30 ENERO 2018 PARA CHARLAS DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y
OFICIALES DE LA POLICÍA ADUANERA

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 15

Fecha Solicitud: 05/02/2018

No. Documento Aprobación: 15

Fecha Aprobación: 05/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	170007099		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. Fondo Global: 15

No. Formulario Interno: 38

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1708007099

Nombre Responsable: VALLEJO ERAZO ARMANDO 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: 45

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 15 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-02
CORRESPONDIENTE A ARMANDO VALLEJO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN IBARRA
DESDE EL 29-30 ENERO 2018 PARA CHARLAS DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y

Estado: ~~SOLICITADO~~ DE LA POLICÍA ADUANERA

No. Solicitud: 15

Fecha Solicitud: 05/02/2018

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	1708007099		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 POR RECIBIR
Armando Vallejo	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Ibarra - Quito	115	1	29-ene-18	30-ene-18	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		65,00	11,25	11,25
1708007099																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

11,25

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ibarra - Quito

SALIDA A LAS 7H30 EL 29 DE ENERO DE 2018
LLEGADA A LAS 19H30 EL 30 DE ENERO 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 Ibarra para realizar la capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros sobre los procedimientos de control y trámites de salida de bienes culturales patrimoniales, no patrimoniales y muestras especiales, según solicitud DRCP-SAL-2018-002.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DRPC-SAL-2018-02 /

FECHA DE INFORME:

01-02-2018 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS /

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SP5) /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA /

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

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Armando Vallejo, Guillermo Narváez, Luis Guerrero /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Capacitación sobre Procedimientos de control y trámites de salida de bienes culturales patrimoniales, no patrimoniales y muestras especiales. /

PRODUCTOS ALCANZADOS

Capacitación a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros. /

PRIMER DÍA 29 - 01 - 2018

- Viaje a la ciudad de Ibarra en transporte institucional a las 07:30 AM llegando a las 10h10
- Inicio de jornada de capacitaciones en su primera etapa a las 11:00 AM hasta las 13:00
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20 hasta las 17:20

SEGUNDO DÍA 30 - 01 - 2018

- Inicio de jornada matutina de capacitaciones en su segunda etapa a partir de las 08:30 AM hasta las 10:30 AM
- Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20 PM hasta las 16:30 PM
- Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 16:50 PM

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007568 /	30,00 / /
2	ALIMENTOS	0046228 /	5,00 / /
3	ALIMENTOS	0000258 /	13,50 / /
4	ALIMENTOS	0000264 /	16,50 / /
TOTAL			\$ 65,00 /

DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	/ 2,25 /	/ 000004174
2	ALIMENTACIÓN	/ 9,00 /	/ 0000270
TOTAL		/ \$ 11,25	

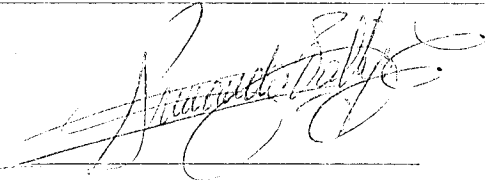
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2018 /	30-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30 /	19:30	

TRANSPORTE

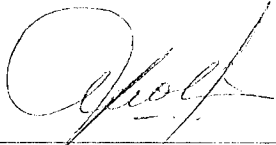

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA /	29-01-2018 /	07:30 /	29-01-2018	10:10 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL /	IBARRA - QUITO /	30-01-2018 /	16:50 /	30-01-2018 /	19:30 /

NOTA: 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	NOTA
 ARMANDO VALLEJO	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 tendrá 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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
 Lcdo. CESAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS	 Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Lagunas Hotel

LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR

Dir. Av. Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero Telf. 2955 394 / Cel. 084 072 410 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000738698001

FACTURA

001-001 N° 0007568

AUT. SRI. 1121323600

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / AGOSTO / 2017

Nombre: Arminda Vallejo

RUC/C.I.: 170.000.789 Habitación N°: 101

Dirección: Quito

N° de Huéspedes: 1 Cel.: Telf.:

Fecha de Emisión: 29-01-18

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL										
1	Huéspedes		26,79										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CHEQUE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OTRO</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	OTRO	Subtotal \$	26,79
FORMA DE PAGO													
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO												
<input type="checkbox"/>	CHEQUE												
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA												
<input type="checkbox"/>	OTRO												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> FIRMA CLIENTE </div> <div style="text-align: center;"> RECEPCIONISTA </div> </div>		12% IVA \$	3,21										
		0% IVA \$											
		TOTAL \$	30,00										

Plumero Plinio Rueda Aparicio Imprenta "ALEMANIA" Quito Telf. 2943 627 - Ibarra/RUC: 1001737306001 ZONA ORL. N° 1429
FECHA DE RADICACIÓN: 25/AGOSTO/2017 Del 2291 - 7667

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

SEIUKH

*El Palacio
del Señor Bizcocho*

NOVOA MENDEZ CLARA INES
Dir.: Cajas, Panamericana Norte, vía a Tabacundo
Telf.: 0993 032672 • Pedro Moncayo - Ecuador

RUC 1710617091001
FACTURA 5002-001
Nº 0046228
AUT. SRI: 1121684884 del 31/10/2017
Documento Categorizado: NO

Fecha: 2018-10-29 / Guía de Remisión: _____
Sr.(es): Diana Vallejo
R.U.C./C.I. 1708007091 / Telf.: _____
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>4.26</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		CHEQUE DE DEPÓSITO	
DIENRO ELECTRÓNICO		OTROS	
<u>[Signature]</u> Responsable		<u>[Signature]</u> Cliente	

SUSTOTAL	<u>4.26</u>
SUSTOTAL IVA	
IVA 14%	<u>0.59</u>
VALOR TOTAL	<u>4.85</u>

RUC 1708004407001, Manabí, Panamericana Norte, vía a Tabacundo, AUT. SRI: 6473, Imp. 31/10/2017, Del 48801 al 48700
CADUCA 31 OCTUBRE 2018 Original Cliente Copia Emisor

1708004407001

1708004407001

GUACAN JUMA EDGAR VINICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA
Dirección: Barrio Yahuarcocha calle La Huerta
Cel.: 098 018 2658 Ibarra - Ecuador

RUC: 10026549S4001 AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001-	FACTURA	0000258
Cliente:	<u>ARMANDO VALLEJO</u>	
R.U.C./C.I.:	<u>1708007091</u> Telf.: <u>3021595</u>	
Dirección:	<u>Quito</u>	
G. Remisión:	Fecha: <u>29-10-2018</u>	

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
			<u>13.00</u>
	<u>CONSUMO</u>		
	<u>ALIMENTOS</u>		

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
EFFECTIVO		
DIENRO ELECTRÓNICO		Descuento
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		0% IVA
OTROS		IVA 14 %
		TOTAL \$ 13.00
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme Regibi Conforme
SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TEL: 062 611 623 / RUC: 1001774619051 AUT. 2173
DEL 2011 AL 300 FECHA DE AUT. 13 MARZO 2017 CADUCA 13 MARZO 2018 ORIGINAL ADQUIRIR ENTE COPIA EMISOR

GUACAN JUMA EDGAR VIVICIO

VENTA AL POR MENOR DE PESCADO
TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yahuarcocha Calle La Nueva
Cot.: 060 018 2056 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002654984001

AUT. SRI: 1120350240

SERIE 001-001- FACTURA	0000284
---------------------------	---------

Cliente: ARRANCO UNIDAD

RUC/C.I.: 170800709-3 / Telf: 3081594

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha: 29-I-2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>COMBUSTIVO</u>		<u>16,50</u>
	<u>SUMINISTROS</u>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal \$
Descuento
0% IVA
IVA 14 %
TOTAL \$ 16,50

Entregué Conforme

Recibi Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 811-623 / RUC: 1001774619201/AUT. 2173
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13 MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPY: EMISOR

SRI QUA I

SRI QUA I

TROPICAL COFFEE

PAVON SAENZ JENNY ALICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
Dir: Olmedo 7-43 y Flores (A media cuadra del parque la Merced)
Telf: 060 200 001 Ibarra - Ecuador

RUC: 1714620216001

AUT.SRI: 1121853269

SERIE FACTURA 002-001	000004174
--------------------------	-----------

Fecha: 30-I-2018
Señor: ARRANCO UNIDAD
Dirección: Quito
RUC: 170800709-3 / Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Desayuno</u>		<u>2,25</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal
I.V.A 0%
I.V.A. %
TOTAL 2,25

Entregué Conforme

MONTESZOGA RON PABLO ALVARO / IMPRENTA GARFIO TEL: 0695601 IBARRA / RUC: 100264193201/AUT. 2516
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO / FECHA DE AUTORIZACION: 29-NOVIEMBRE-2017 / CADUCA: 29-NOVIEMBRE-2018 DEL 4101 AL 4200

GUARANÍ JUNA FOOD MARKET

VENTA AL POR MENOR DE PASADÓ

TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Barrio Yehuericocha calle La Huerta

Cel: 099 018 2558 Ibará - Ecuador

RUC: 102854524001 AUT. SRH: 1128382343

SERIE 001-001- FACTURA 0000270

Cliente: APARDO VARELA

RUC/C.I.: 1308007099 / T.M.: 2021595

Dirección: Barro

C. Remisión: Fecha: 20-2-2018

CANT.	DESCRIPCION	V.U.M.	V.TOTAL
	Transporte Pasadó		9.00

Subtotal \$	Descuento	IVA 0%	IVA 14%	TOTAL \$
9.00				9.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFECTIVO
<input type="checkbox"/>	CHEQUE ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Recibo Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EN LAS VECES PATRICKO ANTONES / RUC: 100177439001/AUT. 1173

DEL 2011 AL 200 FECHA DE AUT. 13 MARZO 2017 CAPUCA 13 MARZO 2018

1140185