

**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 02 2018	177	177	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	93	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEVI
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 33

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

TOTAL 11

**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 02 2018	177	177	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	93	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 17

No. Formulario Interno: 36

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1712359270

Nombre Responsable: GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 50

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 17 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-04  
CORRESPONDIENTE A LUIS GUERRERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN IBARRA  
DESDE EL 29-31 ENERO 2018 PARA CAPACITACION A ESTUDIANTES Y OFICIALES DEL

Estado: ~~EN PROCESO~~ CERRADO FORMACIÓN DE VIGILANTES ADUANEROS

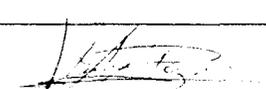
No. Solicitud: 17

Fecha Solicitud: 06/02/2018

No. Documento Aprobación: 17

Fecha Aprobación: 06/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1712359270		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 17

No. Formulario Interno: 36

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1712359270

Nombre Responsable: GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Liquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 50

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 17 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-04  
CORRESPONDIENTE A LUIS GUERRERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN IBARRA  
DESDE EL 29-31 ENERO 2018 PARA CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y OFICIALES DEL  
SENTRORIO DE FORMACIÓN DE VIGILANTES ADUANEROS

Estado:

No. Solicitud: 17

Fecha Solicitud: 06/02/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquido
FAF	001	FRN	1712359270		0,00	160,00	160,00

 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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Luis Guerrero	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Ibarra - Quito	115	2	29-ene-18	31-ene-18	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		107,25	17,00	12,25
1712359270																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 12,25

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ibarra - Quito  
 SALIDA A LAS 7H30 EL 29 DE ENERO DE 2018  
 LLEGADA A LAS 16H30 EL 31 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 en Yaguarcocha - Ibarra sobre Patrimonio Cultural, según solicitud DRCP-SAL-2018-004.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>e</i>	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *Daniel Hallo*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

N.º de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DIRPC-SAL-2018-04**

FECHA DE INFORME:  
**01-FEBRERO-2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS**

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  
 Guillermo Narváez, Armando Vallejo, Fernando Mejía, Rodrigo Escobar

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS.**

Capacitación a aspirantes a oficiales y aspirantes vigilantes aduaneros en Centro de Formación de Vigilantes Aduaneros en Ibarra- Yahuarcocha.

Tema: Patrimonio Cultural 1 y Patrimonio Cultural 2.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

**PRIMER DÍA 29 - 01 - 2018**

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

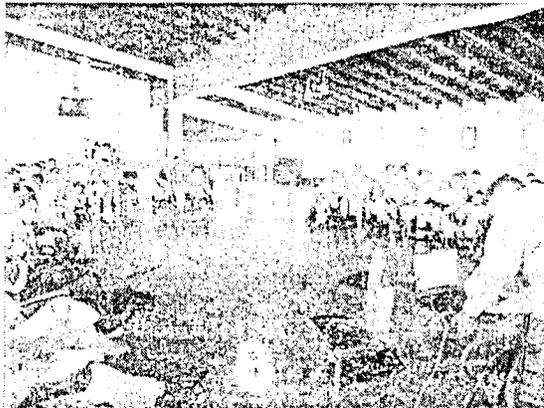
**SEGUNDO DÍA 30 - 01 - 2018**

- o Inicio de jornada matutina de capacitaciones en su segunda etapa a partir de las 08:30 AM hasta las 10:30 AM
- o Jornada vespertina de capacitaciones desde las 14:20 PM hasta las 16:30 PM

**TERCER DÍA 31 - 01 - 2018**

- o Evaluación al grupo a 250 aspirantes a vigilantes aduaneros y 27 aspirantes a oficiales aduaneros segunda etapa a partir de las 07:30 AM hasta las 12:00 AM
- o Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 13:30

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: *Daw* Hora: *12:10*  
 Trámite: Fecha: *01-02-2018*

7

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007572	60,00
2	ALIMENTOS	0000257	15,00
3	ALIMENTOS	0000262	18,00
4	ALIMENTOS	0000273	12,00
5	ALIMENTOS	00004175	4,50
6	ALIMENTOS	127-103-000237523	1,49
TOTAL			\$ 110,99

DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	9,25	0046258
2	ALIMENTACIÓN	8,00	0006797
TOTAL		\$ 17,25	

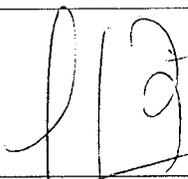
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2018	31-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	16:30	

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	INSTITUCION AL	QUITO - IBARRA	29-01-2018	07:30	29-01-2018	10:10
TERRESTRE	INSTITUCION AL	IBARRA - QUITO	31-01-2018	13:30	31-01-2018	16:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO	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 presenta lo 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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
 Lcdo. CÉSAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS	 Mgs. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# 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: 1002654984001 AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	0000262	
Cliente: <u>GEORGINO FALCÓN BORG WJ</u> / RUC/C.I.: <u>1712359270</u> / Telf.: _____ Dirección: <u>QUITO</u> G. Remisión: _____ Fecha: <u>29.ENE.2018</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Combo Aumental</u>		<u>18.00</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal \$ _____ Descuento _____ 0% IVA _____ IVA 14 % _____ TOTAL \$ <u>18.00</u> DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Entregué Conforme <u>[Signature]</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u>			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELF.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173  
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SRI 04/11

SRI 04/11

# 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: 1002654984001 AUT. SRI: 1120395240

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	0000273	
Cliente: <u>WIS GUERRERO E</u> / RUC/C.I.: <u>1712359270</u> / Telf.: _____ Dirección: <u>QUITO</u> G. Remisión: _____ Fecha: <u>30.ENE.2018</u>			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Combo Aumental</u>		<u>12.00</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Subtotal \$ _____ Descuento _____ 0% IVA _____ IVA 14 % _____ TOTAL \$ <u>12.00</u> DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Entregué Conforme <u>[Signature]</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u>			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELF.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173  
DEL 201 AL 300 FECHA DE AUT. 13-MARZO 2017 CADUCA 13-MARZO 2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**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 S002-001**  
 Nº 0046258  
 AUT. SRI. 1121684884 del 31/10/2017  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 31. ENERO 2018 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Sr.(es): Luis GUERRERO  
 R.U.C./C.I. 174235927-0 / Telf. 0921331331  
 Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		8.25
			1

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.25
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 0%	—
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%	1.00
Firma Responsable: _____		VALOR TOTAL	9.25

RUC 1708294407001, Manabán Monteros Luis Ecuador AUT SRI. 6476, Imp. 31/10/2017 Del 45501 al 45700  
 CADUCA 31 OCTUBRE 2018 Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA VALIDA POR \$9,00  
 SEGUN RESOLUCION 050-DE-IMP-C-2017

SRI 04/1

**ASADERO GALAXIS**  
 RUC: 1311688574001  
 Matriz: Av. Mariano Acosta 15-150 y Gómez Jurado  
 Establecimiento: Av. Jaime Rivadeneira y Juan José Flores Ibarra - Ecuador

DELGADO CRUZ JOSE LUIS  
**FACTURA 005-001-00**  
 Nº 008797  
 AUT. SRI N.- 1121603272  
 Fecha de Aut.: 16 de Octubre de 2017

Cliente: Luis GUERRERO Z  
 RUC: A1235927-0 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de material		8.00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal 0%	8.00
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Subtotal	
Firma del Cliente: _____		IVA 12 %	
Firma Autorizada: _____		TOTAL	8.00

Validado por la Unidad Ejecutiva de Control de Impuesto de Consumo del SRI en Ibarra RUC 1001602674001 Aut. 13111 del 03/01/2013 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

SRI 04/1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD