

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	09/03/2016	No. CUR: 919
Unid. Desc:	0000			No. Original: 908
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No. Expediente:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		414
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1708705346	TRUJILLO JAIME ERNESTO		

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	130.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000 TRUJILLO ERNESTO-DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL-S-VTICOS No.DCS-02-COMISION A CUENCA EL 25-26-02-2016 COORDINACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA INPC 2015 EN CUENCA CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



09 MAR 2016

00000001

16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Dese:	0000	08	03	2016	908
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		414	
		No.		003-DAF-2016-4NPC	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1708705346 TRUJILLO JAIME ERNESTO				

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	130.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000 TRUJILLO ERNESTO-DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL S-VTCCS No.DCS-02-COMISION A CUENCA EL 25-26-02-2016 COORDINACION DEL EVENTO DE RENDICION DAE CUENTAS A LA CIUDADANIA INPC 2015 EN CUENCA CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ADA GOMEZ H. <small>Financiera Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 08/03/2016		

DEV 919


11.45
05/03/2016

00000002 yd

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 03/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTAN CIA Km	No.DIA	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSIS TENCIA \$	TOTAL DE VIATIC O Y/O SUBSIS TENCIA	PRESE NTA COPIA DE PASAJ E ELECT RONIC O	COMB USTIB LE	PARQUEAD ERO	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO(F ACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
TRUJILLO ERNESTO 1708705346	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	CUENCA	AEREO	1	25-Feb	25-Feb	130,00	130,00	130,00	30%	70%	13,00	94,44	143,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)														143,00

DESTINO DE LA COMISION. QUITO - CUENCA -QUITO
SALIDA A LAS 12H30 EL 25 DE FEBRERO DE 2016
LLEGADA A LAS 15 H00 DEL 76 DE FEBRERO DE 2016

APLICACION 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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.-QUITO -TRUJILLO JAIME ERNESTO.-DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL-S/VTICOS No.DCS-02-2016 COORDINACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA INPC 2015-EN CUENCA.

ADJUNTA: FACTURA:

INPC
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
Ings. Fabrice Chirinos
ADMINISTRACION DE CAJA

03 MAR 2016 16:39
Firma: [Firma]

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

00000003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCS-2016-02

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): Quito, 24 de febrero de 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Trujillo Jaime Ernesto		PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Social	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-02-2016	10h00	26-02-2016	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Trujillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE: Coordinación del evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía INPC 2015

TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca-Quito	25-02-2016	17h30	26-02-2016	14h05

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	Nº DE CUENTA: 005589544
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Trujillo	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Lucia Chiriboga Vega	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o en otras excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C: 1708705346



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: A. Canoz Hora: 16:05:00
No. Trámite: Fecha: 24-02-2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2016-CS-02	FECHA DE INFORME (d/m/a) Quito, 29 de febrero de 2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Trujillo	PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Cuenca -Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ernesto Trujillo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Coordinación del evento de Rendición de Cuentas INPC 2016.
- Productos Alcanzados: Realización del evento a la ciudadanía de la Rendición de Cuentas INPC 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2016	26-02-2016	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	10h00	16h00	

TRANSPORTE


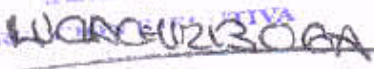
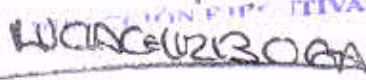
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca-Quito	25-02-2016	12h30	26-02-2016	15h00

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

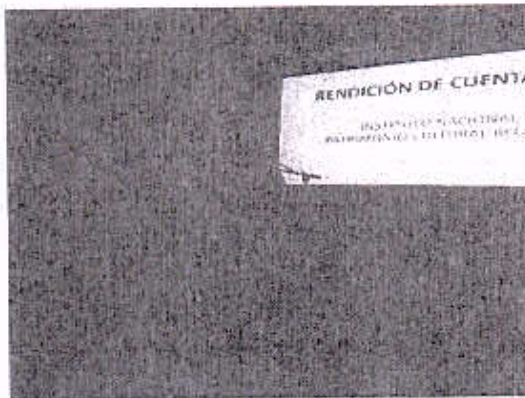
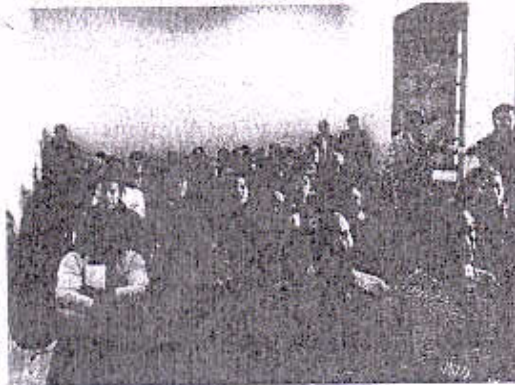
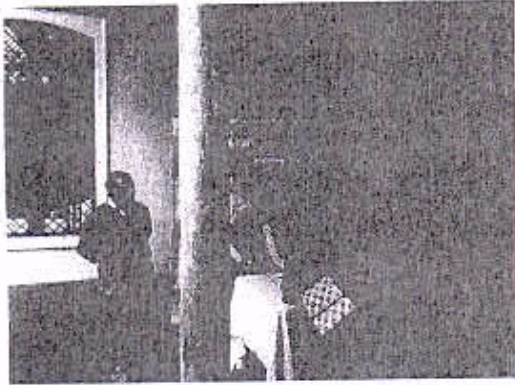
OBSERVACIONES
 Hospedaje \$70.76
 Alimentación \$14.64-\$9.04
 Transporte \$13.00
 Total \$107,44

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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
---------------------------------------	--

00000005

 NOMBRE: Ernesto Trujillo Director de Comunicación Social	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  LUCIA CHIRIBOGA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LUCIA CHIRIBOGA
NOMBRE: Lcda. Lucía Chiriboga CARGO: Directora Ejecutiva INPC	NOMBRE: Lcda. Lucía Chiriboga CARGO: Directora Ejecutiva INPC

00000005



BOARDING PASS

NAME
TRUJILLO/ERNESTO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0155 R 25FEB12:30

GATE BOARDING TIME SEAT STATUS
12:00 15A NO

40

269213332075201

tame Boarding pass
Pasaje a bordo

1556946

Passenger Name/Nombre del pasajero
TRUJILLO/ERNESTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° Referencia

17B

tame.com.ec

CUENCA
25-26-02-2016

1000011



"EL TEQUILA" RESTAURANTE

GUERRERO ALBARRACIN
MANUELA DE JESUS
R.U.C.: 0102088937001

Con su especialidad de comida típica

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Gran Colombia 20-59 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001- 000141277
AUT. S.R.L.: 1117553948

Fecha: Febrero 25/2016 Telf: _____
Señor (es): Hernesto Trujillo
R.U.C. / C.I.: 17 087 053 46
Dirección: Cuenca

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
<u>1/2</u>	Carne Asada, chancho, res, pollo		<u>4</u>
	Papas con cuero		
<u>1</u>	Mote Pillo, Mote Sucio		<u>2</u>
<u>1</u>	Habas		<u>2</u>
<u>1</u>	Queso		<u>2</u>
	Choclo		
	Tamales		
	Mote Blanco		
	Mote choclo		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensalada		
	Menú Típico completo		
	Postre		
<u>1</u>	Café- aguas aromáticas		<u>1</u>

BEBIDAS		
<u>1</u>	Colas	<u>1</u>
	Cervezas	
	Jugos	
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Canelazo	
	Vinos	
	Licores	

 EL TEQUILA FIRMA CLIENTE	TOTAL COMIDAS Y BEBIDAS \$	<u>17.00</u>
	I.V.A. % \$	<u>2.04</u>
	10% SERVICIO \$	<u>1.70</u>
	G. TOTAL / CAJA \$	<u>20.74</u>

GRACIAS POR SU VISITA

Imp: GRAFICALITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hernes Ramiro Lituma Washima * Telf: 010149302801
Aut. 1016 * N° 13801 - 142301 * 08/Septiembre/2015 * Válido hasta 08/Septiembre/2016

CLIENTE ORIGINAL BLANCA
EMISOR-COPIA CELESTE

02/03/2016



FACTURA N° 002-001 N° 000049457

AGHARTSA S.A.
MANSIÓN ALCÁZAR

AUTORIZACIÓN: 1118301858
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BOUTIQUE HOTEL
R.U.C.: 1791330862001

MATRIZ CUENCA: Simón Bolívar 12-55 y Tarquí Phone: 593-7-2823918, 2823889, 2837 107
e-mail: info@mansionalcazar.com Documento Categorizado: NO

Factura : 002-001-000049457

Pag 1

Vencimiento Autorización 2016/08

Fecha de expedición de la factura : 2016.02.26

Cliente : TRUJILLO ERNESTO

C.I / Ruc : 1708705345

Dirección : PAUL RIVET 31-02

Huésped : TRUJILLO ERNESTO

Compañía :

Ciudad : QUITO

Tour :

Folio : 023825

Teléfono : 3818806

Hora : 09:10AM

Usuario : 11

Fecha: 2016.02.26	DETALLE	Tiquete	Valor	Total
	ALOJAMIENTO		58.00	58.00
	Tarjeta 432 916332 2021 10.01; TRUJILLO			-70.76

BASE 0% IVA:	\$0.00
BASE 12% IVA:	\$58.00
12% IVA:	\$6.96
PROPINA TIP 10%:	\$5.80
Total Factura:	\$70.76

Abonos: \$-70.76
Saldo: \$0.00

PAIDOUT: \$0.00

SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE AGHARTSA S.A.

Fecha Llegada: 2016.02.25 Adultos: 1
Fecha Salida : 2016.02.26 Niños : 0
Habitación : 103 Noches : 1

FIRMA

00000003



"EL CANTARO"

Lopez Mandiceta Maria Elena
"Obligado a Llevar Contabilidad"
R.U.C.: 010090828001
AUT. DEL S.R.L. No. 1116720449

Nombre: Emezo Thalle
Ruc: 1705705245
direccion: Guano
cantidad

Fecha: 25-feb-13
Telefono: #N/A/DIR

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
Telf.: 2 823 989 • Cuenca

Doc. Catalogado: NO
FACTURA
Nº 0050121
001-001-

DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
Elavies	7.60	7.60
Caba	4.35	4.35
SUB-TOTAL		11.95
Despensa		1.00
2% I.V.A.		0.24
SERVICIO		0.00
TOTAL		13.19

CLIENTE

FORMA AUTORIZADA

Miguel Echeverría - (RUC: 010090828001) - Teléfono: 010090828001 - Aut. 1116720449 - Emis. 0050121 - Aut. 001-001-001-001

Miguel Echeverría - (RUC: 010090828001) - Teléfono: 010090828001 - Aut. 1116720449 - Emis. 0050121 - Aut. 001-001-001-001

001000000000



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-025-000035352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602201614544717918444160014683842634

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/02/2016 14:54:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201601179184441600120030250000353521234567812

CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERNESTO TRUJILLO

RUC / CI: 1708705346

Fecha Emisión: 26/02/2016

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxillar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	11.607100	0.00	11.61
SUBTOTAL 12%						11.61
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						11.61
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						1.39
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL USD						13.00

Información Adicional

Referencia: 003025000035352

003025000035352