

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		028	010	2016	4683	4581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1848	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710162155		RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.87

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016 SV No 41-DIP-2016-DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN BAHIA DE CARAQUEZ TRASLADO DE PANELES A JIPIJAPA Y MONTAJE DE EXPOSICION COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA PARA INAGURACION DEL EVENTO CP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBIDO 28 OCT 2016
15H 

PAGADO 28 OCT 2016
16H 28 

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1848
		No.		
		INPC-DAF-2016-1314-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710162155 RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO					

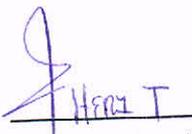
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.87

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016 SV No 41-DIP-2016-DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN BAHIA DE CARAQUEZ TRASLADO DE PANELES A JIPIJAPA Y MONTAJE DE EXPOSICION COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA PARA INAGURACION DEL EVENTO CP 709

DEV 4683

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
25/10/2016
12:04

REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
19/10/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
RUBIO JOSE	CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES	QUITO-MANTA	264	2	10-oct	13-oct	80,00	160,00	48,00	112,00	0,00	0,00	5,00	77,87	130,87
1710162155															130,87
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO															

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, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2015-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : QUITO- RUBIO JOSE - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016, S/V No. 41-DIP-2016, A DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN BAHIA DE CARAQUEZ, TRASLADO DE PANELES A JIPIJAYA Y MONTAJE DE EXPOSICION, COORDINACION GAD DE JIPIJAYA Y DE MONTECRISTI PARA INAUGURACION Y ASISTENCIA DEL EVENTO.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA



Calero
2016-10-05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 41 -DIP- 2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/10/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUBIO CAÑIZARES JOSÉ MARCELO		PUESTO QUE OCUPA: SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/10/2016	16:00	13/10/2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAROLINA CALERO Y JOSÉ RUBIO

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
1. Desmontaje de exposición fotográfica en Bahía de Caráquez
 2. Traslado de paneles a Jipijapa
 3. Montaje de exposición de Jipijapa
 4. Coordinación con GAD de Jipijapa para evento de Inauguración y uso del espacio
 5. Repartición de invitaciones a asistentes
 6. Asistencia a evento de inauguración en Jipijapa (miércoles 12 de octubre, 19h00)
 7. Coordinación con GAD de Montecristi para siguiente exposición fotográfica.

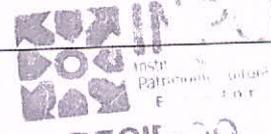
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	10/10/2016	18:30	10/10/2016	19:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	13/10/2016	20:00	13/10/2016	20:50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA: <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>	

DATOS PARA TRANSFERENCIA



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Claudia A.* Hora: 10:06
No. Trámite: 2016/10/07



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 41-DIP-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/10/2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUBIO CAÑIZARES JOSÉ MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA/MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Calero, José Rubio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- **Lunes 10 de Octubre, 19h30:** arribo a la ciudad de Manta
- **Martes 11 de Octubre:** traslado a la ciudad de Portoviejo, revisión de panales. Reunión con Director Regional 4 del INPC. Traslado de paneles a Jipijapa. Montaje de la exposición fotográfica en Jipijapa. Coordinación con GAD Jipijapa para inauguración de la muestra fotográfica. Entrega de invitaciones a ciudadanía.
- **Miércoles 12 de Octubre:** Finalización de montaje de exposición fotográfica. Coordinación de logística para evento de inauguración de muestra fotográfica. Inauguración de la muestra fotográfica con presencia de autoridades locales y del INPC. Traslado a Manta.
- **Jueves 13 de Octubre:** Traslado a Montecristi para coordinación con GAD de inauguración de la siguiente muestra fotográfica que será el día 28 de Octubre. Retorno a la ciudad de Quito (20h00).

Productos alcanzados:

- Montaje de la exposición fotográfica en la ciudad de Jipijapa
- Inauguración de la muestra fotográfica en Jipijapa
- Coordinación con GAD de Montecristi para siguiente evento de inauguración.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
1	Transporte	\$ 5,00	0000641
2	Alimentación	\$ 6,52	000494
3	Hospedaje	\$ 25,00	003324

CABAÑA EL DORADO
 GONZALEZ MARTINEZ ESTELA YONNE
 R.U.C. 1308359197001
 Autorización SRI: 1119522294

FACTURA
 Serie: 001-001

000002715

VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS EN FRIESTABOYANTES
 Direc.: Antonio Vallejo Malcón s/n
 Telef.: 0994031859
 Loja - Manabí

Ciudad: Loja Telf.: 010 916
 Cliente: don Lebis
 RUC 6 CI: 990016715

Dirección: Don Lebis

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	<u>Almacena</u>		<u>7.00</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>			
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/>			
Otros <input type="checkbox"/>			
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>			
Recibi Conforme			
SUBTOTAL 14%			
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. 14%			
VALOR TOTAL			
VALOR PAGO			<u>7.00</u>

SEVIGRAV - Píula Marcillo Cesar Yimmy R.U.C. 1308409020071 Telf.: 0993979664
 Aut. 2524 Elob. 27-09-2016 Cad. 27-12-2016 (100x2)

Original: Cliente Copia: Emisor

CUTIÉRREZ CHOEZ LUIS EDISON
 R.U.C. 13057232001
 Autorización SRI: 119318671 Serie: 001-001

FACTURA
 Serie: 001-001

VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS EN FRIESTABOYANTES
 Direc.: Colon s/n y Mejía
 Telfs: 2-600 411 *Dijijipa - Manabí

Ciudad: Baños Telf.: 01 10 16
 Cliente: Jose Rubio
 RUC 6 CI: 171016215-5

Dirección: Baños

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>6/13</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>			
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/>			
Otros <input type="checkbox"/>			
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>			
Recibi Conforme			
SUBTOTAL 14%			<u>6,13</u>
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. 14%			<u>0,86</u>
VALOR TOTAL			<u>6,99</u>
VALOR PAGO			<u>6,12</u>

SEVIGRAV - Píula Marcillo Cesar Yimmy R.U.C. 1308409020071 Telf.: 0993979664
 Aut. 2524 Elob. 27-09-2016 Cad. 27-12-2016 (100x2)

Original: Cliente Copia: Emisor

Hostal albatros

MANA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE
 Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 sin y M3 - Maná
 Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

Cliente: San José Rubio
 RUC/CI: 1318162155 Telf.:
 Dirección: Quito

Día	Mes	Año
13	10	2016

RUC: 1801688191001
 FACTURA 001-001
 Nº 003326
 Aut. SRI. 1119371971
 Fecha de Aut. 30 Agosto de 2016

Hostal albatros Maná
COMPENSADO

NO

CANT.	DETALLE	V. UNIF.	V. TOTAL
	<u>Pago hospedaje habitación</u> <u>del 12 al 13 de Octubre</u>		<u>22,32</u>
NO			
FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	<u>22,32</u>
ELECTRÓNICO		Sub Total 0%	
CÉBITO		Descuento	
OTROS		Sub Total	<u>2,68</u>
		IVA 12%	<u>25,00</u>
		Valor Total	

Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2
 Documento Categorizado: NO

F. CLIENTE
 F. AUTORIZADA

Mr. Bolón

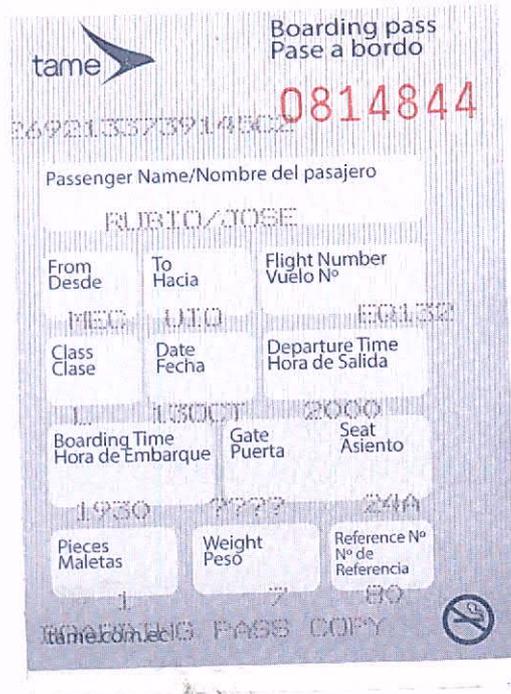
Delgado Zambrano Klever Alexander
 R.U.C. 1312928466001
 Av. 24 entre calles 15 y 16
 Cel.: 0959208778
 Maná - Ecuador

NOTA DE VENTA
 S 001-001
 Nº 0006480
 AUT. SRI. 1119300861
 FECHA: 13/10/16

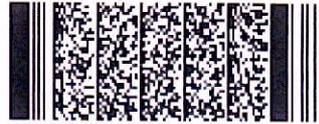
Serie: 7050
 RUC/CI: 1310162155
 Dirección: Quito
 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIF.	V. TOTAL
1	<u>Porción de Alimentos</u>		<u>7,55</u>
TOTAL \$			<u>7,55</u>

Sort: Sete con 55/100 Dolares.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE RUBIO/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 10OCT16
PUERTA A4	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 9C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 31	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133739145	RESERVA MSDDM
TIER LEVEL			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

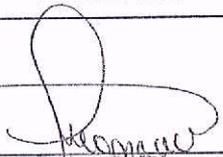
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$660.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Castilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,410.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:
QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
06/10/2016		

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO