

## 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	020	06	2017	1888
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					749

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/06/2017	 _____ Lic. Isaias Allayca	 _____ Arg. Sara Silva C.



**CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAÍS**  
**SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA: 19/06/2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJES	JUSTIFICACION N DEL 70% (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
rasco Zurita Fernando Rodrigo	Conductor	Quito a Alausi, La Moya	301	3	6-jun-17	9-jun-17	240	168,00	72,00	0,00	0,00	0,00	179,04	240,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
											0,00	0,00	179,04	240,00

**TIPO DE LA COMISION.-**

0  
 SALIDA: 8:00:00 martes, 06 de junio de 2017  
 LLEGADA: 18:00:00 viernes, 09 de junio de 2017

DECLARACION 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.-**

Conducción del vehículo Institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales, funcionarios movilizados

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
Contabilidad	Tesorería
Lic. Jéatas Allayca	Lic. Cecilia Zarate
ANALISTA CONTABLE	ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**010-DAF-INPC-2017**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**13 de junio de 2017**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:

**CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Alausí-Chimborazo**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Señores **Fredy Ramos, Mónica Bolaños, Alejandro Pineda y Juan García**

Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

**Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	3,00	003-001-0002391
2	Alimentación	31,00	001-001-0009508
3	Alimentación	25,00	001-001-0009537
4	Alimentación	31,00	001-001-0009527
5	Hospedaje	19,04	002-001-0010202
6	Hospedaje	60,00	001-001-000001334
7	Combustible	10,00	001-001-000258793
		<b>Total \$179,04</b>	

En caso de haber utilizado transporte público: Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	06-06-2017	09-06-2017	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	8:00	19:00	

**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
<b>Terrestre</b>	<b>MITSUBISHI PEI-8338</b>	<b>Quito-Alausí</b>	<b>06-06-2017</b>	<b>8:00</b>	<b>06-06-2017</b>	<b>16:30</b>
<b>Terrestre</b>	<b>MITSUBISHI PEI-8338</b>	<b>Alausí- Quito</b>	<b>09-06-2017</b>	<b>13:00</b>	<b>09-06-2017</b>	<b>19:00</b>

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

NOMBRE: **Sr. Fernando Carrasco**

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 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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**010-DAF-INPC-2017**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
02 de JUNIO del 2017

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ALAUSI-CHIMBORAZO-

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

06 de JUNIO del 2017

08.00

09 de JUNIO del 2017

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**FREDY RAMOS, MONICA BOLAÑOS, ALEJANDRO PINEDA, JUAN GARCÍA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**

**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
<b>Terrestre</b>	<b>Mitsubishi PEI 8338</b>	QUITO—ALAUSÍ-QUITO-	06-06-2017	08:00	09-06-2017	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TARE:

GASTO CORRIENTE  DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:  
*Ingeniero Catalina Navarrete B*

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**Pichincha**

TIPO DE CUENTA:

**Corriente**

No. DE CUENTA:

**53030714**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Sr. Fernando Carrasco*

*Arq. Sara Silva*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Arq. Sara Silva  
Directora Regional R3**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Moposita Valdez Omar Anibal

**FACTURA**

RUC. 1803083672001

003-001

**0002391**

Aut. SRI 1120690131

FECHA: 06 06 2017

Matriz y Est. La Estación  
Manuel Mateo s/n  
Telf: 032-779-325 / 0993948724  
Email: omarmochanito\_10@hotmail.com  
MOCHA - ECUADOR



SR: Fernando Carroseo

DIRECCIÓN: Quito TELF: 3693261

RUC: 1707629976 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>300</u>

FORMA DE PAGO		MORALES PAZMIÑO EDISON PAÚL, MEGAGRAF TELF. 2820060 RUC. 1803589175001 Aut. 2236 Numerado 002301 al 002800 Fecha de Autorización: 08/05/2017 Válido para su Emisión: 08/05/2018	
EFFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0%	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		IVA...%	
OTROS		TOTAL U.S.D	<u>300</u>

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME Original Adquirente 1 Copia Emisor

**EL MESÓN DEL TREN FACTURA S 001 -001**

**CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA** Nº 0009508

R.U.C. 0601940513001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro  
Telf. 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI Aut. S.R.I. 1120145132

Fecha: Alausi - 7-06-2017

Sr.(es): Fernando Carroseo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707629976 Teléfono: 3693261

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>27,68</u>	<u>27,68</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>27,68</u>	
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa 12%	<u>27,68</u>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$	<u>3,32</u>
OTROS		IVA SERVICIO 10%	
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 24 ENERO 2017 CADUCA 24 ENERO 2018 - DEL 009101 AL 009900		TOTAL FACTURA \$ <u>31,2</u>	

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**EL MESÓN DEL TREN FACTURA S 001 -001**

**CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA** Nº 0009537

R.U.C. 0601940513001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro  
Telf. 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI Aut. S.R.I. 1120145132

Fecha: Alausi 08-06-2017

Sr.(es): Fernando Carroseo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1707629976 Teléfono: 3693261

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>22,32</u>	<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>22,32</u>	
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa \$	<u>22,32</u>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			

**EL MESÓN DEL TREN FACTURA S 001 -001**

**CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA** Nº 0009527

R.U.C. 0601940513001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro  
Telf. 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI Aut. S.R.I. 1120145132

Fecha: Alausi 08-06-2017

Sr.(es): Fernando Carroseo

Dirección: Quito

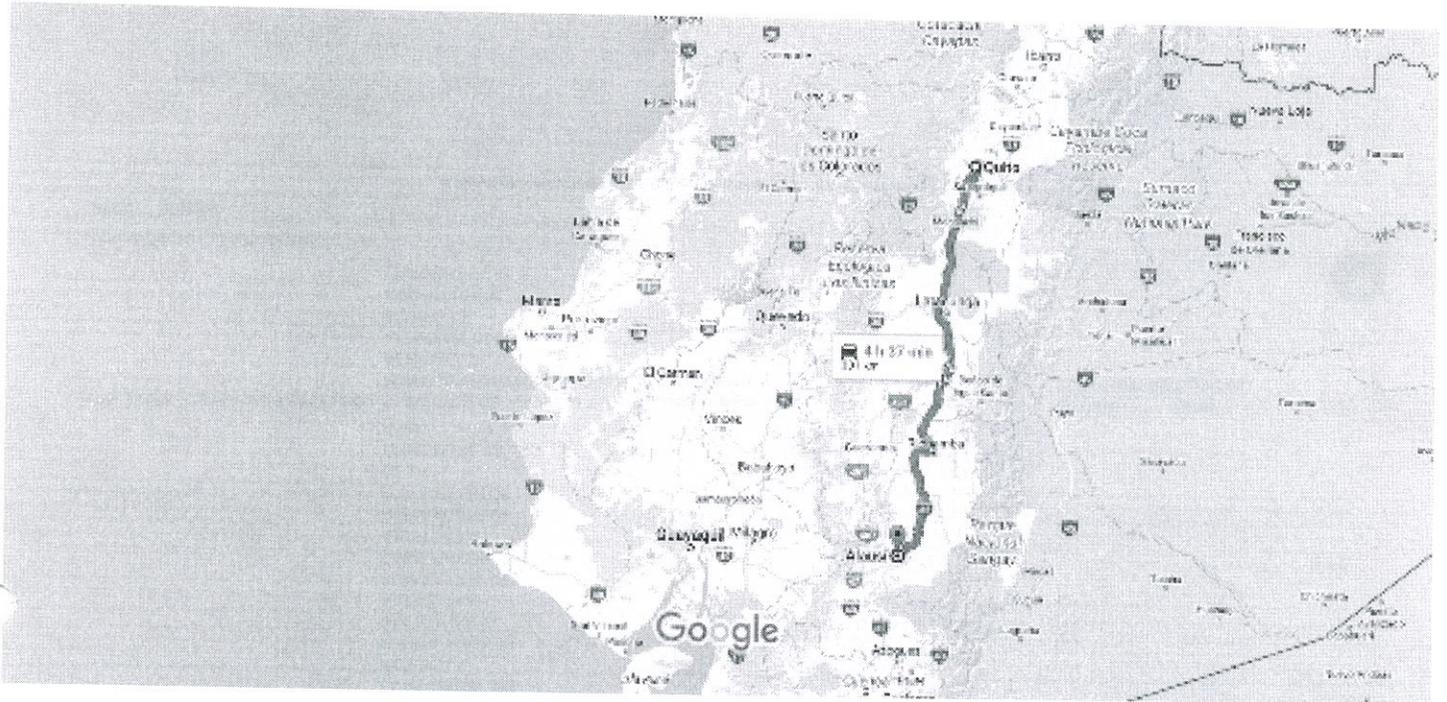
R.U.C./C.I. 1707629976 Teléfono: 3693261

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>27,68</u>	<u>27,68</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>27,68</u>	
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa \$	<u>27,68</u>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO			

# Google Maps de Quito a Alausí

En coche 301 km, 4 h 37 min



Datos del mapa ©2017 Google 50 km



por Carr 35/Troncal de la Sierra y Carr 35/Carr. Panamericana/E35

4 h 37 min

La ruta más rápida, el tráfico habitual

301 km