

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	023	05	2017	1554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	621

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	77.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.90

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	023	05	2017	1554	1554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	621	
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:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

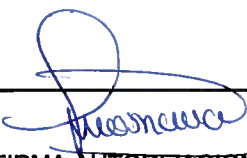
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 11
No. de Entrada: 34
Monto: 2.10
Rendiciones Totales: 77.90
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.10
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PAGO ANTICIPO DE VIATICO SOLICITUD 007-DAF-INPC-2017 COMISION QUITO-CHALTURA-TULCAN-CHICAL LOS DÍAS 09 Y 10 DE
No. Documento Aprobación: 11 **Fecha Aprobación:** 23/05/2017
No. Cur Contable: 76114934

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006000001	2.10	76114934

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 11

No. Formulario Interno: 36

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 77,90

Monto Líquido: 77,90

No. Entrada Rendición: 44

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

Descripción: RENDICIÓN DEL FONDO No. 11 SEGÚN SOLICITUD 007-DAF-INPC-2017 POR COMISION QUITO-CHALTURA-TULCAN-CHICAL LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO PARA INSPECCIONES INMUEBLES EN LA PARROQUIA CHALTURA, IGLESIA PARROQUIAL DE CHICAL, ~~QUITTO~~ BICADO EN TULCÁN

Estado: ~~RECHAZADO~~ BICADO EN TULCÁN


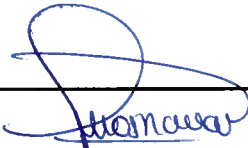
No. Solicitud: 11

Fecha Solicitud: 22/05/2017

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	1707629976		0,00	77,90	77,90

 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%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
FERNANDO CARRASCO	CONDUCTOR	QUITO- CHALTURA- ANTONIO ANTE TULCÁN- CHICAL-QUITO	364,0	1	09-may	10-may	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00	10,00	43,90		-2,10
1707629976																

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


-2,10

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-CHALTURA-ANTONIO ANTE TULCÁN-CHICAL-QUITO
SALIDA A LAS 07H30 EL 09 DE MAYO DE 2017
LLEGADA A LAS 19H30 DEL 10 DE MAYO DE 2017

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.

DESCRIPCION : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE MAYO A CHALTURA-ANTONIO ANTE-TULCÁN-EL CHICAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL INPC FELIX TORRES PARA INSPECCIÓN DE INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE JUAN BOSCO EN CHALTURA, CANTÓN ANTE EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, EN LA CALLE TARQUI 365 Y SUCRE EN TULCÁN, CALLE BOLIVAR S/N Y GENERAL LANDAZURI EN TULCÁN, DEL SITIO IGLESIA Y CASA PARROQUIAL EL CHICAL, SEGUN SOLICITUD No. 007-DAF-INPC-2017

ADIUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 007-DAF-INPC-2017

15 de mayo del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Fernando Carrasco

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CHALTURA, ANTONIO ANTE, TÚLCAN, CHICAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. FELIX TORRES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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	3,10	003-001-000067245
2	Alimentación	9,00	001-001-000000240
3	Alimentación	9,00	001-001-000001374
4	Hospedaje	22,80	001-001-000010178
5	Combustible	10,00	001-007-000098574
		Total \$ 53,90	

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	09-05-2017	10-05-2017	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	07:30	19:30	

TRANSPORTE

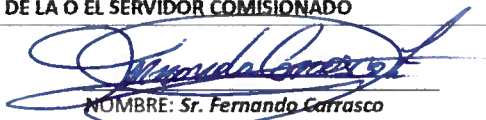
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	MITSUBISHI	Quito- Chaltura, Antonio Ante, Túlcán, Chical	09-05-2017	07:30	09-05-2017	18:30
Terrestre	MITSUBISHI	Chical, Túlcán, Antonio Ante, Chaltura, Quito	10-05-2017	07:00	10-05-2017	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



NOMBRE: **Sr. Fernando Carrasco**

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

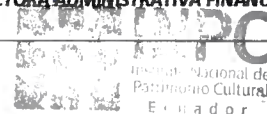
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**

NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**

CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **VIVIANO LEGUJA** Hora: **10:03**

No. familia: Fecha: **15-05-2017**



Hostal San Miguel de Tulcán

Martínez Coral Carlos Camilo

Matríz y Establecimiento: Calle Sucre y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Celular: 0996 833 360
e-mail: hostalsanmigueldeTulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

RUC. 1706279906001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 010178

Autorización SRI.: 1119439217

Nombre: <u>FERNANDO CORRASCO</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1707629976</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>09</u>	<u>5</u>	<u>2017</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>2017</u>
<u>09-5-2017</u>		<u>01</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>222</u>	<u>1</u>						<u>20</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>20</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
Recepcionista <u>[Signature]</u> El Huésped <u>[Signature]</u>							Tarifa 12%		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							I.V.A 12%	<u>2,80</u>	
							TOTAL	<u>22,80</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 009201 al 010500 - 12/Septiembre/2016 CADUCA: 12/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

30
30
9
9
9

Original: Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

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

F) Autorizada
F) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Gráficas Hidalgo - FAUSTO EDUARDO HIDALGO LOPEZ - RUC. N° 1713786861001
Aut. N° 9712-Rel/2006-208- DEL 0000001 AL 0000000 CADUCA 27-SEPTIEMBRE-2017

PARADERO CASSU 2 **NOTA DE VENTA**

Tullio Norberto Liseith Estephany
Dir: Panamericana Norte N10-59
y Av. Mariposa de Jesús
Cayambe - Ecuador
0980815784
5001-001-00 0000240

Aut. SRI. 1119522609
RUC. 1720447075001
FECHA AUT. 27-SEPTIEMBRE-2016
Documento Catalogado: S1

Fecha: 09-10-2017 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 180,00

Cliente: Fernando Corrasco

RUC/C.I.: 1707629976 Telf: _____

Dirección: Quitc

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>9,00</u>	
	<u>[Signature]</u>		
TOTAL \$		<u>9,00</u>	

NO
FIR



EP PETROECUADOR

ATUNTAQUI PETROECUADOR

BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE

ESTACION DE SERVICIO ATUNTAQUI

Dirección: IMBABURA, ANTONIO ANTE, ATUNTAQUI, PANAMERICANA
Matriz: NORTE Y LUIS HIDROBO

Dirección: IMBABURA, ANTONIO ANTE, ATUNTAQUI, PANAMERICANA
Sucursal: NORTE Y LUIS HIDROBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1750331371001

FACTURA

No. 001-007-000098574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201701200100700009857417503313717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/05/2017 17:16:28.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201701175033137100120010070000985741234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **RUC / CI:** 1707629976

Fecha Emisión: 10/05/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.643000	DIESEL P		0.909649	0.587605	1.497254	0.00	8.77

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 14%	8.77
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.23
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00



**TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.46
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.46

