

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	04	2018	869	869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	390	

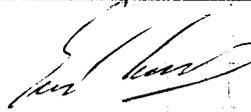
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	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: 33 No Entrada: 109

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOME 14

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	03	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	869		
		No. Original	869		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	390	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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: 03/04/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 33

No. Formulario Interno: 110

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706650692

Nombre Responsable: NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO

Monto Fondo Interno: 160.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 131

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 33 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-10
CORRESPONDIENTE A GUILLERMO NARVAEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
IBARRA DESDE EL 19-21 MAR 18 PARA MONITOREO DE KITS DE SEGURIDAD EN

Estado: ~~PROBANDO~~ PROVEDORES DE IMBABURA

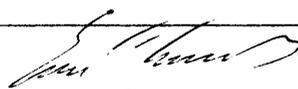
No. Solicitud: 33

Fecha Solicitud: 03/04/2018

No. Documento Aprobación: 33

Fecha Aprobación: 03/04/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1706650692		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: 33

No. Formulario Interno: 110

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706650692

Nombre Responsable: NARVAEZ NICOLALDE GUILLERMO PACIFICO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Liquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 131

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 33 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2018-10
CORRESPONDIENTE A GUILLERMO NARVAEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
IBARRA DESDE EL 19-21 MAR 18 PARA MONITOREO DE KITS DE SEGURIDAD EN
CONDICIONES DE IMBABURA

Estado: CONCLUIDO

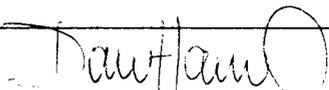
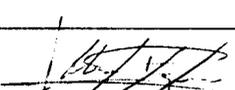
No. Solicitud: 33

Fecha Solicitud: 03/04/2018

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	1706650692		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	HOSPELAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Guillermo Narváez	Analista de Gestión de Riesgos	Quito - Otavalo Ibarra - Quito	115	2	19-mar-18	21-mar-18	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		114,00 ✓	18,00	18,00
1706650692																

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

18,00

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Otavalo - Ibarra - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 19 DE MARZO DE 2018
LLEGADA A LAS 16H00 EL 21 DE MARZO 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 Otavalo-Ibarra para realizar la revisión de los kits de seguridad instalados por el Decreto de Emergencia en 14 contenedores de la provincia de Imbabura, según solicitud DRCP-SAL-2018-10.

*NOTA: La factura 001-001-7662 por \$60,00 correspondiente a hospedaje mantuvo errores en el número de C.I. del funcionario; motivo por el cual, el 29-mar-2018 se emitió una nueva factura corrigiendo el error.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRPC-SAL-2018-10 /	FECHA DE INFORME: 23-03-2018 /
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVÁEZ NICOLALDE GUILLERMO PACÍFICO /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SP5) /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Monitoreo de kits de seguridad en los contenedores de la Provincia de Imbabura

PRODUCTOS ALCANZADOS /

Revisión de los kits de seguridad instalados por el Decreto de Emergencia en 14 contenedores de la Provincia de Imbabura.

PRIMER DÍA 19 - 03 - 2018

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Viaje a la ciudad de Ibarra en transporte institucional a las 08:00h llegando a las 17h. Se va monitoreando los contenedores de las ciudades hasta llegar al lugar de destino.
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:
 - Iglesia El Jordán - Otavalo
 - Iglesia San Francisco - Otavalo
 - Iglesia San Luis - Otavalo
 - Iglesia Santa Martha - Atuntaqui
 - Iglesia San Antonio - Ibarra /
- Fin de jornada: 17:00h

SEGUNDO DÍA 20 - 03 - 2018 /

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:
 - Iglesia La Merced - Ibarra
 - Iglesia de Fátima - Ibarra
 - Iglesia San Agustín - Ibarra
 - Iglesia Santo Domingo - Ibarra /
 - Basílica La Dolorosa - Ibarra



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: ... Hora: ...
Fecha: ...

Capilla Antiguo Hospital - Ibarra
 Museo y Biblioteca Teodoro Gómez de la Torre - Ibarra
 Biblioteca Municipal - Ibarra

- Fin de jornada: 20:00h /

TERCER DÍA 21-03-2018

- Inicio de jornada: 8:00h /
- Revisión de equipos de seguridad contra robos e incendio en:
 Museo Arqueológico Atahualpa – Ibarra
- Reunión de trabajo en la Diócesis de Ibarra para coordinar el cierre del convenio interinstitucional ordenado por la Dirección Ejecutiva.
- Viaje de retorno a la ciudad de Quito en transporte institucional a las 13:00h con llegada a las 16:00h
- Fin de jornada: 16:00h /

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0007662 /	60,00 /
2	ALIMENTOS	0047050 /	14,00 /
3	ALIMENTOS	013553 /	9,00 /
4	ALIMENTOS	00001409 /	6,00 /
5	ALIMENTOS	0000481 /	10,00 /
6	ALIMENTOS	0002094 /	15,00 /
TOTAL			\$ 114,00 /

DETALLE GASTOS RETORNO

N.	Clase de Gasto	Monto	Factura
1	ALIMENTACIÓN	9,00 /	/ 013583
2	ALIMENTACIÓN	9,00 /	/ 0000483
TOTAL		\$ 18,00 /	

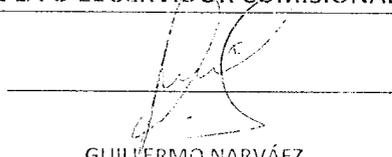
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2018 /	21-03-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00 /	16:00 /	

TRANSPORTE

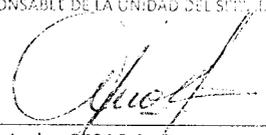
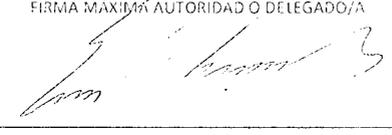
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INPC	QUITO - OTAVALO /	19-03-2018 /	08:00 /	19-03-2018 /	10:00 /
TERRESTRE	INPC	OTAVALO - IBARRA /	19-03-2018 /	13:00 /	19-03-2018 /	14:00 /
TERRESTRE	INPC	IBARRA - QUITO /	21-03-2018 /	13:00 /	21-03-2018 /	16:00 /

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">GUILLERMO NARVÁEZ</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">Lcdo. CESAR MOLINA DIRECTOR RIESGOS</p>	<p>FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A</p>  <p align="center">Mgs.-ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	---

RESTAURANTE EL PROFE 2

MOREIRA BRAVO RAMON CASIMIRO - RUC:1308124344001
 DIRECCIÓN: Calle: Av. Juana Rivadeniera 4-81 y Flores
 Telf: 0986573595 / Ibarra - Ecuador - Calif. Artesanal # 037706

FACTURA		AUT SRI 1120742544001-001N°00001409	
FECHA DE AUTORIZACION: 18-05-2017			
Cliente:	Luis Fernando Dávila Jurado /		
RUC C.I.:	1206650692 /	Fecha:	19-03-2018 /
Dirección:	Cito /		
Tel:			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo		6.93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUBTOTALS	6.93
IMPRESION: 00001351 - 00001430 VALIDO HASTA: 18-05-2019		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTALS	6.93

IMPRESION: 00001351 - 00001430 VALIDO HASTA: 18-05-2019

RESTAURANTE LA CUCHARITA

OLIVA EMERITA BENAVIDES FLORES
 Matriz.: Gómez y Velasco Ibarra

Dir.: Luis Fernando Dávila 2-62 y Victor Gómez Jurado
 Cel.: 0997 104 792 Antonio Ante - Ecuador
 AUT. SRI: 1121502148 RUC: 1001753308001
 Fecha Aut: 27-09-2017
 Documento Categorizado: NO

FACTURA		003-001	
Señor:		Luis Fernando Dávila Jurado /	
RUC/C.I.:		1206650692 /	
Dir.:		Cito /	
Fecha:		20-03-2018 /	
Telf.:			

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		6.93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		Subtotal %	6.93
Efectivo		Subtotal 0%	
Número Electrónico:		Subtotal	
Otro:		I.V.A. %	0.00
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	10.00
FIRMA CONTRAFIRMA			

IMPRESION: 00001351 - 00001430 VALIDO HASTA: 18-05-2019

YU CIA

