

## 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	04	05	2018	1240 1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		526	
		No.		INPC-DR7-2018-0131-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102009998 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	122.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.85</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 122.85 POR LA COMISION DE LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MACHALA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

APROBADO  
 04-05-18



## 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	04	05	2018	1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		526	
No.		INPC-DR7-2018-0131-M			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO			

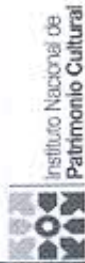
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>122.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>122.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>122.85</b>

**SON:** CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 122.85 POR LA COMISION DE LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MACHALA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



### INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
06/04/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998	CONDUCTOR	MACHALA	236	3	25-04-18	27-04-18	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	68,35	6,5	122,85
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															122,85

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA  
SALIDA LOJA 06H30  
LLEGADA LOJA 16H30

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.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2018-0441-M TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES POR EL DIA DEL PATRIMONIO  
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: SOLEDAD CALVA



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Calle 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circunvalación"  
Teléfono: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 909 / 2543527  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2018-0075-M

Loja, 02 de mayo de 2018

**PARA:** Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso  
**Directora Técnica Zonal INPC-R7**


**ASUNTO:** AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a la Ciudad de Machala y los Cantones Sta. Rosa y Pasaje

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres  
**CHOFER**

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7  
AUTORIZADO

Fecha:   
02-05-2018

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-05-2018

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL : PROVINCIA DE EL ORO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
 EL SERVIDOR.  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE, ARQ.  
 IOVANNA JARAMILLO, LIC. MARITZA MORQUECHO Y LIC. FERNANDO LUCERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas** El día 25-04-2018 trasladé a Técnicos del INPC R 7 a la ciudad de Machala en la CCE a evento. El día 26-04-2018 nos trasladamos al Cantón Sta. Rosa para continuar con el evento sobre el día del Patrimonio. El 25-04-2018 nos trasladamos al Cantón Pasaje para continuar con los eventos programados por el día del Patrimonio, para luego retornar a la ciudad de Loja llegando a las 16H30

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Detalle de gastos realizados				
N.	Clase de gasto	Monto	Nro. De documento	
1	DESAYUNO	\$ 2.50	5175	25-04-2018
2	ALMUERZO	\$ 8.00	26820	25-04-2018
3	MERIENDA	\$ 5.60	3819	25-04-2018
4	HOSPEDAJE	\$ 42.00	6750	26-04-2018
5	ALMUERZO	\$ 2.25	4901	26-04-2018
6	MERIENDA	\$ 8.00	10298	26-04-2018
7	ALMUERZO	\$ 6.50	72063	27-04-2018
8				
9				

<b>HOJA DE RUTA</b>	
<i>Fecha</i>	
<i>Lugar de partida</i>	
<i>Lugar de destino</i>	
<i>Razón Social</i> <i>(Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</i>	
<i>N. Documento</i>	
<i>Valor</i>	


Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

<b>P</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	25-04-2018	27-04-2018	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.
<b>HORA</b> hh:mm	06H30	16H30	

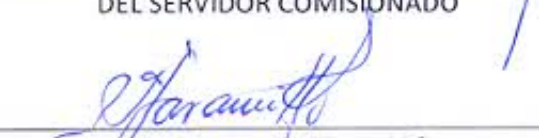

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>	<b>FECHA</b> <small>dd-mmm-aaaa</small>	<b>HORA</b> <small>hh:mm</small>
Terrestre	Camioneta Chevrolet	LOJA-MACHALA-STA. ROSA-PASAJE-LOJA	25-04-2018	06H30	27-04-2018	16H30

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

<b>OBSERVACIONES</b>

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: EMANUEL EDUARDO PALACIOS</b>	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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
-----------------------------	--

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>NOMBRE: Arq. JOVANNA JARAMILLO</b>	 <b>NOMBRE: Arq. JOVANNA JARAMILLO</b>

# DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia





LIUSSANA BEATRIZ LOOR VERA  
**BRITNEY HOTEL**

Dirección: Av. Madero Vargas S/N of. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria  
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1\_6@hotmail.com  
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001

**FACTURA**

SERIE 002-001-00 0006750

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1122430782

Señor(es): Emanuel Palacios

LUGAR: Pto Bolivar

Dirección: Loja

DIA	MES	AÑO
26	04	2018

R.U.C./C.I.: 1102009998 Telf.: 0995681608 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Noches hab 205	37.50	37.50

FORMA DE PAGO	Son:	TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$
EFFECTIVO <u>42.00</u>	 Recibi Conforme <u>Johana</u> Entregué Conforme	TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$ <u>37.50</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL \$ <u>37.50</u>
TARJETA CRED. / DEB.		DESCUENTO \$
OTROS		IMP. I.V.A. 12 % \$ <u>4.50</u>
EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Jarama Cornejo Pauta - Telf.: 2521107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 5 Blocks (100x3) del 6.501 al 7.000 - Fecha de Aut.: 13 / 03 / 2018 - VALIDO HASTA: 13 / 03 / 2019		<b>TOTAL A COBRAR</b> \$ <u>42.00</u>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

**PICANTERIA PIGUARI**

JOFFRÉ DIVAN HEREDIA CARRANZA  
Matriz: Villa 510 - Machala  
Establecimiento 003: Bolívar s/n y Juan Montalvo  
Telf.: 2915 669 Pasaje - El Oro  
Documento Categorizado: SI  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado  
R.U.C.: 0702468760001

**NOTA DE VENTA - RISE**  
SERIE: 003-001

000072063

AUT. SRI. 1122500522

Sr. (s) EDUARDO PALACIOS

Dirección LOJA

R.U.C. ó C.I. No. 1102009998

DIA	MES	AÑO
27	04	2018

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	CONSUMO DE ALIMENTO		6,50

Guía de remisión:	FORMA DE PAGO
ROBERTO RICHARD GUDIN MORALES, ARTES GRÁFICAS "EL ORO" PASAJE RUC: 0611290433001 - N° AUT 4129 - 40 BLOCK DEL 0071601 AL 0075600 E AL 24 - MARZO - 2018 - CALUCA 26 DE MARZO DEL 2018	EFECTIVO <u>6,50</u> DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS
 RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR • P. O.



# MASTER BURGER

Venta de comidas y Bebidas Preparadas para su Consumo Inmediato

Hector Manuel Cabanilla Ortega

Dir.: Malecón 3 - Pto. Bolívar  
Telf.: 2928836 - Cel.: 0993097570 \* Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Monto Autorizado por Transacción: NOTA DE VENTA  
ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$150.00

R.U.C. 0703274167001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 001 - 001

000003819

AUT. S. R. I. N° 1121730729

DIA	MES	AÑO
25	04	2018

Cliente: Eduardo Palacios

Dirección: Laja

R.U.C. ó C.I. N°: 1102009998

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	alimentación (1 Merienda)		5,60

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJ. DE CRÉD. / DEB.	VALOR TOTAL <b>\$ 5,60</b>
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	

Valor Autorizado: Eros Anguiza Innovación Gráfica Zhuley - S.R.L. C. 070344310001 Aut. 13750 Telfax: 072053-279 - Machala F. de Aut. 09 de Noviembre / 2017 N° 00003726 - 00004226

FECHA DE CADUCIDAD: 09/Noviembre/2018

Original - ADQUIRENTE - Fecha - EMISOR



# RESTAURANTE LAS HERMANAS PARRALES

R.U.C. 0702003633001

NOTA DE VENTA N°

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Dir.: Av. Bolívar s/n e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo  
Cel.: 099 7051992 - MACHALA - EL ORO

001-001-000005175

Sr(s): Eduardo Palacios

AUT. SRI 1122173776

Dirección: Laja

R.U.C.: 1102009998

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
FECHA DE EMISIÓN: 25 04 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno		\$2.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ **\$2.50**

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Telfax: 2 930435  
R.U.C.: 0701785100201 - S. B. 100023 3101 - 5500 - AUT. N° 1044  
F.A. 24/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	FORMA DE PAGO:
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

ORIGINAL - Q. Cliente - Q. Alito - Emisor

# Parrilla BUENOS AIRES LA ORIGINAL

Nelly Lorena Silva Ramirez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Av. Las Palmeras y Sucre

Telf.: 072966871 \* Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702778887001

Nota de Venta

SERIE

001-001-000010298

AUT. SRI. 1122242172

Sr. (S): Eduardo Palacios

Dirección: Laja

R.U.C. ó C.I. # 1102009998

Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
DIA MES AÑO: 26 04 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		8,50

TOTAL A COBRAR **\$ 8,50**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO \$
DINERO ELECTRÓNICO \$	OTROS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (29203)02  
6 BLOCK (100X2) DEL 0009901 AL 0010500  
F. AUT. 05-FEBRERO-2018  
CADUCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2019  
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



# LA SAZON DE CLEO

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Clotilde Pascuala Cruz Chávez

Dirección: Municipalidad s/n y Apolinario

Gálvez - Cel.: 0939469073

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701461584001

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-

00 0004901

AUT. SRI. 1121734470

Documento Categorizado: SI  
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 200.00

Sr. (S): Eduardo Palacios

DIA MES AÑO: 26 04 2018

Dirección: Laja

RUC ó C.I. # 1102009998

LUGAR: Pto Bolivar

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	\$225	\$225

TOTAL A COBRAR **\$ 225**

IMP. VALADREZ VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 6 BLOCK 100X2 DEL 000004501 AL 000005500 - FECHA AUTORIZACIÓN: 10-NOVIEMBRE-2017 - CADUCA 10-NOVIEMBRE-2019

P. QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR





**PERMISO OCASIONAL**

**DEPARTAMENTO DE PERSONAL**

Permiso: \_\_\_\_\_

Comisión: MAQUINA STO. ROSA - PASTE

Fecha: 25-26-27-ABRIL-2018

Tiempo solicitado: 3 DÍAS

Sal: 25-04-2018

Llega: 27-04-2018

Nombre: EDUARDO PAVONES

Departamento: CHICFOE

Motivo: TRABAJAR DÍAS MICHOS DEL PROYECTO RECUBRIDA

[Signature]  
(F) Jefe Inmediato

[Signature]  
(F) Servidor

[Signature]  
(F) Jefe de Personal

