

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**003 DAF- INPC 2021**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**Quito, 25 DE MARZO del 2021****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**JAMA - MANABI**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA****SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dra. Patricia Ordoñez y Mgs. Victoria Dominguez****Señor Conductor: Sr. Fernando Carrasco****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

<b>DETALLE DE GASTOS REALIZADOS</b>			
<b>NO.</b>	<b>CLASE DE GASTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>N. DOCUMENTO</b>
1	Alimentación	9.00	001-001-000030651
2	Alimentación	8.50	002-001-000000095
3	Alimentación	4.00	002-001-000015015
4	Alimentación	9.00	001-001-000002418
6	Alimentación	9.00	001-001-000000315
7	Hospedaje	35,00	003-001-00000357
		<b>74,50</b>	

**En caso de haber utilizado transporte público:**

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

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA d-m-a	23-03-2021	24-03-2021	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	12:00	17:00	

**TRANSPORTE**

<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> d-m-a	<b>HORA</b> h:m	<b>FECHA</b> d-m-a	<b>HORA</b> h:m
Terrestre	Mitsubishi PE18338	Quito -- Jama Punta Blanca Manabi	23-03-2021	08:00	23-03-2021	17:30
Terrestre	Mitsubishi PE18338	Jama - Pedemales Manabi	23-03-2021	17:30	23-03-2021	18:30
Terrestre	Mitsubishi PE18338	Pedemales - Jama Punta Blanca Manabi	24-03-2021	07:00	24-03-2021	08:30
Terrestre	Mitsubishi PE18338	Jama Punta Blanca - Tabuga	24-03-2021	08:30	24-03-2021	09:00
Terrestre	Mitsubishi PE18338	Tabuga - Quito	24-03-2021	11:00	24-03-2021	18:00

NOTA: La ruta planificada debía llegar a la ciudad de Portoviejo por cambio de itinerario del personal de comisión se llegó a las ciudades de Jama y Pedernales (Manabi).

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>   NOMBRE: <b>Sr. Fernando Carrasco</b>	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 APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   NOMBRE: Mgs. William Gonzalez CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)</b>	FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   NOMBRE: Mgs. William Gonzalez CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)</b>

CGE No 04124

**D' MARISCOS BAR-RESTAURANT**



**Costa Azul .net**

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Telles Urbano María Del Pilar

RUC: 1709919946001

DIR.: AV. MALECÓN S/N Y PLAZA ACOSTA  
CEL: 0991-666 008 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1127862584

**FACTURA**

SERIE: 001-001 00

**0030651**

Calif. Art. 063359

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	23	03	2021

CLIENTE: Fernando Carrasco  
RUC / C.I.: 1707629976 TELF.:  
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		9,00

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	9,00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL S	9,00

Son: ..... Dolares

F. Cliente: [Firma] Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. Aut. 23/02/2021 / N° 30451 al 30950 / CADUCA 23/02/2022 Original- CLIENTE/ Copia- EMISOR - P/Q

**AVENTURA BAR RESTAURANTE**



Loor Murillo Jessenia Lisandra

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES

RUC: 1308269297001

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

Dirección: Malecón s/n y 82

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	03	21

**FACTURA**

AUT. SRI: 1127823441

SERIE: 002 - 001

**0000095**

CLIENTE: Fernando Carrasco  
RUC / C.I.: 1707629976 TELF.:  
DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,50

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	8,50

Son: ..... Dolares

F. Autorizada: [Firma]

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. Aut. 12 FEBRERO 2021 N° 01 al 100 CADUCA 12 FEBRERO 2022 Original- CLIENTE/ Copia- EMISOR - P/Q

**GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO**

"Contribuyente Regimen Simplificado"  
**NOTA DE VENTA**

R.U.C. 1702008101001

NO. 002-001

**000015015**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA  
SU CONSUMO INMEDIATO.

Dirección: Km 94 Colinas del Rio Blanco Via Calacalli La  
Independencia S/n y Margen Izquierdo \*Cel: 09 8457 8081

Fecha de Aut: 24/Febrero/2021  
AUT. S.R.I: 1127868356

**San Miguel de los Bancos - Ecuador**

\*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$10000\*

Cliente: Fernando Carrasco  
R.U.C: 1707629976  
Dirección: Quito  
Telf: .....

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	03	2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR  
**FORMA DE PAGO**  
Efectivo: \$  
Dinero electrónico \$  
Tarjeta de Crédito: \$  
Círculo: \$

VALOR TOTAL \$ **4,00**

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Imprenta POINT GRAF - Oscar Alejandro Espinoza Cueva - RUC: 172562116001 - Aut. N°13996  
TEL: 2982 433 / 10 BLOCK 13042 - (14961 - 15900) // VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 24/Febrero/2022



**LAS CARNES AHUMADAS DEL KM 29 LAS DELICIAS**



VARGAS SANCHEZ (R.U.C.: 1203547771001)  
 MARTHA DOLORES "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 Direc.: Recinto Las Delicias García Moreno s/n y G  
 Telf.: 0968 469 177 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-00 0002418  
 AUT. SRI # 1127893193 FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 03 - 2021

Cliente: Fernando Canasco  
 Direc.: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 1707629976 DIA 20 MES 03 AÑO 21

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		9,00

**FORMA DE PAGO**

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12%	
TOTAL USD \$	9,00

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0002301 Fin: 0002800 - Valida su emisión hasta el 01 MARZO 2022

RESTAURANT "LOS GIRASOLES" R.U.C 1712669975001

Andrade Riera Veronica Andrea

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar VENTA AL POR MAYOR DE ANIMALES VIVOS.

**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000000315  
 F. de Aut.: 02/Febrero/2021  
 Aut. SRI. N° 1127769859  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Direcc.: MALECON S/N Y AV PLAZA ACOSTA  
 Pedernales - Ecuador

Cliente: Fernando Canasco  
 Telf.: \_\_\_\_\_ Guia de Remisión: \_\_\_\_\_  
 R.U.C.: 1707629976 DIA 24 MES 03 AÑO 21  
 Rirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		9,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_  
 VALIDO PARA SU EMISION: 01/Mayo/2021

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ REDIBO CONFORME \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	9,00

Cedeño Valdez Pedro Pablo / Impresora / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil 324 y Cocaniguas / Telf 022757102 / 1 Block x 100 / 301 AL 400

AUT. SRI: 1127677496  
**FACTURA**  
 SERIE.: 003-001  
 0000357  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
 LUGAR DIA MES AÑO  
Qto 24 03 2021  
**L'VANNA**  
 Delgado Somoza Glenda Britzer  
 RUC: 1305420588001  
 SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO  
 PRESTADOS POR HOTELES.  
 Dir.: Buenos Aires Juan Pereira sin y 27 De Noviembre  
 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: Fernando Canasco  
 RUC / C.I.: 1707629976 TELF.: 0995358700  
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Serv Hospedaje	31,23	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	31,23
I.V.A. 12%	3,75
TOTAL S	35,00

Son: Tanto y cinco 00/100 Dolares

F. Cliente: \_\_\_\_\_  
 F. Autorizada: \_\_\_\_\_

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC. 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755  
 F. Aut. 15 ENERO 2021 / N° 301 al 500 / CADUCA 15 ENERO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4124**

**ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-23 Hora 07:00 Hasta 2021-03-24 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DEL INPC DRA. PATRICIA ORDOÑEZ ALVAREZ, MGS. VICTORIA DOMÍNGUEZ SANDOVAL A FIRMA DEL CONVENIO CON LA PREFECTURA Y VISITA DE INSPECCIÓN CERRO DE HOJAS JABONCILLO

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-19

No. Comunicación INPC-INPC-2021-0071-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO / MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI 8338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres DRA. PATRICIA ORDOÑEZ ALVAREZ Cargo DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2021-03-19 16:22

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2021

**No. Fondo Global:** 5

**No. Formulario Interno:** 11

**Unidad Gastadora:** 001 - DIRECCION 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:** 80,00

**Monto Líquido:** 80,00

**No. Entrada Rendición:** 24

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

**Descripción:** RENDICIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS SEGÚN SOLICITUD No. 003-DAF-INPC-2021 CORRESPONDIENTE AL SR. FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2021 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO SOLICITADO Y TRASLADO DE FUNCIONARIO.

**Estado:** SOLICITADO

**No. Solicitud:** 5

**Fecha Solicitud:** 13/04/2021

**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	80,00	80,00



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA**  
**VIVIANA LEGARDA**  
**ZULETA**

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

**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	013	04	2021	<b>416</b>	<b>416</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	172	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>VERONICA VIVIANA LEGARDA ZULETA</b>	
FECHA:		
	_____ 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	013	04	2021	<b>416</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				<b>172</b>	

  

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:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero