

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	03	2016	1086 1061
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		489	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707023410 BACA MALEZA JUAN CARLOS				

### 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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-GRUPO 53000 BACA JUAN CARLOS-ARQUITECTO-S VIATICOS DCP-35-COMISION A GUAYAQUIL 03AL 4-03-2016 PARTICIPAR EN LA REUNION DE INDUCCION Y O CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL S CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/03/2016	 Responsable	 Director Financiero

  
**INPC**  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
  
 ING. FRAJERDIA  
 ADMINISTRACION DE GASTOS

16 MAR 2016  
00000001

14

## 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	014	03	2016	1061	1061
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		489		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:		Numero Operación:		0		
Beneficiario:		1707023410 BACA MALEZA JUAN CARLOS				

### 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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-GRUPO 53000 BACA JUAN CARLOS-ARQUITECTO-S VIATICOS DOP-33 COMISION A GUAYAQUIL 03AL 4-03-2016 PARTICIPAR EN LA REUNION DE INDUCCION Y O CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PATRIMONIO CULTURAL DIRIGIDO A LOS GADS DE LA REGIONAL 5 CP 170

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <b>ANA GOMEZ M</b> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 14/03/2016		

DEV 1086

  
 P.21  
 15/03/2016  
 00000002



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 10/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTAN CIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	VALOR SUBSISTENCIA Y/O ELECTRONICO	TOTAL DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA	PRESE NTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PASAJE-TAXI	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO(F ACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
BACA JUAN CARLOS	ARQUITECT O	GUAYAQUIL	AEREO	1	03-Mar	04-Mar	80,00	40,00	120,00	120,00				104,16	120,00
1707023410															
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>															120,00

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

DESTINO DE LA COMISION: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO  
SALIDA A LAS 05H00 EL 3 DE MARZO DE 2016  
LLEGADA A LAS 22 H00 DEL 4 DE MARZO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL: DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R, OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SET. 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: -QUITO-BACA JUAN CARLOS-ARQUITECTO-S/VTICOS No. DCP-033-2016-REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS CON LOS GADS DE LA REGIONAL 5 DEL INPC, MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.  
ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

TESORERIA

CONTABILIDAD

RESPONSABLE

ELABORADO POR ANA COMEZ MARCHENO

INPC - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCP-33      FECHA DE SOLICITUD : 01-03-2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arq. Juan Carlos Baca		PUESTO QUE OCUPA: Arquitecto 1 - Servidor Público 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas / Babahoyo - Los Rios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : Dirección de Conservación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-03-2016	05h00	04-03-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arq. Ruth Aguirre, Lcda. Rocío Murillo, MSc. Marco Rosero y el suscrito Arq. Juan Carlos Baca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión para tratar asuntos de Transferencias de competencias con los GAD de la Regional 5 del INPC, Ministerio de Cultura y Patrimonio

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil - Babahoyo - Quito	03-03-16	05:00	04-03-16	22h00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE :	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Internacional</b>	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 924719
---	-------------------------	-----------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Juan Carlos Baca</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Arq. Ruth Aguirre</b> Directora de Conservación
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<p><b>NOTA:</b> 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 Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<b>Eco. Angelita Susnavas</b> Dirección Administrativa Financiera	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

FIRMA SOLICITANTE  
C/C: 1707023410



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: A. Gomez Hora: 10H03  
No. Trámite: ..... Fecha: 1-03-2016

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 DCP-033

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-03-16

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – BACA MALEZA JUAN CARLOS

 PUESTO QUE OCUPA:  
 Arquitecto 1 – Servidor Público 4

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL. Guayaquil – Guayas  
 Pueblo Viejo – Los Ríos

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
 EL SERVIDOR: Dirección Conservación

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Nombre Arq. Ruth Aguirre – Msc. Marco Rosero – Lcda. Rocío Murillo y el suscrito Arq. Juan Carlos Baca

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:** Participación en el desarrollo del taller de inducción a Municipios de la Regional 5 del INPC.

**Productos Alcanzados:** Compromiso de los GADs, para apoyar el proceso de descentralización de las competencias de Patrimonio Cultural.

**Detalle de gastos realizados**

N°.	Clase de Gasto	Monto	N°. Documento
1	Alimentación	3.40	25863
2	Alimentación	3.30	8508
3	Alimentación	11.08	104264
4	Alimentación	11.17	51000322209
5	Alimentación	3.40	20039
6	Alojamiento	82.98	23634

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	3-03-2016	4-03-2016
HORA hh:mm	05h00	22h00

**NOTA**

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.

**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
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil - Quito	3-03-2016	05h00	4-03-2016	22h00

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

RECIBIDO 03/03/2016

 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hsta: 07 MAR 2016



# Maritza Elizabeth Salazar Vines

Malecón Simón Bolívar s/n y Tomás Martínez, Sector 7, Jardines del Malecón 2000.  
Celular: 099-9537458 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0912849056001

## FACTURA Nº 001-001- 000104264

Autorización SRI: 1118053893


Fecha de emisión: 3/3/2016

Cliente: JUAN CARLOS BACA

R.U.C./C.I.: 170702341-0

Dirección: QUITO

Tel.: 2961203

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Verdita 2escond		7,49
1	con leche		1,59
			
SON: <u>11,08</u> DOLARES.		SUB-TOTAL 12 %	<u>9,08</u>
		SUB-TOTAL 0 %	
		SUB-TOTAL US\$	<u>9,08</u>
		I.V.A. Tarifa 12 %	<u>1,04</u>
		SERVICIO 10 %	<u>0,91</u>
		<b>TOTAL US\$</b>	<b><u>11,08</u></b>

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL DRAHER - Informe Original - RUC: 0900084369001 - A.L. 1141

2 comprobantes

ORIGINAL: BLANCA, ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

609.100x2 No. 103001 al 109000  
FECHA AUTORIZACION 15-12-2015 • CADUCA 15-12-2016

00000006



Angel Alejandro Apolo Armijos  
COMIDA ECUATORIANA  
**RESTAURANTE CIRO'S # 2**

Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo  
Cel.: 0985 202400 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0700891583001 • AUT. S.R.I. 1118291148 • Fecha Aut. 01/FEBRERO/2016

Fecha: 03-03-2016 **FACTURA** 000008508  
SERIE 002-001-  
Apellidos y Nombres/Razón Social: JUAN CARLOS BACA-  
Dirección: QUITO R.U.C.: 170702341-0

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
	Consumo Alimenticio	2,95
<i>(The rest of the table is crossed out with a large diagonal line)</i>		
Son:		SUBTOTAL \$ 2,95
RECIBI CONFORME		I.V.A. 0% \$ —
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% \$ 0,35
		<b>TOTAL \$ 3,30</b>

Yanez Cadena Jairo Jamil • Servicios Gráficos ZARAGOZA • R.U.C. 0914439641001 • AUT. 5912 • Tel.: 3869950  
4B 100X2 • 000008401 al 000008800 • Caduca 01/FEBRERO/2017  
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

*3 comprobantes*

LA PARRILLA DEL NAITO CAL  
Centro

03/03/2016  
Comprobante de Factura Electronica  
0051000322000

Mesa: 2  
Mesero: NAPA FLORES - SARDIÑA

R.U.C. / Cel.: 1707023410

Cliente:  
JUAN CARLOS BACA

Dirección:  
QUITO

Teléfono: 0985507635

Email:  
juancarlosbaca@yahoo.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	BARDEJITA NATO	6,50	6,50
1	COCA COLA 400	1,15	1,15
1	CAFE AMERICAN	1,35	1,35
SubTotal Usd			9,00
Servicio 10% Usd			0,90
I.V.A 12% Usd			1,10
Total Usd			11,00

Usuario: 1707023410  
Password: 1707023410

Clave de acceso:  
03032016010980540050001200610000132  
00552220012

Firma Emisor Firma Cliente  
*Mediante llamada telefónica al funcionario unico que no dae emprender la F. electronica*  
Gomis  
11-03-2

Original Remittente  
EFFECTIVO  
ESTABLE  
N.º 3-0-0

Fecha: 03/03/2016  
Código de barras: 0051000322000  
Servicio: RESTAURANTE  
Fecha Emisión: 04/03/2016  
Código: 1707023410  
Razón Social: RESTAURANTE CIRO'S # 2  
R.U.C.: 170702341-0

PROPIETARIA: NAPA FLORES  
CAFEE COLONIA S.A.  
RUC: 0914439641001  
Fecha: 01/02/2016  
Código de barras: 0051000322000  
Servicio: RESTAURANTE  
Fecha Emisión: 03/03/2016  
Razón Social: RESTAURANTE CIRO'S # 2  
R.U.C.: 170702341-0

000008508

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2016.03.04

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social BACA MALEZA JUAN CARLOS	C.I / Ruc 1707023410	Teléfono 0998507695	Folio 058720
---	-------------------------	------------------------	-----------------

Dirección	Ciudad QUITO	Compañía BACA MALEZA JUAN CARLOS	Caja MMO
-----------	-----------------	-------------------------------------	-------------

Huésped BACA MALEZA JUAN CARLOS	Habitación 301	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2016.03.03	Fec Salida 2015.03.04	Noches 1
------------------------------------	-------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------------------	-------------

DESCRIPCION/SERVICIO	CONSUMO	IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL
ALOJAMIENTO	65.00	7.80	6.50	79.30
TAXA HOTELERO	1.50	0.18		1.68
TASA MUNICIPAL DE PERNOCACIÓN	2.00			2.00
<b>Subtotal</b>	<b>68.50</b>	<b>7.98</b>	<b>6.50</b>	<b>82.98</b>

TC00000379 00000379 20180808; BACA	-82.98
------------------------------------	--------

<b>SubTotal 12%:</b>	<b>66.50</b>
<b>SubTotal 0%:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>\$66.50</b>
<b>Iva 12%:</b>	<b>\$7.98</b>
<b>Servicio 10%:</b>	<b>\$6.50</b>
<b>Tasa Servicio Turístico:</b>	<b>\$2.00</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$82.98</b>

Firma - Signature C.C

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTSRGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.

Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhanguayaquil.com

Original Cliente

69900000





# tarjeta de embarque

copia para el aeropuerto

	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NOMBRE BACA/JUAN		
AVIA /UELO EQ 0191	FECHA 03MAR	CLASE R
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:05	HORA DE SALIDA 06:35	ASIENTO 12F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133317105	CODIGO DE RESERVA MTVNN	NÚMERO DE SECUENCIA 9

00010000



**tarjeta de embarque**  
copias para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> ACA/JUAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>NUMERO DEL VUELO</b> Q 0318	<b>FECHA</b> 04MAR	<b>CLASE</b> L
<b>ORIGEN</b> QUAYAQUIL	<b>AEROPUERTO</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 19:00	<b>ASIENTO</b> 7F
<b>NUMERO DE BOLETO ELE</b> 692133317105	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MTVNN	<b>NUMERO DE SECUENCIA</b> 20

00000010