

**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	011 012 2017	4534	4534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1794	
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:	176000600001 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad: 141-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 273

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Torre 17.

**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	011	012	2017	4534	4534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1794	
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>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2017	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 81

No. Formulario Interno: 277

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 317

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 81 SEGÚN SOLICITUD 23-DAF-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS DESDE EL 28-30 NOV 2017 PARA TRANSPORTE DE  
ABORDAJOS DEL INPC

Estado: APROBADO


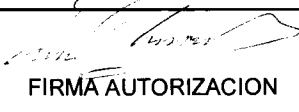
No. Solicitud: 81

Fecha Solicitud: 11/12/2017

No. Documento Aprobación: 81

Fecha Aprobación: 11/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714092861		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: 2017

No. Fondo Global: 81

No. Formulario Interno: 277

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1714092861

Nombre Responsable: FLORES YACELGA MILTON GIOVANY

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 317

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 81 SEGÚN SOLICITUD 23-DAF-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A GIOVANY FLORES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS DESDE EL 28-30 NOV 2017 PARA TRANSPORTE DE  
SONIDORIOS DEL INPC

Estado: ~~SOLICITADO~~

No. Solicitud: 81

Fecha Solicitud: 11/12/2017

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	1714092861		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960





Patrimonio Cultural

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)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Giovany Flores	Conductor	Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja	369	2	28-nov	30-nov	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		113,20	14,00	14,00
1714092861																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 14,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja

SALIDA A LAS 08H00 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017  
LLEGADA A LAS 15H30 EL 30 DE NOVIEMBRE 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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Francisco de Orellana - Nueva Loja para traslado de funcionarios del INPC, según solicitud 023-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>023 DAF- INPC 2017</b>	FECHA DE INFORME (d-m-aa) <b>Quito, 04 de diciembre del 2017</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Giovany Flores</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>TENA - NAPO</b> <b>FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA</b> <b>NUEVA LOJA - SUCUMBIOS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Señor Lenin Lucero  
Señor Conductor: Sr. Giovany Flores

**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:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	ALIMENTACIÓN	11.20	001-001-00000266
2	ALIMENTACION	10.00	001-001-000006589
3	ALIMENTACION	8.00	001-001-000001362
4	HOTEL	28.00	002-001-000003577
5	ALIMENTACION	8.00	001-001-000000530
6	ALIMENTACION	10.00	002-001-000000022
7	ALIMENTACION	13.00	001-001-000003164
8	HOTEL	25.00	001-001-000001164
9	ALIMENTACION	6.00	001-001-000005740
10	ALIMENTACION	8.00	001-001-000003168
		<b>Total \$127,20</b>	

**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	28-11-2017	30-11-2017	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	08:00	15:30	

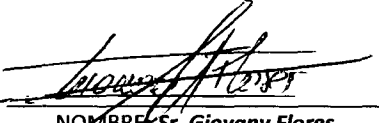
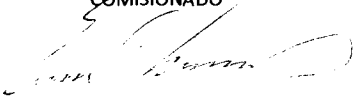

**TRANSPORTE**

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	Toyota PEO0335	Quito- Francisco de Orellana	28-11-2017	08:00	28-11-2017	18:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Francisco de Orellana - Nueva Loja	29-11-2017	08:00	29-11-2017	18:00
Terrestre	Toyota PEO0335	Nueva Loja - Quito	30-11-2017	08:00	30-11-2017	15:00

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

**OBSERVACIONES**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 No. ... Grace ... 10:04  
 No. ... 05.12.2017

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: Sr. Giovany Flores</b>	<p style="text-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 tendrá 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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  
<b>NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga</b> <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<b>NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga</b> <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

CGE No 2568

**COMEDOR "MAYTE"**  
 Yanacallo Canencia Luis Edgar  
 RUC: 1710629971001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 14 de Mayo Av. De los Quijos  
 s/n y 17 de Enero Baera 14 de Mayo  
 Cel.: 0984 003 660  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR



**FACTURA**  
 SERIE: 001 - 001

000000266

AUT. SRI. 1121759595

Sr. Giovanny Flores  
 R.U.C. 1714092961 FECHA: 28 / 11 / 2017  
 Dirección: Quito DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión \_\_\_\_\_

Impreso 14/NOVIEMBRE/2017 CADUCA 14/NOVIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10=</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<u>10=</u>
ORDEN ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%
VALER DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % <u>1,20</u>
F. Autorizada <u>Giovanny Flores</u> Responsable		VALOR TOTAL <u>11,20</u>

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 1 Block 100x2 N° del 000000251 al 000000350

Original: Adquirente \*Copia Emisor

SC: 04/11



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

*Zambrano Muñoz Eulogio Orley*

RUC: 1722561568001

**SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS  
Y BEBIDAS PREPARADAS**

**NOTA DE VENTA**

Aut. Sri.: 1120413355

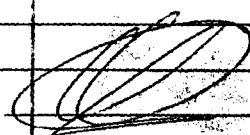
Manufatura - Categoría 1.  
ACTIVIDADES SERVICIO hasta \$250.0  
S. 001 - 001  
Direc.: Barrio Ñucanchi Wasic - Fernando Roy  
S/N Y Pechiche - Cel.: 0979885549  
Email.: jipsonchavarria@yahoo.es  
Coca - Orellana - Ecuador

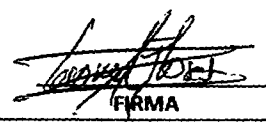
Nº 000001362

Sr. (es) Giouony Flor

RUC ó C.I.: 1714092861 Fecha de Emisión: 28/11/2017

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>8.00</u>
			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL</b>	<u>8.00</u>
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

  
FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
3 B 100x2 del 1101 al 1400 - Emi. 15 - 03 - 2017 Válido hasta 15- MARZO /2018

SE: OK !!

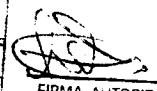
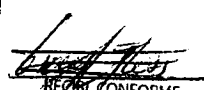


**LA PLANCHA DEL SABOR**  
**CANAR MORENO MISHELL STEPHANY**  
**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**  
**INCLUSO PARA LLEVAR**  
 Direc.: Barrio 20 DE MAYO Av. 9 de Octubre s/n. y Putumayo  
**Cel.: 0959736491**  
 Documento Categorizado: NC DRELLANA Q. UADORA

Cliente: Giovany Floer  
 RUC: 1714092861 Fecha: Nov-29-2017  
 Direc: Quito Icti: 2034676

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>ALMENA ESCO</u>		<u>8.00</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB TOTAL <u>11.14</u> Descuento _____ Subtotal <u>11.14</u> IVA 12% <u>10.86</u> <b>VALOR TOTAL <u>8.00</u></b>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

  
 FIRMA AUTORIZADA  
  
 RECEBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M. V.M. Aut 13490. Tel: 06-2601000  
 Impresión del 401 al 600 - Cáuca 03 10 2018 - Original ADQUIRIENTE. Copia EMISOR

OK!!







# Hotel Residencia **KING DAVID**



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
  - Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
  - Preparación y suministros de comidas
  - Actividades de Construcción de Obra Civil
- Asitimbay Charco Eliezer Isaac**

"Siempre pensando en su comodidad"

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Eloy Alfaro No 328 y Francisco de Orellana  
Teléfono: (06) 2831 - 770  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 172687514001 **FACTURA 00 0001164**  
AUT. SRI: 1121670669  
SERIE: 001 - 001

Sr. (Es): Gwynny Flores  
RUC/C.I.: 1714092861 Telf.: 7034676  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: Nov-29-2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HCS Prdaje		22,32

Son:.....

SUB TOTAL	22,32
IVA %	
IVA 12 %	2,68
<b>TOTALS</b>	<b>25,00</b>

**CADUCA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2018**

Imp "América" Oviedo Guzman Gianmarcos Alexander Aut.13851  
Ruc: 2101125629001 F.Imp.27/OCTUBRE/2017 N° Factura 1,101 al 1,800

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TÁMBORE DE CRÉDITO DÉBITO  OTROS

*[Firma]*  
F. Autorizada

*[Firma]*  
F. Autorizada

SE: 0611



