

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2017	1507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		609	
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	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.88

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 141-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	019	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1507		
		No. Original:	1507		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	609	
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:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 10
No. de Entrada: 25
Monto: 65.12
Rendiciones Totales: 64.88
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 65.12
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PAGO ANTICIPO DE VIATICO SOLICITUD No. 001-DP-INPC-2017 COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL RENDICIÓN
No. Documento Aprobación: 15 **Fecha Aprobación:** 19/05/2017
No. Cur Contable: 76081446

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006000001	65.12	76081446

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 10

No. Formulario Interno: 26

Unidad Gestadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 0601864838

Nombre Responsable: NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 64,88

Monto Líquido: 64,88

No. Entrada Rendición: 42

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

Descripción: RENDICIÓN DEL FONDO No. 10, SEGÚN SOLICITUD No. 001-DP-INPC-2017 POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL PARA RENDICIÓN DE CUENTAS REGIONAL 5

Estado: SOLICITADO

No. Solicitud: 10

Fecha Solicitud: 19/05/2017

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	0601864838		0,00	64,88	64,88

 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%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
SARA NARANJO	DIRECTORA DE PLANIFICACION	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	274,0	1	20-abr	21-abr	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		25,88		-65,12
601864838																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
-65,12																

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-GUAYAQUIL-QUITO
SALIDA A LAS 10H00 EL 20 DE ABRIL DE 2017
LLEGADA A LAS 19H30 DEL 21 DE ABRIL DE 2017

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, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL A GUAYAQUIL, PARA REUNION DE COORDINACION CON DIRECTOR REGIONAL 5 PREVIO AL EVENTO Y PARTICIPACION DE PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2016 DE LA REGIONAL 5 A LA CIUDADANIA, EN CALIDAD DE DELEGADA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC, REUNION DE TRABAJO CON LA ANALISTA RESPONSABLE DE PLANIFICACION EN LA REGIONAL 5, ECO. SOFIA VARGAS PARA REVISAR EJECUCION DE POAS (GASTO CORRIENTE Y PROYECTOS BEDE), METAS, LOTAIP, REUNION CON DIRECTOR REGIONAL 5 PARA DAR RECOMENDACIONES EN EJECUCION DE POAS SEGUN SOLICITUD No. 001-DP-INPC-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-DP-INPC-2017

FECHA DE INFORME: **28-04-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SARA NARANJO BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre: **SARA NARANJO BONILLA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2017

- TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
- DESARROLLO DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON DIRECTOR, EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 5, PREVIO AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016, CON EL FIN DE CONVERSAR LA ORGANIZACIÓN DEL MISMO Y REVISAR CONTENIDOS
- PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 DE LA REGIONAL 5 A LA CIUDADANÍA, EN CALIDAD DE DELEGADA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC

VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017

- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ANALISTA RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN EN LA REGIONAL ECO. SOFIA VARGAS, PARA REVISAR EJECUCIÓN DE POAs (GASTO CORRIENTE Y PROYECTOS BEDE), METAS LOTAIP, ENTRE OTROS TEMAS.
- REUNION CON DIRECTOR REGIONAL 5, PARA DAR RECOMENDACIONES EN EJECUCIÓN DE POAs, METAS LOTAIP, INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN.
- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

GASTOS REALIZADOS:

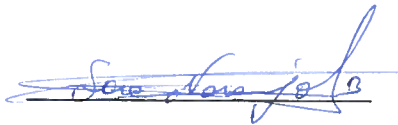
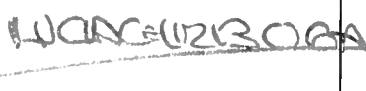
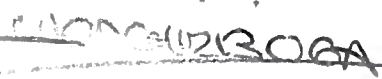
ITEM	FACTURA	VALOR
1	LA NANA TRADICIONAL, FACTURA N° 001-0097544 (DESAYUNO)	4.87
2	LA NANA TRADICIONAL, FACTURA N° 001-0097545 (ALMUERZO)	21.01
3	DELI INTERNACIONAL S.A, FACTURA N° 140-001-000041901 (MERIENDA)	16.21
4	EDISON MORILLO R - COOPERATIVA TAXIS MIRAVALLE , TIQUETE N° 0005421	21.40
TOTAL		63.49

Nombre: **Viviana Caceres** Hora: **15:25**
Trámite: Fecha: **03-04-2017**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		20-04-17	21-04-17	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		10:00	18:40				
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	20-04-17	10H00	20-04-17	10H50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21-04-17	18H40	21-04-17	19H30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 NOMBRE: ECO. SARA NARANJO 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				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
							
NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA V. CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA INPC			NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA V. CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA INPC				

NOTA: AUTORIZO AL INPC A DESCONTAR DE MI SIGUIENTE RMU, AQUELLOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN MI COMISIÓN DE SERVICIOS.

ETKT269213407191501
FECHA/DATE: 21APR

VUELO/FLIGHT **0305**

NARANJO/SARA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103

tame

ETKT2692134071915C2
FECHA/DATE: 21APR

VUELO/FLIGHT **0314**

NARANJO/SARA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 50

tame



Trans#:89201 Cajero:GLORIA CAMPUZANO
 Fecha: 21/04/2017 05:14:27 PM Cajero: 6

CI/RUC: 0000601864838
 NOMBRE: SARA NARANJO BONILLA
 DIR: URB. JARDINES DEL BATAN
 TELF: 02 2456644

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	MUCHINES	\$ 1.84	\$ 1.84
1	TAZA DE CAFE	\$ 0.89	\$ 0.89
1	VASO LIMONADA	\$ 1.54	\$ 1.54
Subtotal:			\$ 4.27
Base: IVA0Z			\$ 0.00
Base: IVA14Z			\$ 4.27
Base:			\$ 0.00
Total: IVA14Z			\$ 0.60
Total: IVA0Z			\$ 0.00

TOTAL: \$ 4.87
 EFECTIVO \$ 4.87
 Cambio/Propina \$ 0.00

Trans#:89202 Cajero:GLORIA CAMPUZANO
 Fecha: 21/04/2017 05:14:51 PM Cajero: 6

CI/RUC: 0000601864838
 NOMBRE: SARA NARANJO BONILLA
 DIR: URB. JARDINES DEL BATAN
 TELF: 02 2456644

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	COSTILLA PUNTA PQ.	\$ 16.89	\$ 16.89
1	VASO LIMONADA	\$ 1.54	\$ 1.54
Subtotal:			\$ 18.43
Base: IVA0Z			\$ 0.00
Base: IVA14Z			\$ 18.43
Base:			\$ 0.00
Total: IVA14Z			\$ 2.58
Total: IVA0Z			\$ 0.00

TOTAL: \$ 21.01
 EFECTIVO \$ 21.01
 Cambio/Propina \$ 0.00

Firma Autorizada Recibi Conforme
 FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf: 04-6006636 / 04-2374640
 Fecha de Autorización: 20/Enero/2017 * Fecha de Caducidad: 20/Enero/2018 * Num 92401 al 112400 / OPG. 37290
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibi Conforme
 FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf: 04-6006636 / 04-2374640
 Fecha de Autorización: 20/Enero/2017 * Fecha de Caducidad: 20/Enero/2018 * Num 92401 al 112400 / OPG. 37290
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc :1792072019001
 Contribuyente Especial Resolución: 1300
 Sucursal: PICHINCHA QUITO PARABELA CC QU
 Aut. Autoimpresor: 1119812327
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 140-001-000041901
 Serv: MÑachoa Trans: 419230
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 21/04/2017 19:51
 Cliente: SARA NARANJO
 Ruc/DI: 0401864938 Fono: 322456444
 Direc.: JARDINES DEL BATH

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$4.39	\$4.39
1	Humita	\$2.28	\$2.28
1	Ext Ques holand	\$1.23	\$1.23
2	Capu s/cream 12	\$2.65	\$5.70
1	Ext syrup alman	\$0.62	\$0.62
	Subtotal:		\$ 14.22
	Base IVA14:		\$ 14.22
	IVA14:		\$ 1.99
	TOTAL:	\$ 16.21	
	EFFECTIVO		\$ 16.21

Original Adquiriente

EDISON IVAN
 MORTILLO R.
 RUC1708067986001
 DIRECCION:
 PSJE 8 "H"
 LOTE 10
 QUITO-ECUADOR
 SLIM800
 LAKEDRIVER
 SERIE: 37778
 SERVICIO DE TAXI
 TIQUETE: 0005421
 AUT.1115435167
 COOPERATIVA
 MIRAVALLE
 TEL:(02)2262138
 PLACA.PZU0971
 CLIENTE: SARA
 NARANJO
 BONILLA
 RUC 0401864938
 FECHA:20/04/2017
 H.ARRANQUE 09:34
 H.LLEGADA 10:40
 T.ESPERA 4'33"
 KM.TOT: 51.1
 TIPO DE TARIFA:1
 SUBTOT:\$ 21.40
 IVA 0%:\$ 0.00
 TOTAL:\$ 21.40
 *** ORIGINAL ***

