

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	019 01 2015	92	68	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-DE-2015-INPC	
					No. Expediente
					49
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior ✓	40.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION URQUQUI 15-01/2015 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

01

21202

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	01	2015	68	68
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		005-DE-2015-INPC	49	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QU-TO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION URCUQUI 15-01/2014 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CERTIFICACION 23 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

21202



PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 14/01/2015

NOMBRE:	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
ARIAS PATRICIO 1709037364	COORDINADOR			1	15-ene	15-ene	00				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Urcuqui- Imbabura														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. M/RU-2014-0165 del 07 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito Areas Patricio, pago de viatico por comision a Urcuqui- Imbabura del 14/01/2015 a conduccion de vehiculo institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Equipos
 Responsable	
Elaborado por: Har Suaman	

UR 68



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **No 005-DE-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) **Quito, 13 de enero del 2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí ----Provincia del Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15 de enero del 2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa) 15 de enero del 2015	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. Tania Garcia, Lcda. Lucia Mascoso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	<i>Chevrolet PEI1623</i>	<i>Quito ----Urcuquí</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>06:00</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>10:00</i>
Terrestre	<i>Chevrolet PEI1623</i>	<i>Urcuquí---- Quito</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>17:00</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>20:00</i>

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA: <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **4700502100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

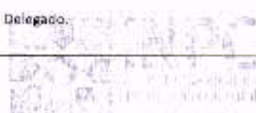
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Angelita Suasnavas
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Eco. Angelita Suasnavas	<p>NOTA: 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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está 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>
---	--

CGE No 807
Peajes \$



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Trámite: **Leon Quiñonez** Hora: **08:13**
 No. Trámite: Fecha: **14-01-15**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 807

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 2015-01-15 Hora 05:00 Hasta 2015-01-15 Hora 20:00

Motivo Transporte para Mgs. tania García, Lcda. Lucía Moscoso, funcionarias del INPC que deben realizar actividades en la ciudad de Urququí en representación de la Directora Ejecutiva.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-13

No. Comunicación 005-DE-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac de Patrimonio Cultural

Lugar Destino Urququí

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1623

Marca / Modelo CHEVROLET DMAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Tania García

Cargo ASESORA DIRECTORA EJECUTIVA

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-01-13

05

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2015	 Funcionario Registrado	 Decisor financiero

103106

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN No.005-DE-2015-INPC.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de Enero del 2015.

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Urququí (Imbabura).

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mag. Tania García, Lcda. Mayra Pullas.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Transporte de funcionarios en representación de la directora nacional Ejecutiva en el evento a realizarse en la hacienda San Eloy, Y en la ciudad del Conocimiento en YACHAY en Urququí.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
1	Peajes	5,20	
	TOTAL	5,20	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA (LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO)	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2015	15/01/2015	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	05H30	18H30	

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	Chevrolet PEI - 1623	Quito-Urququí	15/01/2015	05h30	15/01/2015	10h20
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Urququí-Quito	15/01/2015	14h50	15/01/2015	18h30


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

OBSERVACIONES

Adjunto: Factura de peajes por 5,20 dólares. Pido reliquidación de esta cantidad ya que no se la incluyo en la solicitud.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

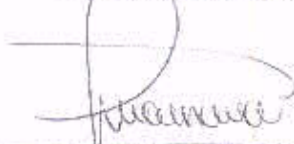
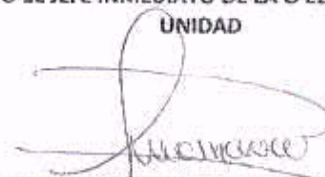

 NOMBRE: Sr. Patricio Arias

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: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-001956976
15/Ene/2015 07:35:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3R
FACTURA:005-010-000205031
15/Ene/2015 08:15:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:16N
FACTURA:007-019-00332741
15/Ene/2015 09:42:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-002921403
15/Ene/2015 16:04:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS / 062004450 / 0
Este documento es susceptible

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CALLE CALDERON 1600 QUITO
TEL: 02-3982500 FAX: 02-3982501
CORREO: info@panavial.com.ec

EMERGENCIAS 0994311883
062004450 / 062000230
Este documento es susceptible de ser

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CALLE CALDERON 1600 QUITO
TEL: 02-3982500 FAX: 02-3982501
CORREO: info@panavial.com.ec

EMERGENCIAS 0994311883
062004450 / 062000230
Este documento es susceptible de ser

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CALLE CALDERON 1600 QUITO
TEL: 02-3982500 FAX: 02-3982501
CORREO: info@panavial.com.ec

EMERGENCIAS 0994311883
062004450 / 062000230
Este documento es susceptible de ser

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CALLE CALDERON 1600 QUITO
TEL: 02-3982500 FAX: 02-3982501
CORREO: info@panavial.com.ec

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-001938656
15/Ene/2015 17:19:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311883
062004450 / 062000230
Este documento es susceptible de ser

062004450