

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 05 2015	3274	3273	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0112-CT	1479		

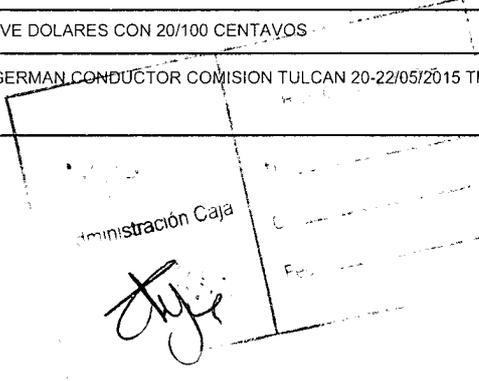
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

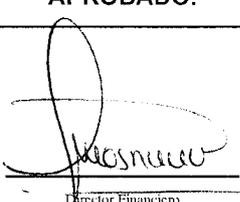
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										249.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										249.20

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION TULCAN 20-22/05/2015 TRASLADO DE MONICA BOLAÑOS ALEJANDRO PINEDA CP 23



 Administración Caja

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2015	 Empleado Responsable	 Director Financiero

Dev: 3274

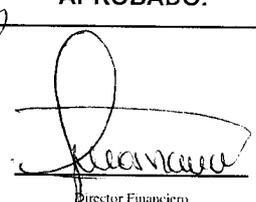
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		018	05	2015	3273	3273			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			0112-CT		1479		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN								

AFECTACION 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	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										249.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										249.20

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION TULCAN 20-22/05/2015 TRASLADO DE MONICA BOLAÑOS ALEJANDRO PINEDA CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0112-CT-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (d-m-a): **Quito, 18 de mayo del 2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Germán Salazar** PUESTO QUE OCUPA: **Chofer**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tulcán --- Provincia del Carchi** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (d-m-a): **20 de mayo del 2015** HORA SALIDA (h:m): **08:00** FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (d-m-a): **22 de mayo del 2015** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m): **18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Mgs. Mónica Bolaños**

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

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 PEN-987	Quito—Tulcán	20-05-2015	08:00	20-05-2015	12:00
Terrestre	Toyota PEN-987	Tulcán---Quito	22-05-2015	14:00	22-05-2015	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **4877468400**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Firma manuscrita)
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Germán Salazar**

(Firma manuscrita)
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Eco. Angelita Suasnavas**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

(Firma manuscrita)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S): **Eco. Angelita Suasnavas**

- 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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de los servicios institucionales, debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *don Germán* Hora: *10:54*
No. Trámite: Fecha: *18.05.15*

CGE No 01105
Peajes \$9,20 dólares
Gasolina \$40,00 dólares.



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

No. 1105

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 2015-05-20 Hora 08:00 Hasta 2015-05-22 Hora 18:00

Motivo Transporte para: Dra. Mónica Balaños funcionaria del INPC que debe realizar actividades relacionadas con el QHAPAQ ÑAÑ en la provincia del Carchi.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-18

No. Comunicación 0112-CT-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Tulcan Carchi

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704318946

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mónica Balaños

Cargo SECRETARIA TÉCNICA DEL QHAPAQ ÑAÑ

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-05-18

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0112-CT-2015-INPC

FECHA DE INFORME (d-m-aa)
Quito, 25 de mayo del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Germán Salazar

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tulcán ----- Provincia del Carchi

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Dra. Mónica Bolaños**
Nombre del señor Conductor: **Sr. Germán Salazar**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1.00	09-012-041442
2	Peajes	1.00	06-015-02472529
3	Peajes	1.00	07-021-012455837
4	Peajes	1.00	08-012-01711009
5	Peajes	1.00	07-010-01522854
6	Peajes	1.00	07-014-021177119
7	Peajes	1.00	06-010-02402688
8	Peajes	0.60	010-014-02778553
9	Peajes	0.60	010-05-02304530
10	Gasolina	30.00	0161894
		Total \$38.20	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA d-m-a	20-05-2015	22-05-2015
HORA ... h - m	08:00	20:15

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	ToyotaPEN987	Quito- Tulcán	20-05-2015	08:00	20-05-2015	15:00
Terrestre	ToyotaPEN987	Tulcán- -Quito	22-05-2015	15:30	22-05-2015	20:15

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Sr. Germán Salazar**

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 APROBACIÓN

[Handwritten signature]
25/5/15

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

FECHA 18/05/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMAN 1704318946	CONDUCTOR			3	20-may	22-may	80	160,00			40,00	40,00	9,20	249,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
249,20														

DESTINO DE LA COMISION: Tulcan- Carchi.

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Salazar German, pago de viaticos y subsistencias del 20-22/05/2015 para conduccion de vehiculo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son Monica Bolaños y Alejandro Pineda

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Tipo</u>	Documento	Oficina	<u>Monto</u>	Saldo
	DEP CNB					
26/05/2015	1002515797 001	C	822240	AG. NORTE	11.60	11.60

DEPOSITOS IDENTIFICADOS POR LOS SIGUIENTES SEÑORES

SR SALAZAR

11 GERMAN = DEVOLUCION COMBUSTIBLE 10.00 + PEAJES 1.00 =

SR ARIAS

0,6 PATRICIO = DEVOLUCION PEAJES 0.60 .

11,6

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

FECHA 18/05/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMAN 1704316946	CONDUCTOR			3	20-may	22-may	80	160,00			40,00	40,00	9,20	249,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Tulcan- Carchi														

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Salazar German, pago de viaticos y subsistencias del 20-22/05/2015 para conduccion de vehiculo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son Monica Bolaños y Alejandro Pineda

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	
Contabilidad	
Tesorería	

[Handwritten Signature]
Elaborado por: Flor Guzman

32713