

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	022	02	2016	586 518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16	
				No. Expediente	
				241	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501010954995	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.20

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HE1160, MOVILIZACION A QUITO 21 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNION DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.

APROBACION DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBI CONFORME Fecha: /.../.../... C.I.:
--	---

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2016	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arq. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL

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	020	02	2016	518 518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16 241	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.20

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO SUBSISTENCIA JUAN ASQUI CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1160, MOVILIZACIÓN A QUITO 21 ENERO 2016, TRASLADO A ASESOR JURIDICO REUNIÓN DE TRABAJO EN BANCO CENTRAL. CP. 183.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2016	 Lic. Cecilia Zárate S. <small>Funcionaria Responsable</small> ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 Lic. Isala Alayca <small>Director Financiero</small> ANALISTA CONTABILIDAD

386

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAÍS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA: 11/02/2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	SUBSISTENCIA	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PEAJES	JUSTIFICACION DEL 70%	VALOR A PAGAR
ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	CHOFER	QUITO	210	0	21-ene-16	21-ene-16	40		0,00	7,20	18,00	37,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO												37,20

DESTINO DE LA COMISION.-

SALIDA: 10:00:00 jueves, 21 de enero de 2016
LLEGADA: 22:00:00 jueves, 21 de enero de 2016

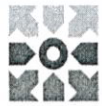
QUITO

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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.-

Traslado con la camioneta HE11160 a Asesor Juridico a la reunion de trabajo

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	Tesoreria
Contabilidad	
Lic. Isaias Allayza ANALISTA CONTABLE	Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2016-025

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22-Enero-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Asqui Bonilla.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. MARCO PAGUAY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160 Marca Chevrolet D-Max gasolina color negro.

Productos Alcanzados: Traslado en Vehículo de la Institución de placas HEI-1160 a los Técnicos de la Regional 3 a una reunión en la Ciudad de Quito en el Banco Central del Ecuador con el Dr. Marco Paguay sobre T ZULAY

Listado de facturas que justifican los

gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	18,00	1755
2	Parqueadero	0,40	Y3B1BS5BYX3
3	Parqueadero	0,40	13BYDGA4210
4	Peaje	1,00	4267388
5	Peaje	1,00	2879292
6	Peaje	1,00	2337461
7	Peaje	1,00	2354781
8	Peaje	1,00	3184506
9	Peaje	1,00	3788615
10	Parqueadero	0,40	37690065

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	


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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-01-2016	21-01-2016	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	10h00	22h00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA - QUITO	21-01-2016	10H00	21-01-2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	QUITO - RIOBAMBA	21-01-2016	18H30	21-01-2016	22H00

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	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
Juan Asqui Bonilla CONDUCTOR	

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
	
Lcdo. Isaias Allayca ANALISTA CONTABLE	Arq. Sara Silva DIRECTORA REGIONAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3-2016-025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-Enero-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-Enero-2016

10H00

21-Enero-2016

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. MARCO PAGUAY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, al Dr. Marco Paguay a la Ciudad de Quito a una reunión en el Banco Central Sobre T ZULAY.

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
TERRESTRE	INPC	Riobamba-Quito	21-01-2016	10H00	21-01-2016	14H00
TERRESTRE	INPC	Quito-Riobamba	21-01-2016	19H00	21-01-2016	22H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

I ug Catala Vasquez B

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PROCREDIT

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1501010954995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Juan Asqui Bonilla

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI B.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DR. MARCO PAGUAY

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sara Silva Cajas

ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC REGIONAL 3

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.

- 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 o de casos excepcionales

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I: 0602764854

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002337461
21/Ene/2016 10:43:44
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002354781
21/Ene/2016 21:33:13
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-003184506
21/Ene/2016 11:45:19
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003788615
21/Ene/2016 20:28:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

QUITO

EPMMOP



TARJETA PREPAGO ZONA AZUL

Estacionamiento Rotativo Tarifado
de Vehículos Públicos y Privados

VALOR: \$0,40 HORA O FRACCIÓN

TARJETA VÁLIDA POR UNA SOLA VEZ

Ubique este lado hacia arriba.
Lea las instrucciones al reverso.

MES

~~ENE~~ FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA

07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55

Nº 37690095

ZONA AZUL

EPMMOP

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002879292
21/Ene/2016 13:23:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SIMTEL
SISTEMA MUNICIPAL TARIFADO DE
ESTACIONAMIENTO DE LATACUNGA

4763241

VALOR: **0,25 USD.**
VÁLIDO POR
1 HORA O FRACCIÓN

MES:
~~ENR~~ FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		183	19	02	16
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$600.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$371.95
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$14,587.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,559.05
TOTAL										

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR, TASAS GENERALES- IMPUESTOS, POR MOVILIZACIONES PARA EL PERSONAL DEL INPC-R3 PERIODO 2016. LIQUIDADO CERTIFICADO N°13

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. Cecilia Zárate S. <small>ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE</small>	 Lic. Isaias Alayca <small>ANALISTA CONTABILIDAD</small>
FECHA: 19/02/2016		