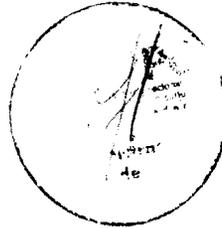




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1316 Tipo Registro: DEV
Monto: 95,00
IVA: 0,00

Sub Total: 95,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 95,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO,
CONDUCTOR, POR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019
QUITO-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO
INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 3085950804

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/05/2019	95,00	0,00
Sub - Total				95,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 95,00

77630 31

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	08	05	2019	1316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				541	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO, CONDUCTOR, POR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 QUITO-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 018-DAF-IINPC-2019 CP 294

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	08	05	2019	1316	1289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		541
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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		08	05	2019	1316	1289
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		541

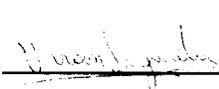
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO, CONDUCTOR, POR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2019 QUITO-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 018-DAF-IINPC-2019 CP 294

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	08	05	2019	1316	1289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		541
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	07	05	2019	1289	1289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	541	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

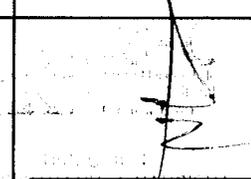
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE ABRIL QUITO-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 018-DAF-IINPC-2019 CP 294

Handwritten signature and date:
Carrasco Zurita Fernando
07/05/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	07	05	2019	1289	1289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		541

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Ingapirca - Cuenca - Quito	455	1	24-abr-19	25-abr-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		53,00 /	18,00 /	77,00	18,00	95,00
1707629976																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 95,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ingapirca - Cuenca - Quito
 SALIDA A LAS 04H00 EL 24 DE ABRIL DE 2019
 LLEGADA A LAS 20:30 EL 25 DE ABRIL DE 2019

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 OEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A OEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-OE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Ingapirca - Cuenca para conducción de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 018-DAF-INPC-2019. CP294.

NOTA*: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).

NOTA:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESDRERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
018 DAF- INPC 2019 /

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 29 de abril del 2019 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco /

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar / Cuenca - Azuay /

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. Augusto Rios /

Señor Conductor: Sr. Fernando Carrasco /

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 /	5,00	001-001-000009320 /
2	Alimentación /	10,00	001-001-000003637 /
3	Alimentación /	8,00	001-001-000000652 /
4	Alimentación /	9,00	001-001-000003641 /
5	Alimentación /	9,00	001-001-000003639 /
6	Hospedaje /	30,00	001-001-0023082 /
		Total \$71,00	

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	24-04-2019	25-04-2019	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	4:00	20:30	

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	Mitsubishi PEI 8338 /	QUITO—INGAPIRCA - /	24-04-2019 /	04:00 /	24-04-2019 /	11:00 /
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338 /	INGAPIRCA - CUENCA /	24-04-2019 /	13:30 /	24-04-2019 /	15:00 /
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338 /	CUENCA - INGAPIRCA /	25-04-2019 /	07:30 /	25-04-2019 /	09:00 /
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338 /	INGAPIRCA - QUITO /	25-04-2019 /	13:30 /	25-04-2019 /	20:30 /

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. Fernando Carrasco**

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Mgs. Karina Veloz
Directora Administrativa Financiera

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Karina Veloz
Directora Administrativa Financiera

 RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **Carolina** Hora: **15:22**
Fecha: **29/4/19**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**CALUÑA PALACIOS
ANDREA PAOLA**

MATRIZ: JAIME MELO S/N Y PEDRO GOMEZ
TELF.: 0969 608 548 * MOCHA - ECUADOR

R.U.C. 1803611266001

Aut. SRI: 1124435904

NOTA DE VENTA

001-001-00

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Mocha	24	04	2019

0000652

Cliente Fernando Carrasco

Direc. Quito

Ruc: 1707629976 / Telef. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		

CARRASCO LIZANO RENATO GONZALO * EDICRAF * CUENCA 17-24 Y MARTINEZ * TELF. 032 876272
AUT. 13682 / RUC. 1804578019001 / NP 501 AL 900
Emite: 12 / MARZO / 2019 * Valido hasta: 12 / MARZO / 2020

TOTAL USD: 8.00

Fernando Carrasco
RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	IMPORTE	VALOR	OTROS

5/21
04/11

**RESTAURANTE
EL CASTILLO**

RUC. 0301214292001

AUT. SRI 1124169889

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
DIR: AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002
CANAR - ECUADOR

F. AUTORIZACION 23 / ENERO / 2019
Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - N° 000003637

St. (Est): Fernando Carrasco

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 24-04-2019 RUC/C: 1707629976

Gua. de Remisión: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Credito	Otros	SUBTOTAL

Fernando Carrasco
AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

IMPRESA DIGITAL
B A B Y
CALLE NEIRA JOSE KINACIO / RUC. 0301420831001
AUTORIZACION N°. 6542 VALIDO HASTA 23 / ENERO / 2020 - Tiraje: 000003651 - 000003750

VALOR TOTAL \$ 10,00

5/21
04/11

DOCUMENTO CATEGORIZADO EN ACTIVIDADES DE COMERCIO MUEBLES E IN

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0023082

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1124301217
Documento Categorizado: No

Fecha: 09-02-2019

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Sr.: Gerardo Lopez N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 172702992

Direc.: Quetzada Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA							
HABITACIÓN								
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

SP10M11

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u> </u>
Dinero Electrónico	\$ <u> </u>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <u> </u>
Otros	\$ <u> </u>

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * R.U.C. 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISIÓN: 0022751 - 0024750 * FECHA ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2019 * VALIDO HASTA: 14 DE FEBRERO DE 2020
ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	<u> </u>
SERVICIO	<u> </u> %
I.V.A TARIFA	<u> </u> %
I.V.A. 0 %	<u> </u>
TOTAL	<u> </u>

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18 de abril del 2019

018-DAF-INPC-2019

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar / Cuenca - Azuay

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

24 de abril del 2019

4:00

25 de marzo del 2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Carrasco / Eco. Augusto Rios Dirección de Auditoría Interna

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización con el funcionario Eco. Augusto Rios de la Dirección de Auditoría Interna a la Regional 6 y CAI realizar el examen especial del INPC

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	Mitsubishi PEI 8338	QUITO—INGAPIRCA -	24-04-2019	04:00	24-04-2019	11:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	INGAPIRCA - CUENCA	24-04-2019	13:30	24-04-2019	15:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	CUENCA - INGAPIRCA	25-04-2019	07:30	25-04-2019	09:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	INGAPIRCA - QUITO	25-04-2019	13:30	25-04-2019	20:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 53030714
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Fernando Carrasco	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Karina Veloz Directora Administrativa Financiera	
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.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Karina Veloz Directora Administrativa Financiera	<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 la Unidad o de casos excepcionales debidamente justificados a la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 29/04/19 Hora: 15:22

CI No1707629976

REGIBIDO



Memorando Nro. INPC-DAI-2019-0008-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud Vehículo para Comisión

Con el fin de dar cumplimiento a la Orden de Trabajo No: 0001-INPC-AI-2019 de 18 de febrero de 2019; emitida por la suscrita; solicito a usted sírvase disponer y planificar a quien corresponda se asigne un vehículo a la Dirección de Auditoría Interna para los días 24 de abril del año que transcorre, desde las 4H00 hacia Cuenca, Regional Zona 6 y el 25 de abril de Cuenca al Complejo de Ingapirca hasta las 19H00; con la finalidad de colaborar con el traslado desde el domicilio del Economista Augusto Ríos hacia los sitios señalados objeto de nuestro examen del INPC.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Carmen Paola Cisneros Herrera
AUDITORA GENERAL INTERNA

*Recibido de
18.04-2019
Mam / Chulacán*



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Glacé Barco Hora: *16:10*
18-04-2019



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3463

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 2019-04-23 Hora 16:30 Hasta 2019-04-25 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACION CON EL FUNCIONARIO ECO. AUGUSTO RIOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A LA REGIONAL 6 YCAIA REALIZAR EL EXAMEN DEL INPC

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-18

No. Comunicación INPC-DAI-2019-0008-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino CAI - CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8338 **Marca / Modelo** L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS2007

Color PLATEADO **Número Matrícula** A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CARMEN PAOLA CISNEROS

Cargo AUDITORIA GENERAL INTERNA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-04-23 16:44

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		294	02	04	19
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
-------------------	-----	----------------	-----

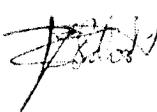
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$153.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,467.25
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,020.25
TOTAL										

SON: SEIS MIL VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 247 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0829-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA: 02/04/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero