

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Repone	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	01	2015	157 149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICOS 89	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO				

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	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR VIATICOS A URUQUI EL 14/01/2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

Recibi Copioma

fi _____

ci _____

Fecha: 22/01/14

Administración Caja

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2015	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero

1000001

Doc 2157

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	021 01 2015	149	149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD DE VIATICOS	89

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	46.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	46.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR VIATICOS A URQUQUI EL 14/01/2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	Responsable	Director Financiero

00-00002



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.

FECHA: 20/01/2013

No. x dia
ambespa
Co

NUMERO DEL FUNCIONARIO	CARGO	AREA	DIAS	DESDE	HASTA	TARIFA VIATICO DIARIO (ART. 50 AN. OFI)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION RESISTENCIA	TOTAL	ANTERIO SATISFACIDO FONDO No.	DESDE LOQUEAR	DESDE ELAO CON	MOVILIZACION TYPERS	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN FORMACION	VALOR A DESCONTAR EN SOL	VALOR PAGAR
3720108134	COORDINADOR		1	14/01/13	15/01/13	50		30	40	0			5,00					45,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		

DESTINO DE LA COMISION: Ambespa - Ambespa.

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N.º 181.2014.010, del 04 de Noviembre 2014, del GC de Huancabamba 2014, que aprueba el Reglamento de Viáticos, pago de viáticos a funcionarios, equipos y materiales del INPC.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Interno

Intendencia

Intendencia

Elaborado por: Flor Guaman

RECIBIDO PRESUPUESTO

20 ENE 2013

Hora: 14:02
Firma: Pas

000003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0010-DE-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **Quito, 14 de enero del 2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **14 de enero del 2015** HORA SALIDA (hh:mm): **11:30** FECHA LLEGADA AL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa): **14 de enero del 2015** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **22:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcda. Lucía Chiriboga, Lcda. Silvana Caparrini**

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	VITARA SZ PEA2440	Quito-Urcuqui	14-01-2015	11:30	14-01-2015	14:30
terrestre	VITARA SZ PEA2440	Urcuqui-Quito	14-01-2015	19:00	14-01-2015	22:00

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: **2200681553**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DIRECCIÓN EJECUTIVA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Joselito Valdiviezo

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcda. Lucía Chiriboga

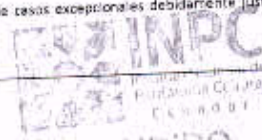
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. Lucía Chiriboga
DIRECTORA EJECUTIVA

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

Esta 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.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **14/01/2015**
Firma: **José Quispe**
Código: **19-01-151004**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0010-DE-2015-INPC** FECHA DE INFORME (d-m-aa): **Quito, 15 de enero del 2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcda. Lucía Chiriboga, Lcda. Silvana Caparrini**
Nombre del señor Conductor: **Sr. Joselito Valdiviezo**

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	Peajes	1.00	06-011-01457077
2	Peajes	1.00	07-021-01017827
3	Peajes	1.00	06-016-0962852
4	Peajes	1.00	07-013-03375268
5	Peajes	0.60	010-014-02495677
6	Peajes	0.60	010-05-01967884
7	Peajes	0.40	02-025-029984
8	Peajes	0.40	02-024-024462
		Total dólares \$6.00	

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	14-01-2015	14-01-2015	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 de servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	12:00	22:30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, 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 PEA-2440	Quito ----Urququí	14-01-2015	12:00	14-01-2015	15:00
Terrestre	Chevrolet PEA-2440	Urququí ---Quito	14-01-2015	18:30	14-01-2015	22:30

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. Joselito Valdiviezo**

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 presentarse 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.

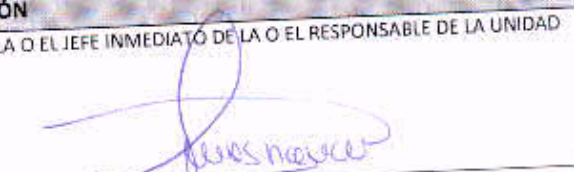
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCIÓN COMISIONADA
LUCIA CHIRIBOGA

NOMBRE: **Lcda. Lucía Chiriboga**
CARGO: **DIRECTORA EJECUTIVA**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**
CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



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

No. 812

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 2015-01-14 Hora 11:30 Hasta 2015-01-15 Hora 08:00

Motivo Transporte para Lcda. Lucía Chiriboga, Directora Ejecutiva y Dra. Silvana Caparrini, Directora de Cooperación Internacional del INPC

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-14

No. Comunicación 0010-DE-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac de Patrimonio Cultural

Lugar Destino Urcuqui

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALDIVIESO YANEZ OLMER JOSELITO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708708134

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2440

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color BLANCO

Número Matricula A2841441

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lucía Chiriboga

Cargo DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-01-14

1760006

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

Estación
San Roque

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 8N

FACTURA: 007-021-001017827

14/Ene/2015 14:22:24

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994
062909450 / 0629

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 8N

FACTURA: 007-021-001017827

14/Ene/2015 14:22:24

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062908230

Estación
Cochasqui

Estación
Cochasqui

Estación
Cochasqui

Estación

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022

Estación
Cochasqui

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 8N

FACTURA: 006-016-000962852

14/Ene/2015 13:27:14

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022792292

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022792292

EMERGENCIAS 099
022792292 / 022792292

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-014-002495677
14/Ene/2015 20:34-24
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-Cuito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 12N
FACTURA: 010-005-001957864
14/Ene/2015 13:02:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0.60
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ 0.60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa Pública Metropolitana
DE NAVIGACION Y OBRAS PUBLICAS
SERVICIO CONYUGAL

SUCURSAL: INTEROCEANICA EMBA
MATRIZ: B de
CARRIL: 4N
FACTURA: 010-014-002495677
14/Ene/2015 20:34-24
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0.60
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ 0.60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 9999999999999
DTR: 0000000000000
Teléfono: 0000000000000

14701
Forma de Pago: 0000000000000
Categoría: 0000000000000

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
14012015011752154690001
0000000000000002389831

Empresa Pública Metropolitana
DE NAVIGACION Y OBRAS PUBLICAS
SERVICIO CONYUGAL

SUCURSAL: INTEROCEANICA EMBA
MATRIZ: B de
CARRIL: 12N
FACTURA: 010-005-001957864
14/Ene/2015 13:02:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0.60
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ 0.60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 9999999999999
DTR: 0000000000000
Teléfono: 0000000000000

14701
Forma de Pago: 0000000000000
Categoría: 0000000000000

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
14012015011752154690012
000000000000000277512024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13 01 15

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	SR	PY	ACT	TEM	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	530003	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530503	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	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-PLANES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 13/01/2015		

pagina 3