

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	02/02/2015	1223	1199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0274-DCSBC
				No. Expediente
				575

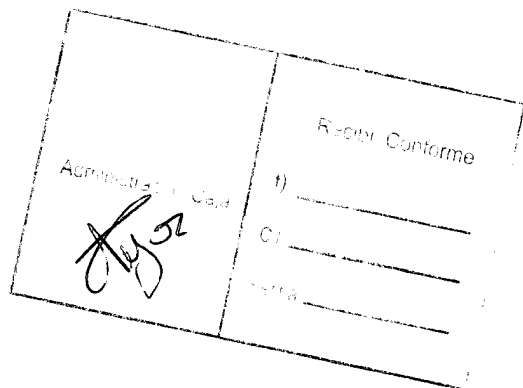
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN.- CONDUCTOR-COMISION A RIOBAMBA EL 28 FEB. 2015 TRASLADO A DICHA CIUDAD A LA ARQ.RUTH AGUIRREPARA REUNION DE TRABAJO REVISION EXPEDIENTES CERT 23



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2015	 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	026	02	2015	1199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0274-DCSBC	575

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	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: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION RIOBAMBA 28 FEB 2015 TRASLADO A REUNION DE TRABAJO REVISION EXPEDIENTES CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2015		

13:19
20/02/2015

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


FECHA 25/02/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEANE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMAN 1704318946	CONDUCTOR			1	28-feb	28-feb	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
40,00														

DESTINO DE LA COMISION: Riobamba

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


DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Salazar German, anticipo de viatico por comision a Riobamba del 28/02/2015 a conducción de vehículo institucional para transportar al personal, equipos y materiales del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
Tesorería	
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

11919.

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 15:45
Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 0274-DCSBC- 2015-INPC		FECHA DE SOLICITUD (d-m-a) Quito, 24 de febrero del 2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba--- Provincia del Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (d-m-a)	HORA SALIDA (h:m)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (d-m-a)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m)
28 de febrero del 2015	06:00	28 de febrero del 2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Ruth Aguirre

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—Riobamba	28-02-2015	06:00	28-02-2015	10:00
Terrestre	Toyota PEN-987	Riobamba---Quito	28-02-2015	13:30	28-02-2015	17:30

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: 4877468400
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. William González

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO(S) Ing. William González	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		23	13	01
Unid. Desc:				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	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT C
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.0
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.0
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.0
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.0
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA		
13/01/2015		

CWR 1223

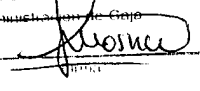
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
 Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre Magus - Flor

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Acreditación de Gajo

Fecha 17/03/2015



Memorando Nro. 0424-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 17 de marzo de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Devolución

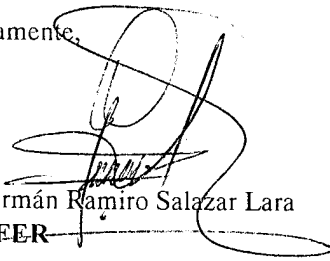
De mi consideración:

Por medio del presente, me dirijo a usted para realizar la devolución de 40,00 dólares (CUARENTA DÓLARES AMERICANOS) por la comisión no realizada a Riobamba de fecha del 28 de febrero del 2015.

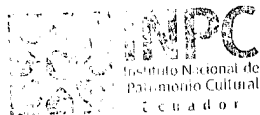
Tambien realizo la devolución de 2,00 dólares (DOS DOLARES AMERICANOS) por concepto de peajes no utilizados en la comision realizada a Sigchos en la fecha 5 y 6 de marzo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Germán Ramiro Salazar Lara
CHOFER



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre Reynold Guzman Hora: 09:52
 No. Trámite: Fecha: 17/03/15

2015-0007

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf. (5937) 2823787

Guayaquil:
Humo Pompillo Llona
No. 182-184 Barrio Las Pías,
Telf. (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Leja:
Luisdas entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf. (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Tera, Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Bolívar
Telefax: (5935) 2651 727

BARCO PICHINCHA C.A.
DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE

Cuenta: : 2188888805
Nombre: : INSTITUTO NACIONAL DE PAIS
Documento: : 015927
Efectivo: : 42.00
Total: : 42.00
Moneda: : USD
Oficina: : HELADERIA PINGUINO
CND: : 1002515797001
Fecha: : 2015/mar/17 09:21
Control: : 1311403

ARUC: : C7276AC15C038EC1
AID: : 0000000031010
IVR: : 0020008000
TSI: : F800
IC: : CA1B3CA9CDBE595

AGUARDE SU RECIBO

Cuida la clave e tu responsabilidad

Cliente