

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	04 / 03 / 2015	1350	1321	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 057-CT-2015-INPC	627	
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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN-CONDUCTOR VIATICOS A SIGCHOS-COTOPAXI DEL 05 AL 06/03/2015, VT(1) SBSTENCIA (1), PARA TRASLADAR A LA ARQ. OLGA WOOLFSON COORDINADORA TECNICA DEL INPC.

Administración Caja	Recibi Conforme
<i>[Firma]</i>	() _____
	CI _____
	Fecha _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 1350.


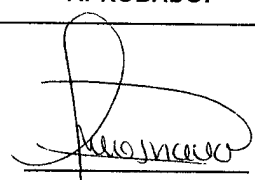
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		04	03	2015	1321	1321		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 057-CT-2015-INPC		627	
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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR VIATICOS A SIGCHOS-COTOPAXI DEL 05 AL 06/03/2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12:42
04/03/2015

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

FECHA 03/03/2015

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			2	05-mar	06-mar	80	80,00			40,00	30,00	4,00	154,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
154,00														

DESTINO DE LA COMISION: Sigchos- Cotopaxi

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 Sigchos- Cotopaxi del 05-06/03/2015 a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Contabilidad
Tesoreria

Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 8:13
Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0057-CT- 2015-INPC

FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)
Quito, 03 de marzo del 2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: Chafer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sigchos--- Provincia del Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (d-m-a) 05 de marzo del 2015	HORA SALIDA (h:m) 05:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (d-m-a) 06 de marzo del 2015	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Olga Woolfson Srta. Andrea Yáñez

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—Sigchos	05-03-2015	05:00	05-03-2015	10:00
Terrestre	Toyota PEN-987	Sigchos---Quito	06-03-2015	15:00	06-03-2015	20:00

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
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Angelita Suasnavas
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>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Eco. Angelita Suasnavas	

CGE No 938
Peajes \$4,00 dólares
Gasolina \$30,00 dólares



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

No. 938

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 2015-03-05 Hora 05:00 Hasta 2015-03-06 Hora 20:00

Motivo Transporte para. Arq. Olga Woolfson, Srta. Andrea Yáñez funcionarias del INPC que debe realizar una inspección a la ruinas de Malqui Machay ubicadas en la provincia del Cotopaxi, en conjunto con funcionarios del Ministerio de Cultura.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-03

No. Comunicación 0057-CT-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural

Lugar Destino Sigchos prov Cotopaxi

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 Arq. Olga Woolfson

Cargo Coordinadora Técnica del INPC

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-03-03

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		23	13 01 15
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	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	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	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-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 13/01/2015		

WR 1350

D. J. B. 1/2

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 0057-CT-2015-INPC

Quito, 09 de marzo del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Germán Salazar

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Sigchos ----- Provincia del Cotopaxi

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Olga Woolfson. Sra. Andrea Yáñez

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	02-016-03550596
2	Peajes	1.00	02-021-03203707
3	Gasolina	30,00	016723
		Total \$32,00	

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	05-03-2015	06-03-2015	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	06:00	21:30	

TRANSPORTE

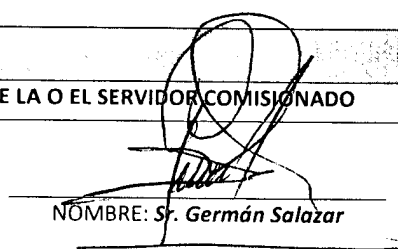
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	ToyotaPEN987	Quito- Sigchos	05-03-2015	06:00	05-03-2015	13:00
Terrestre	ToyotaPEN987	Sigchos - Quito	06-03-2015	19:00	06-03-2015	21:30

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

NOTA


 NOMBRE: Sr. Germán Salazar

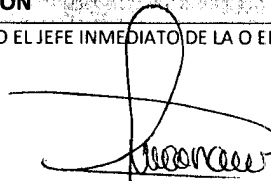
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)


 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ESTACION DE SERVICIO CHEMITA

URIBE MENA
JOSE MARIA

RUC: 0501329858001

FACTURA 001-001-

0016723

Aut. SRI: 1116118005

Dirección: Vía a Sigchos - calle Principal
Barrio Yalo Telf.: (03) 2714091
Cel.: 09 9026 6818 Sigchos - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIA	MES	AÑO
06	03	2015

Sr. (es): *German Sulazar*
Dirección: *Quito* Guía Rem.

RUC: *1704318946* Telf.: *2549257*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>20.27 gls</i>	<i>EXTRA</i>	<i>1.48</i>	<i>26.79</i>
	<i>SUPER</i>		
	<i>DIESEL</i>		

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
RUC. 0500037106001, AUT. 1040 Telf.: 2013 877 - Ltgn
Fecha de Autorización: 22 / DICIEMBRE / 2014

Subtotal 0%
Subtotal 12% *26.79*
TOTAL I.V.A. *3.21*
TOTAL *30.00*

Entregué Conforme Recibí Conforme

del 045086 al 018005 CADUCA: 22 / DICIEMBRE / 2015 PLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

K. 2543000

RUC. 1791317
Contribuyente
Resolución N
MATRIZ: Abre
Ignacio
PBX: 02-398:
SUCURSAL: P
Tramo: Alóa

FACTURA: 001
PANAME: 01
AUT. SRI: 1116118005
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003550596
06/Mar/2015 20:17:25
Clase: TOTA
SERVICIO DE PFAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRENTE

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-003203707
05/Mar/2015 08:24:58
Clase: TOTA
SERVICIO DE PFAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRENTE

6-16 y San
r km 24+360
beli
ANAVIAL



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 - Floy

- | | |
|--|--|
| <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 Grupo |

17/03/2015
Fecha

[Signature]

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.

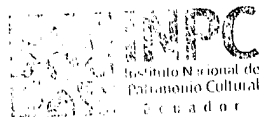
También realizo la devolución de 2,00 dólares (DOS DOLARES AMERICANOS) por concepto de peajes no utilizados en la comisión realizada a Sigchos en la fecha 5 y 6 de marzo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

Sr. Germán Ramiro Salazar Lara
CHOFER



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Gerónimo Hora: 09:52
Fecha: 17/03/15

Ciudad:
Benigno Malo N° 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5932) 2533282

Guayaquil:
Nueva Pompeya (Eosa)
No. 182 184 Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Leones entre Olmedo
y Bernardo Valdebenito
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 592

Portoviejo:
Sucre-405
entre Morales y Rosalva
Telefax: (5935) 2651 722

BANCO PICHINCHA C.A.
DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE

Cuenta: ...: 21XXXXXX05
Nombre: ...: INSTITUTO NACIONAL DE PAIS
Documento: ...: 015927
Efectivo: ...: 42.00
Total: ...: 42.00
Moneda: ...: USD
Oficina: ...: ULLOA RITA PANGUINDO
CIB: ...: 1002515797001
Fecha: ...: 2015/Mar/17 09:21
Control: ...: 1311403

ARUC: ...: C7276AC15C030EC1
AID: ...: A000000011010
IVR: ...: 0020008000
TSI: ...: F000
IC: ...: C01B3CL09CDBE595

ESGUARDE SU RECIBO

Reservada la clave de su responsabilidad

Cliente

Devolver
2.00

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

FECHA 03/03/2015

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
SALV 1704	INDUCTOR			2	05-mar	06-mar	80	80,00			40,00	30,00	4,00	154,00
TOT														154,00
DES														

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador

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 Isiqchos- Cotopaxi del 05-06/03/2015 a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán