

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	023	011	2015	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-277	3804
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	0601	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: REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN ASQUI DE 09-11-2015 A QUITO, TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1160 CHEVROLET DE COLOR NEGRA, CON LA DIRECTORA REGIONAL A LA OFICINA MATRIZ QUITO

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha:/...../...../ C.I.:
---	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arq. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3

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	011	2015	8717	8717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-277	3804	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
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	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	0601	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: REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN ASQUI DE 09-11-2015 A QUITO, TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1160 CHEVROLET DE COLOR NEGRA, CON LA DIRECTORA REGIONAL A LA OFICINA MATRIZ QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**INSTITUTO NACIONAL E PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 3
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

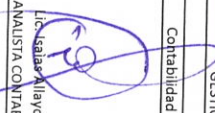

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 19 de noviembre de 2015

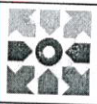
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART. 8.º 336/2014 ART. 1.º 336.37/2014)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
Sr. Juan Segundo Asqui Bonilla	Quito Pichincha	Chofer	0	09-nov	09-nov	80	0	40,00		6,00			46,00	CERO	46,00
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO															46,00

DESTINO DE LA COMISION: Quito pichincha

DESCRIPCION DE EVENTO: Traslado con la camioneta HELL160 chevrolet de color negra, con la Directora Regional a la Oficina Matriz Quito

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Lic. Gabriela Alayca ANALISTA CONTABLE	 Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

48
+
118



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3-2015-277

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-Noviembre- 2015 ✓

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:
Arq. Sara Silva.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES.

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 la Sra. Directora a una Reunión en la Dirección de Conservación de la Matriz Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	09-11-2015	09-11-2015	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 hh:mm	09H30	19H00	

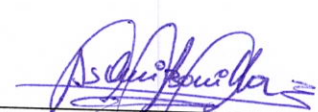
TRANSPORTE

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	09-11-2015	09h30	09-11-2015	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	Quito-Riobamba	09-11-2015	16h00	09-11-2015	19h00

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: Juan Asqui Bonilla
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: LIC. ISAIAS ALLAYCA
ANALISTA CONTABLE

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



ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC REGIONAL 3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **R3-2015-277** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **09-Noviembre-2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JUAN ASQUI BONILLA** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **QUITO-PICHINCHA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **ADMINISTRATIVO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **09- Noviembre-2015** HORA SALIDA (hh:mm): **09H30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **09-Noviembre-2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **19H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. SARA SILVA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, de la Sra. Directora a la Ciudad de Quito a una reunión en Conservación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INPC	Riobamba-Quito	09-11-2015	09H30	09-11-2015	12H30
TERRESTRE	INPC	Quito-Riobamba	09-11-2015	16H00	09-11-2015	19H00

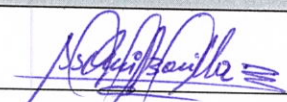
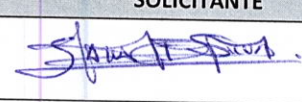
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:


PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

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

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
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN ASQUI B.	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ARQ. SARA SILVA

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.
	<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</p>
ARQ. SARA SILVA CAJAS DIRECTORA INPC REGIONAL 3	

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:6N
FACTURA:004-014-002841597
09/Nov/2015 18:24:30
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 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:9N
FACTURA:002-024-003179866
09/Nov/2015 16:24:23
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:003-021-003595347
09/Nov/2015 17:12:54
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:2N
FACTURA:004-008-002384733
09/Nov/2015 09:56:47
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 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:3N
FACTURA:002-015-004201520
09/Nov/2015 12:02:31
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:4N
FACTURA:003-016-003098965
09/Nov/2015 10:59:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

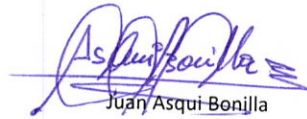
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

REGIONAL 3

FORMULARIO PARA REPOSICION DE GASTO

NO.	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	09/11/2015	2841597	Panavial	Peaje	1,00
2	09/11/2015	3595347	Panavial	Peaje	1,00
3	09/11/2015	3179866	Panavial	Peaje	1,00
4	09/11/2015	2384733	Panavial	Peaje	1,00
5	09/11/2015	4201520	Panavial	Peaje	1,00
6	09/11/2015	3098965	Panavial	Peaje	1,00
TOTAL					6,00

OBSERVACIONES:


Juan Asqui Bonilla
CHOFER



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO

FUERA DE LA CIUDAD

N°0821

Lugar y Fecha de Solicitud: Riobamba 09 de Noviembre 2015

1. Unidad Administrativa del Solicitante: Dirección

2. Motivo de la movilización: Reunión en la Matiz

3. Lugar de la movilización: Quito

4. Tiempo requerido del vehículo:

5. SALIDA:

RETORNO

Hora:

Hora:

Día: 09

Día: 09

Mes: 11

Mes: 11

6. Solicitud: Aprobada

Negada

Solicitante

Director de Área ó Coordinador

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Arg. Sara Silva

Nombre: Arg. Sara Silva

Nombre: Lido Isaias Alloyca

C.I.: 0601535321

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Riobamba 09 de noviembre 2015

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: Juan Asqui

C.I.: 0602764854

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: CHEVROLET

Color: NEGRO

Placas N°: HEI-1160

Km. Salida: 135089

Km. Retorno: 135519

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: ARR. SARA SILVA

Cargo: DIRECTORA INPC REGIONAL 3

C.I.: 0601535321

4. LUGAR DE ORIGEN: Riobamba

5. DESTINO: Quito

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN:

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 09-11-2015 HASTA 09-11-2015

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

Autorización Director Regional

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		1006	04	11
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


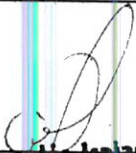
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$83.14
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,688.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,771.14
									TOTAL	

SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, INCREMENTO POR LIQUIDACIÓN DE CERTIFICADO No. 807 PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS INPC-R3, SOLICITADO POR SRA. MARIA PETRONA SAEZ P.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2015		Lenias Allayca