

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 09 2015	6349	6325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	567-DRPC	2766

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

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.	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION IBARRA 10 SEP 2015 TRASLADO DE LENIN LUCERO CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2015	Responsable Financiero	Director Financiero

INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
 08/09/15

6349

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	07	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6325		
		No. Original	6325		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	567-DRPC
				No. Expediente	2766

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				


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.	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA CARLOS CONDUCTOR COMISION IBARRA 10 SEP 2015 TRASLADO DE LENIN LUCERO CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:

 0.20
 08/09/2015

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

FECHA 07/09/2015

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
MEJIA CARLOS 1705304536	CONDUCTOR			1	10-sep	10-sep	80				40.00		5.20	45.20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ibarra- Imbabura														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito-Mejia Carlos. pago de subsistencias del 10/09/2015 a Ibarra- Imbabura a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Control Previo

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Contabilidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tesoreria

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Responsable

Elaborado por: Flor Guzman

Ing. Elizabeth Guzman
 ADMINISTRACION DE CAJA

6325

RECIBIDO PRESUPUESTO

7000
 Hora: 15:27
 Firma: KO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 00567-DRPC-2015-INPC		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Quito, 07 de septiembre del 2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra — Provincia del Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN 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)
10 de septiembre del 2015	08:00	10 de septiembre del 2015	17:30

CONDUCTORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Lenin Lucero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios 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	Toyota PEQ0189	Quito—Ibarra	10-09-2015	08:00	10-09-2015	10:30
Terrestre	Toyota PEQ0189	Ibarra----- Quito	10-09-2015	15:00	10-09-2015	17:30

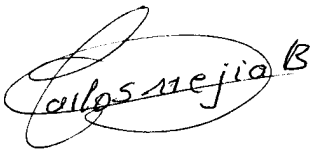
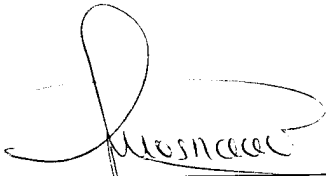
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA:
GASTO CORRIENTE :	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

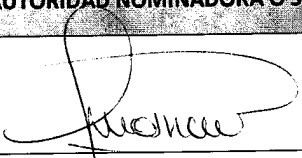
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ATUNTAQUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 407110016402
---------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Angelita Suasnavas
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Eco. Angelita Suasnavas	<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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CGE No 01400
Peajes \$5,20 dólares

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora 13:08
Fecha 09/09/15



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

No. 1400

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 2015-09-10 Hora 08:00 Hasta 2015-09-10 Hora 17:30

Motivo Transporte para Sr. Lenin Lucero, funcionario del INPC que debe realizar actividades de control de bienes no patrimoniales en la ciudad de Ibarra

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-03 **No. Comunicación** 0567-DRPC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Ibarra

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705504536 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0189 **Marca / Modelo** TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA **Número Matrícula** A2121727

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. César Molina **Cargo** DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-09-07 ✓

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 0567-DRPC-2015-INPC
11 de septiembre del 2015
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Carlos Mejía
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Ibarra- Provincia de Imbabura
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Sr. Lenin Lucero**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Peajes	0,60	010-002-002531112
2	Peajes	0,60	010-014-003057901
3	Peajes	1,00	006-014-002298012
4	Peajes	1,00	007-020-003426850
5	Peajes	1,00	007-012-003458229
6	Peajes	1,00	006-010-002660290
		Total \$ 5,20	

En caso de haber utilizado transporte público:

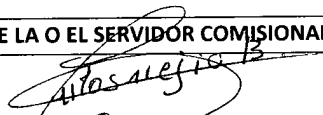
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA D-M-A	10-09-15	10-09-15	
HORA - H - M	08h00	16h30	

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 PEQ189	Quito - Ibarra	10-09-15	08:00	10-09-15	10:30
Terrestre	Toyota PEQ189	Ibarra - Quito	10-09-15	14:00	10-09-15	16:30

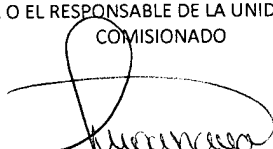
NOTA:

OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: **Sr. Carlos Mejía**

 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

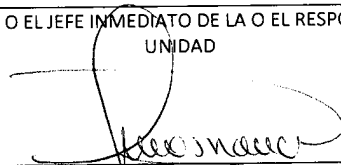
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

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



 NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
Nº.1400
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 No. Expediente: **4000** Hora: **08:38**
 No. Turno: Fecha: **11/09/15**

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-014-002298012
10/Sep/2015 09:33:44
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CARRIL: 2N
FACTURA: 007-012-003458229
10/Sep/2015 13:58:26
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-020-003426850
10/Sep/2015 10:27:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CARRIL: 2N
FACTURA: 006-010-002660290
10/Sep/2015 14:55:18
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE