

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	016	04	2015	2548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		221	1166

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 221 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR MEJIA BEDON WILLIAM.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 29/07/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART 9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	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
MEJIA CARLOS	CONDUCTOR	A	5	16-jun	20-jun	60	240	30	324	189,00	81,00	4,00	50,00	235,50	324,00	CERO	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
0,00																	

DESTINO DE LA COMISION: Esmeraldas

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRI-2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, MEJIA CARLOS, cierre de fondo Nº 221, traslado a Esmeraldas del 16 al 20/06/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo

Tesoreria

Contabilidad

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

No0496-DRPC-2014-INPC

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

23 de junio del 2014
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Carlos Mejía

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Provincia del Esmeraldas

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcdo. Alfredo Armendáriz y Sr. José Pineda**

 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**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	3.50	014229
2	Alimentación	15.50	05421
3	Alimentación	9.50	045673
4	Alimentación	8.00	036
5	Alimentación	12.20	059746
6	Alimentación	4.98	059759
7	Alimentación	2.00	03072
8	Alimentación	5.00	05646
9	Alimentación	4.60	00586
10	Alimentación	2.45	03087
11	Alimentación	19.00	03154
12	Alimentación	16.47	059743
13	Alimentación	12.20	059734
14	hospedaje	120.00	02965
15	Peajes	1.00	02814369
16	Peajes	1.00	01717981
17	Peajes	1.00	01694449
18	Peajes	1.00	01360698
19	Combustible	23.90	0531499
20	Combustible	26.10	0146957
		Total \$289,40	

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	16-06-2014	20-06-2014	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	09:00	20:00	

TRANSPORTE

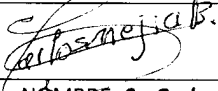
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Toyota PEQ189	Quito--- Esmeraldas	16-06-2014	09:00	16-06-2014	17:30
Terrestre	Toyota PEQ189	Esmeraldas--- Quito	20-06-2014	13:00	20-06-2014	20:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: Sr. Carlos Mejía		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: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

CGE No 263

Peajes \$.

Gasolina

Valeria

15/02
23:06 / 2014

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

Quiñonez Mejía Medardo

Dir.: Calle Malecón - Telf.: 0990267437

RUC.: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI.: 1115047159

N° 001-001-00005421

Fecha de Emisión: 16/06/2014 Ruc: 1705504586

Señor (es): Carlos Mejía

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1			

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 DE JUNIO DEL 2014
FECHA DE CADUCIDAD: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Felipe Mejía B.
Recibi Conforme

Arny
Firma Autorizada

Sub. Total 12 %
Sub. Total 0 %
Descuento
SUB TOTAL
IVA 12 %
TOTAL 15.50

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Telf.: 2 728052 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0005101 al 0005600

COMBO YD		8,48

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03-04-2015
(045101-448700)

Arny
Firma Autorizada
Gustavo Mesías Onofre
Firma Cliente

SUB TOTAL 12% 8,48
SUB TOTAL 0% 1,02
IVA 12 % 1,02
10 % Servicio 9,50
TOTAL USD \$ 10,52

EL PALACIO DE LAS FRITADAS

Romero Requena Cristian Camilo

R.U.C.: 0804128288001

Aut: **ES**: 1114901256

Venta al por menor de comidas
y bebidas en restaurante



R.U.C.: 1313764563001

AUT. SRI: 1114180354

FACTURA 001-001

Nº000003154

FACTURA
Nº.001-001- 000003072

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de Agosto

Teléfono: (06) 2713-714 / 0988634379

Esmeraldas - Ecuador

Cliente: Carlos Mejia B. Teléfono: _____

Dirección: Quito

RUC. o CL No.: 170550453-6 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo		2,00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB. TOTAL _____
IVA 0% _____
IVA 12% _____
TOTAL A PAGAR 2,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut 7691/IMP. 19/MAYO/2014 del 2901 al 3500 - VALIDO HASTA 19/MAYO/2015

Orden: 30282 18-Jun-2014 17:30
MESA: 101A TRIVIND Comp: 3154
PAX: 1 CAJA: 1 FI-761

Ruc: 1705504536

Nombre: CARLOS MEJIA

CANT. DETALLE	PREC TOTAL
1 CONSUMO ALIMENT	16.96 16.96
	SUBTOT. 16.96
	IVA 12% 2.04
	TOTAL 19.00

IVA 0% \$ _____
IVA 12% \$ _____
TOTAL \$ 5,00

F. Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.080160633001 Aut. 2114 - Telefax: 2452725
del 5601 al 5900 fecha de Impresión 03 de Junio 2011 Válido hasta 03 de Junio 2015

TOTAL 4,00

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150 0

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf 2727791 - RUC 0800568412001
AUT. 2369 - 0000501 - 0000700 - FECHA AUT 29/04/2014 - VALIDO HASTA 29 DE ABRIL DEL 2015

IVA 0% _____
IVA 12% _____
TOTAL A PAGAR 2,55

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: _____

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut 7691/IMP. 19/MAYO/2014 del 2901 al 3500 - VALIDO HASTA 19/MAYO/2015

ARTES GRAFICAS BENEFICER CIA. C.V. N° 280.2770. Quito 2802.0033. Cuenta 07 410.3878. Porcentaje 09.75/2006. RUC 0980004977001 AUTORIZACION N° 1077. Fecha Aut. 15/06/2014

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: _____
- ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR -

Fecha cancelada 15/ Enero/ 2015 del 1901 al 8900

HOTEL CAYAPAS

López Saud Nedelka Del Carmen
RUC: 0800407082001

Establ.: Las Palmas Av. Kennedy s/n y Ramón Valdez Telfs.: 06 246 1318 / 246 1319 / 246 1320
ESMERALDAS - ECUADOR

Aut. # 1134686869

FACTURA
001-002
0059743

Cliente: Carlos Mejía B.
 Direc.: Luís

N° Personas	Mesero	Mesa

RUC/CI: 170550453

Fecha: 17-06-2014

Cant.	DESCRIPCIÓN	CANT. TOTAL	V. Unitario	Balance
	Bonsumo Alimentos		13.50	13.50

PAGUESE EL ULTIMO VALOR DE ESTA COLUMNA
 TO PAY THE LAS VALUE OF THIS COLUMN

Obligado a llevar contabilidad

Sub total 13.50

10 % Servicio 1.35

% I.V.A. 1.62

Total Usd. \$ 16.47

Hab. ROOM.

NOMBRE NAME PLEASE PRINT

NOMBRE NAME PLEASE PRINT

Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 14/04/2014 / Fecha Cda. 14/04/2015 / Imp. del 59201 al 60400

Original Blanca: Cliente / Copia Celeste: Emisor

--	--	--	--	--

PAGUESE EL ULTIMO VALOR DE ESTA COLUMNA
 TO PAY THE LAS VALUE OF THIS COLUMN

Obligado a llevar contabilidad

Sub total 1.000

10 % Servicio 1.00

% I.V.A. 1.20

Total Usd. \$ 12.20

Hab. ROOM.

NOMBRE NAME PLEASE PRINT

NOMBRE NAME PLEASE PRINT

Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 14/04/2014 / Fecha Cda. 14/04/2015 / Imp. del 59201 al 60400

Original Blanca: Cliente / Copia Celeste: Emisor



ESTACION DE SERVICIO "EL JARDIN"

CARLOS ALBERTO ERAZO DIAGO
R.U.C.: 170090002001 - AUT. SRI: 1114637136
Matriz: Av. General Ruminahui s/n y Septima Transversal
Sucursal: La Propicia via Esmeraldas Atacames S/N y S/N
Telf.: 062700416 Esmeraldas - Ecuador

FECHA

17 | 06 | 14

FACTURA

TERPEL

DIA MES AÑO
AUTORIZACION: 04/ABRIL/2014
CADUCIDAD: 04/ABRIL/2015
Documento Categorizado: NO

5002-001 No 0531499

NOMBRE: Sr. Carlos Mejla. OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DIRECCION:

R.U.C./C.I.: 1705504536

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
11,95	Gasolina	1,79	21,34

Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUBTOTAL	21,34
<i>[Signature]</i>	I.V.A. 12%	2,56
FIRMA RESPONSABLE	TOTAL USD	23,90

ERAZO MOLINA ERICA SOLEDAD Ruc:1716510318001 Aut.SRI: 11425 Dni 514801 AL 544800

ESTACION DE SERVICIO "CAR FULL"

OJEDA GAVILANES ALFREDO GREGORIO
Direccion: Via Atacames Km 2 principal sin y Secundana
Telf: 062464904 * Tonsupa - Atacames - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. N° 1114785428

R.U.C.: 1801376813001
FACTURA
SERIE 009 - 001 - 00

0146957

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

196197 Km.

VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 02/MAYO/2015

ORIGINAL: CLIENTE

MENA TACO MARIA FERNANDA * IMPPENTA SAN JUAN * RUC: 0502361306001 * AUT SRI: 13138
TELF: 02 3216271 FECHA AUT E IMPR: 02/MAYO/2014 DEL 0143601 AL 0163600

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF349060
Factura No. 009-002-002814369
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/06/2014 Hora: 12:38
Via:02 Turno:00005722

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T83IV J4MG026817
Factura No. 009-004-001717981
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 20/05/2014 Hora: 15:14
Via:04 Turno:00006508

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-001694449
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 20/06/2014 Hora: 17:03
Via:04 Turno:00012260

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001360698
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/06/2014 Hora: 11:11
Via:03 Turno:00011299

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
Código Fondo Global: 221
Código Formulario Interno: 554
Entidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1705504536
Nombre Responsable: MEJIA BEDON WILLIAM
Monto Fondo Global: 324.00
Monto Fondo Interno: 324.00
Estado: APROBADO



TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
	12/06/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, MEJIA CARLOS, anticipo de viatico traslado a Esmeraldas del 16 al 20/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

Código de Solicitud: 221 **Fecha Solicitud:** 12/06/2014
Código de Doc. Aprobación: 221 **Fecha Aprobación:** 12/06/2014
Código de CUR Contable: 52555738

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1705504536	52555738	NO	324.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 221
 No. Formulario Interno: 554
 Unidad Gastadora: 001 - QUITO

 RUC/CI Responsable: 1705504536
 Nombre Responsable: MEJIA BEDON WILLIAM ✓
 Monto Fondo Global: 324.00 ✓
 Monto Fondo Interno: 324.00 ✓
 Estado: SOLICITADO ✓

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES ✓

Descripción: Quito, MEJIA CARLOS, anticipo de viatico traslado a Esmeraldas del 16 al 20/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

No. de Solicitud: 221


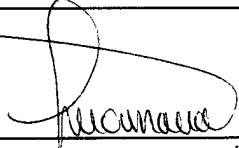
Fecha Solicitud: 12/06/2014 ✓

No. de Doc. Aprobación:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1705504536		NO	324.00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN ✓
--	--



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA 12/06/2014

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	CONDUCTOR	X		5	16-jun	20-jun	60	240.00			30.00	50.00	4.00	324.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Esmeraldas														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2013-097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, MEJIA CARLOS, anticipo de viatico trasladado a Esmeraldas del '16 al 20/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Fondo: 011



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 0496-DRPC-2014-INPC FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12 de junio del 2014

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Provincia del Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16-06-2014	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa) 20-06-2014	HORA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Lcdo. Alfredo Armendáriz, Sr. José Pineda**

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 PEQ-189	Quito----- Esmeraldas	16-06-2014	08:00	16-06-2014	13:00
Terrestre	Toyota PEQ-189	Esmeraldas -----Quito	20-06-2014	14:00	20-06-2014	19:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: **4 Seguridad y Salud** ACTIVIDAD - TAREA **4.2.2.4**

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**

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

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.

CGE No 263
Peajes \$. 4,00dólares
Gasolina 50,00dólares

12/06/2014



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

No. 263

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 2014-06-16 Hora 08:00 Hasta 2014-06-20 Hora 19:00

Motivo Transporte para los señores Alfredo Amendáriz y José Pineda Funcionarioa de la Dirección de Risgos, técnico que deben realizar labores en la ciudad de esmeraldas

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-06-11

No. Comunicación 0496-DRPC-2014-INPC

Lugar Origen INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO

Lugar Destino Esmeraldas

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 2014-06-12

