

## 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	012 / 08 / 2015	5735 /	5701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	236-DAJ-2015-INPC	
				No. Expediente
				2508

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 ✓	80.00 ✓
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes ✓	20.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>100.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>100.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>100.00</b>

**SON:** CIEN DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-SALAZAR LARA GERMAN PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC. C.P 641

	Fecha: _____ _____ _____ _____
--	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Der. 5735

**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	012 08 2015	5701	5701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	236-DAJ-2015-INPC	2508

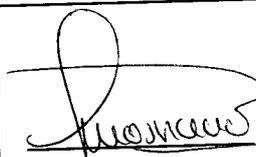
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

**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	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>100.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>100.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>100.00</b>

**SON:** CIEN DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-SALAZAR LARA GERMAN PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC. C.P 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

5701

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

FECHA 12/08/2015

NOMBRE S	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 I704318946	CONDUCTOR			2	18-ago	19-ago	80				80,00	20,00		100,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>DESTINO DE LA COMISION: Napo- Tena</b>														

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, Salazar German, pago de viaticos y subsistencias del 18-19/08/2015 a Napo - Tena a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
 Responsable Elaborado por: Flor Guaman	
Responsable Tesorería	



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**No 0236-DAJ- 2015-INPC**

FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)  
**Quito, 11 de agosto del 2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Germán Salazar**

PUESTO QUE OCUPA:  
**Chofer**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Tena ----- Provincia del Napo**

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 TRABAJO (d-m-a)	LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m)
<b>18 de agosto del 2015</b>	<b>14:30</b>	<b>19 de agosto del 2015</b>	<b>17:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Abg. María Alejandra Sigcha, Srta. Geobanna Unda**

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—Tena	18-08-2015	14:30	18-08-2015	18:30
Terrestre	Toyota PEN-987	Tena ---Quito	19-08-2015	13:30	19-08-2015	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**

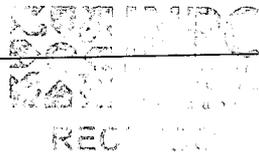
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Germán Salazar</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO <b>Eco. Angelita Suasnavas</b></p>

CGE No 01326  
Gasolina \$20,00 dólares

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
No. Tramite: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





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

**No. 1326**

**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 2015-08-18 Hora 14:30 Hasta 2015-08-19 Hora 17:30

**Motivo** Transporte hasta la ciudad del Tena para Abg. Mría Alejandra Sigcha y Geobanna Unda funcionarias del INPC, que deben transmitir la versión de la Abg. Sigcha en diligencia diferida.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-08-07

**No. Comunicación** 0236-DAJ-2015-INPC

**Lugar Origen** Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

**Lugar Destino** Tena prov del Napo

**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** Srta. Abg. M Alejandra Sigcha

**Cargo** DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-08-11

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

641

FECHA DE ELABORACION

26 06 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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$27,750.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON:

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**No 00236-DAJ-2015-INPC**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**Quito, 20 de agosto del 2015**
**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Germán Salazar**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Tena ----- Provincia del Napo**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Abg. María Alejandra Sigcha, Srta. Geobanna Unda**  
 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	Gasolina	20,00	0414769
		<b>Total \$20.00</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

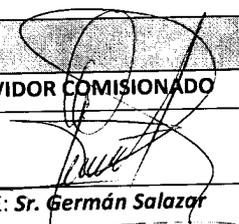
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	18-08-2015	19-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	15:30	17:30	

**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- Tena	18-08-2015	15:30	18-08-2015	19:00
Terrestre	ToyotaPEN987	Tena- -Quito	19-08-2015	14:00	19-08-2015	17:30

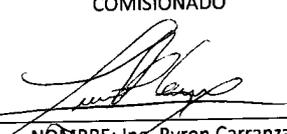
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

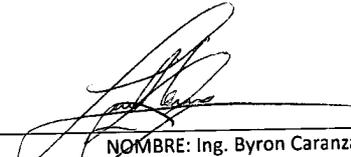
**OBSERVACIONES**

 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  
  
 NOMBRE: **Sr. Germán Salazar**

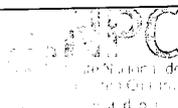
 NOTA  
 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior 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: **Ing. Byron Carranza**  
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
  
 NOMBRE: **Ing. Byron Carranza**  
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

CGE No 01326



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hora: 15:06  
 Fecha: 20/08/15



# GASOLINERA PIFO

JULIO CESAR ARTURO DUQUE SILVA  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1700290719001

## FACTURA

S003-001- 000414767

AUT. S.R.I. 1117386977

MATRIZ: Km. 14 Vía Interocéanica s/n y Pasaje Dorado  
PIFO: Km. 23 Av. Interocéanica s/n y Secundaria • Telf.: 2380 160 • Quito

Sr. German Salazar

RUC: A04318946

Direc.: Quito

Telf: 2549257

VALIDA PARA SU EMISION: 07/AGOSTO/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
9.13	Super	1.95	17.86
Pifo, <u>2015</u> <u>03</u>			SUBTOTAL USD 17.86
<u>267536</u>			12% IVA 2.14
RESPONSABLE			IVA TARIFA 0%
RECIBI CONFORME			TOTAL USD \$ 20

BLANCA: CLIENTE • AMARILLA: EMISOR • VERDE: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO