

**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	021	01	2015	165 151	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	90	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion	0			
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI CONDUCTOR COMISION A URQUQUI 15/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

Administración Caja	Recibí Conforme:
	01 _____
	Fecha: 22/01/15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

100001

Dec:165

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	021	01	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	151	No. Original:	151
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD DE VIATICO	90	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0.
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	170	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>45.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>45.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>45.20</b>

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRI CONDUCTOR COMISION A URUCUI 18/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	   Funcionario Responsable	   Director Financiero

0000002

No x dia  
aviso



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

LEY N° 20701/2015

NOMBRE DEL RACIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	BASE	HASTA	TARIFA UNIDAD DIARIA (AM 23%)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION Y ASISTENCIA	TOTA	AMCPG POR PASAJE FONDCO	70% PARA LUDICA	30% SIN MOVILIZACION	MOVILIZACION (17.000)	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
CARRASCO FERNANDO 1.01/02/2016	CONDUCTOR		1	15.500	18 ene	80		40	40	0			3,20			0,00	45,20
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																	
<b>45,20</b>																	

DESTINO DE LA COMISION: Otro que Imbabura.

APLICACION BASE LOCAL de conformidad a la Resolucion N° 401-2014-0165 de 03 de Septiembre 2014.

DESCRIPCION DE PUNTO: Dpto. Camasca Estruendo pago de viaticos y viajes a Uruqui y a Uruqui del 18/01/2015 a condicón un vehículo institucional para transporte de personal, evaluador y miembros del IRPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Control Interno  
Sustentable Interior

Elaborada por: F. Gajman

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

20 ENE 2016  
Hora: 14:03  
Firma: [Signature]



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 00006-CT-2015-INPC**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 16 de enero del 2015**

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  **X** ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Fernando Carrasco**  
 PUESTO QUE OCUPA: **Chofer**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Urcuqui — Provincia del Imbabura**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **18 de enero del 2015** HORA SALIDA (hh:mm): **09:00**  
 FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): **18 de enero del 2015** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **18:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sr. Edgar Santamaría, Dra. Martha Romero, Sr. Fernando Espinoza.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Conducción de vehículo institucional para transporte de personal 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 PEO0335	Quito-Urcuqui	18-01-2015	09:00	18-01-2015	11:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Urcuqui-Quito	18-01-2015	15:30	18-01-2015	18:00

**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: **Corriente** No. DE CUENTA: **53030714**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <b>Sr. Fernando Carrasco</b>	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>
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"> <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> 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.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>	

CGE No 00822  
 Peajes \$5,20 dólares

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *[Signature]* Hora: **9:39 h.**  
 No. Trámite: *[Signature]* Fecha: **19/01/15**



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

**No. 822**

**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 2015-01-18 Hora 09:00 Hasta 2015-01-18 Hora 18:00

**Motivo** Transporte para los funcionarios Edgar santamaria, Martha Romero, Fernando Espinoza y equipos desde la ciudad de Urcuqui hasta Quito.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-01-15

**No. Comunicación** 0006-CT-2015-INPC

**Lugar Origen** Inst Nac de Patrimonio Cultural

**Lugar Destino** Urcuqui

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707629976

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEO0335

**Marca / Modelo** TOYOTA HI LUX 4x2

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A1297316

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Arq. Olga Woolfson

**Cargo** DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-01-16

000005

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**No 0006-CT-2015-INPC**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**19 de enero del 2015**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Urcuquí - Provincia del Imbabura**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edgar Santamaría, Dra. Martha Romero

Nombre del señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales**

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	07-012-02928870
2	Peajes	1.00	07-021-01025775
3	Peajes	1.00	06-09-01621649
4	Peajes	1.00	06-016-0967652
5	Peajes	0.60	010-06-01289810
6	Peajes	0.60	010-016-0800825
		<b>Total \$5.20</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	18-01-2015	18-01-2015	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	09:00	17:00	

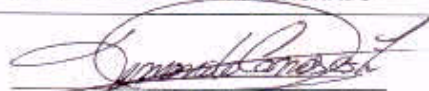
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, 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 PEO0335	Quito - Urcuquí	18-01-2015	09:00	18-01-2015	11:30
Terrestre	Toyota PEO0335	Urcuquí - Quito	18-01-2015	14:00	18-01-2015	17:00

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



NOMBRE: **Sr. Fernando Carrasco**

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

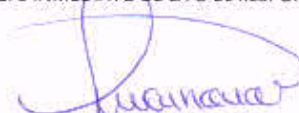
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



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

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



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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114031963  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 111  
FACTURA: 006-009-001621649  
18/Ene/2015 15:48:18  
Clase: IDIA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

1110007

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

Estación  
Cochabambá

FACTURA ORIGINAL  
Estación  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI: 1114031963  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 111  
FACTURA: 006-009-001621649  
18/Ene/2015 15:48:18  
Clase: IDIA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

1110009

EMERGENCIAS 09  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

Estación  
Cochabambá

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI: 1114031963  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 111  
FACTURA: 006-009-001621649  
18/Ene/2015 15:48:18  
Clase: IDIA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

1110010

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

EMERGENCIAS 0986246001  
022792292 / 022792284  
Este documento es el seguro de autos a terceros.  
Para cualquier información consulte al Seguro de Autos a Terceros.

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 : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:13N  
FACTURA:010-006-001289870  
18/Ene/2015 09:05:43  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
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 Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:6N  
FACTURA:010-006-000800825  
18/Ene/2015 09:41:09  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		23	13	01
Unid. Desc:				15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISANTES 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	MONT
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$30,000.
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$47,200.</b>
<b>TOTAL</b>										

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-PLAJES)

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

13/01/2015