

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011/06/2015	3926	3900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0489-DARH	1740

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

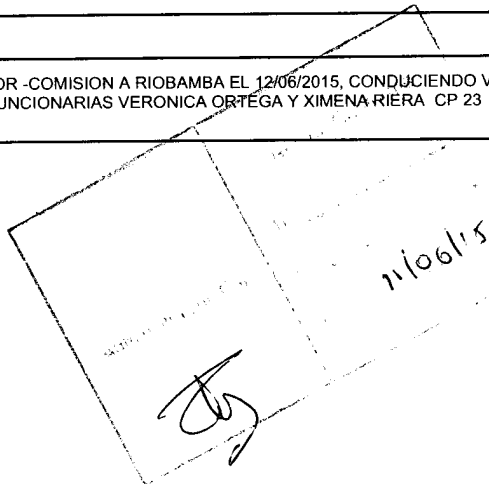
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>46.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>46.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>46.00</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO- CONDUCTOR -COMISION A RIOBAMBA EL 12/06/2015, CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS VERONICA ORTEGA Y XIMENA RIERA CP 23

11/06/15



**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Doc 3926

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				011	06	2015	3900	3900
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			0489-DARH		1740	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:					Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS			Numero Operación					0
Beneficiario:		1709037384 ARIAS MARCO PATRICIO								


**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	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>46.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>46.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>46.00</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION RIOBAMBA 12/06/2015 TRASLADO DE VERONICA ORTEGA Y XIMENA RIERA CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 10:29  
 11/06/2015

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

FECHA 10/06/2015

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
ARIAS PATRICIO 1709037384	CONDUCTOR			1	12-jun	12-jun	80				40,00		6,00	46,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>46,00</b>														

DESTINO DE LA COMISION: Riobamba

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Arias Patricio, pago de subsistencia del 12/06/2015 a conducción de vehículo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son: Ortega Verónica y Fiera Ximena

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería

39000

*[Handwritten Signature]*  
Elaborado por: Flor Guzman

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

11 JUN 2015

9:10

Hora: .....  
Firma: *[Handwritten Signature]*



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**No 0489-DARH – 2015-INPC**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**Quito, 10 de mayo del 2015**

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	<b>X</b>	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	----------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Patricio Arias**

PUESTO QUE OCUPA:  
**Chofer**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Riobamba---Provincia del Chimborazo**

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)
<b>12 de mayo del 2015</b>	<b>08:00</b>	<b>12 de mayo del 2015</b>	<b>17:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Ing. Ximena Riera y Srta. Verónica Ortega**

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Quito ----Riobamba	12-06-2015	08:00	12-06-2015	12:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Riobamba---- Quito	12-06-2015	13:30	12-06-2015	17:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

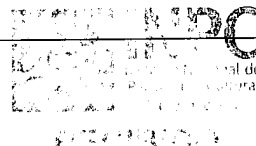
PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4700502100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<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. Patricio Arias</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>
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>	

CGE No 01156  
 Peajes \$ 6,00 dólares



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 don Guzman 09.18  
 10/06/15.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1156

**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 2015-06-12 Hora 08:00 Hasta 2015-06-12 Hora 17:30

**Motivo** Transporte de retorno para Srta. Verónica Ortega, Ing. Ximena Riera, funcionarias del INPC que se encuentran laborando en la Regional 3 del INPC, ubicada en la ciudad de Riobamba

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-06-03

**No. Comunicación** 0489-DARH-2015-INPC

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

**Lugar Destino** Riobamba

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ARIAS MARCO PATRICIO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709037384

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1623

**Marca / Modelo** CHEVROLET D-MAX 4x4

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A536930

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Soraya Analuisa

**Cargo** DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-06-10

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

OLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
VICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**No 0489-DARH-2015-INPC.**

**15 de Junio del 2015.**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  <p style="text-align: center;"><i>Sr. Patricio Arias.</i></p>	PUESTO QUE OCUPA:  <p style="text-align: center;"><i>Conductor.</i></p>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;"><i>Riobamba-(Chimborazo).</i></p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;"><i>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</i></p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: *Sr. Patricio Arias.*

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para el transporte de funcionarios del INPC, que deben retornar desde la regional N° 3 del INPC, Hasta la matriz en la ciudad de Quito.*

Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados. Sta. Verónica Ortega; Sta. Ximena Riera.*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	6,00	
2	Vulcanización Llanta	15,00	0000072
		<b>Total \$.</b>	<b>21,00</b>

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	12-06-2015	12-06-2015	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	08H00	17H30	

**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	Chevrolet PEI-1623	Quito-Riobamba.	12-06-2015	08H00	12-06-2015	12H00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	Riobamba-Quito.	12-06-2015	13H30	12-06-2015	17H30

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

**OBSERVACIONES**

**Adjunto: Facturas de peajes por el valor de 6,00 dólares y re liquidación vulcanización llanta por 15,00 dólares el día viernes 12 de los corrientes ingresa el vehículo en la tarde al INPC con defecto en la llanta posterior izquierda, el día lunes se verifica que la llanta se encuentra baja y se procede a su respectivo arreglo.**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

*[Firma]*  
NOMBRE: *Sr. Patricio Arias.*

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

*[Firma]*  
NOMBRE: *Eco. Angelita Suasnavas*  
CARGO: *DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

*[Firma]*  
NOMBRE: *Eco. Angelita Suasnavas*  
CARGO: *DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

Nº 1156 CGE. Peajes \$. 6,00.

025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+350  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:8N  
FACTURA:002-023-003593788  
12/Jun/2015 10:02:31  
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:7R  
FACTURA:003-022-003227124  
12/Jun/2015 10:51:33  
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+350  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-001961871  
12/Jun/2015 11:54:08  
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:3N  
FACTURA:004-009-001966760  
12/Jun/2015 13:14:59  
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:1N  
FACTURA:003-013-002678536  
12/Jun/2015 15:11:26  
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:002-015-003725024  
12/Jun/2015 15:54:39  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**Andrade Cueva Juan Patricio**  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250 00

Mercadillo N-141 y Pasaje Moran de Buitron  
 Telf.: 2 235 - 824 • Cel.: 098 7 282 196  
 Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RUC: 1703137008001

**NOTA DE VENTA**

AUT. SRI. 1116668508  
 FECHA DE AUT. 31 MARZO 2015

Nº 001-001-00 0000072

Cliente: Roberto Rojas (COP) Fecha: 15-06-2015

RUC: 170903738-4 Dirección: Dpto. Cajas y Caja Postal Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. DE VENTA
1	Indicadora al cable para auto Huevo exterior de Breda.	15,00
	TOTAL USD	15,00

Firma Emisor

Firma Adquirente

FECHA DE CADUCIDAD: 31 MARZO 2016

COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA \* CAMIGRAFIC \* RUC:1709190175001 AUT. 2135 \* TELF.: 2228-008/2552-801 \*EL 0000061 al 0000110  
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR