

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

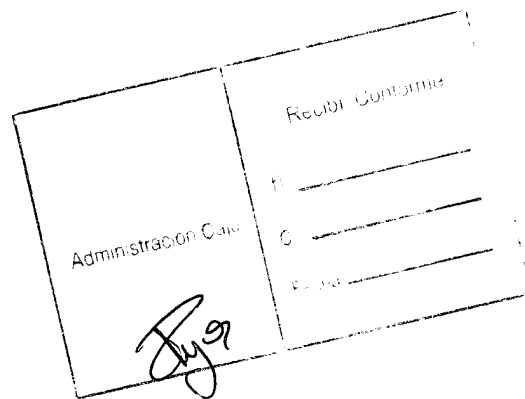
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	06	2015
				No. Original
				4350 / 4336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1919
				No.
				0146-CT
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION A IBARRA 24-26/06/2015 TRASLADO DE ALEJANDRO PINEDA KLEVER CAMPOS JUAN GARCIA Y MONICA BOLAÑOS CP 631



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2

DEX 24350

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	023	06	2015	4336	4336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0146-CT	1919	

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					

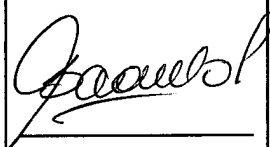
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION A IBARRA 24-26/06/2015 TRASLADO DE ALEJANDRO PINEDA KLEVER CAMPOS JUAN GARCIA Y MONICA BOLAÑOS CP 631

200.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	024 06 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4351 4337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0146-CT	1920

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.20

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION A IBARRA 24-26/06/2015 TRASLADO DE ALEJANDRO PINEDA KLEVER CAMPOS JUAN GARCIA Y MONICA BOLAÑOS CP 23 PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dev: 4351

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	023 06 2015	4337	4337	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0146-CT	1920	

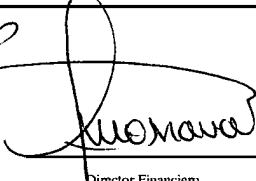
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.20

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION A IBARRA 24-26/06/2015 TRASLADO DE ALEJANDRO PINEDA KLEVER CAMPOS JUAN GARCIA Y MONICA BOLAÑOS CP 23 PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


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

FECHA 22/06/2015

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
MEJIA CARLOS 1705504536	CONDUCTOR			3	24-jun	26-jun	80	160,00			40,00	30,00	5,20	235,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ibarra														

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 viaticos y subsistencia a Ibarra del 24-26/06/2015 a conduccion de vehiculo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son: Alejandro Pineda, Klever Campos, Juan Garcia y Monica Bolaños

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

4386 = 200 (530803)
 4386 = 35,70 (580803)
 52701

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

23 JUN 2015

Hora: 15:48
 Firma: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0146-CT-2015-INPC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Quito, 22 de junio 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)

24 de junio del 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

26 de junio del 2015

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Alejandro Pineda, Arq. Kiever Campos, Tlg. Juan García y Mgs. Mónica Bolaños

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	24-06-2015	08:00	24-06-2015	10:30
Terrestre	Toyota PEQ0189	Ibarra—Quito	26-06-2015	15:30	26-06-2015	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

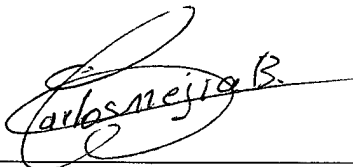
NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA ATUNTAQUI

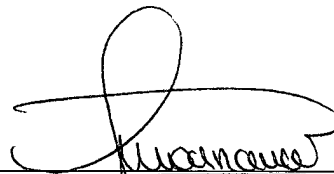
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

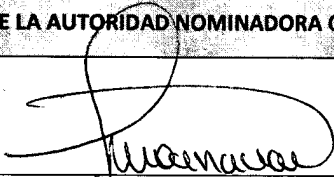
No. DE CUENTA:

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


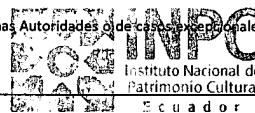
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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 especiales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre *Juan Carlos* Hora: *11:03*

 No. Trámite: *0146-CT-2015-INPC* Fecha: *22.06/15*

CGE No.01192

Peajes \$ 5,20 dólares

Gasolina \$30,00 dólares



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

No. 1192

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 2015-06-24 Hora 08:00 Hasta 2015-06-26 Hora 18:00

Motivo Transporte para: Ing. Alejandro Plined, Arq. Klever Campos, Tlg. Juan García y Msc. Mónica Bolaños, funcionarios del INPC que deben realizar actividades de campo relacionadas con el Proyecto Qhapaq Ñan.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-22

No. Comunicación 0146-CT-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 Mgs. Mónica Bolaños

Cargo SECRETARIA TÉCNICA DEL QHAPAQ ÑAN

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-06-22

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 0146-CT-2015-INPC
29 de junio 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 del 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 Dra. Monica Bolaños Arq. Klever Campos y Sr. Alejandro Pineda**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Peajes	1	006-016-001135105
2	Peajes	1	007-019-003682298
3	Peajes	1	007-012-003254691
4	Peajes	1	006-011-001648917
5	Peajes	0,60	010-014-002861177
6	Peajes	0,60	010-019-001978733
7	Combustible	10,00	0237885
8	Combustible	20,00	0377532
Total \$		35,20	

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
FECHA D-M-A	24-06-15	26-06-15	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	20h00	

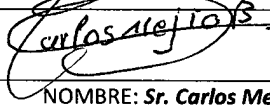
TRANSPORTE

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	24-06-15	08:00	24-06-15	11:00
Terrestre	Toyota PEQ189	Ibarra - Quito	26-06-15	15:00	26-06-15	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



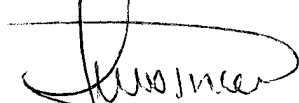
 NOMBRE: **Sr. Carlos Mejía**

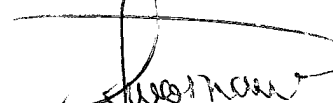
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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**

Nº.1192

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: **Eden Genu** Hora: **15:04**

RUC. 1791317025001
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:6N
FACTURA:006-016-001135105
24/Jun/2015 09:35:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001648917
26/Jun/2015 15:55:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002861177
26/Jun/2015 16:24:39
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 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:6N
FACTURA:007-019-003682298
24/Jun/2015 11:32:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003264691
26/Jun/2015 14:43:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
24/Jun/2015 09:28:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE