

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	019 / 05 / 2015	3345	3308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0287-DRPC	1490	

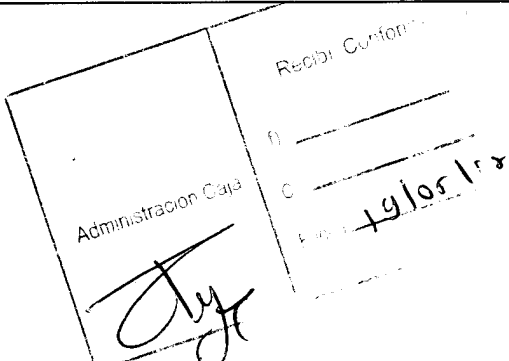
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION IBARRA 21/05/2015 TRASLADO DE ALFREDO ARMENDARIZ CP 23



 Recibí Contado
 Administración Caja
 19/05/15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2013345

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	019 05 2015	3308	3308	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0287-DRPC	1490	

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION IBARRA 21/05/2015 TRASLADO DE ALFREDO ARMENDARIZ CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


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

FECHA 19/05/2015

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	21-may	21-may	80				40,00		5,20	45,20
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, Arias Patricio, pago de subsistencias del 21/05/2015 para conduccion de vehiculo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son Alfredo Armendariz

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

3308

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0287-DRPC-2015-INPC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Quito, 19 de mayo del 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

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)

21 de mayo del 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

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

21 de mayo del 2015

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lcdo. Alfredo Armendáriz

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 ----Ibarra	21-05-2015	08:00	21-05-2015	10:30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Ibarra---- Quito	21-05-2015	15:00	21-05-2015	17:30

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:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4700502100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

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 1110

Peajes \$ 5,20 dólares

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: **Ken Concha** Hora: **10:42**

 No. Trámite: Fecha: **19/05/15**



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

No. 1110

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 2015-05-21 Hora 08:00 Hasta 2015-05-21 Hora 17:30

Motivo Transporte para Lcdo. Alfredo Armendáriz funcionario del INPC que debe realizar actividades de control de bienes no patrimoniales en la ciudad de Ibarra

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-15

No. Comunicación 0287-DRPC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Ibarra

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 Lcdo. César Molina

Cargo DIRECTOR DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-05-19

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 0287-DRPC-2015INPC

FECHA DE INFORME (D-M-A)
22 de mayo del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
- Provincia de Imbabura-Ibarra

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 transporte de funcionarios para control de bienes no patrimoniales**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Lcdo. Alfredo Armendariz**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	4,60	
		Total \$ 4,60	

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	21-05-2015	21-05-2015	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	16H30	

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 PEI1623	Quito - Ibarra	21-05-2015	08H00	21-05-2015	10H36
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Ibarra - Quito	21-05-2015	14H00	21-05-2015	16H30

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. Patricio Arias**

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

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. 1110 CGE Peajes \$. 4,60

[Handwritten signature]
22/05/15
14:43

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:005-011-002222660
21/May/2015 09:40:34
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 Norte km 89+62
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:007-021-001247693
21/May/2015 10:27:56
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 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:5R
FACTURA:007-015-000069111
21/May/2015 14:28:57
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 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:2N
FACTURA:006-010-002400253
21/May/2015 15:14:46
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002972740
21/May/2015 15:44:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FECHA 19/05/2015

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	21-may	21-may	80				40,00	JUSTIFICADO.	5,20	45,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ibarra														

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, Arias Patricio, pago de subsistencias del 21/05/2015 para conducción de vehículo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son Alfredo Armendariz

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Documento</u>	<u>Oficina</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo</u>
26/05/2015	DEP CNB 1002515797 001	C	822240	AG. NORTE	11.60	11.60

DEPOSITOS IDENTIFICADOS POR LOS SIGUIENTES SEÑORES

SR SALAZAR

11 GERMAN = DEVOLUCION COMBUSTIBLE 10.00 y PEAJES 1.00.

SR ARIAS

0,6 PATRICIO = DEVOLUCION PEAJES 0.60.

11,6