

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

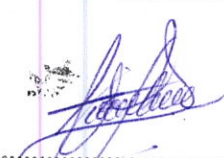
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	020	011	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3763
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501010954995	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602764854 JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viatcos 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:** REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SR. JUAN ASQUI CHOFER DE 23-09-2015 A QUITO PARA TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A LA OFICINA MATRIZ.

<b>APROBACION DE PAGO</b>  Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	<b>RECIBI CONFORME</b> Fecha: ...../...../...../ C.I.: .....
--	--

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/11/2015	 Lic. Isaias Allayca Funcionario Regional ANALISTA CONTABILIDAD	 Arg. Sara Silva C. Director Financiero DIRECTORA REGIONAL 3

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	011	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-269
				No. Expediente
				3763
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602764854 JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	0601	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:** REGIONAL 3.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SR. JUAN ASQUI CHOFER DE 23-09-2015 A QUITO PARA TRASLADO CON LA CAMIONETA HE11060 CHEVROLET D-MAX A LA DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS A LA OFICINA MATRIZ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/11/2015	 Lic. Cecilia Zárate S. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
REGIONAL 3  
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



**PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR**

FECHA 28 de octubre de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART. 60 LEY 368.371/04)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
Sr. Juan Segundo Asqui Bonilla	Quito Pichincha	Chofer	0	23-oct	23-oct	80	0	40,00		6,00			46,00	CERO	46,00
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>															<b>46,00</b>

DESTINO DE LA COMISION: Quito Pichincha

DESCRIPCION DE EVENTO: Traslado con la Camioneta HE1060 Chevrolet D-MAX a la Directoria Regional y técnicos a la oficina Matriz.

<b>GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
Contabilidad	Control Previo
 Lic. Eatin Alayza ANALISTA CONTABLE	 Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

0618  
8728



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
R3-2015-269

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
26-Octubre- 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Juan Asqui Bonilla

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito-Pichincha

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Arq. Sara Silva, Lcdo. Isaías Allayca.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES.**

Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160, Marca Chevrolet D-MAX, gasolina color Negro.

**PRODUCTOS ALCANZADOS.**

Traslado en vehículo de la Institución de placas HEI-1160, de los Técnicos de Regional 3 al informe Económico de Auditoría en la Matriz Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	23-10-2015	23-10-2015	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 hh:mm	05H30	17h00	


**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	INSTITUCIONAL INPC	Riobamba-Quito	23-10-2015	05h30	23-10-2015	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	Quito-Riobamba	23-10-2015	14h00	23-10-2015	17h00

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: Juan Asqui Bonilla  
CONDUCTOR

**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: LIC. ISAIAS ALLAYCA  
ANALISTA CONTABLE

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

  
ARQ. SARA SILVA CAJAS  
DIRECTORA INPC REGIONAL 3



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
R3-2015-269

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
23-Octubre-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JUAN ASQUI BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-PICHINCHA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23-Octubre-2015

05H30

23-Octubre-2015

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arq. SARA SILVA, LCDO. ISAIAS ALLAYCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, a los Técnicos de la Regional 3 al informe de Auditoría en la Matriz Quito..

**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	INPC	Riobamba-Quito	23-10-2015	05H30	23-10-2015	09H00
TERRESTRE	INPC	Quito-Riobamba	23-10-2015	14H00	23-10-2015	17H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
PROCREDIT

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1501010954995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
JUAN ASQUI B.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
ARQ. SARA SILVA CAJAS

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.

- 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

ARQ. SARA SILVA CAJAS  
DIRECTORA INPC REGIONAL 3

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I.:

0602764854



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:004-009-002179942  
23/Oct/2015 06:11:32  
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:5N  
FACTURA:002-017-002648012  
23/Oct/2015 07:55:23  
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:4N  
FACTURA:003-016-003055711  
23/Oct/2015 07:09:41  
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:7R  
FACTURA:002-022-004917250  
23/Oct/2015 14:29:26  
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 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:5R  
FACTURA:003-020-001720358  
23/Oct/2015 15:21:56  
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 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:7N  
FACTURA:004-015-002441939  
23/Oct/2015 16:25:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

### SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO

FUERA  DE LA CIUDAD

N°0813

Lugar y Fecha de Solicitud: Riobamba 23 de Octubre 2015

1. Unidad Administrativa del Solicitante: Dirección

2. Motivo de la movilización: Reunión en la Matriz

3. Lugar de la movilización: Quito

4. Tiempo requerido del vehículo: .....

**5. SALIDA:**

Hora: 05:30

Día: 23

Mes: 10

**RETORNO**

Hora: .....

Día: 23

Mes: 10

6. Solicitud: Aprobada

Negada

**Solicitante**

Nombre: Arg. Sara Silva  
C.I.: 0601535321

Firma: [Firma]

**Director de Área ó Coordinador**

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

**Aprobado Responsable Adm. Fin.**

Nombre: Ludo Tzoras Allayca

Firma: .....

### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Riobamba 23 de Octubre 2015

**1. DATOS DEL CHOFER**

Nombres y Apellidos: Juan Asqui  
C.I.: 0602764854

[Firma]

**2. DATOS DEL VEHÍCULO**

Marca: CHEVROLET  
Color: NEGRO  
Placas N°: HEI-1160  
Km. Salida: 134070  
Km. Retorno: 134485

**PONGASE A LA ORDEN DE:**

**3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR**

Nombres y Apellidos: ARG. SARA SILVA  
Cargo: DIRECTORA INPC REGIONAL 3  
C.I.: 0601535321

4. LUGAR DE ORIGEN: Riobamba

5. DESTINO: Quito

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: .....

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 23-10-2015 HASTA 23-10-2015

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$ .....

**Funcionario / Servidor Solicitante**

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

**Autorización Director Regional**

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma: [Firma]

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		1006	04   11   15
Unid. Desc:			
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	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$83.14
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,688.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,771.14</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
REGIONAL 3.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, INCREMENTO POR LIQUIDACIÓN DE CERTIFICADO No. 807 PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS INPC-R3, SOLICITADO POR SRA. MARIA PETRONA SAEZ P.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/11/2015	 Lic. Cecilia Zárate S.	 Lic. Isaac Allaveza