

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

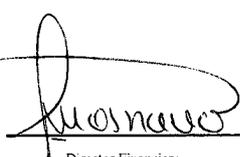
Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración: 014/010/2015	No. CUR: 7533 / No. Original: 7526
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 3278
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	Cuenta Monetaria:	Numero Operación: 0	
Código de Documento: 1705504536		Beneficiario: MEJIA BEDON WILLIAM	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	03	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	5.20
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

CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION MIRA-CARCHI TRASLADO DE ARQ MARIANA VACA PARA REALIZAR INSPECCION 16-OCT 2015 CP 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caicedo
 ADMINISTRACION DE CAJA
14 OCT 2015

id: 933

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	014	010	2015	7526	7526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1362-DCSBC	3278	

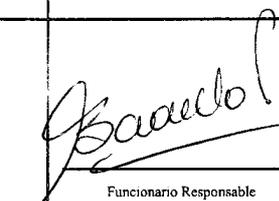
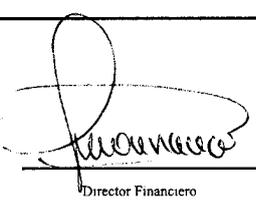
COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	Cuenta Monetaria:	Numero Operación	0		
Comprobante	GASTOS				
Beneficiario:	1705504536 MEJIA BEDON WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	570102	1701	001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	5.20
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 - MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION MIRA-CARCHI TRASLADO DE ARQ MARIANA VACA PARA REALIZAR INSPECCION 15-OCT 2015 CP 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

PERU, 13 DE OCTUBRE DE 2014. CANTON GUAYAS, GUAYAS, ECUADOR. SUBSISTENCIAS EN PERU.

FECHA: 13/10/2014

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	IMPORTE	TARIFA DE VIATICO	VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENT	SUBSISTENCIA	CONTRIBUCION	VALOR A RECIBIR
MEJIA CARLOS RESUS-36	CONDUCTOR			1	16 OCT	80				40,000		45,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
DESTINO DE LA COMISION: Flor Carchi												

DECLARACION BASE LEGAL: AUTORIZACION BASE LEGAL De conformidad a la Resolucion N. MRL-2014-0165 de 14 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Mejia Carlos. Pago de subsistencias del 16/10/2015 a Mira - Carchi, conduccion de vehiculo institucionel para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Contabilidad	Responsable
Control Prewio	Responsable
Verificación	Responsable

[Handwritten Signature]
 Responsable

7526

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

14 OCT 2014
 Hora: 9:24
 Firma: *[Handwritten Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No01362-DCSBC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12 de octubre del 2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Carlos Mejía** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mira—Provincia del Carchi** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **16 de octubre del 2015** HORA SALIDA (hh:mm): **06:30** FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa): **16 de octubre del 2015** HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **16:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Arq. Mariana Vaca**

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 PEQ-189	Quito---Mira	16-10-2015	06:30	16-10-2015	10:00
Terrestre	Toyota PEQ-189	Mira-----Quito	16-10-2015	13:00	16-10-2015	16:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **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 (E): **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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

 F. No. **1705504536**

CGE No01506
 Peajes \$5,20 dólares

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Por Guzmán Hora 13:09 / 13/10/15



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

No. 1506

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 2015-10-16 Hora 06:30 Hasta 2015-10-16 Hora 16:30

Motivo Transporte para Arq. Mariana Vaca, funcionaria del INPC que debe realizar yna inspección a un inmueble ubicado en la ciudad de Mira, Provincia del Carchi

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-12

No. Comunicación 01362-DCSBC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Mira- provincia del carchi

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 Arq. Ruth Aguirre

Cargo DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y
SALVA GUARDIA DE BIENES
PATRIMONIALES

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-10-12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 01362-DCSBC-2015-INPC

19 de octubre del 2015

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - 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

Mira- Provincias del Carchi

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 Arq. Mariana Vaca.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Peaje	0,60	010-002-002585803
2	Peaje	0,60	010-014-003141705
3	Peaje	1	005-012-002217521
4	Peaje	1	007-018-002940825
5	Peaje	1	009-011-001867782
6	Peaje	1	009-008-001506716
7	Peaje	1	007-014-002465576
8	Peaje	1	006-009-002031146
		Total \$ 7,20	

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	16-10-15	16-10-15	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	06h00	20h00	

TRANSPORTE

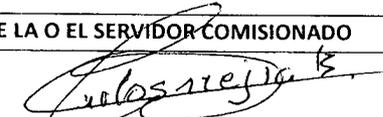
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA D-M-A	HORA H:M	FECHA D-M-A	HORA H:M
Terrestre	Toyota PEQ189	Quito – Baeza	16-10-15	06:00	16-10-15	10:00
Terrestre	Toyota PEQ189	Baeza - Quito	16-10-15	13:30	16-10-15	20:00

NOTA:

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.1506

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Juan Guzmán** Hora: **08:38**
No. Trámite: Fecha: **19/10/15**

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:10N
FACTURA:010-002-002585803
16/Oct/2015 06:47:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-002217521
16/Oct/2015 08:21:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

R
C
R
M
I
F
S
T

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:4N
RUC/CI: 9999999999999
FACTURA:010-014-003141705
16/Oct/2015 15:47:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC
CI
Re
MA
Igr
PB
SUC
Tr

FAC
PAN
AUT
FEC

28/Abr/2016

VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:007-018-002940825
16/Oct/2015 09:28:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

10

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE