

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | 015 | 09 | 2015 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 6598 | | |
| | | No. Original | 6537 | | |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | No. | No. Expediente |
| | | | | No. 1252-DRPC-2015-INPC | 2862 |
| 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/09/2015 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Ecuador
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA

16 SEP 2015

DEV 6598

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 09 2015 | 6537 | 6537 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 1252-DRPC-2015-INPC | 2862 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 135.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 135.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 135.00 |

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: | 14/09/2015 | |

Ing. William González
PRESUPUESTO

Handwritten notes:
 15/09/2015
 15:08

Handwritten note:
 15/09

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

FECHA 14/09/2015

| 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 | | | 2 | 15-sep | 16-sep | 80 | 80,00 | / | | 40,00 | 15,00 | | 135,00 |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION: Tena- Napo | | | | | | | | | | | | | | |

APLICACION BASE LEGAL: 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 - subsistencias y combustible del 15-16/09/2015 a Tena- Napo a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Responsable |
| Control Previo | |
| Contabilidad | |
| Tesoreria | |

[Handwritten Signature]
Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

14 SEP 2015

Hora: 13:15
Firma: *[Handwritten Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 01252-DRPC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 14 de septiembre del 2015**

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía | | PUESTO QUE OCUPA: CHOFER | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Rumiñahui y Tena-- Provincia del Pichincha y Napo | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15 de septiembre del 2015 | HORA SALIDA (hh:mm) 11:00 | FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa) 16 de septiembre del 2015 | HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Ruth Aguirre y Arq. Félix Torres

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—Rumiñahui y Tena | 15-09-2015 | 11:00 | 15-09-2015 | 12:30 |
| Terrestre | Toyota PEQ0189 | Tena----- Quito | 16-09-2015 | 16:00 | 16-09-2015 | 20:00 |

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: <input type="text"/> | |

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 | <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"> 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 <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 Eco. Angelita Suasnavas |
|---|

CGE No 01418
Gasolina \$15,00 dólares

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Angelita Suasnavas Hora: 14:36
No. Trámite: Fecha: 16/09/15

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Ejecutora: | | 641 | 26 | 06 |
| Unid. Desc: | | | | 15 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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 | M O N T O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$1,500.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$250.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$25,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$27,750.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/06/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 01252-DCSBC-2015-INPC
21 de septiembre 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

Tena- Puyo- Provincias de Napo y Pastaza
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. Ruth Aguirre y Arq. Félix Torres**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Nº. | CLASE DE GASTO | MONTO | Nº. DOCUMENTO |
| 1 | Peajes | 0,39 | 010-123-000258252 |
| 2 | Peajes | 1,00 | 002-017-002565905 |
| 3 | Peajes | 1,00 | 003-014-003869280 |
| 4 | Peajes | 1,00 | 003-022-003496538 |
| 5 | Peajes | 1,00 | 002-021-003787331 |
| 6 | Combustible | 15,00 | 002-001-0396538 |
| | | Total \$ 19,39 | |

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

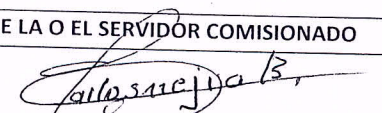
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------|----------|----------|--|
| FECHA D-M-A | 15-09-15 | 17-09-15 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA: H - M | 12h00 | 18h00 | |

TRANSPORTE

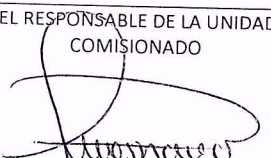
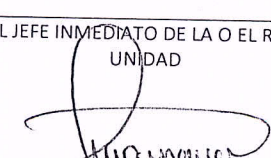
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | FECHA D-M-A | HORA H:M | FECHA D-M-A | HORA H:M |
| Terrestre | Toyota PEQ189 | Quito - Tena - Puyo | 15-09-15 | 12:00 | 15-09-15 | 21:00 |
| Terrestre | Toyota PEQ189 | Puyo - Quito | 17-09-15 | 13:30 | 17-09-15 | 18:00 |

NOTA: Nº.01259-DCSBC-2015 se adjunta recibos por peajes.

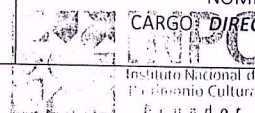
OBSERVACIONES

| 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.1418


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Hora: **10:22**
 Fecha: **21/09/15**

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Quito

Nombre: Don Vicente

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Conservación | <input type="checkbox"/> Preservación |
| <input type="checkbox"/> Trámite Legal | <input type="checkbox"/> Preservación Inmuebles |
| <input type="checkbox"/> Archivo | <input type="checkbox"/> Servicios Institucionales |
| <input type="checkbox"/> Control de Obras | <input type="checkbox"/> Acompañamiento de Obras |

15/09/2015
 F.M.A.
 [Firma]

Memorando Nro. 1259-DCSBC-2015-INPC
Quito, D.M., 15 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Adendum a memorando Nro.1252 DCSBC-2015-INPC Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito- Rumiñahui-Tena a Riobamba-Pastaza- Quito

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, y en atención al Memorando Nro. 0438-DAF-2014-INPC, relacionado con la solicitud de órdenes de movilización me permito solicitar a usted cordialmente autorice a quien corresponda se emita la correspondiente orden para el uso de un vehículo institucional para martes 15 miércoles 16 y jueves 17 entre las 11h00 a las 20h00. a Rumiñahui-Tena - Quito-Baños-Pastaza- Quito

El vehículo será utilizado por Arq. Ruth Aguirre y Félix Torres, quienes realizarán reunión en el municipio de Rumiñahui de la MESA 7 sobre los sitios Patrimonio en peligro por la erupción del volcán Cotopaxi, luego de la misma en la noche nos trasladaremos a la ciudad del Tena para continuar con el mismo trabajo con el Municipio de Tena y a la respectiva reunión de trabajo con las autoridades del GAD, el día Miércoles después de la reunión y por disposición de la Máxima autoridad dispuso el traslado a la ciudad de Pastaza en compañía del Dr. Ricardo Rueda, para asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de Te Zulay con el Sr Gobernador y funcionarios de la Gobernación mencionada, el retorno se lo realizara el día jueves.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ruth Aguirre De La Torre
DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES

Copia:
 Sr. Vicente Bruno Montenegro Benavides
Técnico en Servicios Generales
 Sr. Richard Gonzalo Santos Abarca
Secretario

rs

*Recibido
 15-09-2015
 15-4-30*

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Quito

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Don Vicente Hora: 17:15
 No. Trámite: Fecha: 15/09/15