

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	017 / 09 / 2015	6691	6636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 1261-DCSBC-2015-INP	2897

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	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 VIATICOS,SUBSISTENCIA Y PEAJES DEL 18-SEP-2015 A COTACACHI-IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, 898

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Lic. Humberto Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA

17 SEP 2015

Dot 6691

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				016 09 2015		6636		6636
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			No. 1261-DCSBC-2015-INP		2897	
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	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 VIATICOS,SUBSISTENCIA Y PEAJES DEL 18-SEP-2015 A COTACACHI-IMBABURA, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, 898

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/09/2015</p>	 <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO


5:00
17/09/2015

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

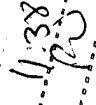
FECHA 16/09/2015

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			1	18-sep	18-sep	80				40,00		5,20	45,20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ibarra- Imbabura														

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 peajes del 18/09/2015 a Cotacachi- Imbabura a conducción de vehículo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable Elaborado por: Flor Guamay	

RECIBIDO PRESUPUESTO

10.00
 Hora: 11:38
 Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 01261-DCSBC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 16 de septiembre del 2015**

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	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) 18 de septiembre del 2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa) 18 de septiembre del 2015	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 16:30

DERIVADORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Fernando Endara, Arq. Fernando Clavijo y Dr. Ricardo Rueda

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	18-09-2015	06:00	18-09-2015	08:30
Terrestre	Toyota PEQ0189	Ibarra----- Quito	18-09-2015	14:00	18-09-2015	16:30


INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

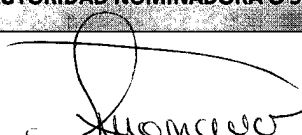
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ATUNTAQUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 407110016402
---	-----------------------------------	---------------------------------------

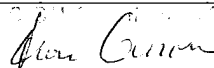
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
--	--

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	<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 01428
Peajes \$5,20 dólares

 Hora: **10:16**
Fecha: **16/09/15**



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

No. 1428

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 2015-09-18 Hora 06:00 Hasta 2015-09-18 Hora 16:30

Motivo Transporte para los funcionarios Fernando Endara, Fernando Clavijo y Ricardo Rueda mismos que deben asistir a al fiscalía de imbabura a rendir versión.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-15

No. Comunicación 01261-DCSBC-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 Arq. Ruth Aguirre

Cargo DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y
SALVA GUARDIA DE BIENES
PATRIMONIALES

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-09-16

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		898	10	09	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
-------------------	-----	----------------	-----


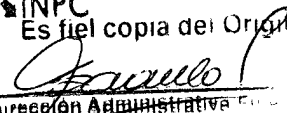
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,746.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,826.00
TOTAL										

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PEAJES MATRIZ GASTO CORRIENTE


INPC
 Es fiel copia del Original

 Dirección Administrativa

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 01261-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
Otavalo- Ibarra- Provincia de Imbabura

 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. Carlos Mejía**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Dr. Ricardo Rueda Ing. Fernando Endara y Arq. Fernando Clavijo**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Peajes	0,60	010-013-003324707
2	Peajes	0,60	010-019-002003711
3	Peajes	1,00	006-015-002702129
4	Peajes	1,00	007-020-003449483
5	Peajes	1,00	006-010-002677495
6	Peajes	1,00	007-012-003477192
		Total \$ 5,20	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

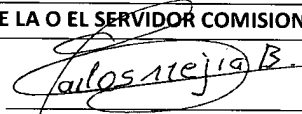
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	18-09-15	18-09-15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA - H - M	06h15	15h30	

TRANSPORTE

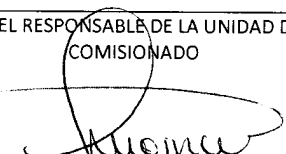
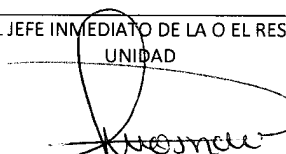
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA D-M-A	HORA H:M	FECHA D-M-A	HORA H:M
Terrestre	Toyota PEQ189	Quito – Otavalo - Ibarra	18-09-15	06:15	18-09-15	08:30
Terrestre	Toyota PEQ189	Otavalo - Ibarra - Quito	18-09-15	13:30	18-09-15	15:30

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.1428

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:5N
FACTURA:006-015-002702129
18/Sep/2015 07:30:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

I
I
F
A
J
F
S
T

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:7N
FACTURA:007-020-003449483
18/Sep/2015 09:40:28
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
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-002677495
18/Sep/2015 14:07:27
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
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003477192
18/Sep/2015 13:16:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-003324707
18/Sep/2015 14:35:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

28/ABR/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:010-019-002003711
18/Sep/2015 07:04:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE