

**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	02 010 2015	7101	7093	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0236-CT-2015-INPC		3092

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				

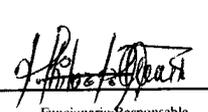
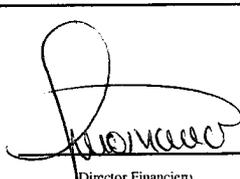
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO COMBUSTIBLES PARA LA COMISION MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 DE SEP AL 2 DE OCT 2015, CP 933

*2 curs*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Der: 7101

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	02	010	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7093		
		No. Original	7093		

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0236-CT-2015-INPC	3092

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR PAGO COMBUSTIBLES PARA LA COMISION MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 DE SEP AL 2 DE OCT 2015, CP 933

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/10/2015		

Ing. William González  
PRESUPUESTO

\$ 02/10/2015  
11:34

**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	029 09 2015	7033	7015	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0236-CT-2015-INPC	3047	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	9.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>209.20</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>209.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>209.20</b>

**SON:** DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR COMISION A MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 SEPT AL 02 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ver 703's

sin combustibles

**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	028	09	2015	7015	7015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0236-CT-2015-INPC		3047

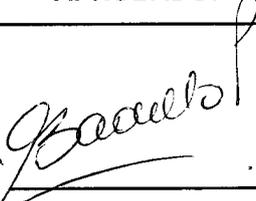
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Cuenta Monetaria:		Numero Operación				0
Comprobante	GASTOS					
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

**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	200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	9.20
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>209.20</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>209.20</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>209.20</b>

**SON:** DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS PATRICIO CONDUCTOR COMISION A MIRA-SAN PEDRO DE HUACA-CARCHI DEL 30 SEPT AL 02 OCT 2015 A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC CP 898

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	

Ing. William González  
PRESUPUESTO

14.45  
28/09/2015

2015  
 10/09/2015

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

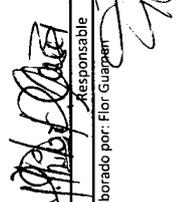
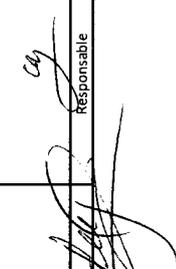
FECHA 28/09/2015

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
ARIAS PATRICIO 1709037384	CONDUCTOR			3	30-sep	02-oct	80	160,00			40,00	20,00	9,20	229,20
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>229,20</b>														

DESTINO DE LA COMISION: Mira- San Pedro de Huaca- Carchi

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, Arias Patricio, pago de viaticos -subsistencias, combustible y peajes del 30/09/2015 al 02/10/2015 a San Pedro de Huaca- Carchi a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guapán



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0236-CT-2015-INPC**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 28 de septiembre del 2015**

VIÁTICOS:       MOVILIZACIONES:       SUBSISTENCIAS:       ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**      PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Mira y Huaca – Provincia del Carchi**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
30 de septiembre del 2015	8:30	02 de octubre del 2015	16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Mgs. Mónica Bolaños, Ing. Fredy Ramos, Ing. Alejandro Pineda y Tlgo. Juan García**

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	Chevrolet PEI1623	Quito—Mira- Huaca	30-09-2015	08:30	30-09-2015	13:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Huaca--Quito	02-10-2015	12:00	02-10-2015	16:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

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

**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**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR:

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  
**Ing. Paola Badillo**

**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

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)**  
**Ing. Paola Badillo**

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:   
Cl. No. **176903758-4**



CGE No01460  
Peajes \$9,20 dólares  
Combustible \$20 dólares

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hora: **10:53**  
 Fecha: **28/09/15**



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

**No. 1460**

**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 2015-09-30 Hora 08:30 Hasta 2015-10-02 Hora 16:30

**Motivo** Transporte para Mgs. Mónica Bolaños, Ing. Fredy Ramos, Ing. Alejandro Pineda y Tcnlg. Juan García, funcionarios del INPC que deben realizar el monitoreo de secciones del Qhapaq Ñan, en los sectores Mira, Huaca, catónes de la provincia de Carchi.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-09-25

**No. Comunicación** 0236-CT-2015-INPC

**Lugar Origen** Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

**Lugar Destino** Prov del Carchi

**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** Mgs. Mónica Bolaños

**Cargo** SECRETARIA TÉCNICA DEL QHAPAQ  
ÑAN

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-09-28

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

898

FECHA DE ELABORACIÓN

10 09 15

Unid. Ejecutora:

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**

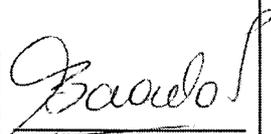
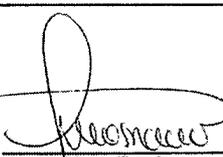
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,746.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>				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

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PEAJES MATRIZ GASTO CORRIENTE

**DATOS APROBACIÓN**

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
			933	02	10
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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$274.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$100.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,794.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 898, PARA VIATICOS, SUSBISTENCIAS,PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE REGIONAL 1 Y 2

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

APROBADO



DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*  
Director Financiero

FECHA:  
02/10/2015

Ing. William González  
PRESUPUESTO