

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 04 2015	2573	2573	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	195	1177		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704318946 SALAZAR LARA GERMAN					


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	114.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.95

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO 195 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GERMAN SALAZAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 28/07/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
SALAZAR GERMAN	CONDUCTOR	B	2	05-jun	06-jun	55	55	27,5	116,5	57,75	24,75	4,00	30,00	56,20	114,95	1,55	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
0,00																	

DESTINO DE LA COMISION: Quimindé

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, SALAZAR GERMAN, cierre de fondo N° 195, trasladado a Quimindé del 05 al 06/06/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	

641.5264

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 0233-DIP-2014-INPC**09 de junio del 2014****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Germán Salazar**CHOFER**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quinindé - Provincia del EsmeraldasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lda. Gabriela Guevara, Lcdo. Diego Paladines

Nombre del señor Conductor: **Sr. Germán Salazar****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	11,20	0099
2	Alimentación	10,00	0027
3	Alimentación	7,00	0520
4	Alimentación	5,00	08520
5	Hospedaje	23,00	018413
6	Gasolina	30,00	0240631
7	Peajes	1,00	09-01-01418862
8	Peajes	1,00	08-03-01340515
9	Peajes	1,00	08-05-02543764
9	Peajes	1,00	09-05-02840239
		Total \$90.02	

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	05-06-2014	06-06-2014	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	9:30	16:30	

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 PEN-987	Quito -- Quinindé	05-06-2014	09:30	05-06-2014	14:00
Terrestre	Toyota PEN-987	Quinindé--Quito	06-06-2014	12:00	06-06-2014	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

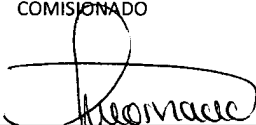
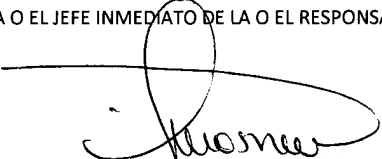
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: **Sr. Germán Salazar**

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: <i>Ego. Angelita Suasnavas</i> CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: <i>Ego. Angelita Suasnavas</i> CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CGE No0214
Peajes \$.
Gasolina

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-001418862
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 05/06/2 4 Hora: 11:59
Via:01 Turno:00005198

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001340515
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 05/06/2014 Hora: 10:17
Via:03 Turno:00011177

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 1.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original

CONSUMIDOR FINAL
Sr AUTORIZACION SRI No. 1113730370
AL CADUCA 21-10-2014
Original

Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-002840239
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 06/06/2014 Hora: 14:50
Via:05 Turno:00007447

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-002840239
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 06/06/2014 Hora: 12:36
Via:05 Turno:00005999

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1113730370 del 25-10-2013
CADUCA 21-10-2014
Original

Centro de Combustibles Económicos COMBUSCENTER Cia. Ltda.
ESTACION DE SERVICIO CHIGUILPE



RUC: 1791167074001
 Direc: Km. 7 Vía a Quito
 s/n y margen derecho
Telf: 3770070
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001-001-00
0243470
AUT. S.R.I. 1114639714

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	06	2014

Cliente: German Salazar
 R.U.C./C.I.: 1704318946 Telf: 2543527
 Dirección: Quito Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
14.20	SUPER	1.875	26.79
	EXTRA		
	DIESEL		
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENO		
	AGUA DE BATERIAS		
	ADITIVOS		
Firma Autorizada		Firma Cliente	
		SUB-TOTAL	26.79
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	3.21
		TOTAL	30.00

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com
 Num. 239401 al 279400 - Fecha Aut. 04 - 04 - 2014 - Fecha CADUCIDAD 04 ABRIL 2015

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA : EMISOR

*ESTA FACTURA
 PRESENTA A
 LA FACTURA
 N° 0240631*

Centro de Combustibles Económicos COMBUSCENTER Cia. Ltda.
ESTACION DE SERVICIO CHIGUILPE



RUC: 1791167074001
 Direc: Km. 7 Vía a Quito
 s/n y margen derecho
Telf: 3770070
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001-001-00
0240631
AUT. S.R.I. 1114639714

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	06	2014

Cliente: Patrimonio Cultural
 R.U.C./C.I.: 1760006000001 Telf:
 Dirección: Quito Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
14.20	SUPER	1.875	26.79
	EXTRA		
	DIESEL		
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENO		
	AGUA DE BATERIAS		
	ADITIVOS		
Firma Autorizada		Firma Cliente	
		SUB-TOTAL	26.79
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	3.21
		TOTAL	30.00

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
 Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponce@hotmail.com
 Num. 239401 al 279400 - Fecha Aut. 04 - 04 - 2014 - Fecha CADUCIDAD 04 ABRIL 2015

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA : EMISOR





INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 02/06/2014

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMÁN	CONDUCTOR		X	2	05-jun	06-jun	55	55.00			27.50	30.00	4.00	116.50
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Quimindé														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No MRL-2013.097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, SALAZAR GERMÁN, anticipo de viatico traslado a Quimindé del 05 al 06/06/2014 para movilizar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
Responsable	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 0233 DIP-2014-INPC		FECHA DE SOLICITUD (d-m-a) <i>Quito, 29 de mayo del 2014</i>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Quinindé - Provincia de Esmeraldas</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (d-m-a) <i>05 de junio del 2014</i>	HORA SALIDA (h:m) <i>08:00</i>	FECHA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (d-m-a) <i>06 de junio del 2014</i>	HORA LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO (h:m) <i>17:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcda. Gabriela Guevara, Lcdo. Diego Paladines

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de personal

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)
<i>Terrestre</i>	<i>Toyota PEN-987</i>	<i>Quito -- Quinindé</i>	<i>05-06-2014</i>	<i>08:00</i>	<i>05-06-2014</i>	<i>12:00</i>
<i>Terrestre</i>	<i>Toyota PEN-987</i>	<i>Quinindé -- Quito</i>	<i>06-06-2014</i>	<i>13:00</i>	<i>06-06-2014</i>	<i>17:00</i>

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <i>2 sistema de gestión</i>	ACTIVIDAD - TAREA: <i>2.1.1.7</i>
GASTO CORRIENTE: <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <i>[Firma]</i>	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4877468400
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar	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 115
Peajes \$. 4 dólares
Gasolina. 30 dólares

Fondo (CS)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre *sglas* Fecha *10/5*
No. Trámite *02/06/2014*



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

No. 214

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 2014-06-05 Hora 08:00 Hasta 2014-06-06 Hora 17:30

Motivo Transporte de los funcionarios Lcda. Gabriela Guevara, Lcdo. Diego Paladines, hasta la ciudad de Quinindé en la provincia de Esmeraldas.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-05-29

No. Comunicación 0233-DIP-2014-INPC

Lugar Origen INST NAC DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO

Lugar Destino Quinindé

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704318946

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lucía Moscoso

Cargo DIRECTORA DE INVENTARIO
PATRIMONIAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2014-06-02