

**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	012 / 08 / 2015	5736	5700	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	1088-DCSBC-2015-INPC		2507	

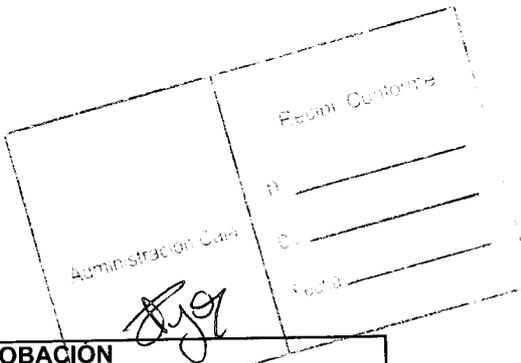
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	3.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7.20</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>7.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>7.20</b>

**SON:** SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-SALAZAR LARA GERMAN PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS ALIMENTACION Y PEAJES A AYORA-PICHINCHA DEL 17 DE AGOSTO A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC. C.P 641



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ref: 5736

**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	012 08 2015	5700	5700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1088-DCSBC-2015-INPC	2507

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	3.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>7.20</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7.20</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7.20</b>

**SON:** SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-SALAZAR LARA GERMAN PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS ALIMENTACION Y PEAJES A AYORA-PICHINCHA DEL 17 DE AGOSTO A CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INPC C P 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

372 5760

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

FECHA 12/08/2015

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
SALAZAR GERMAN 1704318046	CONDUCTOR			1	17-ago	17-ago	80			4,00			3,20	7,20
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Ayora - Pichincha														

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, Salazar German, pago de subsistencias/ alimentación del 17/08/2015 a Ayora a conducción de vehículo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
	Responsable

Elaborado por: Flor German



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**No 01088-DCSBC - 2015-INPC**

FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)

*Quito, 11 de agosto del 2015*

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

*Sr. Germán Salazar*

PUESTO QUE OCUPA:

*Chofer*

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

*Ayora ----- Provincia del Pichincha*

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA*

FECHA SALIDA (d-m-a)

HORA SALIDA (h:m)

*17 de agosto del 2015*

*08:00*

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (d-m-a)

*17 de agosto del 2015*

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (h:m)

*16:30*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

*Abg. Roberto Simbaña, Arq. Leonardo Arcos*

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

*Conducción de vehículo institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC*

**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—Ayora</i>	<i>17-08-2015</i>	<i>08:00</i>	<i>17-08-2015</i>	<i>09:30</i>
<i>Terrestre</i>	<i>Toyota PEN-987</i>	<i>Ayora ---Quito</i>	<i>17-08-2015</i>	<i>15:00</i>	<i>17-08-2015</i>	<i>16:30</i>

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

*Pichincha*

TIPO DE CUENTA:

*Ahorros*

No. DE CUENTA:

*4877468400*

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
*Sr. Germán Salazar*

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
*Eco. Angelita Suasnavas*

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma manuscrita]*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
*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.

CGE No 01326

Peajes \$ 3,20 dólares

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*Rosa Coronado* Hora: *08:40*  
Fecha: *12/08/15*



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

**No. 1327**

**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 2015-08-17 Hora 08:00 Hasta 2015-08-17 Hora 16:30

**Motivo** Transporte hasta la ciudad de Ayora en la provincia del Pichincha, Para arq. Leonardo Arcos y Abg. Roberto Simbaña, funcionarios del INPC que deben asistir a una reunión convocada por el GADP de San José de Ayora

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-08-11

**No. Comunicación** 01088-DCSBC2015-INPC

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

**Lugar Destino** Ayora prov del Pichincha

**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** Arq. Ruth Aguirre

**Cargo** DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y  
SALVA GUARDIA DE BIENES  
PATRIMONIALES

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-08-11

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		641	26	06	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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	\$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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$27,750.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
 SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**No 001088DCSBC-2015-INPC**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**Quito, 18 de agosto del 2015**
**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Germán Salazar**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Ayora----- Provincia del Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Arq. Leonardo Arcos y Abg. Roberto Simbaña**

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Germán Salazar**
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1.00	05-011-02365631
2	Peajes	1.00	06-011-01712098
3	Peajes	0.60	010-05-0258159
4	Peajes	0.60	010-012-02498066
		<b>Total \$3.20</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

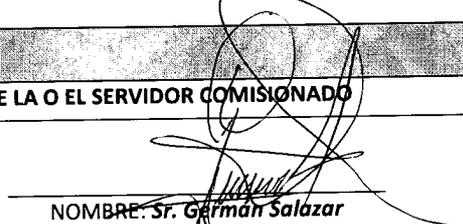
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	17-08-2015	17-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	08:00	18:30	

**TRANSPORTE**

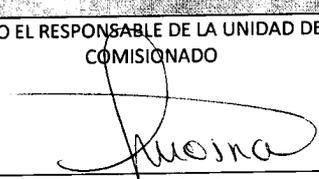
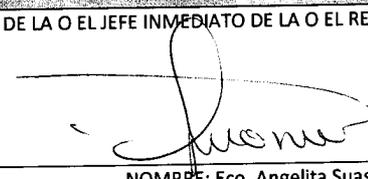
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	ToyotaPEN987	Quito- Ayora	17-08-2015	08:00	17-08-2015	09:30
Terrestre	ToyotaPEN987	Ayora - -Quito	17-08-2015	16:30	17-08-2015	18:30

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: <b>Sr. Germán Salazar</b>	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: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

CGE No 01327

 1105 18/08/15  


RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700  
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa  
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:005-011-002365631  
17/Ago/2015 09:36:50  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

F  
C  
R

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:3N  
FACTURA:006-011-001712098  
17/Ago/2015 16:55:50  
Clase:T01A  
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:12N  
FACTURA:010-005-002581759  
17/Ago/2015 08:56:06  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
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:2N  
FACTURA:010-012-002498066  
17/Ago/2015 17:22:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE