

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	01	2015
				No. Original
				112
				69
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0056-DAF-2015-INPC
				No. Expediente
				50

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION STO DOMINGO 14-01/2015 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	 _____ Responsable	 _____ Director

1-000001

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	01	2015	69	69
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0056-DAF-2015-INPC		50
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037364	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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION STO DOMINGO 14-01-2014 CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CERTIFICACION 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/01/2015	Responsable Financiero	Director Financiero

0000002



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

FECHA: 14/01/2015

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 175937364	CONDICION			1	14-07-14	14-07-14	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Santo Domingo de los Tsáchilas														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MFL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Años Patrios, pago de viatico por comision a Santo Domingo de los Tsachilas del 14/01/2015 a conduccion de vehiculos institucional para transporte de personal del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contable	Comptrol Previo
	Tesoreria
<i>[Signature]</i>	Responsable

Elaborado por: Flor Guman

cur. 69



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 0056-DAF-2015-INPC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
Quito, 13 de enero del 2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias		PUESTO QUE OCUPA Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Domingo -----Provincia de los Tshachilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 14 de enero del 2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa) 14 de enero del 2015	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Eco. Ana Gómez, Kathiuzca Muñoz

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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PE1623	Quito — Santa Domingo	14-01-2015	06:00	14-01-2015	10:00
Terrestre	Chevrolet PE1623	Santa Domingo ---- Quito	14-01-2015	17:00	14-01-2015	20:00

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: 4700502100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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: Eco. Angelita Suasnavas

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.

	<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.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Eco. Angelita Suasnavas	<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> <p align="right"> RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: Econ. Guzmán Hora: 08:14 No. Folio: 14-01-15 </p>

CGE No 806
Peajes \$



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

No. 806

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 2015-01-14 Hora 05:00 Hasta 2015-01-14 Hora 20:00

Motivo Transporte para Eco. Ana Gómez, Loda. Kathihizca Muñoz, funcionarias del INPC que deben realizar actividades de contabilidad en el municipio de Santo Domingo de los Tshachilas.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-13

No. Comunicación 0056-DAF-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac de Patrimonio Cultural

Lugar Destino Santo Domingo

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 DMAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Angelita Suasnavas

Cargo Directora Administrativa Financiera del INPC

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-01-13

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:		23	13 01 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2015	 Funcionario Responsable	 Director Funcionario

06

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN No.0056-DAF-2015-INPC.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de Enero del 2015.

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor.

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Santo Domingo de los Tsáchilas.

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. Ana Gómez, Lda. Kathiuzca Muñóz.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Transporte de funcionarios que deben realizar actividades de contabilidad en el Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
1	Peajes	4,00	
	TOTAL	4,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA LUGAR HAVITUAL DE TRABAJO
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2015	14/01/2015
HORA hh:mm	05H15	22H50

NOTA

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.

TRANSPORTE

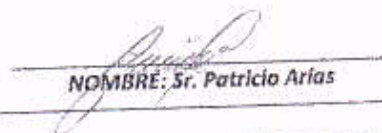
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas	14/01/2015	05h15	14/01/2015	09h30
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito	14/01/2015	17h40	14/01/2015	22h50

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

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas de peajes por 4,00 dólares. Pido reliquidación de esta cantidad ya que no se la incluyo en la solicitud.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

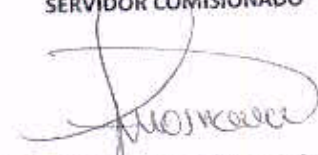

 NOMBRE: Sr. Patricio Arias

NOTA

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

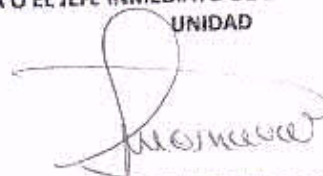
FIRMAS DE APROBACIÓN

 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALCAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1750003330001

Epson TM-1881V J485013314
Factura No. 008-002-003276503
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/01/2015 Hora: 07:16
Via:02 Turno:00010397

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

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

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. 1750003330001

Epson TM-1881V J4MF000410
Factura No. 009-001-001833756
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/01/2015 Hora: 09:36
Via:01 Turno:00007461

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

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

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. 1750003330001

Epson TM-1881V J4MG026817
Factura No. 009-004-001938300
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/01/2015 Hora: 17:52
Via:04 Turno:00007771

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

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALCAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1750003330001

Epson TM-1881V MX0F383935
Factura No. 008-004-001954749
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/01/2015 Hora: 21:01
Via:04 Turno:00014441

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

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original