

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	021	01	2015	
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	176	No. Original:	22	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0002-DCSBC-2015-INPC	11		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0300	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PABLO RACINES-CONDUCTOR COMISION URCUQUI 13-15 ENERO 2015 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPACION EN FERIA YACHAY CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 23

Administración Caja	Rucib: Conforme
	T: _____
	C: _____
<i>Fug</i>	Fecha: 22/01/15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	 Responsable	 Director Financiero

1002

Bo 176

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	01	2015	22
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0002-DCSBC-2015-INpc	11

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PABLO RACINES CONDUCTOR COMISION URQUQUI 13-15 ENERO 2015 PARA CONDUCCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPACION EN FERIA YACHAY CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 23



CONTROL PREVIO

13 ENE 2015 16428

[Handwritten signature]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

02



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA: 13/01/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICOS	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	REAR	VALOR A RECIBIR
PABLO RACINES 1709923575	CONDUCCION			3	13:00hs	15:00hs	80	80,00			80,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
160,00														

DESTINO DE LA COMISION: Urcuqui- Imbabura

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N° MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: QUITA RACINES PABLO, pago de viatico por comision a Urcuqui- Imbabura de 13/01/2015 al 15-01/2015 para la conduccion del vehiculo institucional para transporte de funcionarios.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilista:	Tesoreria
Responsable:	Responsable

Cu# 22

RECIBIDO PRESUPUESTO

13 ENE 2015

9:32

Hora:
Firma:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>No 0002-DCSBC--2015 - INPC</i>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <i>Quito, 13 de enero del 2015</i>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>Sr. Pablo Racines</i>		PUESTO QUE OCUPA: <i>CHOFER</i>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>Urcuquí -- provincia del Imbabura</i>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</i>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA AL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
<i>13 de enero del 2015</i>	<i>14:00</i>	<i>15 de enero del 2015</i>	<i>17:00</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Ernesto Trujillo, Lcdo. Patricia Ruiz, Sr. Edgar Santamaria

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Conducción de vehículo Institucional para transporte de funcionarios, 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
<i>Terrestre</i>	<i>Toyota PEO 335</i>	<i>Quito - Urcuquí</i>	<i>13-01-2015</i>	<i>14:00</i>	<i>13-01-2015</i>	<i>17:00</i>
<i>terrestre</i>	<i>Toyota PEO 335</i>	<i>Urcuquí -- Quito</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>14:00</i>	<i>15-01-2015</i>	<i>17:00</i>

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: <i>PICHINCHA</i>	TIPO DE CUENTA: <i>AHORROS</i>	No. DE CUENTA: <i>3571631100</i>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <i>Sr. Pablo Racines</i>	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Eco. Angelita Suasnavas</i>
--	--

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.

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA <i>Eco. Angelita Suasnavas</i>	<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>
---	--

CGE. 802
Peajes \$

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Rosa Germán
 Fecha: *09.02.13-01-15*



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

No. 802

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 2015-01-13 Hora 14:00 Hasta 2015-01-15 Hora 17:00

Motivo Transporte para: Lcdo. Ernesto Trujillo, Lcdo. Patricio Ruiz, funcionarios del INPC que deben realizar actividades de participación en al feria científica a realizarse en la ciudad de Urcuqui.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-12

No. Comunicación 0002-DCSBC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac de Patrimonio Cultural

Lugar Destino Ibarra- Urcuqui-San Gabriel

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RACINES ESTEVEZPABLO SAID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709923575

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE00335

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matricula A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Ernesto Trujillo

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-01-12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			23	13	01
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 Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nº. 0002-DCSBC-2015-INPC

FECHA DE INFORME (d-m-a)

16 de Enero del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Pablo Racines

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Urcuquí - Provincia de Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ldo. Ernesto Trujillo, Ldo. Patricio Ruiz, Sr. Edgar Santamaría
Nombre del señor Conductor: Sr. Pablo Racines

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	Peajes	0,60	010-004-002285507
2	Peajes	1,00	006-015-002265367
3	Peajes	1,00	007-018-002688978
4	Peajes	1,00	007-012-002921374
5	Peajes	1,00	006-009-001617672
6	Peajes	0,60	010-016-000795419
7	Combustible	15,00	0099033
Total 5		20,20	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA d-m-a	13/01/2015	15/01/2015
HORA h-m	14:00	17:00

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.

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 PEO335	Quito - Urcuquí	13/01/2015	14:00	13/01/2015	18:00
Terrestre	Toyota PEO335	Urcuquí - Quito	15/01/2015	15:30	15/01/2015	18:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Sr. Pablo Racines

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 tendrá 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.

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

Eco. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Eco. Angelita Suasnavas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln 125-16 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 : 1114831262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 1N
FACTURA: 010-004-002285507

13/Ene/2015 15:56:47

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

61220 / 26261220
0000 S11CN30R3M3

FACTURA ORIGINAL

48261220 / 26261220
1809728160 S11CN30R3M3

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 1N
FACTURA: 010-016-000795419
15/Ene/2015 17:08:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

020006290 / 090006290
S11CN30R3M3

FACTURA ORIGINAL

020006290 / 090006290
S11CN30R3M3

FACTURA ORIGINAL

ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-018-002683978
13/Ene/2015 18:17:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

020006290 / 090006290
S11CN30R3M3

FACTURA ORIGINAL

020006290 / 090006290
S11CN30R3M3

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-018-002683978
13/Ene/2015 18:17:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln 125-16 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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 6N

FACTURA: 010-016-000795419

15/Ene/2015 17:08:40

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311188
002909450 / 002900030
002909450 / 002900030



FACTURA PAT 000

0036033

PETROQUÍMICA
INTEGRANTES PETROQUÍMICA S.A.
ESTACION DE SERVICIO MUNITAQUI

R.U.C. 07030121041

07 082 103 88

SJR PT 10584950

M.B. 000 ALLEMAN CONTROL PAT

Documeny Controlador RUC

Km. 290Z/7

00000000000000000000



TITULAR AUTORIZADA

FRANCISCA DOMINGUEZ

OPERAT PRIVERE MORALES ALLENDE ADOY. MORALES ALLENDE, I.R.F. 289274
R.O. 010888001 A/7 501 3001 BRONCA DE SERVICIO 3111 CAYMA 3 8971062 000
DEL: 70801 - 111000 ORIGINAL : CLIENTE