



Doc: 429

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rp:ComprobanteGastos.rlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 01 2015	385	385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 0064-DRPC-2015-INPC	191	

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	573102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	7.20
01	00	000	001	533303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	533803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>137.20</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>137.20</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>137.20</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUIFO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION A SAN GABRIEL DEL 27 AL 28/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 28/01/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director

03003002



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

FECHA 27/01/2015

NOMBRE	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 17093/284	CONDUCTOR			2	27-ene	28-ene	80	80,00			40,00	10,00	7,20	137,20
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														137,20

DESTINO DE LA COMISION: San Gabriel-Carchi

APLICACION BASIS LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MHL/2014-0165 del 04 de Septiembre 2014.  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito-Ayaz Patricio, pago de viatico por comision a San Gabriel, Carchi del 27-28-01-2015 a conducción de vehiculo institucional para transporte de personal del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Financ
Teconetia	
 Responsable	

Haborado por: Flor Guaman

00000003





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0064-DRPC-2015-INPC**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **Quito, 26 de enero 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: **San Gabriel - Provincia del Carchi**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
<b>27 de enero del 2015</b>	<b>09:30</b>	<b>28 de enero del 2015</b>	<b>16:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Tnlg. Edgar Santamaría, Sr. Fernando Espinoza**

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 PEI1623	Quito — San Gabriel	27-01-2015	09:30	27-01-2015	13:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	San Gabriel — Quito	28-01-2015	12:30	28-01-2015	16:30

**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**

*(Firma de Sr. Patricio Arias)*      *(Firma de Eto. Angelita Suasnavas)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Eto. 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.

*(Firma de Eto. Angelita Suasnavas)*

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**Eto. Angelita Suasnavas**

- 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 826  
Peajes \$7.20 dólares  
Combustible \$10,00 dólares

**INPC**  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
Ecuador  
RECORRIDO 00000004  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Eto. Guzmán  
Fecha: 11-01-15  
Hora: 11:18  
Hostia: 27-01-15



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

**No. 845**

**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 2015-01-27 Hora 09:30 Hasta 2015-01-28 Hora 16:30

**Motivo** Transporte para lo s Srs. Edgar Santamaría, Fernando Espinoza, funcionarios del INPC que deben trasladarse hasta la ciudad de San Gabriel, para dar charlas a los atesanos del lugar.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-01-26

**No. Comunicación** 0064-DRPC-2015-INPC

**Lugar Origen** Inst Nac De Patrimonio Cultural

**Lugar Destino** San Gabriel

**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 Matricula** A536930

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Tnlg. Edgar Santamaría

**Cargo** INSPECTOR DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-01-26

00000105



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 RECIBIVO:	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 Pagaros Licencias y Patentes	\$1,200.00
	00	000	001	533303	1701	001	0000	0000	Viajos y Subsistencias en el interior	\$15,000.00
	00	000	001	533003	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530101	1701	001	0000	0000	Reserva 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 VIAJOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIAJOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO:	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Registrado:	Funcionario Aprobado:

60000000



00000007

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN No.0064-DRPC-2015-INPC.

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 30 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  
 San Gabriel (Carchi).

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Edgar Santamaría, Sr. Fernando Espinoza.

Nombre del señor Conductor: Sr. Patricio Arias

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:**

Transporte de funcionarios que deben desplazarse a la ciudad de San Gabriel Para dar charlas a todos artesanos del lugar.

Productos Alcanzados: Personal con movilizado

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS**

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
1	Combustible	10,00	001086813
2	Peajes	7,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,20</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2015	28/01/2015	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 hh:mm	09H30	20H30	

**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-San Gabriel	27/01/2015	09h30	27/01/2015	13h45
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	San Gabriel-Quito	28/01/2015	15h20	28/01/2015	20h30

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

**OBSERVACIONES**

Adjunto: Facturas de Combustibles por un valor de 10,00 dólares, y por peajes un valor de 7,20 dólares.

**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

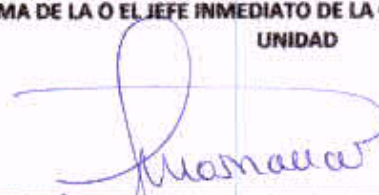
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



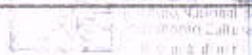
 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas  
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



 NOMBRE: Eco. Angelita Suasnavas  
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°.845 CGE.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Trazable: 08.20.

00000007



RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderon - Guay Ttabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 11N  
FACTURA: 010-010-000210534  
27/Ene/2015 11:37:33

CLASE: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 0,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Guay Ttabamba-Santa Rosa  
Cayambe Cajías

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 3R  
FACTURA: 005-010-000210537  
27/Ene/2015 11:09:26

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° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderon - Guay Ttabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 11N  
FACTURA: 007-011-000417177  
20/Ene/2015 18:46:45

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° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderon - Guay Ttabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-010-000203103  
28/Ene/2015 19:36:01

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° MAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderon - Guay Ttabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-010-000203103  
28/Ene/2015 19:36:01

CLASE: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Exención  
Ambuani

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 11N  
FACTURA: 007-011-000417177  
20/Ene/2015 18:46:45

CLASE: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 11N  
FACTURA: 007-011-000417177  
20/Ene/2015 18:46:45

CLASE: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-010-000203103  
28/Ene/2015 19:36:01

CLASE: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0989485995  
062637073 / 062637054  
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0989485995  
022792282 / 022792284  
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0989485995  
062637073 / 062637054  
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0989485995  
062637073 / 062637054  
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0989485995  
062637073 / 062637054  
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0989485995  
062637073 / 062637054  
Este documento es su seguro de daños a terceros



