

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	021 07 2015	5163	5149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 986-DCSBC-2015-INPC
				No. Expediente
				2278

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes ✓	40.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior ✓	200.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL NAPO-SUCUMBOS DEL 22 AL 24/07/2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC: WILMER SANCHO, CP 641

Administración Central 	Recibo Conforme F: _____ C: _____ Fecha: _____
--------------------------------	---

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Doc. 5167

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	021	07	2015	5149 5149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 986-DCSBC-2015-INPC	2278

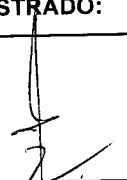
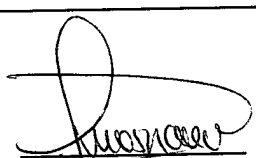
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL NAPO-SUCUMBOS DEL 22 AL 24/07/2015. CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC: WILMER SANCHO, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

FECHA 21/07/2015

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
MEJIA CARLOS 1705504536	CONDUCTOR			3	22-jul	24-jul	80	160.00			40.00	40.00		240.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Napo- Sucumbios														

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, Mejia Carlos, pago de viaticos y subsistencias del 22-24/07/2015 a Napo- Sucumbios a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionario del INPC como es Wilmer Sancho

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería

[Signature]
Elaborado por: Flor Guatak

RECIBIDO PRESUPUESTO

21 JUL 2015

Hora: 10:39
Firma: P.O.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 00986-DCSBC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 21 de julio del 2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Carlos Mejía		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Napo Orellana Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22 de julio del 2015	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa) 24 de julio del 2015	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Wilmer Sancho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Toyota PEQ0189	Quito—Napo, Orellana, Sucumbios	22-07-2015	08:00	22-07-2015	12:00
Terrestre	Toyota PEQ0189	Sucumbios ----- Quito	24-07-2015	16:00	24-07-2015	20:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA: <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ATUNTAQUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 407110016402
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Carlos Mejía

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Angelita Suasnavas

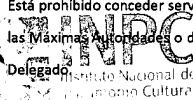
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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 01265

Combustible \$40,00 dólares

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Handwritten]* Hora: *[Handwritten]*
No. Trámite: *[Handwritten]* Fecha: *[Handwritten]*



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1265

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 2015-07-22 Hora 08:00 Hasta 2015-07-24 Hora 20:00

Motivo Transporte para Lcdo. Wilmer Sancho funcionario del INPC que debe realizar inspecciones a sitios arqueológicos en Sucumbíos, Orellana.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20

No. Comunicación 0986-DCSBC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Napo, Orellana, Sucumbíos

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705504536

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0189

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matrícula A2121727

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 2015-07-21

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,750.00
TOTAL										

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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

OR 5163

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

Nº. 01022-OCSBC-2015-INPC
30 de julio del 2015
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Carlos Mejía
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Coca- Provincia de Orellana
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Sr. Wilber Sancho**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Combustible	17.25	003-008-000062538
2	Combustible	20.36	003-008-0000619
3	Combustible	2.50	000408792
		Total \$ 40.11	

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	27-07-15	29-07-15	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	08h00	17h30	

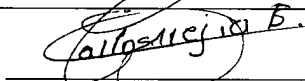
TRANSPORTE

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 PEQ189	Quito -Coca	27-07-15	08:00	27-07-15	14:00
Terrestre	Toyota PEQ189	Coca- Quito	29-07-15	09:30	29-07-15	17:30

NOTA: La comisión del 22 al 24 de julio no se efectuó por no acreditarse la transferencia por esa razón se lo realiza del 27 al 29 de julio del 2015.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

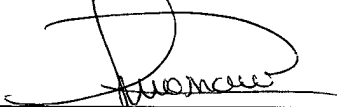

 NOMBRE: **Sr. Carlos Mejía**

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

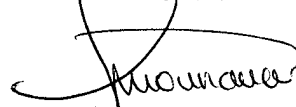
FIRMAS DE APROBACIÓN

 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**

Nº.1265

PETROSUPPLY S A
 ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA
 1791271580001

ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA /
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Datos Cliente
 Cedula/RUC/Placa: 1 09504536
 Nombre: HEJIA DEON WILLIAM CARLOS
 Direccion:
 Telefono:

Datos Documento
 No. 003-008-0000619
 Fecha Emision: 29/07/2015 08:10:00

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA	11.654	\$ 1.3214	\$ 15.40

No. Tran: 1971
 Pto. Carga: 1.01

Subtotal: \$ 15.40
 IVA: \$ 1.85
 Total: \$ 17.25

CLAVE DE ACCESO



290720150117912715800100300800006190000000012

Despachador: HENRY RIUDENEIRA

Para revisar su factura electronica por favor ingrese
 sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registre
 con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura esta
 disponible dentro de las proximas 24 horas

Gracias por su compra.
www.efacturaecuador.com

226002 - Km.
 Boca.

PETROSUPPLY S A
 ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA
 179 271580001

ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA /
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Datos Cliente
 Cedula/RUC/Placa: 705504536
 Nombre: HEJIA DEON WILLIAM CARLOS
 Direccion:
 Telefono:

Datos Documento
 No. 003-008-0000619
 Fecha Emision: 29/07/2015 08:31:00

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA	14.75	\$ 1.3214	\$ 18.18

No. Trans: 1981
 Pto. Carga: 1.01

Subtotal: \$ 18.18
 IVA: \$ 2.18
 Total: \$ 20.36

CLAVE DE ACCESO



29072015011791271501200300800006190000000012

Despachador: HENRY RIUDENEIRA

Para revisar su factura electronica por favor ingrese
 sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registre
 con su numero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factura esta
 disponible dentro de las proximas 24 horas.

Gracias por su compra.
www.efacturaecuador.com

226.598 Km
 Boca.

	GASOLINERA PIFO JULIO CESAR ARTURO DUQUE SILVA "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"		R.U.C. 1700290719001 FACTURA	
	MATRIZ: Km. 14 Vía Interoceanica sin y Pasaje Dorado PIFO: Km. 23 Av. Interoceanica sin y Secundaria • Telf.: 2380 160 • Quito		S003-001-000408792 AUT. S.R.I. 1117183750	
Sr. <u>Carlos Mejia</u> Direc.: <u>Quito</u>		RUC: <u>1405504536</u> Telf.:		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA	
167	Extra 1689 glns	1.32	2.83	
	226696 - Km Pifo			
Pifo,	9015 07 99			
		SUBTOTAL USD 2.83 IVA 0.27 IVA TARIFA 0% TOTAL USD \$ 2.50		
RESPONSABLE		RECIBI CONFORME		

VALIDA PARA SU EMISION: 01/JULIO/2016

CRAFICAS DUQUE SILVA • Gilberto Javier Duque Silva • Telf. 2230126 • RUC 1707263834001 • AUT. SRI 2129 • Fecha de Autorización: 01/JULIO/2015 • DEL 000403011 AL 000413000

BLANCA: CLIENTE - AMARILLA: EMISOR - VERDE: SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO