

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	5173	5089	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	R3-2015-170		2248



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Cuenta Monetaria:	4005326970			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A FAVOR DEL SR. DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1058 POR MOVILIZACIÓN A TECNICOS PARA REUNIÓN EL GAD CANTONAL CIUDAD DE: LATACUNGA 09 DE JULIO DE 2015 C.P. 640.

APROBACION DE PAGO  TESORERA-PAGADORA	RECIBI CONFORME  Fecha: 21/07/2015 C.I.: 0603414905
--	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 Funcionario Responsable	 DIRECTOR REGIONAL

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	020 07 2015	5089	5089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	R3-2015-170	2248
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A FAVOR DEL SR. DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE11058 POR MOVILIZACIÓN A TECNICOS PARA REUNIÓN EL GAD CANTONAL CIUDAD DE: LATACUNGA 09 DE JULIO DE 2015 C.P. 640.

5173

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 3
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 20 de julio de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART. 8. R.O. 326 04/09/14, Art. 1. R.O. 356 17/10/14)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
Sr. David Layedra Fernandez	Latacunga Cotopaxi	Chofer	0	09-jul	10-jul	80	0	40,00	0	4,00	8,00	9,00	61,00	CERO	61,00
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
			0				0	-					-	CERO	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO										4,00	8,00	9,00	61,00		61,00

DESTINO DE LA COMISION:
Latacunga Cotopaxi - - - -

DESCRIPCION DE EVENTO: Conductor del vehículo HE11058 Chevrolet Dimax a diesel Palteado, traslado a Sigchos con Arq. Nelly Altamirano y Abg. Marco Paguay para la reunión el GAD cantonal, inspecciones de varios bienes patrimoniales en Chugchila, Malqui, Pucayacu.

NOTA: por austeridad economica se paga solo subsistencia

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria
	

50 89



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2015-170

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

13 - JULIO - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIGCHOS / COTOPAXI

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

✓ ARQ. NELLY ALTAMIRANO - DR. MARCO PAGUAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Conducción del Vehículo de la institución de placas HEI-1058, Marca Chevrolet Diesel color Plateado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado en el Vehículo de la Institución de placas HEI-1058, a los Técnicos de la Regional 3, a una Reunión en el GAD de Sigchos, posteriormente a realizar inspecciones de bienes patrimoniales en las comunidades de Chugchifán, Malqui, Pucayacu.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	09-07-2015	10-07-2015	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	05h00	19h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTAS	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA / SIGCHOS	09-07-2015	05h00	09-07-2015	08h30
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	LA MANA / RIOBAMBA	10-07-2015	14h10	10-07-2015	19h30

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

DAVID LAYEDRA
CONDUCTOR

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

LIC. ISAIAS ALLAYCA
ANALISTA CONTABLE

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

ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC - REGIONAL 3



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **R3-2015-170** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **09-07-2015**

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIGCHOS / COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-07-2015	05H00	10-07-2015	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
• **ARQ. NELLY ALTAMIRANO - DR. MARCO PAGUAY**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
• **MOVILIZACION EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, CON LOS TECNICOS DE LA REGIONAL A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL GAD DE SIGCHOS, POSTERIORMENTE INSPECCIONES A BIENES PATRIMONIALES DEL CANTON.**

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	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA / SIGCHOS	09-07-2015	05H00	09-07-2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	LA MANÁ / RIOBAMBA	10-07-2015	14H10	10-07-2015	19H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
Ingr. Catalina Navarrete B

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4005326970**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>David Layedra Fernandez</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Nelly Altairano</i>
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**DAVID LAYEDRA
CONDUCTOR**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**ARQ. NELLY ALTAIRANO
ARQUITECTA RESTAURADORA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sara Silva Cajas

**ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC - REGIONAL 3**

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 al presupuestoarla, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubscritas.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido concertar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-002735775
09/Jul/2015 06:27:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

R
Cl.

Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:003-023-002911645
10/Jul/2015 17:35:30
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:004-007-001748761
09/Jul/2015 05:30:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002012855
10/Jul/2015 18:44:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

N°0754

Lugar y Fecha de Solicitud: Riobamba 09 de Julio del 2015.

1. Unidad Administrativa del Solicitante:

2. Motivo de la movilización: Movilización de los técnicos a una reunión de trabajo en el cantón Sigchos sobre la salvaguardia de conjuntos urbanos

3. Lugar de la movilización: Sigchos / Cotopaxi

4. Tiempo requerido del vehículo: 2 días

5. SALIDA:

Hora: 04:30

Día: 09

Mes: Julio

RETORNO

Hora: 18:00

Día: 10

Mes: Julio

6. Solicitud: **Aprobada**

Negada

Solicitante

Nombre: Pro. Nelly Altamirano

C.I.: 060150943-3

Firma: [Firma]

Director de Área ó Coordinador

Nombre: Pro. Julio Cozari

Firma: [Firma]

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Edo. J. Barros Alayca

Firma: [Firma]

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Riobamba 09 de Julio del 2015

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: David Jarama

C.I.: 0603410905

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chevrolet

Color: Plata

Placas N°: 11E1-1058

Km. Salida: 218.445

Km. Retorno: 219.145

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: Pro. Nelly Altamirano

Cargo: Administradora Restauradora

C.I.: 060150943-3

4. LUGAR DE ORIGEN: Riobamba / Chimborazo

5. DESTINO: Sigchos / Cotopaxi

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: 2 días

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 09/07/2015 HASTA 10/07/2015

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Nelly Altamirano

Firma: [Firma]

Autorización Director Regional

Nombre: Pro. Soara Silva

Firma: [Firma]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

640

FECHA DE ELABORACION

26 06 15

Unid. Ejecutora:

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	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,280.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$184.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,464.62
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- ALCANCE A LA CERTIFICACION N°292 PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC-R3. GASTO CORRIENTE.

DATOS APROBACION

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