

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	026 06 2015	4519	4515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	R3-2015-160	1986	

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	50.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.25

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEH1058 POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. GASTO CORRIENTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	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	026 06 2015	4515	4515	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	R3-2015-160	1986	

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	50.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.25

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DEL SR. DAVID LAYEDRA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1058 POI COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. GASTO CORRIENTE.

4519

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	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 26 de junio de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (MAX. \$0.150 \$0.075/mi. \$1.50 \$0.217/mi. \$4)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADADO EN LIQUIDACION EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
Sr. David Layoedra Fernandez	Guayaquil	Chofer	0	02-jun	03-jun	80	0	40,00	0	4,25	10,00	54,25	-	CERO	54,25
			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												0,00	54,25	54,25	

DESTINO DE LA COMISION:

Guayaquil

DESCRIPCION DE EVENTO: Conductor del vehiculo HE11058 Chevrolet Dimax a diesel Palteado, traslado a Guayaquil a Arquitecto Restaurador, Arqueologo, Analista de Patrimonio Material al taller sobre proyectos de investigacion.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	
Contabilidad	
Tesoreria	6/5/15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2015-160

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 - JUNIO - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL / GUAYAS

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

✓ ARQ. JULIO CAZAR - ARQ. MIGUEL CHAVEZ - ING EDISON SOLORZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

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

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado en el Vehículo de la Ins tución de placas HEI-1058, los técnicos de la Regional a realizar un taller sobre Proyectos de Inves gación. En la ciudad de Guayaquil

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02-06-2015	03-06-2015	Estos datos se re eren al empo efec vamente u lizado en el cumplimiento del servicio ins tucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio ins tucional según sea el caso, hasta su llegada de estos si os.
HORA hh:mm	03h00	23h55	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTAS	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA / GUAYAQUIL	02-06-2015	03H00	02-06-2015	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	GUAYAQUIL / RIOBAMBA	03-04-2015	20H00	03-04-2015	23H55

NOTA: En caso de haber u lizado 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 ins tucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que res tuir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios ins tucionales 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: **R3-2015-160** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **02-06-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DAVID ANDRES LAYEDRA FERNANDEZ** PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL / GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **ADMINISTRATIVO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-06-2015	03H00	03-06-2015	23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 * **ARQ. JULIO CAZAR – ARQ. MIGUEL CHAVEZ- ING EDISON SOLORIZANO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 • **MOVILIZACION EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL AL TALLER SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACION.**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, terrestre, marítima, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA / GUAYAQUIL	02-06-2015	03H00	02-06-2015	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	GUAYAQUIL / RIOBAMBA	03-04-2015	20H00	03-04-2015	23H55

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DAVID LAYEDRA CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ARQ. JULIO CAZAR COORDINADOR DE BIENES MATERIALES
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>

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

Alberio Borges Mz. 105 • Telf.: 042 682920
Suc.: General Córdova s/n y Juan Montalvo
Telf.: 042 559178
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1116864109

FACTURA N° 053-001-001271886

CLIENTE:
DAVID LAYEDRA
DIRECCION:

RUC: 0603414905

Descripcion	Cant.	Precio	Monto
DIESEL	9.643	0.9259	8.93

SUBTOTAL \$ 8.93

IVA 12% \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

03/08/15 02:48:22 IPT#02 SUR#03 CT#94585
ARTES GRAFICAS SENSFELDER S.A. Durán 2802710 - Quito 2478961 - Cuenca 4103979 R.U.C. 0990004217001 - AUT. N° 1077
OR261304 - F. Aut. 05 Mayo 2015 Válido para su emisión hasta 05 Mayo 2015 - N°. 1255001 - 1308000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

ESTACION DE SERVICIO CORDOVA

R.U.C.: 0991306498001

Matriz: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana s/n y

Alberio Borges Mz. 105 • Telf.: 042 682920

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 5505

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 02/06/2015 Hora: 06:31:33
Via: 4 Turno: 00010736
Factura No. 007-109-300398

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIV:ANC

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 020620150109915031020012007109000
3003980002238614

Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 02/06/2015 Hora: 05:32:29
Via: 102 Turno: 00010178
Factura No. 005-101-351723

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 020620150109915031020012005101000
3517230001081316

Consulte su factura: www.concegua.com

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 04/06/2015 Hora: 00:30:45
Via: 1 Turno: 00017217
Factura No. 005-104-366905

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 040620150109915031020012005104000
3669050002446513

Consulte su factura: www.concegua.com

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 03/06/2015 Hora: 23:19:02
Via: 2 Turno: 00016193
Factura No. 002-109-575095

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 030620150109915031020012002109000
5750950001041315

Consulte su factura: www.concegua.com



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

N°0732

Lugar y Fecha de Solicitud: *Riobamba 02 de Junio del 2015*

1. Unidad Administrativa del Solicitante:

2. Motivo de la movilización: *Movilización de los Técnicos al taller sobre
Proyectos de investigación en la ESPO*

3. Lugar de la movilización: *Guayaquil / Guayas*

4. Tiempo requerido del vehículo: *2 días*

5. SALIDA:

Hora: *03:00 am*

Día: *02*

Mes: *Junio*

RETORNO

Hora: *23:35*

Día: *03*

Mes: *Junio*

6. Solicitud: Aprobada Negada

Solicitante

Nombre: *Arg. Julio Corzo*

C.I.: *060226008*

Firma: *[Firma]*

Director de Área ó Coordinador

Nombre: *Arg. Julio Corzo*

C.I.: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: *Ldo. Isaias Allagca*

C.I.: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: *Riobamba 02 de Junio del 2015*

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: *David Jajebra*

C.I.: *0603414905*

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: *Chevrolet*

Color: *Plateado*

Placas N°: *ME1-1058*

Km. Salida: *715.408*

Km. Retorno: *716.156*

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: *Arg. Julio Corzo*

Cargo: *Coordinador de Bienes Materiales Regional 3*

C.I.: *060226008*

4. LUGAR DE ORIGEN: *Riobamba / Chimborazo* 5. DESTINO: *Guayaquil / Guayas*

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: *7 días*

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE *02/06/2015* HASTA *03/06/2015*

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: *Arg. Julio Corzo*

C.I.: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Autorización Director Regional

Nombre: *Arg. Sara Silva*

C.I.: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

S-501-1000

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		640	26	06	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 26/06/2015		