

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	019	010	2015	
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	7730	No. Original:	7707	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1370-DCSBC	3351		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0	
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

AFECTACION 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- Pemsos- Licencias y Patentes.	5.20
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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										405.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										405.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEBUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										405.20

SON: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR JRCUCQUI del 19-23-10-2015 TRASLADO DE ROCIO MURILLO Y JUAN GARCIA PARA DELIMITACION TOPOGRAFICA CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2015	Funcionaria Responsable	Director Financiero



Dir: 7750

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 010 2015	7707	7707	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1370-DC5BC	3351	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704318946	SALAZAR LARA GERMAN				

AFECTACION 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.	5.20
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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										405.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										405.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										405.20

SON: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR URCUCQUI TRASLADO DE ROCIO MURILLO Y JUAN GARCIA PARA DELIMITACION TOPOGRAFICA CP 833

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

FECHA 15/10/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PSAJE	VALOR A RECIBIR
SALAZAR GERMAN 170423046	CONDUCTOR			1	19-oct	23-oct	80	320.00			40.00	40.00	5.20	405.20
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
405.20														

DESTINO DE LA COMISION: Urcuqui-Imbabura

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL De conformidad a la Resolución N: MFL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Salazar German, pago de viaticos y subsistencias del 19-23/10/2015 a Urcuqui- Imbabura a contribucion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Incarneria
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

RECIBIDO PRESUPUESTO

16 OCT 2015

Hora: 15:08
Firma: [Firma]

405.20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No 001370-DCSBC-2015-INPC		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 16 de octubre del 2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Germán Salazar		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Urcuquí - Provincia del Imbabura		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)
19 de octubre del 2015	08:00	23 de octubre del 2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lda. Rocía Murillo y Tlg. Juan García

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Toyota PEN-987	Quito---Urcuquí	19-10-2015	08:00	19-10-2015	11:30
Terrestre	Toyota PEN-987	Urcuquí---Quito	23-10-2015	14:30	23-10-2015	18:00

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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 4877468400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Germán Salazar

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

- 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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Eco. Angelita Suasnavas

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

CI No: 1204318948

CGE No01520

Peajes \$5,20 dólares

Gasolina \$40,00 dólares

PROCESADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
14/10/15
16/10/15



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

No. 1520

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 2015-10-19 Hora 08:00 Hasta 2015-10-23 Hora 18:00

Motivo Transporte hasta la ciudad de Urcuquí para Lcda. Rocio Murillo y Tlg. Juan García, funcionarios del INPC que deben realizar trabajos de delimitación topográfica.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-13

No. Comunicación 01370-DCSBC-INPC

Lugar Origen Inst. Nac. De Patrimonio Cultural - Quito

Lugar Destino Urcuquí

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704318946

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

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 2015-10-16

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No 01370-DCSBCP-2015-INPC

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 04 de octubre del 2015
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Germán Salazar

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urququí---- Provincia del Imbabura

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcda. Rocío Murillo y Tlg. Juan García**

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Germán Salazar**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

 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	1.00	07-019-03980378
2	Peajes	1.00	06-010-02739793
3	Peajes	1.00	07-014-02480987
4	Peajes	1.00	06-014-02359960
5	Peajes	0.60	010-019-02014430
6	Peajes	0.60	010-014-03158581
7	Combustible	20.00	0136604
8	Combustible	20.00	0252634
		Total \$45,20	

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	19-10-2015	23-10-2015	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 ... h - m	08:00	17:30	


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 PEN987	Quito- Urququí	19-10-2015	08:00	19-10-2015	12:00
Terrestre	Toyota PEN987	Urququí- -Quito	23-10-2015	14:20	23-10-2015	17:30

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



 NOMBRE: **Sr. Germán Salazar**

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**



OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA 001 002

PETROECUADOR
COMBUSOLIVOS CIA LTDA
SUPER ESTACION LOS OLIVOS
MATRIZ: PANAMERICANA NORTE Y
LUS F. MADERA TELF. (06) 2957 404
Documento Categorizado: NO

0136604

R.U.C.: 1091747819001
AUT. N° 1116805147

IBARRA

CLIENTE: GERMAN RAMIRO SALAZAR LARA
RUC: 1704318948
FECHA: 2015-10-22 16:37:22

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
9.90	SUPER	1.80	17.86
Sub Total:			17.86
Iva 12%:			2.19
Total:			20.05

Reservado: 0440397
Surtilidor: 08 Manojeras 17
Desarrollador: MICHAEL TIRIRA
Hum. Editor: 43,542

[Handwritten signature and stamp]
K-271636

OFFICINA IMPRESION ANDRADE AZOZA ORTIZ TELF. 2986738
RUC: 100246880001 AUT. SRI: 2907 FECHA AUT: 24/04/2015
DEL: 96001 - 192000 CADUCA 24/ABRIL/2016 ORIGINAL CLIENTE

Telefono: 052638

Producto	Cant.	P. Unit.	P. Total
EXTRA.....	13.514	\$ 1.3214	\$ 17.86
No. Factura : 005-001-000232634			
No. Doc : 75968			
Pto. de Carga: 4,01			

Subtotal: \$ 17.86
IVA 12%: \$ 2.19
Total: \$ 20.05

RU
Co
Re
MA

Ignac
PBX:
SUCUR
Tramo

FACTUR

PANAME

AUT. SI

FECHA /

28/Abr/

VALIDEZ

CARRIL:

FACTURA

23/Oct/2

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CARRIL: 019
FACTURA: 007-019-003980378
19/Oct/2015 10:08:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

[Handwritten signature and stamp]
K-271332

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: 007-014-002480987
23/Oct/2015 13:28:40

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE