



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1598 Tipo Registro: DEV
 Monto: 86,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 86,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 86,25

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR
 COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MAYO
 Cuenta Monetaria No.: 3085950804 QUITO-TULCAN-PIMAMPIRO-ILUMAN-OTAVALO-QUITO, CONDUCCIÓN
 DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 31/05/2019 | 86,25 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 86,25 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 86,25

Handwritten signature or mark

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 | 030 | 05 | 2019 | 1598 | 1578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2019-1003-M | | 631 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707629976 | CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 86.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 86.25 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 86.25 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 86.25 |

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MAYO QUITO-TULCAN-PIMAMPIRO-ILUMAN-OTAVALO-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2019, CP 365

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/05/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

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 | 030 | 05 | 2019 | 1598 | 1578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2019-1003-M | | 631 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1707629976 | CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/05/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

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 | 029 | 05 | 2019 | 1578 | 1578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2019-1003-M | | 631 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 86.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 86.25 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 86.25 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 86.25 |

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MAYO QUITO-TULCAN-PIMAMPIRO-ILUMAN-OTAVALO-QUITO, CONDUCCIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2019, CP 365

[Handwritten Signature]
10:47
30/05/2019

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  |
| FECHA: 29/05/2019 | Funcionario Responsable _____ | Director Financiero _____ |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 05 | 2019 | 1578 | 1578 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2019-1003-M | | 631 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/05/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DÍAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACION | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR VIATICOS | TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR |
|-------------------|-----------|---|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|--|--|----------------------------|---|-------------------|
| Fernando Carrasco | Conductor | Quito - Tulcán - Pimampiro - Ilumán - Otavalo - Quito | 429 | 1 | 13-may-19 | 14-may-19 | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 0,00 | | 49,50 | 12,75 | 73,50 | 12,75 | 86,25 |
| 1707629976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **86,25**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcán - Pimampiro - Ilumán - Otavalo - Quito
SALIDA A LAS 08H00 EL 13 DE MAYO DE 2019
LLEGADA A LAS 20H00 EL 14 DE MAYO DE 2019

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 OE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 OE DIC.2015 Y ACUERDO No. MOT-2016-0073-A DEL 23 OE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 OE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Tulcán - Pimampiro - Ilumán - Otavalo para conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, segun solicitud 020-DAF-INPC-2019. CP365.
NOTA*: Se aplica la Resolucion Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentacion al dia siguiente (retorno).
NOTA:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolucion Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comision).

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|---|--|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
|  |  |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Daniela Haño 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
020 DAF- INPC 2019

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 16 de mayo del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CARCHI - IMBABURA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Klever Campos

Señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
| 1 | Alimentación | 6,00 | 002-001-0053277 |
| 2 | Alimentación | 6,50 | 001002000003198 |
| 3 | Alimentación | 7,00 | 001002000003193 |
| 4 | Alimentación | 3,75 | 001002000003205 |
| 5 | Alimentación | 13,00 | 001-001-0001213 |
| 6 | Hospedaje | 30,00 | 001-001-003102 |
| | | Total \$66,25 | |

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 | 13-05-2019 | 14-05-2019 | 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 | 8:00 | 20:00 | |

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 | Mitsubishi PEI 8338 | QUITO — TULCAN | 13-05-2019 | 08:00 | 13-05-2019 | 13:30 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | TULCAN - PIMAMPIRO | 14-05-2019 | 11:30 | 14-05-2019 | 13:00 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | PIMAMPIRO — ILUMAN | 14-05-2019 | 13:30 | 14-05-2019 | 15:00 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | ILUMAN — OTAVALO | 14-05-2019 | 15:15 | 14-05-2019 | 15:30 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | OTAVALO - QUITO | 14-05-2019 | 17:30 | 14-05-2019 | 20:00 |

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. Fernando Carrasco**

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Karina Veloz
Directora Administrativa Financiera

Mgs. Karina Veloz
Directora Administrativa Financiera

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: **KARINA VELOZ**
 Hora: **21-5-19**
 No. Trámite:



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA
Nro: 001002000003198 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1305201901180252629100120010020000031981234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-05-13T21:13:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1305201901180252629100120010020000031981234567819

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO / CI/RUC: 1707629976 /
FECHA EMISIÓN: 13/05/2019 / Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 018 | 1.00 | FETUCCINI DE POLLO | 5.50 | 0.50 | 5.00 ✓ |
| 079 | 1.00 | JUGO DE FRUTAS | 1.65 | 0.15 | 1.50 ✓ |

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE 3693261

EMAIL DEL ADQUIRENTE arqkcp@hotmail.com

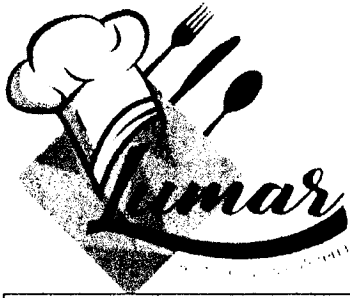
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

| | |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL 0% | 6.50 ✓ |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 ✓ |
| SUBTOTAL | 6.50 ✓ |
| DESCUENTO | 0.65 ✓ |
| IVA 12% | 0.00 ✓ |
| TOTAL | 6.50 ✓ |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 6.5 | | |

5/21 0/14 11



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000003193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305201901180252629100120010020000031931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-05-13T15:32:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1305201901180252629100120010020000031931234567811

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

/C/RUC: 1707629976

FECHA EMISIÓN:

13/05/2019

Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 030 | 1.00 | GALLINA HORNEADA | 6.05 | 0.55 | 5.50 |
| 079 | 1.00 | JUGO DE FRUTAS | 1.65 | 0.15 | 1.50 |

Información Adicional

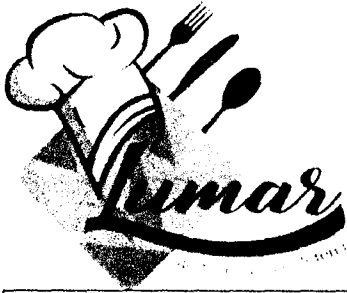
DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE 3693261
 EMAIL DEL ADQUIRENTE arqkcp@hotmail.com
 OBSERVACION Mesa: MESA 14
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

| | |
|--------------|-------------|
| SUBTOTAL 0% | 7.00 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 7.00 |
| DESCUENTO | 0.70 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL | 7.00 |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 7.0 | | |

S.D: 04/11



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000003205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1405201901180252629100120010020000032051234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-05-14T12:40:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1405201901180252629100120010020000032051234567811

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO / CI/RUC: 1707629976 /
FECHA EMISIÓN: 14/05/2019 / Guía Remisión:

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 086 | 1.00 | TE | 1.38 | 0.13 | 1.25 |
| SER0006 | 1.00 | DESAYUNO CONTINENTAL | 2.75 | 0.25 | 2.50 |

| | |
|--------------|-------------|
| SUBTOTAL 0% | 3.75 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 3.75 |
| DESCUENTO | 0.38 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL | 3.75 |

| Información Adicional | |
|--|--------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE | QUITO |
| TELEFONO DEL ADQUIRENTE | 3693261 |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE | arqkcp@hotmail.com |
| OBSERVACION | Mesa: MESA 08 |
| NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE | 080869 |

| Formas de pago | | | |
|---|-------|-------|------------------|
| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 3.75 | | |

SRU OK/11

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
020-DAF-INPC-2019

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 09 de mayo del 2019

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Fernando Carrasco

 PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CARCHI / IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

13 de mayo del 2019

08:00

14 de mayo del 2019

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Klever Campos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC, para realizar inspecciones de bienes inmuebles ubicados en Cayambe, Otavalo, Ibarra, Pimampiro y Tulcan.
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 | Mitsubishi PEI 8338 | QUITO - TULCAN | 13-05-2019 | 08:00 | 13-05-2019 | 13:30 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | TULCAN - PIMAMPIRO | 14-05-2019 | 11:30 | 14-05-2019 | 13:00 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | PIMAMPIRO - ILUMAN | 14-05-2019 | 13:30 | 14-05-2019 | 15:00 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | ILUMAN - OTAVALO | 14-05-2019 | 15:15 | 14-05-2019 | 15:30 |
| Terrestre | Mitsubishi PEI 8338 | OTAVALO - QUITO | 14-05-2019 | 17:30 | 14-05-2019 | 20:00 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| PROGRAMA: | PROYECTO: | ACTIVIDAD - TAREA |
| GASTO CORRIENTE: | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Corriente** No. DE CUENTA: **53030714**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Fernando Carrasco

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**Mgs. Karina Veloz
 Directora Administrativa Financiera**

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Mgs. Karina Veloz
 Directora Administrativa Financiera**

Está prohibido conceder 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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
RECIBIDO

CI No17 07 62 99 76

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: 12:30
 Fecha: 21-5-19



Memorando Nro. INPC-DCSBP-2019-0565-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito- Cayambe- Otvalo -Ibarra-
 Pimampiro-Tulcan -Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted autorice a quién corresponda emita la orden para el uso de un vehículo institucional para el día lunes 13 y martes 14 de mayo de 2019, con la finalidad de trasladar a la comisión conformada por el Arq. Klever Campos, quien se trasladará a realizar inspecciones a los bienes inmuebles, ubicados en la ciudad de Cayambe la Casa hacienda de la Asociación Agropecuaria La Magdalena, en la ciudad de Otavalo, parroquia San Juan de Iluman, calle Bolívar Frente al parque Central IBI-10-04-56-000-000013 y otro en San Luis en la calle Mejía entre Bolívar y Sucre. En la ciudad de Pimampiro, de acuerdo al Oficio presentado por la señora Edilma Narváez, a través del cual informa que el bien patrimonial se encuentra destruido, para posteriormente dirigirse a la ciudad de Tulcán para realizar una inspección al bien inmueble, ubicado en las calles Pichincha y Cristóbal Colon y al Cementerio de la misma ciudad.

Fecha y hora de salida: lunes 13 de mayo a las 8h00 am.

El retorno está previsto el martes 14 a las 18:30 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Carrión Rodríguez
**DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL
 PATRIMONIO CULTURAL**

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez
 Asistente de Servicios Generales y transporte

Arq. Kléver José Campos Paredes
 Catalogador de Bienes Inmuebles

Sr. Richard Gonzalo Santos Abarca
 Secretario

rs



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
 CARRION
 RODRIGUEZ**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3489

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 2019-05-13 Hora 08:00 Hasta 2019-05-14 Hora 18:30

Motivo MOVILIZACION A TÉCNICO ARQ. KLEVER CAMPOS PARA QUE REALICE INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN CAYAMBE, OTAVALO, IBARRA, PIMAMPIRO, Y TULCAN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-10

No. Comunicación INPC-DCSBP-0565-M

Lugar Origen INPC QUITO

Lugar Destino CAYAMBE - OTAVALO - IBARRA - PIMAMPIRO - TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI 8338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARIA FERNANDA CARRION

Cargo DIRECTORA DE CONTROL TECNICO CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 17:15

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 365 | 07 | 05 | 19 |
| 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 | \$115.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$4,071.17 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$4,586.17 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 07/05/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |