

**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	010	04	2015	2356	2356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		343	1083	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708478118 SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR					

**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	520.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>520.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>520.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>520.00</b>

**SON:** QUINIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** RENDICION DEL FONDO 343 PERTENECIENTE ANGELITA SUASNAVAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 141-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 02 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 51 de 99

Fecha: 08/01/2015 09:00:59

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por:



AUXILIAR 01: 14100000000  
AUXILIAR 02: 1708478118  
AUXILIAR 03: 308

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
SALDO AL 02/01/2014						
09/07/2014	53277302	FRC	141000000000000000000308	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 308	555.00	0.00
22/09/2014	55232037	PAR	141000000000000000006981	Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 308 No Entrada: 785	0.00	491.06
27/12/2014	58253418	FRF	999000000000000000000190	Liquidación - Entidad:141 No. Fondo:308 No. secuencia : 190	0.00	63.94
Subtotal Flujos					555.00	555.00
Subtotal por Auxiliares					555.00	0.00
Saldo por Auxiliares						0.00

AUXILIAR 01: 14100000000  
AUXILIAR 02: 1708478118  
AUXILIAR 03: 343

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
SALDO AL 02/01/2014						
23/07/2014	53651595	FRC	141000000000000000000343	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 343	520.00	0.00
Subtotal Flujos					520.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					520.00	0.00
Saldo por Auxiliares						520.00

*Recibido en el*  
*Esquif x s.m.c.m*  
*W 17356*

### 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	01 / 09 / 2014	6313	6144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS
				No. Expediente
				2776

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

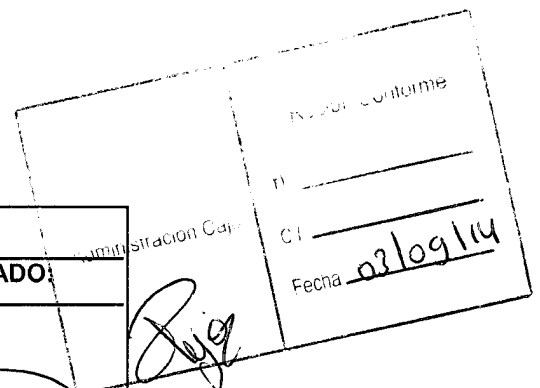
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS GASTO CORRIENTE COMISION GUAYAQUIL PORTOVIEJO FECHA 27 AL 31 DE JULIO 2014 CAPACITACION ASIGNACION NUEVAS FUNCIONES ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA-FONDO No.343.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/09/2014	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



002 2014

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		riComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc: 0000		028 08 2014		6144 6144	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		OTROS GASTOS	
Comprobante		Numero Operación		0	
Beneficiario:		1708478118		SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	

### DEDUCCIONES

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		riComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc: 0000		028 08 2014		6144 6144	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		PLANILLA DE VIATICOS	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		OTROS GASTOS	
Comprobante		Numero Operación		0	
Beneficiario:		1708478118		SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR	

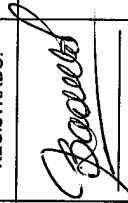
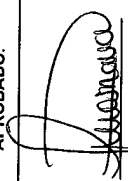
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>



SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS, GASTO CORRIENTE COMISION GUAYAQUIL, PORTOVIELO FECHA 27 AL 31 DE JULIO 2014 CAPACITACION ASIGNACION NUEVAS FUNCIONES ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

6194



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 19/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
SUASNAVAS ANGELITA	DIRECTORA	A	5	27-jul	31-jul	130	520		520	364,00	156,00	16,00		391,15	536,00	CERO	16,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																	
<b>16,00</b>																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil - Portoviejo

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRI.- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.  
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, SUASNAVAS ANGELITA, cierre de fondo No 343, traslado a Guayaquil - Portoviejo del 27 al 31/07/2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Control Previo

Contabilidad

Tesorería

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 DAF-22-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/08/2014

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 ANGELITA SUASNAVAS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - PORTOVIEJO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. Sara Naranjo y Lcda. Soraya Analuisa.  
 Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:**

- Directrices y Capacitación para la elaboración de la Proforma 2015.
- Análisis y Revisión de la Ejecución del Plan Operativo Anual (gasto corriente e inversión) 2014.
- Revisión y reasignación de funciones del personal de contrato, para cubrir responsabilidades según competencias del área Administrativa Financiera, Recursos Humanos y Planificación.

**Productos Alcanzados:**

Dar solución a inconvenientes con el personal de las áreas Administrativa Financiera, Planificación y Talento Humano, se realizó una evaluación de la ejecución del gasto corriente e inversión 2014 y se proporcionó directrices para la elaboración de la proforma 2015.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

<b>DETALLE DE GASTOS REALIZADOS</b>			
<b>N.</b>	<b>Clase de Gasto</b>	<b>Monto</b>	<b>N. Documento</b>
1	Transporte	12 ✓	366452
2	Transporte	8 ✓	59198
3	Alimentación	13,35 ✓	5748
4	Alimentación	16,98 ✓	202531
5	Alimentación	21,27 ✓	202532
6	Alimentación	21,27 ✓	202535
7	Alimentación	9,49 ✓	208456
8	Alimentación	15,5 ✓	14610
9	Alimentación	12,66 ✓	39315
10	Hospedaje	54,9 ✓	33809
11	Alimentación	7,25 ✓	5309
12	Hospedaje	239,75 ✓	16189
<b>TOTAL</b>		<b>344,06</b>	

0022351

FACTURA

N° 001-001-

000005748

**DATOS DEL CLIENTE**  
 NOMBRE: **SUASNAVAS FLORES ANGELITA**  
 FECHA: **31/07/2014**  
 R.U.C./C.I. **1708478118**  
 DIRECCIÓN: **QUITO**  
 TELEFONO



RUC 1390144772001  
 Av. Manabí s/n y Juan Pío Montúfar  
 Telf.: 2655109 - Fax: 2630544  
 gerencia@hotelceiboreal.com.ec  
 PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

VERA SANCHEZ CIA. LTDA

FACTURA  
 SERIE 001 - 001

HABER	PAYE
212	1

N° 033809

Autorización N°1114844330

Fecha de Aut.: 09/Mayo/2014

USUARIO: LUI

GELITA

RMA P.: CONTADO

P.U. SUBTOTAL

11.25 11.25

0.45 0.45

0.22 0.22

AL: 11.920

TO: 0.00

VA: 1.430

DM: 0.00

R: 13.35

PIA: EMISOR

R.U.C. 1311438830001 • AUT. GRAF 11325  
 0000008400 • Valida hasta 09 MAYO 2015

Lewit S.A.

R.U.C. 0992167580001

FACTURA

001-001-

100202531

100202531

por Ivan Masquez

AS ANGELITA

118

9

Cant	Descripción	Presio	Total
2	ECLA	3.78	7.56
1	BISSO (TO) DE CA	11.00	11.00

Sub Total: 18.56

Serv: 100.00

IVA 12%: 2.23

Total: 20.79

Recibi Conforme  
 CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992633820001 • Mapeague Este Av Segunda #226 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613  
 Fecha de autorización: 24/06/2014 Valido para su emisión hasta 02/09/2014 • Del 0200251 al 0205250 • OP #80796  
 ORIGINAL - CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Original: Cliente Copia: Emisor

CANTIDAD	N° VALE	DESCRIPCION	CONSUMOS
1	56314	30/07/2014 ALOJAMIENTO	45.00
IMPRESO 15/04/14 VALIDO 15/04/15 No. 32901 - 35900 / AUT. 1114698540 SUASNAVAS FLORES ANGELITA			SUMAN 45.00
VISA 54.90			IVA 12 % 5.40
HOTEL Ceibo Real Vera Sanchez Cia Ltda.			10% SERVICIOS 4.50
FIRMA AUTORIZADA			SUBTOTAL 54.90
CLIENTE			ABONOS
			TOTAL USD 54.90

JUANA ROSA SANCHEZ MORA - IMPRENTA "ALARCON" RUC 1302039548001 - AUT. 3066 - TELF. 2-653835

SUBTOTAL		10.38
DESCUENTO		0.00
IVA 0%		0.00
IVA 12%		1.25
SERVICIO \$		1.04
TOTAL \$		12.67

NOTA: Las retenciones se aceptan 5 días después de emitidas las facturas

FIRMA AUTORIZADA: *Angelita Suasnavas*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

**AERO SERVICIOS**  
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 13-06-2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-003**  
**0059198**

AUTORIZACION S.R.I. 1115060381

QUITO CATA 3 27/07/2014

CI/RUC: 1706478118

#ZONA: 1

CLIENTE: SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL

DIRECCION: MITAD DEL MUNDO

TELEFONO: 0999701856 NI: 59198

ITEM CANT. PREC. / UNIV. VAL. / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELLA 1 8,00 8,00

APENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: ,00

IVA 12%: ,00

TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734  
 IMPRESO DEL 0059001 AL 0061000  
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 10-09-2014 CLIENTE

**El Costillar**  
**Garzón Serrano Javier Ramiro**  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

RUC.: 1307133403001  
 AUT. SRI.: 1114853687

**FACTURA**  
 001-001-00

Dir.: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías  
 Telf.: 2656662 - Portoviejo - Manabí

**0014610**

Calificación Artesanal: N° 125313

Sr. (es): **ANGELITA SUASNAVAS**

Fecha de emisión: **30-07-14**

RUC. o C.C. **1708478118**

Guía de Remisión:

Direc.: **QUITO**

Telf. **2398869**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSORTIO DE PARQUILADA	15,50	15,50

IMPRESA GARCIA Aut 5682 Vicente Washington Garcia Cedeño  
 RUC: 1305126660001 Telefax: 24441081 Fecha de Autorización: 12 MAYO 2014  
 20 B 100X2 del 13401 al 15400 Fecha de Caducidad: 12 MAYO 2015

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal **15,50**

Descuento

IVA 0 %

IVA 12 %

Valor Total \$ **15,50**

Original Adquirente - Copia Emisor

**Resaca**  
 Bar-Restaurante

**Lewit S.A.**  
 R.U.C. 0992167580001  
**FACTURA**  
 001-001-

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín  
 C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"  
 Guayaquil - Ecuador  
 Aut. SRI.: 1115117065

**000202535**

Comprobante 001-001-000202535

Mesa: 36

NoPers: 1 Saloner(a) Ivan Vasquez

Cliente: SUASNAVAS ANGELITA

C.C./RUC: 1708478118

Fecha: 29/07/14

Cant Descripción Precio Total

1 COMBO CANGREU 18,99 18,99

Sub-Total: 18,99

Serv. 10%: 0

IVA 12%: 2,28

Total: 21,27

**Resaca**  
 Bar-Restaurante

**Lewit S.A.**  
 R.U.C. 0992167580001  
**FACTURA**  
 001-001-

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín  
 C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"  
 Guayaquil - Ecuador  
 Aut. SRI.: 1115117065

**000202532**

Factura No. 001-001-000202532

Mesa: 36

NoPers: 1 Saloner(a) Ivan Vasquez

Cliente: SUASNAVAS ANGELITA

C.C./RUC: 1708478118

Fecha: 29/07/14

Cant Descripción Precio Total

1 COMBO CANGREU 18,99 18,99

Sub-Total: 18,99

Serv. 10%: 0

IVA 12%: 2,28

Total: 21,27

\* Nota  
 cancelada  
 en el momento  
 ya que ya  
 tiene 1  
 comida  
 a la hora  
 de la  
 factura







# HOTEL CITYPLAZA H.C.P. S. A.



R.U.C. 0992619228001

Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)

Teléfono: (593-4)2 309209

www.hotelcityplaza.com.ec

Guayaquil - Ecuador

## FACTURA

SERIE

001-001-00 0016139

Autorización **SRI** 1115171349

Documento Categorizado: NO

<b>Fecha Emisión:</b>	2014.07.30	<b>Caja:</b>	WC	<b>Fecha Entrada:</b>	2014.07.27	<b>Salida:</b>	2014.07.30
<b>Razón Social:</b>	SUASNAVAS ANGELITA	<b>R.U.C.:</b>	1708478118	<b>Noches:</b>	3		
<b>Dirección:</b>	QUITO	<b>Teléfono:</b>	2227927	<b>Habitación:</b>	209	<b>Folio:</b>	020229
<b>Huésped:</b>	SUASNAVAS ANGELITA	<b>Ciudad:</b>	QUITO				
<b>Forma de Pago:</b>							

Descripción / Servicios	Consumo	IVA 12%	Servicio-Propina-Tips 10%	TOTAL
-------------------------	---------	---------	---------------------------	-------

Fecha:	2014.07.30	DETALLE	Tiquete	Valor	Total
		RESTAURANT HUMBOLDT		15.01	15.01
		MINIBAR		1.50	1.50
		HABITACION		180.00	180.00
		<b>Subtotal por Fecha</b>		<b>196.51</b>	<b>196.51</b>
		TC44974214 008538 20180101; SUASNAVAS A			-239.75

Fecha:	2014.07.30	DETALLE	Tiquete	Valor	Total
		<b>Subtotal por Fecha</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>BASE 0% IVA:</b>			<b>\$0.00</b>
		<b>BASE 12% IVA:</b>			<b>\$196.51</b>
		<b>12% IVA:</b>			<b>\$23.59</b>
		<b>PROPINA TIP 10%:</b>			<b>\$19.65</b>
		<b>TOTAL:</b>			<b>\$239.75</b>

<b>Debitos:</b>	\$-239.75	<b>Total Factura</b>	<b>239.75</b>
<b>Saldo:</b>	\$0.00		

**SON : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 75/100 DOLARES**

HOTEL CITYPLAZA

Firma:

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

**Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

**Ejercicio:** 2014  
**Código Fondo Global:** 343  
**Código Formulario Interno:** 913  
**Entidad Gastadora:** 001 - QUITO  
  
**RUC/CI Responsable:** 1708478118  
**Nombre Responsable:** SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR  
**Monto Fondo Global:** 520.00  
**Monto Fondo Interno:** 520.00  
**Estado:** APROBADO


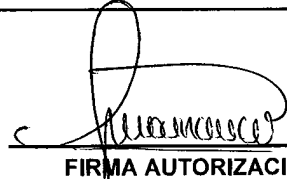
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
	23/07/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, SUASNAVAS ANGELITA. anticipo de viatico traslado a Guayaquil - Portoviejo del 27 al 31/07/2014 para brindar directrices y capacitar a personal para la elaboración de la proforma 2015. Análisis y revisión de la ejecución del 2014

**Código de Solicitud:** 343 **Fecha Solicitud:** 23/07/2014  
**Código de Doc. Aprobación:** 343 **Fecha Aprobación:** 23/07/2014  
**Código de CUR Contable:** 53651595

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1708478118	53651595	NO	520.00

 <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

**Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 343  
**No. Formulario Interno:** 913  
**Unidad Gastadora:** 001 - QUITO  
  
**RUC/CI Responsable:** 1708478118  
**Nombre Responsable:** SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR  
**Monto Fondo Global:** 520.00  
**Monto Fondo Interno:** 520.00  
**Estado:** SOLICITADO


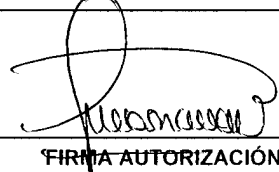
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

**ase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, SUASNAVAS ANGELITA. anticipo de viatico traslado a Guayaquil - Portoviejo del 27 al 31/07/2014 para brindar directrices y capacitar a personal para la elaboración de la proforma 2015. Análisis y revisión de la ejecución del 2014

**No. de Solicitud:** 343 **Fecha Solicitud:** 23/07/2014  
**No. de Doc. Aprobación:** **Fecha Aprobación:**  
**No. de CUR Contable:**

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1708478118		NO	520.00

 <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---



**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS**

FECHA 23/07/2014

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
SUASNAVAS ANGELITA	DIRECTORA	X		5	27-jul	31-jul	130	520,00						520,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil - Portoviejo														

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No MRL-2013 097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, SUASNAVAS ANGELITA, anticipo de viatico trasladado a Guayaquil - Portoviejo del 27 al 31/07/2014 para brindar directrices y capacitar a personal para la elaboración de la prof orma 2015. Análisis y revisión de la ejecución del 2014

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
	Responsable



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF-22-2014	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/07/2014
--	--

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 ANGELITA SUASNAVAS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/07/2014	HORA SALIDA (hh:mm) 18:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31/07/2014	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Directrices y Capacitación para la elaboración de la Proforma 2015.
- Análisis y Revisión de la Ejecución del Plan Operativo Anual (gasto corriente e inversión) 2014.
- Revisión y reasignación de funciones del personal de contrato, para cubrir responsabilidades según competencias del área Administrativa Financiera, Recursos Humanos y Planificación.

**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
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	27/07/2014	16:00	27/07/2014	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	30/07/2014	8:00	30/07/2014	11:00
AÉREO	TAME	PORTOVIEJO - QUITO	31/07/2014	16:00	31/07/2014	17:00

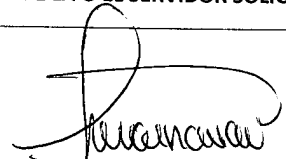
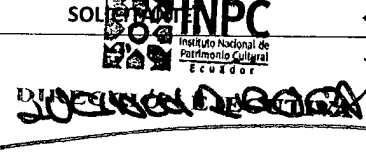
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD – TAREA:


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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5393174200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
--	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANGELITA SUASNAVAS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA

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
---	--

LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA

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.

*Si existe recurso para viáticos*