

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	01	2015
				No. Original
				256 / 212
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		03
				No. Expediente
				110
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706533500 CARDENAS VILLALTA ELIZABETH			

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARDENAS VILLALTA ELIZABETH -CATALOGADOR DE BIENES -COMISION CUENCA 12-13 ENERO 2015 PAGO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10000000

200 256

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		023	01	2015	212	212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	03		110		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706533500	CARDENAS VILLALTA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	03	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARDENAS VILLALTA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES COMISION CUENCA 12-13 ENERO 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

099000002
13:01
23/01/2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	01	2015
		No. CUR		No. Original
		210		159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		03
				No. Expediente
				81
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706533500	CARDENAS VILLALTA ELIZABETH		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										-16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARDENAS VILLALTA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES COMISION CUENCA 12-13 ENERO 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CERTIFICACION 23

200 211

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

00000003

CUR 212

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 01 2015	159	139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	03	81	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706533500	CARDENAS VILLALTA ELIZABETH				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CULTO-CARDENAS VILLALTA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES COMISION CUENCA 12-13 ENERO 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CERTIFICACION 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	Funcionario Responsible	Director Financiero

00000004

201:159

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	021	01	2015	139	139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			03	81

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706533500	CARDENAS VILLALTA ELIZABETH				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARDENAS VILLALTA ELIZABETH CATALOGADOR DE BIENES COMISION CUENCA 12-13 ENERO 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CERTIFICACION 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiera

00000005



*Pembols
amich*

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


FECHA 20/01/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
CARDENAS ELIZABETH	CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES 1		12-ene	13-ene			16.00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
16,00												

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Cardenas Elizabeth, pago de servicio de movilización según facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca

Solo Recibo

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	
Elaborado por: Flor Guaman	

cur 139

RECIBIDO PRESUPUESTO

20 ene 2015 14:12
 Hora: Firma:

00000000



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

FECHA 23/01/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	FEAFE	VALOR A RECIBIR
CARDENAS ELIZABETH 1708033007	CATACOCADO DE RIPIES MUEBLES 1		12-ene	13-ene			8,00					8,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca												

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Cardenas Elizabeth, pago de servicio de movilizacion segun facturas adjuntas de la comision realizada a Cuenca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

00000007

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14.01.2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CÁRDENAS VILLALTA ELIZABETH

 PUESTO QUE OCUPA:
 SERVIDOR PÚBLICO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY – CAÑAR

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. ROSARITO ARREGUI, ECON. MARÍA CRISTINA
 MARCHÁN, TCGA. ELIZABETH CÁRDENAS

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

- RENDIR VERSIÓN EN LA FISCALÍA DEL CAÑAR, SOBRE PIEZAS PERTENECIENTES AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

Productos Alcanzados:

- CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA FISCALÍA DEL CAÑAR

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	IDA	RETORNO
FECHA	12.01.2015	13.01.2015
LUGAR DE PARTIDA	QUITO	TABABELA
LUGAR DE DESTINO	TABABELA	QUITO
RAZÓN SOCIAL (Nombre Transporte)	AERO SERVICIOS	NAIQ – TAXIS AUTORIZADOS AEROPUERTO
NÚMERO DE DOCUMENTO	0102038	0000425
VALOR	8.00	12.00
TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO	20.00	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

Tcga. Elizabeth Cárdenas Villalta

CI: 1706533500




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12.01.2015	13.01.2015	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	10:00	22:30				
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	AERO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	12.01.2015	10:30	12.01.2015	11:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	12.01.2015	12:30	12.01.2015	09:00

TERRESTRE	INPC - CAI	CUENCA - CAÑAR	13.01.2015		13.01.2015	
TERRESTRE	INPC - CAI	CAÑAR - CUENCA	13.01.2015		13.01.2015	
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13.01.2015	20:30	13.01.2015	21:20
TERRESTRE	NAIQ - TAXIS AUTORIZADOS AEROPUERTO	TABABELA - QUITO	13.01.2015	21:30	13.01.2015	22:30

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



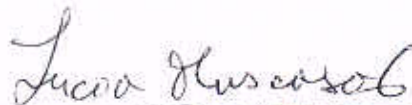
NOMBRE: ELIZABETH CÁRDENAS VILLALTA

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

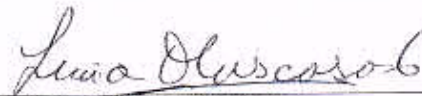
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LCDA. LUCÍA MOSCOSO C.

CARGO: DIRECTORA DIP

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



NOMBRE: LUCÍA MOSCOSO C.

CARGO: DIRECTORA DIP



AEROSERVICIOS

TRÁNFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

**BOLETO DE
TRANSPORTE**

Nº 0960850

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

12 ENE 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de
un documento de identificación personal a su abastecedor.

> PASAJERO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		23	13	01	15
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	03	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	03	000	001	530003	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	03	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO:	\$47,200.00
									TOTAL:	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Registrado	Director Financiero

00000013