

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	020 02 2015	933	897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	01-UFP	432

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA				

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 ✓	40.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORD PROYECTO FOTOGRAIA 26-01/2015 DEVENGADO COMISION CUENCA REGISTRO COLECCION SERRANO Y NEGOCIACION DE LA MISMA CERT 23

Administración Central	Recibí Conforme
	El <u>Cardeaz</u>
	Fecha <u>20/02/2015</u>

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000001

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	018	02	2015	897 897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-JFP	432

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002793378	TORO GALARRAGA ANA MARIA				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORD PROYECTO FOTOGRAIA 26-01/2015 COMISION CUENCA REGISTRO COLECCION SERRANO Y NEGOCIACION DE LA MISMA CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 933

00000002

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA 18/02/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DEDE	HASTA	TABLA VIATICO DIRIGO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION/S SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAGES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
TORO ANA MARIA 1002793378	COORD. PROYECTOS		1	26-ene	26-ene	80	0	40	40	0								40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		
40,00																		

DESTINO DE LA COMISIO: Cuenca- Azuay

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, Toro Ana Maria, pago de viáticos a Cuenca- Azuay del 26/01/2015 a registro de la Colección SERRANO y negociación de la misma

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
	Tesoreria

Elaborado por: Flor Guaman



897

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

13.02
Firma: [Signature]

0000000000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-UIP-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-01-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANA MARÍA TORO GALÁRRAGA

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA DE PROYECTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA

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

DIRECCIÓN DE INVENTARIO- UNIDAD DE FOTOGRAFÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-01-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26-01-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REGISTRO DE LA COLECCIÓN SERRANO Y NEGOCIACIÓN DE LA MISMA

TRANSPORTE

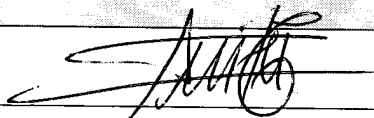
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	26-01-2015	07H05	26-01-2015	07H55
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	26-01-2015	19H55	26-01-2015	20H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

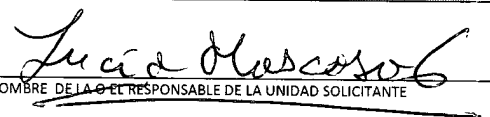
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
	20 FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA	20.2.1.2
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

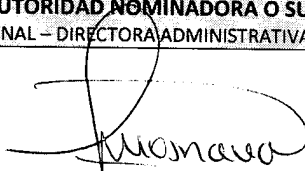
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4378283200
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ana María Toro Galárraga
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lic. Lucía Moscoso
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
(DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)**


NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. Angelita Suasnavas

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

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO
00000001

FIRMA SOLICITANTE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-UFP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-01-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORO GALÁRRAGA ANA MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADORA DE PROYECTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANA MARÍA TORO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Revisión de la Colección Manuel Jesús Serrano

Productos Alcanzados:

- Firma del acta
- Negociación económica

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-01-2015	26-01-2015	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	05h00	22h30	

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-CUENCA-QUITO	26-01-2015	07h05	26-01-2015	20h05

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: Ana María Toro Galárraga

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: Lucía Moscoso Cordero
CARGO: Directora de Inventario

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

NOMBRE: Lucía Moscoso Cordero
CARGO: Directora de Inventario

00000005

BOARDING PASS

NAME
TORO/ANA MARIA MS
FREQUENT FLYER NO

FROM
CUENCA
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0174 L 26JAN20:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
19:35 23A NO

4

2696542195189C20000007

BOARDING PASS

NAME
TORO/ANA MARIA MS
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 Y 26JAN07:0

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
B3 06:35 18A NC

59

2696542195189C1

00000006

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
13/01/2015		

00000008