

## 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	09 / 03 / 2015	1464	1448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		692
		No.		
		No. 06-UFP-2015		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORDINADOR DE PROYECTO DEVENGADO COMISION A CUENCA EL 06/03/2015, TRASLADO DE LA COLECCION SERRANO DE LA CIUDAD DE CUENCA HASTA QUITO, CP23

Recibo Comprobante

Administrador

10/03/15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2015	 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
Unid. Desc:	0000	09	03	2015
		No. CUR		No. Original
		1448		1448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 06-UFP-2015
				No. Expediente
				692

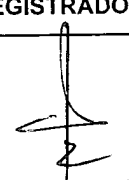
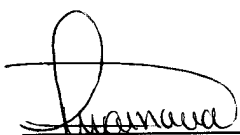
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1002793378 TORO GALARRAGA ANA MARIA					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-TORO GALARRAGA ANA MARIA COORDINADOR DE PROYECTO COMISION A CUENCA EL 06/03/2015, TRASLADO DE LA COLECCION SERRANO DE LA CIUDAD DE CUENCA HASTA QUITO, CP23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*DEV 1164*

*13:57  
09/03/2015*



Patrimonio Cultural  
Ecuador

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA 09/03/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACIÓN/SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN IOL	VALOR A PAGAR
TORO ANA MARIA 1002793378	COORD. PROYECTOS		1	06-feb	06-feb	80	0	40	40	0								40,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																		
DESTINO DE LA COMISIO: Cuenca- Azuay																		

APLICACIÓN 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 06/02/2015 a traslado de la Colección SERRANO desde la ciudad de Cuenca hasta Quito.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Tesoreria
Contabilidad

Elaborado por: Flor Guadalupe

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>06-UFP-2015</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>02-02-2015</b>	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ANA MARÍA TORO GALÁRRAGA</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>COORDINADORA DE PROYECTO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AZUAY - CUENCA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INVENTARIO- UNIDAD DE FOTOGRAFÍA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>06-02-2015</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>05H00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>06-02-2015</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>22H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**JOSÉ RUBIO**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**TRASLADO DE LA COLECCIÓN SERRANO****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	06-02-2015	07H05	06-02-2015	07H55
TERRESTRE	INPC	CUENCA-RIOBAMBA - QUITO	06-02-2015	11H30	06-02-2015	22H00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA	PROYECTO 1. FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA	ACTIVIDAD - TAREA 1.2.1.2 OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA <b>4378283200</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Ana María Toro Galárraga</b>		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Lic. Lucía Moscoso</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Msc. Angelita Suasnavas</b>		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. <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> Esta 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**

 FIRMA SOLICITANTE
-----------------------



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 06-UP-2015		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 11-02-2015				
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> TORO GALÁRRAGA ANA MARÍA		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINADORA DE PROYECTO				
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA - AZUAY		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> UNIDAD DE FOTOGRAFÍA				
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> ANA MARÍA TORO, JOSÉ RUBIO						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>Actividades Realizadas:</b> Registro y movilización de la Colección Serrano desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Quito						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA	06-02-15	06-02-15				
HORA	05h00	22h00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	06-02-2015	07H05	06-02-2015	07H55
TERRESTRE	INPC	CUENCA- RIOBAMBA - QUITO	06-02-2015	11H30	06-02-2015	22H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: Ana María Toro Galárraga			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: Lucía Moscoso Cordero CARGO: Directora de Inventario			NOMBRE: Lucía Moscoso Cordero CARGO: Directora de Inventario			

ETKT2696542238161C1  
FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

TORO/ANA MARIA MS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **20B**  
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 66

tame

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$47,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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 Responsable	Director Financiero