

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

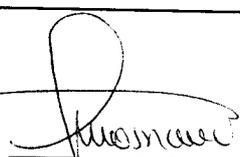
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 / 09 / 2015	6362 /	6357 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	36-DAF	2789
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722975404 FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

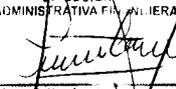
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015
REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Torres
 ADMINISTRACION DE CAJA

09/09/15

Doc: 6362.

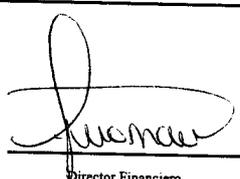
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		08	09	2015	6357	6357			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			36-DAF		2789		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD COMISION INGAPIRCA 10-11 SEP 2015 REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN EL CAI CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

FECHA 08/09/2015

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
FARINANGO MARIA AUGUSTA 1722975-404	ANALISTA DE CONTABILIDAD			2	10-sep	11-sep	80				80,00			80,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca- Cañar														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Cuito Farinango Maria Augusta, pago de subsistencias del 10-11/09/2015 a Ingapirca- Cañar a realizar arqueo de caja en el Complejo Arqueologico de Ingapirca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Contabilidad
Tesoreria
Responsable

[Handwritten Signature]

Elaborado por: Flor Guaman

6357

RECIBIDO PRESUPUESTO

1533
1533
1533



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD 36 DAF INPC

FECHA DE SOLICITUD 08-09-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL INGAPIRCA - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (19-MAYO-2014) 10-09-2015	HORA SALIDA (06:45) 10:H30	FECHA LLEGADA (21-MAYO-2014) 11-09-2015	HORA LLEGADA (17:00) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GERMANIA QUINTANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ARQUEO DE CAJA EN EL COMPLEJON ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	10-09-2015	12h30	10-09-2015	13h00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - INGAPIRCA	10-09-2015	13h00	10-09-2015	16h00
TERRESTRE	PUBLICO	INGAPIRCA- CUENCA	11-09-2015	17h00	11-09-2015	20H00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-09-2015	21H00	11-09-2015	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6234685300
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FARINANGO MARIA AUGUSTA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 36 DAF INPC

FECHA DE INFORME 17-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA AUGUSTA FARINANGO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
INGAPIRCA - CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GERMANIA QUINTANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Arqueo de Caja en la Caja 1 del Sr Fernando Pinos, de acuerdo al anexo adjunto.

Revisar recaudaciones y depósitos desde el mes de abril de 2015, de acuerdo al informe respectivo adjunto

Capacitación en Facturación electrónica, a los compañeros de boletería a fin de que empiecen a utilizar el sistema del SRI.

Productos Alcanzados:

El Complejo Arqueológico Inga pirca empieza a desarrollar el sistema de Facturación electrónica.

Cumplimiento a las Norma de Control Interno con respecto a que los depósitos se deben realizar al día siguiente.

Que	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	11/09/2015	
HORA hh:mm	09H00	00H30	

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.

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	10-09-2015	10H30	10-09-2015	13H20
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA	11-09-2015	6H30	11-09-2015	9H00
TERRESTRE	PUBLICO	INGAPIRCA – CUENCA	11-09-2014	17H00	11-09-2014	20H00
AERERO	TAME	CUENCA – QUITO	11-09-2015	22H00	11-09-2014	23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El hospedaje se realizó en la ciudad de Cuenca en vista que en Ingapirca no había hospeda debido a la oferta que es limitada.
 Hubo un retraso en el vuelo, el cual se tenía planificado a las 9H00 pm, razón por la cual Salí de Cuenca a las 10H00pm llegando a mi residencia a las 12H30
 Se adjunta la factura N° 001-001-0000107 del Servicio de Transporte de Cuenca Ingapirca, Ingapirca Cuenca.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

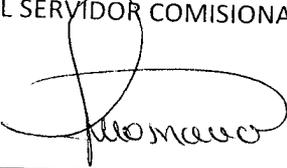
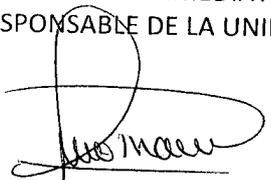
NOMBRE: MARIA AUGUSTA FARINANGO



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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

tame

Boarding pass
Pase a bordo

69213300896202 0726894

Passenger Name/Nombre del pasajero

FARINANGO, MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
CUE	UIO	EQ178

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11SEP	2115

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2045	3	11D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	14

tame.com.ec





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE FARINANGO/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0155	FECHA 10SEP	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 12:00	HORA DE SALIDA 12:30	ASIENTO 11B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133005962	CODIGO DE RESERVA NVNPD	NÚMERO DE SECUENCIA 5

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

