

### 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 / 09 / 2015	6928	6908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	011-FFP-AA-2015	3015

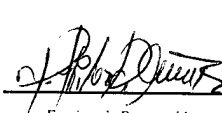
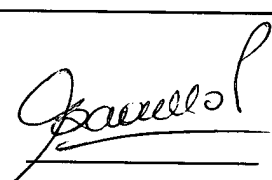
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721007423 RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ilu. Elizabeth Cáceres  
ADMINISTRACION DE CAJA

**24 SEP 2015**

Dev. 6928

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	023	09	2015
Unidad Ejecutora:	0000	No. CUR	6908		
		No. Original	6908		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	011-FFP-AA-2015	3015		


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721007423	RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-RIOS GUAMBA DOUGLAS COMISION A MACHALA EL ORO DEL 28-29 SEPT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA. CP 730

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO		APROBADO:
APROBADO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA: 23/09/2015	Funcionario Responsable Ing. María Mercedes PRESUPUESTO	Director Financiero

037

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



FECHA 23/09/2015

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
RIOS GUAMBA DOUGLAS 1721007423	DIGITALIZADOR			2	28-sep	29-sep	80	80,00			40,00			120,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>120,00</b>														

DESTINO DE LA COMISION: Machala- El Oro

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Rios Douglas, pago de viaticos y subsistencias del 28-29/09/2015 a Machala-El Oro a sondeo y catalogacion de fuentes documentales en archivos de Machala y Santa Rosa

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guzman

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **011-FFP-AA-2015**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **22 SEPTIEMBRE DE 2015**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIGITALIZADOR SP1</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHALA - EL ORO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>28/09/2015</b>	<b>04:30</b>	<b>29/09/2015</b>	<b>23:00</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** BYRON LUCERO, DOUGLAS RIOS

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE MACHALA Y SANTA ROSA

**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
<b>AEREO</b>	<b>TAME</b>	<b>QUITO-SANTA ROSA</b>	<b>28/09/2015</b>	<b>06:30</b>	<b>28/09/2015</b>	<b>07:40</b>
<b>AEREO</b>	<b>TAME</b>	<b>SANTA ROSA-QUITO</b>	<b>29/09/2015</b>	<b>20:45</b>	<b>29/09/2015</b>	<b>21:50</b>

**INVERSION: FAVOR CARGAR EGRÉSO A:**

PROGRAMA: <b>080</b>	PROYECTO: <b>001</b>	x	ACTIVIDAD - TAREA: <b>1.2.4.3</b>
GASTO CORRIENTE		DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5861817700</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>RIOS GUAMBA DOUGLAS ALEJANDRO</b> C.C. 1721007423	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>SOC. ANA MARIA TORO GALARRGA</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)	<p><b>NOTA:</b> 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"> <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> <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>
<p><b>ING. PAOLA BADILLO LENOS</b></p>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *Paola Castro* Hora: *09:45*  
 No. Trámite: *23/09/15*

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I:

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		730	28	07	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
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
	00	001	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$5,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE GUBERNACION PERIODO AGOSTO DICIEMBRE

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero