

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	06 / 08 / 2015	5598	5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 028-UFP-2015	2468

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103770715 CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO					

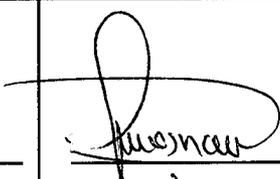
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO OPERADOR FOTOGRAFICO DEVENGADO COMISION A GUAYAQUIL 11- 21-08-2015, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FOTOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIAPL DE GUAYAQUIL CONTEMPLADO 1.2.1.2 PROYECTO DE FOTOGRAFIA , CP 193

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2015	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 No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	08	2015	5588 5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 028-UFP-2015	2468

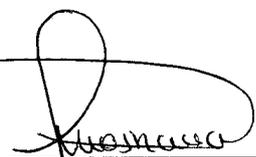
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103770715	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO				

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO OPERADOR FOTOGRAFICO COMISION A GUAYAQUIL 11- 21-08-2015, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FOTOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIAPL DE GUAYAQUIL CONTEMPLADO 1.2.1.2 PROYECTO DE FOTOGRAFIA , CP 193

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DEV 5598

ga.
 06-08-15
 14:35

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

FECHA 06/08/2015

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
CARRION JOSE 0103770715	OPERADOR FOTOGRAFICO			1	11-ago	11-ago	80	80,00						80,00
				2	12-ago	12-ago	80	80,00						80,00
					13-ago	13-ago	80	80,00						80,00
					14-ago	14-ago	80				40,00			40,00
					17-ago	17-ago	80	80						80,00
					18-ago	18-ago	80	80						80,00
					19-ago	19-ago	80	80						80,00
					20-ago	20-ago	80	80						80,00
					21-ago	21-ago	80	80			40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														640,00

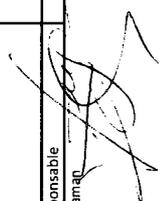
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Carrion Jose, pago de viaticos y subsistencias del 11-21/08/2015 a Guayaquil a digitalizacion de archivos fotograficos de la Biblioteca Municipal de Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán



"RECIBIDO PRESUPUESTO"

06/08/2015
 Hora: 10:16
 Firma: [Handwritten Signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 28-UFP- 2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/08/2015
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrión Moscoso José Antonio		PUESTO QUE OCUPA: Operador fotografico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/08/2015	05:00	21/08/2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE ANTONIO CARRIÓN, SANTIAGO PALMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Digitalización de archivos fotográficos de la biblioteca municipal de Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	11/08/2015	07:00	11/08/2015	7:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21/08/2015	16:55	21/08/2015	17:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

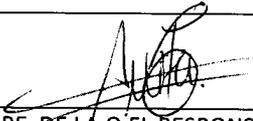
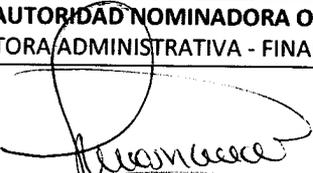
PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: 1. FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLBLACIÓN ECUATORIANA.	ACTIVIDAD – TAREA 1.2.1.2 OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL
--------------------------------	--	---

GASTO CORRIENTE <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
--------------------------------------	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200228992
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR José Antonio Carrión Moscoso</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Soc. Ana María Toro.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA</p>	<p>OBSERVACIONES: El día sábado 15 de agosto y domingo 16 de agosto del 2015 que por motivos personales, me mantendré en la ciudad de Guayaquil, de tal manera en las mencionadas fechas (15-16) corren por cuenta personal en los gastos de viáticos.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO. Msc. Angelita Suasnavas.</p>	<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>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		193	13 02 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
-------------------	-----	----------------	-----

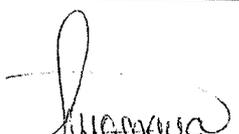
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR CONTEMPLADO 1.2.1.2 PROYECTO DE FOTOGRAFIA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
 Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Autocreado
 D.E. Financiero
 Tramite respectivo
 Lucía Chiriboga Vega
 DIRECTORA EJECUTIVA
 06-08-2015

LUCIA CHIRIBOGA

Memorando Nro. 0467-DIP-2015-INPC

Quito, D.M., 05 de agosto de 2015

Flbr

06/08/2015

Sra. Mgs. Lucía Fernanda Chiriboga Vega
 Directora Ejecutiva

ASUNTO: Autorización de compra de pasajes y pago de viáticos

De mi consideración:

Con el fin de digitalizar las imágenes de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Guayaquil, he sido designado para asistir en comisión del día martes 11 al viernes 14 de agosto y del lunes 17 al viernes 21 de agosto.

Por motivos personales, solicito a usted, autorice a la Dirección Administrativa – Financiera, la compra de pasajes Quito – Guayaquil – Quito con fecha de salida el día martes 11 y regreso el 21 de agosto, considerando que los gastos correspondientes al fin de semana del 15 y 16 de agosto, correrían por mi cuenta.

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

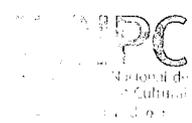
[Signature]
 Sr. José Antonio Carrión Moscoso
DIGITADOR

Copia:

Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
 Directora Administrativo Financiero

Sra. Soc. Ana María Toro Galárraga
 Coordinadora del Proyecto de Fotografía Patrimonial

at



Lucía Chiriboga Vega
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 Hora: 13:13
 Fecha: 06/08/15

Cuenca:
 Benigno Malo No. 640
 Juan Jaramillo
 Casa de las Palomas
 Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
 Numa Pompilio Liona
 No. 182-184, Barrio Las Peñas,
 Telf: (5934) 2303 671 - 2568247
 Fax: 2303 671

Loja:
 Lourdes entre Olmedo
 y Bernardo Valdivieso
 Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
 Sede Junio y Tera Constituyente
 Edificio de la Gobernación
 Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
 Sucre 405
 entre Morales y Rocafuerte
 Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRIÓN MOSCOSO JOSE ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:
OPERADOR FOTOGRAFICO (SPA3)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas-Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: José Antonio Carrión, David Gomez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Digitalización de la biblioteca municipal de guayaquil

Productos Alcanzados:

803 foto digitalizadas, 40 fotos reproducidas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/08/2015	23/08/2015	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	5:00	21:30	

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
AEREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	11/08/2015	7:00	11-08-2015	7:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	23-08-2015	20:30	23-08-2015	21:30

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

OBSERVACIONES

En las fechas del 15-16 -22 y 23 de Agostos (sabados y domingos), mi permanencia en la ciudad de Guayaquil fueron por motivos personales, en las mencionadas fechas los costos de viaticos corren por cuenta personal y los costos de amonestación por cambio de itinerario de la empresa TAME.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: José Antonio Carrión Moscoso	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ana María Toro CARGO: Coordinadora del proyecto de fotografía patrimonial	NOMBRE: Ana María Toro CARGO: Coordinadora del proyecto de fotografía patrimonial



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CARRION/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0320	FECHA 23AUG	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 20:00	HORA DE SALIDA 20:30	ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132933892	CODIGO DE RESERVA ME5MK	NÚMERO DE SECUENCIA 9

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 página 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CARRION/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
11AUG

CLASE
K

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
7F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132933892

CODIGO DE RESERVA
ME5MK

NÚMERO DE SECUENCIA
20