

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	013 / 08 / 2015	5800	5776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	29-UFP-2015	2539

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803886322	GOMEZ LOPEZ DAVID		

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 /	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GOMEZ LOPEZ DAVID PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE AGOSTO A ESCANEADO DE FOTOGRAFIAS DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL C.P 193

Administrador

[Firma]

Recibido Contable

A _____

C _____

F _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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	013	08	2015	5800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-UFP-2015	2539
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803886322	GOMEZ LOPEZ DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/08/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Dr: 5800.

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	013	08	2015	5776	5776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		29-UFP-2015		2539

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803886322	GOMEZ LOPEZ DAVID				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GOMEZ LOPEZ DAVID PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE AGOSTO A ESCANEO DE FOTOGRAFIAS DE LA COLECCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL C.P 193

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	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	013	08	2015	5776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		29-UFP-2015	2539
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803886322	GOMEZ LOPEZ DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

0.16
Saldo

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

FECHA 13/08/2015

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
GOMEZ LOPEZ DAVID	CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES			4	18-ago	21-ago	80	240,00			40,00			280,00
1803886322														280,00

TOTAL PLANILLA DE PAGO

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

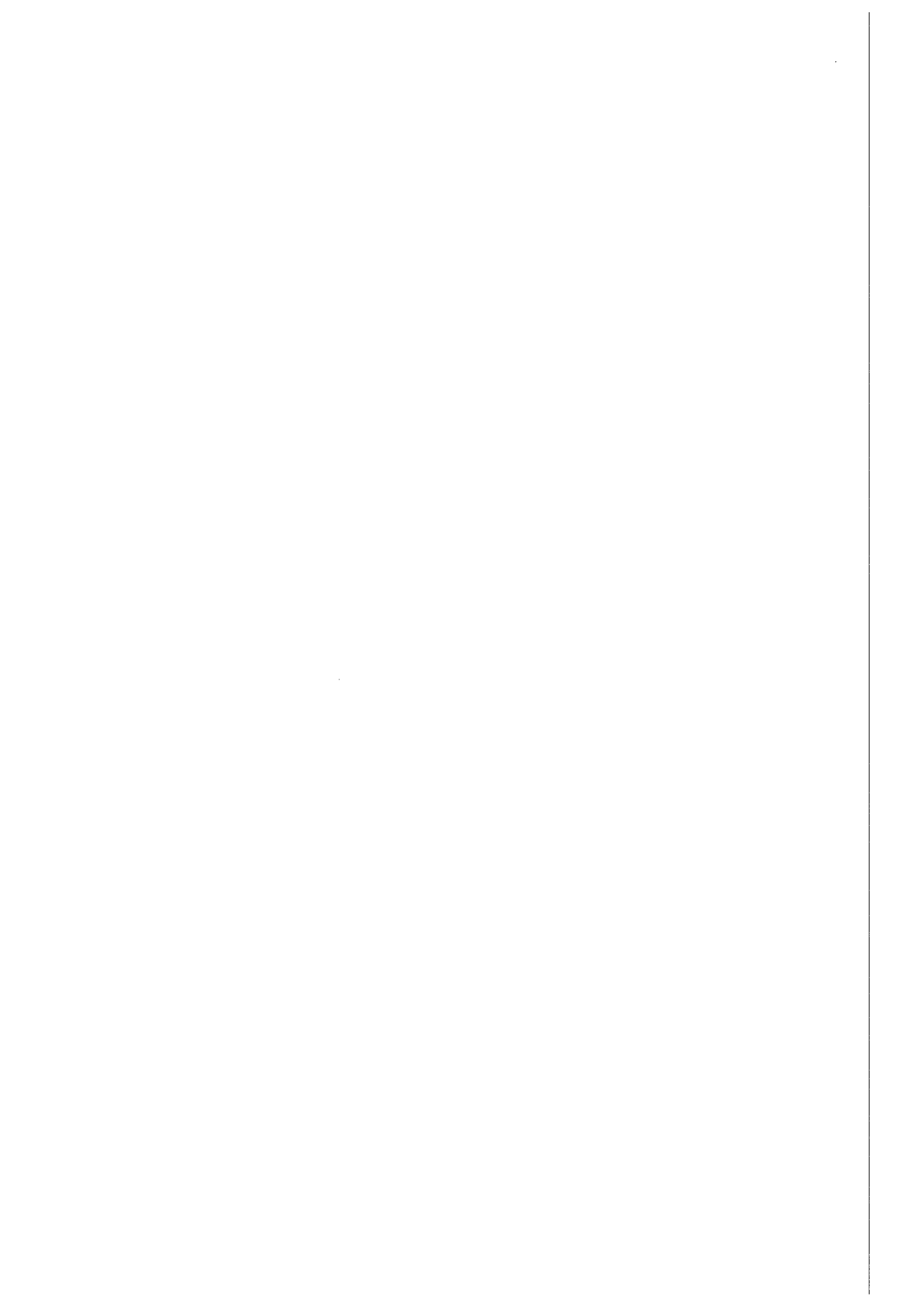
APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gomez David, pago de viaticos y subsistencias del 18-21/08/2015 a Guayaquil a escaneo de fotografias de la Colección de la Biblioteca Municipal de Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Contabilidad	
Control Previo	
Tesoreria	

[Handwritten Signature]
Responsable

Elaborado por: Flor Guamán





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 29 -UFP- 2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/08/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ LÓPEZ DAVID SEBASTIAN		PUESTO QUE OCUPA: CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS		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)
18/08/2015	06:00	21/08/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE ANTONIO CARRIÓN; DAVID GÓMEZ LÓPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ESCAÑO DE FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN 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	18/08/2015	07:50	18/08/2015	08:40
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
--------------------------------	--	------------------------------

GASTO CORRIENTE DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6064975800
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

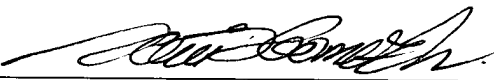
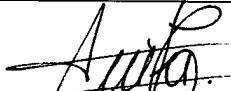
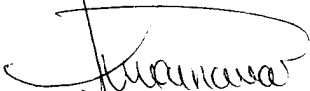


FONDO

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

San Germán

Hora: 12:16
Fecha: 13/08/15

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MST. DAVID GÓMEZ LÓPEZ</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>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>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO. Msc. Angelita Suasnavas.</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
-------------------	-----	----------------	-----

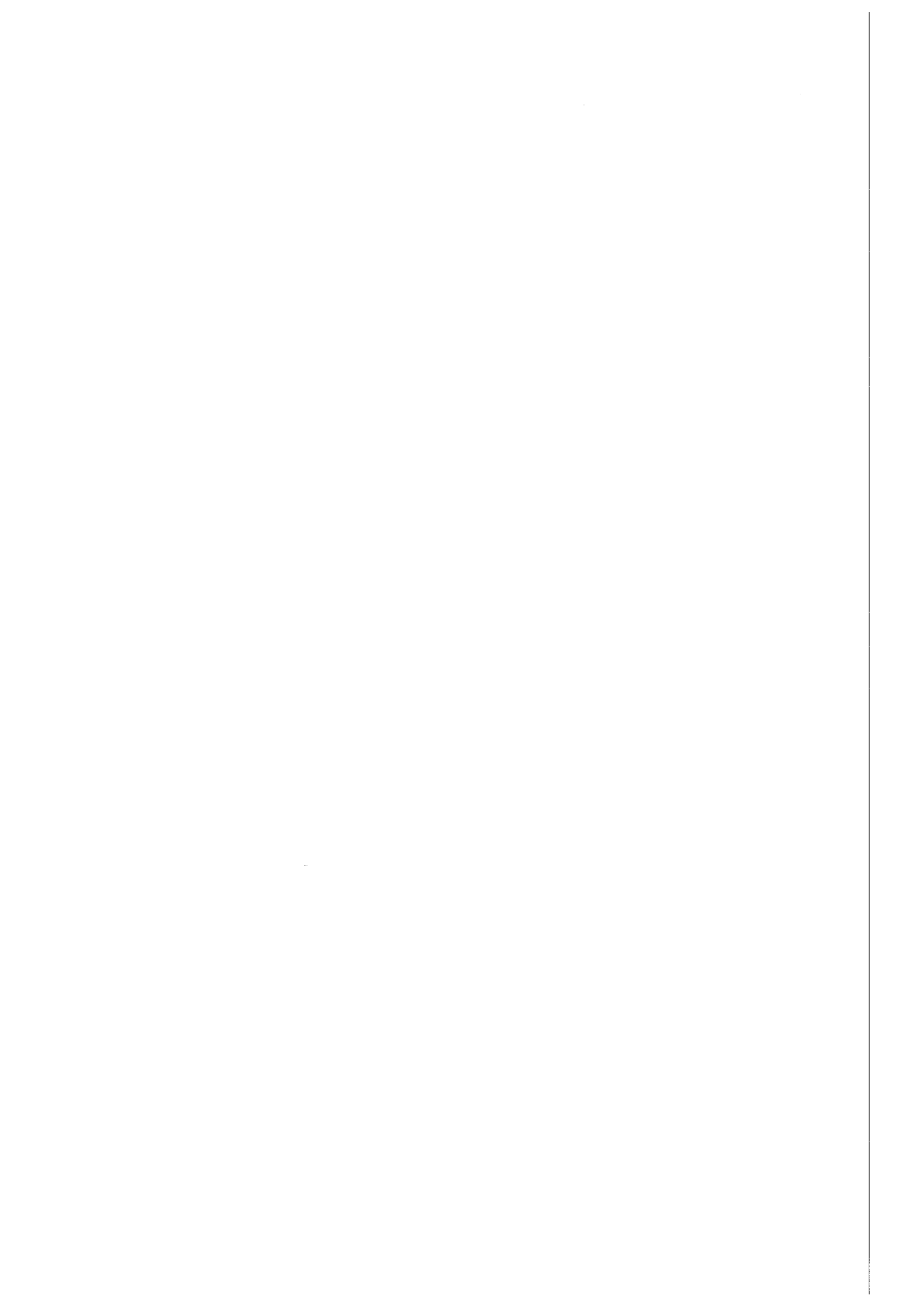
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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



012 5000



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26/08/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAVID GÓMEZ LOPEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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 GÓMEZ LÓPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Digitalización del Fondo Fotográfico de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

Productos alcanzados: 401 escaneos de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

Base de datos de los archivos escaneados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 dd-mmm-aaa	18/08/2015	23/08/2015	
HORA hh:mm	06:00	22:00	

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	18/08/2015	07:50	18/08/2015	08:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23/08/2015	20:30	23/08/2015	21:20

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

OBSERVACIONES

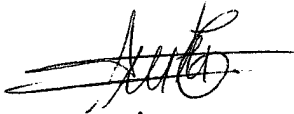
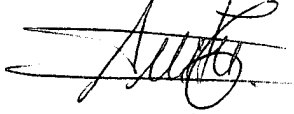
El cambio de itinerario del vuelo fue por motivos personales, y tanto el recargo en el cambio del itinerario de vuelo, así como la estadía en Guayaquil no incurrieron en gastos institucionales por lo que fueron cubiertos por mi cuenta.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: David Gómez López

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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ana María Toro CARGO: Coordinadora	NOMBRE: Ana María Toro CARGO: Coordinadora.

ETKT2692132941470C1
FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT **0305**

GOMEZ/DAVID
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT: 2 /4

REFERENCIA: 39

tame

ETKT2692132941470C2
FECHA/DATE: 23AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

GOMEZ/DAVID
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26C**
EQUIP/BAGT: 1 /11

ID
REFERENCIA: 81

tame

