

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 / 012 / 2015	9368	9368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		4070
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1092793378 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO. RENDICION DEL FONDO N: 392 PERTENECIENTE A ANA MARIA TORO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AGOSTO DEL 2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2015	 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	010	012	2015	9368	9368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		FONDO 392	4070	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO, RENDICION DEL FONDO N: 392 PERTENECIENTE A ANA MARIA TORO DE LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AGOSTO DEL 2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		 Director Financiero
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA: 24/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO (DIARIO/ART. 9 ANEXO 7)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIP. ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	80% SIN REQUERIR	MOVILIZACION	CONSISTIBLE	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DECONTAR EN BOL	VALOR A PAGAR
TORO ANA	SERVIDOR PUBLICO 7	A	1	15:00	15:00	80		80	40	28,00	12,00			40,00	CERO	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO																
0,00																

DISTINGO DE LA COMISION: Guayaquil

APLICAR CON BASE LEY N° 1 DE CONTROL DE GASTOS MINISTERIAL No. 1016 - JULIO 2007 - del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: curso, TORO ANA, curso de fondo No 381, traslado a Guayaquil el 15/08/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo:

Contabilidad: *[Signature]*

Tecoraria: *[Signature]*

24/08/2014



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 59-DIP-2014	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-08-2014
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORO GALÁRRAGA ANA MARÍA	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA DE PROYECTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO- UNIDAD DE FOTOGRAFÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANA MARÍA TORO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Entrega de 385 fotografías a la Sra. Cecilia Estrada
- Recepción de 65 fotografías patrimoniales
- Recepción de 30 postales
- Recepción de 2 reproducciones en papel fotográfico
- Recepción de 5 cajas con fotografías estereoscópicas y placas de vidrio
- Revisión del borrador de declaratoria de colección
- Explicación del proceso de régimen especial para la adquisición de colecciones

Productos Alcanzados:

- Entrega de primera fase de fotografías
- Recepción de segunda fase de fotografías

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gastos	Monto	N. Documento
1.	Alimentación	11,67	0385422
2.	Alimentación	25,96	0199086

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15-08-2014	15-08-2014	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	05H30	19H00	

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-GUAYAQUIL	15-08-2014	07H45	15-08-2014	08H45
		GUAYAQUIL-QUITO	15-08-2014	16H40	15-08-2014	17H40

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
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: Lucía Moscoso Cordero CARGO: Directora de Inventario	NOMBRE: Lucía Moscoso Cordero CARGO: Directora de Inventario

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 392
No. Formulario Interno: 1076
Unidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1002793378
Nombre Responsable: TORO GALARRAGA ANA MARIA
Monto Fondo Global: 40.00
Monto Fondo Interno: 40.00
Estado: SOLICITADO

TESORERIA	
Cla. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, TORO ANA, anticipo de viatico traslado a Guayaquil el 15/08/2014 para entregar fotografías originales de la colección Cecilia Estrada.

No. de Solicitud: 392

Fecha Solicitud: 13/08/2014

No. de Doc. Aprobación:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1002793378		NO	40.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA: 13/08/2014

NOMBRE	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TARIFA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PRATF	VALOR A RECIBIR
TORO ANA	SERVIDOR PUBLICO 7	X		1	15-ago	15-ago	RD				40.00			40.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COXISDN: Guayaquil														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al 40 JURADO MINISTERIAL No M-PL-2013-087 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Oufre, TORO ANA, anticipo de viatico traslado a Guayaquil el 15-08-2014 para entregar original y formales de la coleccion Cañella Estiada

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tercera
Control	
<i>[Firma]</i>	Responsable

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 59-DIP-2014		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 12-08-2014	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA MARÍA TORO GALÁRRAGA		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA DE PROYECTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO- UNIDAD DE FOTOGRAFÍA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15-08-2014	HORA SALIDA (hh:mm) 07H45	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 15-08-2014	HORA LLEGADA (hh:mm) 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS ORIGINALES DE LA COLECCIÓN CECILIA ESTRADA Y NEGOCIACIÓN DE SU COMPRA CON LA DUEÑA**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL GUAYAQUIL-QUITO	15-08-2014	07H45	15-08-2014	18h00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
	20 FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y EL OCIO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA	20.2.1.2
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4378283200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ana María Toro Galárraga		NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Lucía Moscoso	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		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">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Msc. Angelita Suasnavas			

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE