

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

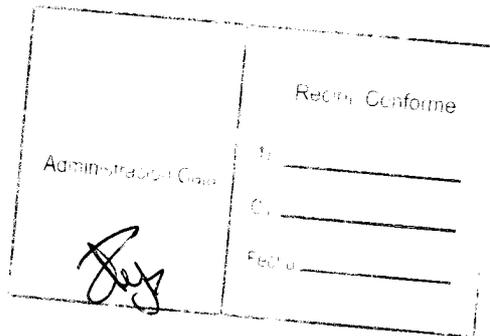
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	06	2015
				No. Original
				3673
				3664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 19
				No. Expediente
				1643
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	19.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.00

SON: DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS REEMBOLSO DE MOVILIZACION Y PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A MANABI, CP 23



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2019 3673

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	03	06	2015	3664	3664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 19	1643	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	19.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.00

SON: DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS REEMBOLSO DE MOVILIZACION Y PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A MANABI, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA 02/06/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIÁTICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PASAJE	VALOR A RECIBIR
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA ACTIVOS FIJOS		28-may	29-may			8,00				11,00	19,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												19,00

DESTINO DE LA COMISION: Manabi- Portoviejo

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Vinueza Cristian , pago de movilizacion y pasaje segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Manabi - Portoviejo

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
	Responsable
Elaborado por: Flor Guamán	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19	02 DE JUNIO 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CRISTIAN VINUEZA**
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- CAPACITACION DEL PROGRAMA eSBYE PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL AL PERSONAL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, ADJUNTO GUIA DE CAPACITACION.
- Cabe indicar que el 28 de mayo del 2015 el vuelo estaba para las 05:50 y llegue a las 05:05 y me encontré con la novedad de que ya no podía abordar ya que se ha dado la orden de cerrar el vuelo, por esta razón tuve que viajar en transporte terrestre el mismo que se salió a las 08:00 y llegue a Portoviejo – oficinas INPC 15:30 y se procedió a cumplir con las actividades.
- Según las políticas, si no utiliza el vuelo de ida tampoco puede utilizar el vuelo de regreso, por lo tanto tuve que pagar una diferencia para que me activarán los vuelos, por lo tanto el 29 de mayo del 2015 se me otorgo por parte de las oficinas de Tame en el Aeropuerto de Manta regresar en el vuelo de las 20:45

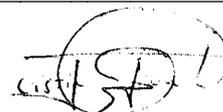
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-MAYO-2015	29-MAYO-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	23:00	

TRANSPORTE

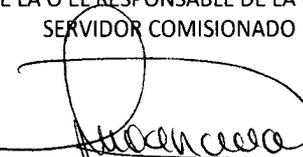
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	QUITO-PORTOVIEJO	28-MAY-2015	08:00	28-MAY-2015	15:30
AEREO	TAME	PORTOVIEJO - QUITO	29-MAY-2015	20:45	29-MAYO-2015	23:00

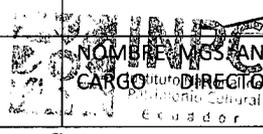
NOTA: factura # 0113014 y 0619579 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 19,00 dólares.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CRISTIAN VINUEZA	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: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Montañas de Guano Hora: 10:00
 No. Transm. Fecha: 02-06-15

QUITO CABA 1 28/05/2015
 CI/RUC: 1711507218 #ZAUT: 1
 CLIENTE: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN
 DIRECCION: AV. COLOMBOS 193 Y 10 DE AGOSTO
 TELEFONO: NI: 111014

ITEM	CANT. PERC. / UNID. VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	
QUITO TABAKIA	1 8,00 8,00
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL: 8,00
EMBOZOS	DESCUENTO: ,00
	IVA 12%: ,00
	TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 106001 al 120000

CLIENTE

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979 -
 FECHA DE AUTORIZACION 17/NOV/2014 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/NOV/2015 - Nº 32001 - 04000 ORIGINAL CLIENTE - 1NA COPIA EMISOR -
 2DA COPIA SRI - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

TERMINAL QUITUMBE
 100F...estrella 28/05/15 07:21:48 F0519579
 QUITO-JUNIN-MANTA T2 AUTOBUS #046
 ID: 1721307218
 CLIENTE:
 VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN
 ASIENTOS: 5
 VALOR: \$11.0

FECHA HORA DE SALIDA: 28/05/2015 08:00
 DESTINO: PORTOVIEJO

El costo del boleto no es reembolsable

AUT. SRI: 1115920204 **FACTURA N° 011-002-0619579**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RENAI DEL CAJANO
 MATRIZ CHONE Calle Alhambra s/n y 7 de Agosto Edificio Sintercaron Chonense
 de Chone Telf: 2695818 Fax: 2695401 E-mail: transporte@intercajano.com.ec
 OFICINA QUITO QUITUMBE: Guapala Av. Coronel Noro 10 Y Av. Ibarra al Sur



Boarding pass
 Pase a bordo

9213269391401 0565258

Passenger Name/Nombre del pasajero
 VINUEZA/CRISTIAN

From/Desde: PUE To/Hacia: UIU Flight Number/Vuelo N°: EQ132

Class/Clase: R Date/Fecha: 29MAY Departure Time/Hora de Salida: 2045

Boarding Time/Hora de Embarque: 2015 Gate/Puerta: ???? Seat/Asiento: 21A

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 54

tame.com.ec



*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAE MANTA FLAVIO REYES MANTA ECUADOR
-TRANSFERIBLE
NOMBRE: VINUEZA/CRISTIAN

FECHA DE EMISION 29MAY15
LOCALIZADOR EQ - N0LJC

NUMERO DE BOLETO:2692132693914
TIPO DE BOLETO:2692132722314

FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
NUMERO VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
EQ 132	MEC-MANTA, ECUADOR	2045	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	23K
				ARRIVAL:2135	
EQ 133	UIO-QUITO, ECUADOR	1830	MEC-MANTA, ECUADOR	R -OK	23K
				ARRIVAL:1920	

RESTRICCIONES:*ID1711507218*

FORMA DE PAGO	CONTADO	MISC/IN
TARIFA	USD	112.00
PASAJE	USD	10.00DV/1.20EC
VALOR DE BOLETOS	USD	11.20 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al momento de comprarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."