

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	018 / 011 / 2015	8480	8463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	Nc.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	51-DAF-2015	3705
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM		

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.- GONZALEZ WILLIAM ANALISTA COMISION GUAYAS 18 NOV 2015 A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL CP 962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 18 NOV 2015

0000001

2015-11-18

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	018	011	2015	8463 8463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		51-DAF-2015	3705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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.- GONZALEZ WILLIAM ANALISTA COMISION GUAYAS 18 NOV 2015 A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5 GUAYAQUIL CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2015	Encargado Responsable	Director Financiero

11:48
18/11/2015
0000002

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

FECHA: 18/11/2015

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
GONZALEZ WILLIAM 170850.819	ANUNISTA DE PULPULUETO			1	18-NOV	18-NOV	80				40.00			40.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayas: 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, Gonzalez William, pago de subsistencias del 18/11/2015 a Guayas- Guayaquil a realizar actividades de control de presupuesto en la Regional 5 Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Contabilidad
Tesoreria
Responsable
Elaborado por: Pier Guaynán

8463

RECIBIDO PRESUPUESTO

18 NOV 2015

Hora: 8:52
Firma: [Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 51-DAF-2015 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17/11/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-11-2015	05:30	18-11-2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
* REALIZAR ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO EN EL DIRECCION REGIONAL 5 EN REFERENCIA AL Memorando NO. 2200-DAF-2015-INPC

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	UIO-GYE	18-11-2015	07:00	18-11-2015	07:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	18-11-2015	16:20	18-11-2015	17:15


INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA: 001
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 1015883717
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p align="center"><small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p align="center"><small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> MGS. ANGELITA SUASNAVAS</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p align="center">MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p><small>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.</small></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><small>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.</small></p>

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE
1708592819

Memorando Nro. 2200-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Ing. William Ricardo González Jaramillo
Analista de Presupuesto

ASUNTO: COMISION GUAYAQUIL.

Por medio de la presente me permito comunicar a usted Señor Ingeniero que por necesidades institucionales el día miércoles 18 de noviembre de 2015 deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil a cumplir con actividades relacionadas a su cargo, tomando en consideración que no contamos con un analista de presupuesto en dicha regional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angelita Suasnavas Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

fg

0000007



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 51-DAF-2015	FECHA DE INFORME 20-noviembre-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL -GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

Mediante Memorando Nro. 2200-DAF-2015-INPC de fecha 17 de noviembre del 2015, se dispone que "por necesidades institucionales el día miércoles 18 de noviembre de 2015 deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil a cumplir con actividades relacionadas a su cargo, tomando en consideración que no contamos con un analista de presupuesto en dicha regional"

Actividades Realizadas:

Cumpliendo con la disposición me trasladé a la Dirección Regional 5 (Guayaquil), en la cual se mantuvo una reunión de trabajo con el Sr. CPA. Santiago Mainato, del cual se revisaron los saldos presupuestarios y se analizó los ítems en la cual podrían liberar recursos para ser redistribuidos en las partidas que se requieran.

Los ítems posibles a liberar recursos son: Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Servicio de Correos, se le indicó que deben solicitar la liquidación de las certificaciones presupuestarias para así poder disponer de esos recursos.

Se procedió a revisar procesos de pagos para la compra de materiales de aseo y de viáticos y subsistencias requeridos en ese momento en la oficina Regional.

Dentro del Control Previo al Compromiso a los procesos de pago de compra de materiales de aseo, se verificó que NO consta el documentos denominado "Registro o Ingreso de Bodega", se consultó al señor contador y me supo manifestar que desconocía de la persona responsable del control de las existencias de materiales de aseo la Dirección Regional.

Conclusión:

- En la Dirección Regional 5 (Guayaquil) se realizaron los compromisos presupuestarios de los procesos de pagos para viáticos y subsistencias, así como también de la compra de materiales (adjunto el detalle de los Curs de Compromisos).
- Dentro del proceso de pago de los materiales de aseo, no cuentan con el documento que certifique que los materiales adquiridos ingresaron a la bodega de la oficina Regional.
- Al momento de realizar el compromiso presupuestario y ante la inquietud de la falta de control de existencias, en ese momento procedieron a realizar un documento en la cual el Sr. Tito Jiménez certifica que los materiales ingresaron a la oficina Regional.

Recomendación:

- Recordarles nuevamente las directrices de control previo al pago, cumpliendo con todos los documentos habilitantes para el pago.
- Disponer nuevamente las responsabilidades y funciones que debe cumplir el responsable del control de las existencias de la Regional 5.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

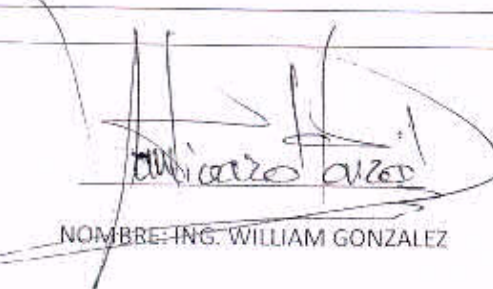
Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Documento No.
1	MOVILIZACION QUITO- AEROPUERTO QUITO MOVILIZACION	14,99	109811

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd mmm-aaa	18-11-2015	18-11-2015	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	04h30	19:00	

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-QUITO	18-11-2015	07:00	18-11-2015	17:05

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	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario


NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ

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

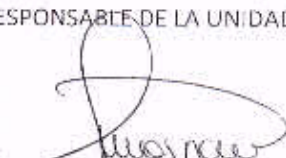
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA



Tarjeta de embarque

Copla para el pasajero

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
18NOV

CLASE
Y

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
14A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133153192

CODIGO DE RESERVA
M4MWP

NÚMERO DE SECUENCIA
18

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

Copla para el pasajero

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0316

FECHA
18NOV

CLASE
Y

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:25

HORA DE SALIDA
16:55

ASIENTO
20F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133153192

CODIGO DE RESERVA
M4MWP

NÚMERO DE SECUENCIA
4

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.

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE ANL 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0930396097 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-002

0109811

AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

QUITO CABA 2 16/11/2015
CI/BUC: 1708592819 #2A01:1
CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLO WILSON
DIRECCIÓN: QUITO SUR
TELÉFONO: 2620655 NI: 169811

ÍTEM	CANT.	PREC.	/ (INT. VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99	
Refuent.es	DESCUENTO:	,00	
	IVA 12%:	,00	
	TOTAL:	14,99	

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER SA. Dato: 2991000 - Caba: 260 0363 - Cuenta: 07 685 4780
Av. de la Prensa 375306 - R.U.C. 090004877001 - AUTORIZACION N° 12177
FECHA CADUCO: 17/JULIO/2016 al 10/0001 al 11/0000

CLIENTE