

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	017 / 09 / 2015	6697	6673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 40-DAF-2015	2916

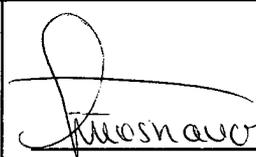
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS, VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 21 AL 26-SEPT-2015 A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



17 SEP 2015

Dev 6697

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	017 09 2015	6673 6673		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 40-DAF-2015	2916	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS. VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 21 AL 26-SEPT-2015 A LOJA, REALIZAR EL INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC, CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Director Financiero
FECHA: 17/09/2015	 Funcionario Responsable	

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO


 11:12.
 17/09/2015

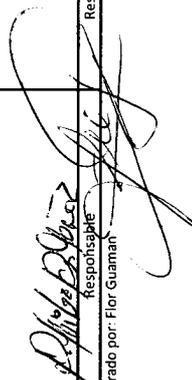
PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 17/09/2015

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
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS			6	21-sep	26-sep	80	320,00	✓		40,00			360,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Loja														

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Vinueza Cristian, pago de viaticos y subsistencias del 21-26/09/2015 a Loja a realizar inventario constatación física de los bienes sujetos de control y bienes de larga duración del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Contabilidad
Tesorería

Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

360,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **40-DAF-2015** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **16-SEPTIEMBRE-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21-SEP-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26-SEP-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Polo Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INVENTARIO CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 7

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 - LOJA	21-09-2015	06:00	21-09-2015	08:00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	26-09-2015	07:40	26-09-2015	08:40

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4595626600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LCDO. CRISTIAN VINUEZA	Mgs. Angelita Suasnavas
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.
Mgs. ANGELITA SUASNAVAS	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE C C: 1711507218	
---	--

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Pau Canan* Hora: *16:25*
No. Trans: Fecha: *16/09/15*

AUTORIZADO
DIR. ADM. FINANCI.
FAVOR PROCEDER

16/09/2015



Nombre: Flor - adjunta Nomel
 Recepción
 Trámite Legal
 Archivo
 Control de Cost
 Presupuesto
 Presentar Informe
 Solicitar Instituciones
 Coordinación de Caja
Financiero
Fecha: 17/09/2015

Memorando Nro. 1770-DAF-2015-INPC
Quito, D.M., 16 de septiembre de 2015

PARA: Sra. Arq. Olga Del Pilar Woolfson Touma
Directora Ejecutiva (S)

ASUNTO: AUTORIZACION PASAJES TAME

Como es de su conocimiento el instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, de la Contraloría General del Estado, el Lcdo. Cristian Vinueza y el Sr. Polo Pazmiño realizarán la correspondiente constatación de los bienes activos fijos que posee el INPC Dirección Regional de Loja en la semana del 21 al 25 de septiembre del presente año.

En el sistema de adquisición de pasajes de la empresa TAME se puede visualizar que el día viernes 25 de septiembre del 2015 solo hay vuelo en la mañana, esto dificulta la culminación del trabajo.

Por lo antes mencionado solicito a usted de la manera más cordial la autorización para que los funcionarios antes mencionados puedan retornar el día sábado 26 de septiembre del 2015 en el primer vuelo esto es 07:40.

Cabe señalar que este requerimiento no significa egreso adicional de viaticos.

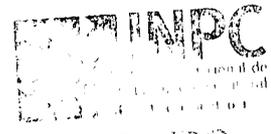
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CV



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Leon Guzman Hora: 09:39
No. Trámite: Fecha: 17/09/15

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

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

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

Riobamba:
S de Junio y 1era Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		641	26	06
Unid Desc:			15	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

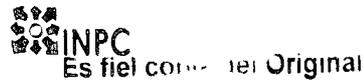
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,750.00
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ



Dirección Administrativa Financiera

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 26/06/2015		