

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	024 / 09 / 2015	No. CUR	6950	No. Original	6946
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		N. 009-FFP-AA-2015		3029	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO				

**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	360.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>360.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>360.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>360.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO COMISION A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Elizabeth Caceres  
ADMINISTRACION DE CAJA

24 SEP 2015

Def 26 250

**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	024	09	2015	6946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		N. 009-FFP-AA-2015	
				3029	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603608407	PENA MORENO CARLOS FERNANDO				

**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	360.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>360.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>360.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>360.00</b>

**SON:** TRESIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO COMISION A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 27 SEPT AL 02 OCT 2015 A REALIZAR SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL, CP 730

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 24/09/2015	Funcionario Responsable	

  
 11.46  
 24/09/2015

730

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

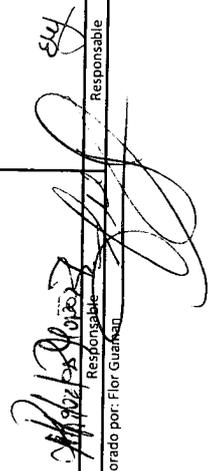
FECHA 23/09/2015

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
PENA MORENO CARLOS 603609407	DIGITALIZADOR			6	27-sep	02-oct	80	320.00			40,00			360,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>360,00</b>														

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, Peña Carlos, pago de viáticos y subsistencias del 27/09/2015 al 02/10/2015 a Guayas- Guayaquil a sondeo y catalogacion de fuentes documentales en archivos de Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guafán

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>009-FFP-AA-2015</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>21 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PEÑA MORENO CARLOS FERNANDO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIGITALIZADOR SP1</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS-GUAYAQUIL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27/09/2015</b>	<b>15:00</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>19:00</b>

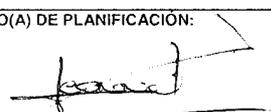
**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS PEÑA, EMILIO PEÑALOZA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GUAYAQUIL

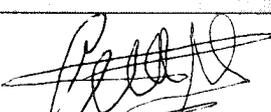
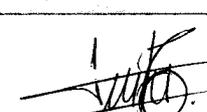
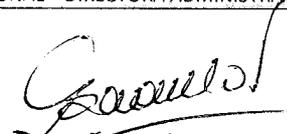
**TRANSPORTE**

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	27/09/2015	17:00	27/09/2015	18:00
AEREO	TAME	GUAYQUIL-QUITO	02/10/2015	17:00	02/10/2015	18:00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA : <b>080</b>	PROYECTO : <b>001</b>	x	ACTIVIDAD - TAREA : <b>1.2.4.3</b>
GASTO CORRIENTE		DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>MUTUALISTA PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>340318423</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CARLOS FERNANDO PEÑA MORENO</b> C.C. 0603608407		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>SOC. ANA MARIA TORO GALARRGA</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)  <b>ING. PAOLA BADILLO LEMOS</b>		<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		

RECIBIDO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hora 16:06  
Fecha 23/09/15

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I:

*Lucia Chiriboga*  
Lucia Chiriboga Vega  
DIRECTORA EJECUTIVA  
10.09.2015



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2337-927 / 2549-257 / 2227 969 / 2543527  
sección de Inventario: [www.inpc.gob.ec](http://www.inpc.gob.ec)

Nombre: Jorobito y Florcita

<input type="checkbox"/> Atención	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Expediente	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Patrimonio Cultural

PARA: Sra. Mgs. Lucia Chiriboga Vega  
Directora Ejecutiva

**Memorando Nro. 0591-DIP-2015-INPC**

**Quito, D.M., 21 de septiembre de 2015**

**ASUNTO:** Autorización para pago de viáticos y pasajes aéreos - Archivo Agrario

De mi consideración:

El Proyecto "GENERAR UN FONDO ARCHIVO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL PARA LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y OCIO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA", a través de la tarea "CREACION DEL ARCHIVO AGRARIO". lleva a cabo la catalogación de documentos enfocados en el Cacao y Hacienda Tenguel. En este contexto, se han localizado fuentes documentales de mucho interés en la provincia del Guayas, por lo cual, es primordial el traslado del equipo investigador a la ciudad de Guayaquil, para que realicen el trabajo correspondiente.

Por lo expuesto y, con el fin de aprovechar todo el tiempo necesario con estos Archivos, solicito a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos y pasajes aéreos a partir del domingo 27 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre del año en curso para los historiadores: Carlos Peña y Emilio Peñaloza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Soc. Ana María Toro Galárraga  
**COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL**

- Copia:
- Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**
  - Sra. Lcda. Lucia Moscoso Cordero  
**Director de Inventario Patrimonial**
  - Srta. Arq. María Fernanda Carrión Rodríguez  
**Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales 3**

sz/mc



RECIBO DE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Rosa Carmona

No. Trámite: 13.34  
236a/15

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

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

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

**Riobamba:**  
5 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

730

FECHA DE ELABORACIÓN

28 07 15

Unid. Ejecutora:

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	\$15,000.00
80	00	001	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$5,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION PERIODO AGOSTO DICIEMBRE

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero