

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 / 01 / 2015	121	116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DAF-003	70

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL		

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-GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION STO DOMINGO 20 ENERO 2015 TRASLADO A GAD MUNICIPAL DE STO DOMINGO PARA AGILITAR EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE GAD E INPC CERTIFICACION 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	 _____ Financiero Respaldo	 _____ Director Financiero

000001

DA 9121

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	01	2015	116	116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DAF-003	70	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708480999	GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

IG	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-GOMEZ MANCHENO ANA MARISOL ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION STO DOMINGO 20 ENERO 2015 TRASLADO A GAD MUNICIPAL DE STO DOMINGO PARA AGILITAR EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE GAD E INPC CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2015	Funcionario Responsable	Directa Financiera

000002



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

FECHA: 19/01/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TARIFA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	CONDUCTIBLE	PCAJE	VALOR A RECIBIR
GRIM7 AHA 1700402989	ANALISTA DE PRESUPUESTO			1	20-ene	20-ene	80				40,00			40,00

TOTAL PLANILLA DE PAGO
DESTINO DE LA COMISION: Santo Domingo

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MH-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quiro, Gomez Ana, pago de viaticos por comision a Santo Domingo del 20/01/2015 a trasladado al GAD Municipal de Santo Domingo para agilizar el pago de diferencia de Comision de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo y el INPC, para la asesoría técnica, control y evaluación de ventas nuevas relaciones con los fondos de salvamento del patrimonio cultural, suscrito en el año 2006; se lleva la documentación faltantes, nuevas tasas, planilla legalizada, copias certificadas de algunos documentos.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Contabilidad	Responsable
	Responsable

CUR 116

Elaborado por: Tlur Guzman

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

19 ENE 2015

Hora: 6:58
Firma: [Signature]

00003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DAF No.03 FECHA DE SOLICITUD: 19-01-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA GOMEZ MANCHENO		PUESTO QUE OCUPA PROFESIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera	
FECHA SALIDA 20/01/2015	HORA SALIDA 09:30	FECHA LLEGADA 20/01/2015	HORA LLEGADA 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA GOMEZ MANCHENO, KATHIUHZKA MUÑOZ RIVERA Y CONDUCTOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADARNOS AL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO PARA AGILITAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, PARA LA ASESORIA TÉCNICA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE VARIAS OBRAS RELACIONADAS CON LOS FONDOS DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, SUSCRITO EN EL AÑO 2006. SE LLEVA LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE: NUEVAS ACTAS, PLANILLA LEGALIZADA, COPIAS CERTIFICADAS DE ALGUNOS DOCUMENTOS.

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>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO	20-01-2015	06H00	20-01-2015	20H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA: <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE : X		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA: 5644527800
---	---------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANA GOMEZ MANCHENO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 1708480999	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Angelita Suasnavas
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará inusultantes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido al servicio institucional. Está prohibido otorgar 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.
	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Nº. CERTIFICACION: 23	FECHA DE ELABORACION: 13 / 01 / 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
01	00	000	001	570132	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Fomisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	500803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$47,200.00	
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENT (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PCAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director General
FECHA: 13/01/2015		

00005

