

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	01	2015
				No. Original
				122
				117
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		DAF-004
				No. Expediente
				71
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713850749 MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA 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	 Funcionario Responsable	 Director - Presidente
FECHA: 19/01/2015		

Der 3 122

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	01	2015	117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DAF-004	
					No. Expediente
					71

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA 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	Director Financiero

19/01/2015



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	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMUNIST.F	PEAJE	VALOR A RECIBIR
MUNOZ KATHLENA 713850749	CONTADOR/A			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.º MFI-2014-0765 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito-Manabí-Katmandú, pago de viatico por comisión a Santo Domingo del 20/1/2015 a traslado al GAD Municipal de Santo Domingo para aplicar el pago de diferencia de Convenio de Cooperación Interinstitucional Suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo y el INPC, para la asesoría técnica, control y evaluación de varias obras reabiertas 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.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Control Provisio
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Elaborado por: Flor Guzmán

CUR 117

RECIBIDO PRESUPUESTO

19 ENE 2015

Hora: 15:58
Firma: [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DAF No. 04 FECHA DE SOLICITUD (18-01-2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KATHIUIHZCA MUÑOZ RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:

CONTADORA GENERAL

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

06:00

FECHA LLEGADA

20/01/2015

HORA LLEGADA

20:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADARNOS AL GAO 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 ASESORÍA 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO	20-01-2015	06H00	20-01-2015	20H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE : X

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO
PRODOBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 12050049726

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

KATHIUIHZCA MUÑOZ RIVERA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

171282749

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 insusistentes.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	3000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0010	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTAR A PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

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

0211
122



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.4	FECHA DE INFORME (26-01-2015)
--	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KATIHUHSKA MUÑOZ RIVERA	PUESTO QUE OCUPA: CONTADORA GENERAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA GOMEZ MANCHENO
Nombre del señor Conductor: PATRICIO ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS


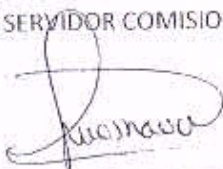
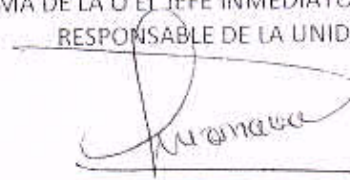
Actividades Realizadas:
MARTES 20 DE ENERO DE 2015
 TRASLADARNOS DE COMISION A STO DOMINGO EL 14/01/2015, AL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA AGILITAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTO DOMINGO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LA ASESORIA TECNICA, CONTROL Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS RELACIONADOS CON LOS FONDOS DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSCRITO EN EL AÑO 2006. SE LLEVA DOCUMENTACION FALTANTE NUEVAS ACTAS, PLANILLA LEGALIZADA, COPIAS CERTIFICADAS DE ALGUNOS DOCUMENTOS.

Productos Alcanzados: SE GESTIONO EN TODAS LAS INSTANCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, PARA QUE SE ADJUNTARA LOS ANILLADOS QUE ENVIO EN ESE TIEMPO EL INPC, COMO CONCLUSION DE SU TRABAJO PERO INDICABAN QUE NO ESTABAN ALLA, INCLUSIVE NOS TRASLADAMOS A LA BODEGA QUE HABIA TENIDO LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO CON EL FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA GENERAL ENCONTRADOSE LOS MISMOS EN UN SAQUILLO, DESEMPOLVADO Y LLEVADO PARA CONTINUACION DEL TRAMITE EN EL AREA PERTINENTE Y LA DIRECCION FINANCIERA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/1/2015	20/1/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la



Financiera
 Juan Gomez
 13:76
 05/02/15

HORA hh:mm	06H00	20H00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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-STO.DOMINGO DE LOS TSAHILAS	20-01-2015	6H00	20-01-2015	20H00
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			
 NOMBRE: KATHIWHZCA MUÑOZ RIVERA			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 tendrá 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: MBS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			 NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			