

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	02 / 02 / 2015	515	472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLI No. CGT-01-2015	223	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500633357 VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA				

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-VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA ANALISTA COMISION A CUENCA EL 29/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00000001

DPV 0315

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	029 01 2015	472	472	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLI No. CGT-01-2015	223	

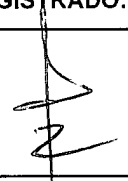
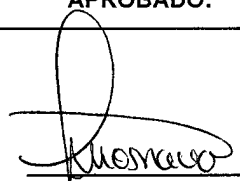
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500633357 VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

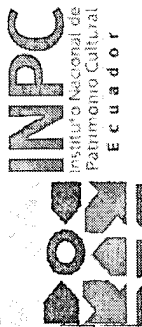
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA ANALISTA COMISION A CUENCA EL 29/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00000002



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

FECHA 29/01/2015

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
VALVERDE VARGAS IRINA 1500633357	ANALISTA COORD. GENERAL			1	29-ene	29-ene	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Valverde Irina , pago de viatico por comision a Cuenca- Azuay del 29/01/2015 a traslado de informacion proyecto "Principios Culturales y etnológicos" desde la Direccion Regional 6 a Direccion Regional 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	Responsable
Contabilidad	Responsable
Tesoreria	Responsable

Elaborado por: Flor Guzmán

"RECIBIDO PRESUPUESTO"
 Hora: 12:36
 Firma: [Firma]

00000003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGT-01-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/01/2015
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COORDINACION GENERAL TÉCNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2015	04h30	29/01/2015	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de información proyecto "Principios culturales y tecnológicos..." desde la DR6 a DR1:

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
Aéreo	TAME	UIO - CUE	29/01/2015	07H05	29/01/2015	08h00
Aéreo	TAME	CUE - UIO	29/01/2015	19H25	29/01/2015	20H20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
--	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040456633
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. IRINA VALVERDE
ANALISTA DE COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. OLGA WOOLFSON
COORDINADORA TÉCNICA (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MAGISTER ANGELITA SUASNAVAS

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 quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta 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.

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Don Gammón Hora: 05:17
No. Trámite: Fecha: 29-01-15

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid Ejecutora

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid Desc:

23

13 0 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	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$35,000.00
01	00	000	001	530803	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 CORRIENTI (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION

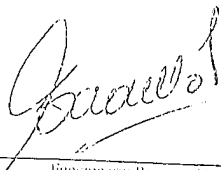
ESTADO

REGISTRADO:

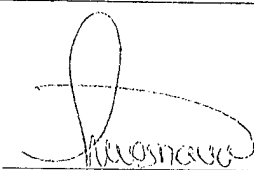
APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/01/2015



Funcionario Responsable



Director Financiero

00000005

WR



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CGT-01-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALVERDE VARGAS IRINA MARICELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Comisión con transporte aéreo (se adjuntan pases a bordo).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 29 de enero del 2015

Llegada a la ciudad de Cuenca traslado al INPC – DR6. Vuelo de TAME a tiempo cerca de las 8H20 de la mañana conjuntamente con Director del Proyecto Napoleón Almeida comenzamos a revisar los archivadores en donde encontraron los informes de toda la información generada en el proyecto.

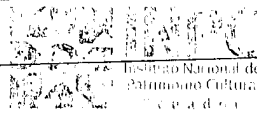
Productos Alcanzados:

Envío desde la DR6 de tres cartones con 20 carpetas que contienen los informes de las investigaciones realizadas en los cinco espacios de estudio en los que el proyecto "Principios culturales y tecnológicos..." generó el año 2014 y se entregaron 9 DVD's con la información en digital

En caso de haber utilizado transporte público:

HOJA DE RUTA

Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social	
N. Documento	
Valor	



Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Pear Gómez* Hora: *12:43*
No. Trámite: Fecha: *30-01-15*

Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

VALVERDE/IRINA MS

Vuelo/Flight: **XL1544** Fecha/Date: **29Jan** Salida/Departure: **19:25**

OPERADO POR LAN ECUADOR*

Desde/From: **CUENCA** Hacia/To: **QUITO**

En Puerta N° **1**
At gate N° **1**

A las **18:50**
At

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 7

106/7L ET



LAN

VALVERDE/IRINA MS

Vuelo/Flight: **XL1544** Fecha /Date: **29Jan** BN: **106**

OPERADO POR LAN ECUADOR*

Desde/From: **CUE** Hacia/To: **LIO**

Asiento en / Seat at

CUE 7L

Frequent Flyer
N° Ticket: **4626542238118**

ETKT2696542238117C1

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

VALVERDE/IRINA MS

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT./2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003

0082850

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

QUITO CAJA 3 29/01/2015
CI/RUC: 1500633357 #ZAUT: 1
CLIENTE: VALVERDE IRINA MARICELA
DIRECCIÓN: TOLA ALTA
TELÉFONO: NI: 82850

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI	VAL.	TOT.
TRANSPORTE LDA Y					
RETOIRNO PASAJEROS	1	14,99		14,99	

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
EMUNDOZ	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEVELDER CIA. Durán 2802770 - Quito 2800303 - Guayaquil 074103979
- Portonep 097375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT./2015 del 81001 al 95000

CLIENTE

00000007