

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	07	2015	4933 4930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 114-DAF-INP-2015	
				No. Expediente	
				2179	

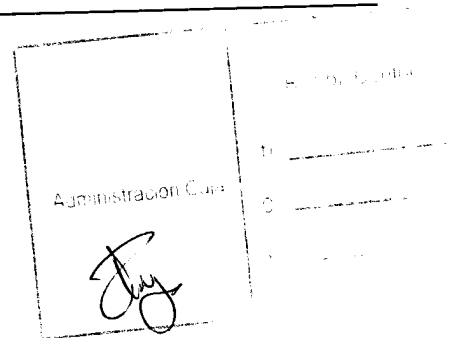
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

### AFECTACION 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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA REEMBOLSO TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA A MANABI, CP 641



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## 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	014	07	2015	4933
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2179	
		No.		No. 114-DAF-INP-2015	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 14/07/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Di: 4933

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 07 2015	4930	4930	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 114-DAF-INP-2015	2179	


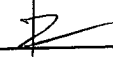

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

**AFECTACION 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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA REEMBOLSO TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA A MANABI, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓		
FECHA: 14/07/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### 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	014	07	2015
				<b>4930</b> <b>4930</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 114-DAF-INP-2015
				No. Expediente
				<b>2179</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA      11/07/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
SUASNAVAS ANGELITA 1708478118	DIRECTORA FINANCIERA		09-jul	10-jul			16,00					16,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
DESTINO DE LA COMISION: Manabi												

**TOTAL PLANILLA DE PAGO**

DESTINO DE LA COMISION: Manabi

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Suasnavas Angelita, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Manabi

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

14 JUL 2015

Hora: ..... 12:46 .....  
 Firma: .....  .....



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 114-DAF-INP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/07/2015

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 SUASNAVAS ANGELITA

 PUESTO QUE OCUPA:  
 DIRECTORA FINANCIERA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL

Quito- Manabí

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
 EL SERVIDOR  
 DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcdo. Vinueza Cristian y Abg.: Alejandra Sigcha

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:**

Se llevo a cabo la baja de todos los bienes a ser chatarrizados los cuales fueron entregados en la ciudad de Manta al Ministerio de Industrias y Productividad verificando el listado autorizado. La responsable de los bienes de la Regional 4 Portoviejo, no entregó la mesa auxiliar para secretaria, por lo que se solicitó que emita un informe indicando la novedad.

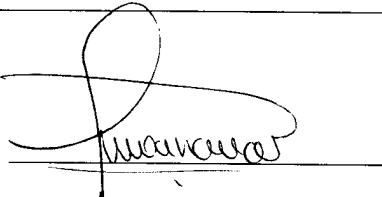

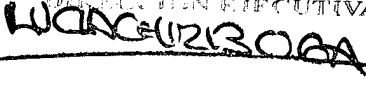
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-07/2015	10/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h00	15h30	

**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
TERRESTRE	INPC	Quito- Manabí	09/07/2015	18h30	09/07/2015	19h30
TERRESTRE	INPC	Manabí- Quito	10/07/2015	13h30	10/07/2015	14h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

<b>OBSERVACIONES</b>	
 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS	<b>NOTA</b> 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 tendría 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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DIRECCIÓN EJECUTIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DIRECCIÓN EJECUTIVA
NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA	NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA



**GUAGALANGO** R.U.C.: 1001240967001  
**JORGE ANIBAL** **FACTURA**  
**SERVICIO DE TAXI** 001-001-00  
**Nº 0000381**

DIR: CHUROLOMA GONZALO PIZARRO  
S/N Y CHIRIMOYA - QUITO - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI Nº.: 1116639134

Sr. (es) Angelita Suasnaes

R.U.C./C.I. 1708418118 Fecha de Emisión: 10-07-2015

Dirección San Antonio Telf.: 2398869

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	transporte aeropuerto conducido		15
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
I.V.A. %			
TOTAL USD \$			15

SON DOLARES

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad

**TAXI SERVICE** **24** SERVICIO HORAS **TAXI Aeropuerto**

BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC.: 1706447016001/AUT. 1212 DEL 0000346 AL 0000445  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/MARZO/2015 - FECHA DE CADUCIDAD: 25/MARZO/2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

*Jose David Singaña Rivera*  
Firma Autorizada

*Angelita Suasnaes*  
Firma Cliente

**DAMARI TOUR S.A.**

Dir.: Hermano Miguel Leon Guachapala OE8-68 y Zaruma  
Telf.: 3108-068 / 0995 212 572  
Quito - Ecuador

SEÑORES Angelita Suasnaes

RUC / C.I. 1708418118

DIRECCIÓN: Av Colon Telf: 2398869

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO FECHA AUTORIZACION: 23/JUNIO/2015

RUC.: 1791829484001

**FACTURA** 8001-001

**Nº 0000726**

**AUT. SRI 1117140300**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>09</u>	<u>07</u>	<u>2015</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO		12,00
SUBTOTAL \$			12,00
TARIFA 0%			
% IVA			
TOTAL USD \$			12,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR - 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

*Jose David Singaña Rivera*  
FIRMA AUTORIZADA

*Angelita Suasnaes*  
FIRMA CLIENTE

116





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> SUASNAVAS/ANGELITA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0134	<b>FECHA</b> 10JUL	<b>CLASE</b> B
<b>DE</b> MANTA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 13:30	<b>ASIENTO</b> 10A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132849155	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NMRCB	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 19

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
SUASNAVAS/ANGELITA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ 0134**FECHA**  
10JUL**CLASE**  
B**DE**  
MANTA**A**  
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
13:00**HORA DE SALIDA**  
13:30**ASIENTO**  
10A**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132849155**CODIGO DE RESERVA**  
NMRCB**NÚMERO DE SECUENCIA**  
19





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> SUASNAVAS/ANGELITA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0133	<b>FECHA</b> 09JUL	<b>CLASE</b> B
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:30	<b>ASIENTO</b> 14A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132849155	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NMRCB	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		641	26	06	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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$27,750.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2015	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

