

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	030 / 06 / 2015	4565	4557	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DTIC	2009	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO			

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 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR TECNOLOGIAS COMISION MANABI 26/06/2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 641

Sr. Director
 Sr. Contable
 Sr. Asesor
 Sr. Asistente
 Sr. Auxiliar

fa

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

Doc: 4565

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		030	06	2015	4557	4557		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			003-DTIC		2009	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0603034398	BONIFAZ VALLEJO OSWALDO							

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BONIFAZ PATRICIO DIRECTOR TECNOLOGIAS COMISION MANABI 26/06/2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


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

FECHA 30/06/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
BONIFAZ PATRICIO 603034398	DIRECTOR TECNOLOGIAS		26-jun	26-jun			16,00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
16,00												

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, Bonifaz Patricio, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comision realizada a Manabi

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
 Responsable Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

4557

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

30 JUN 2015
 Hora: 9:52
 Firma: 



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-DTIC-INPC

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29 de junio del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Bonifaz Vallejo Oswaldo Patricio

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Soraya Analuisa, Diana Flores, Elizabeth Cárdenas, Patricio Ruiz, Patricio Bonifaz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Etapa de entrevistas dentro del proceso de Concursos de Méritos y Oposición del puesto Analista de Geomática regional.

Capacitación y depuración de usuarios SERCOP regional conjuntamente con la Jessica Arteaga

Productos Alcanzados:

Entrevista al único postúlate dentro del proceso de Concursos de Méritos y Oposición del puesto Analista de tecnologías de la Información regional.

Depuración de usuarios SERCOP regional

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2015	26-06-2015	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	04H30	16H00	

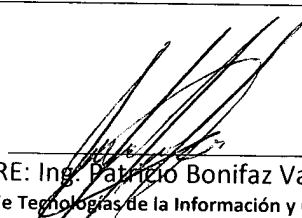
TRANSPORTE

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	Quito – Portoviejo	26-06-2015	05H50	26-06-2015	06H40
Aéreo	Tame	Portoviejo - Quito	26-06-2015	13H30	26-06-2015	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Se adjunta la factura del servicio de taxi entre Manta a Portoviejo por el valor de 18 dólares

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Patricio Bonifaz Vallejo
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

NOTA


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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Lic. Lucía Chiriboga
Directora Ejecutiva

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Lic. Lucía Chiriboga
Directora Ejecutiva

Ministerio de Relaciones Laborales
HORA: 08:33
FECHA: 30/06/15

ETKT2692132824260C1
FECHA/DATE: 26 JUN



Boarding pass
Pase a bordo

0390209

VUELO/FLIGHT **0131**

BONIFAZ/PATRICIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

Passenger Name/Nombre del pasajero
BONIFAZ/PATRICIO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
MFC LTO EQ134

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
R 26 JUN 17:00

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
13:00 7777 17A

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° No de Referencia

ASIENTO/SEAT: **12F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



Véliz Manrique Julio César

SERVICIOS DE TAXIS

Dirección Matriz: Barrio San José - Calle Rocafuerte s/n - Telf.: 0984 092954
R.U.C.: 1308528064001 - Montecristi - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 16 - 09 - 2014 Aut. S.R.I.: 1115576794

FACTURA 001-001-000000182

Sr. (es): PATRICIO BONIFAZ

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

R.U.C.I.: 0603034398 Telf.: 0945760433

Dirección: COLPELON

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicio de Taxi		18
	Aeropuerto Montecristi		
	Montecristi		

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRUNNEN LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TEL. 0950 847 423 TARGUI
Válida para su emisión hasta 16 / SEPTIEMBRE / 2015 - 1 LIB.50x2 0000151 - 0000200

Sub: <u>Dolares</u>	SUB-TOTAL \$	18
<u>dolares</u>	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 12 % \$	
	I.V.A. 0 % \$	
<u>[Firma Autorizada]</u>	TOTAL \$	18

Firma Autorizada: [Firma] Recibido Conforme