

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	025	05	2015	3502	3498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		20	1564	

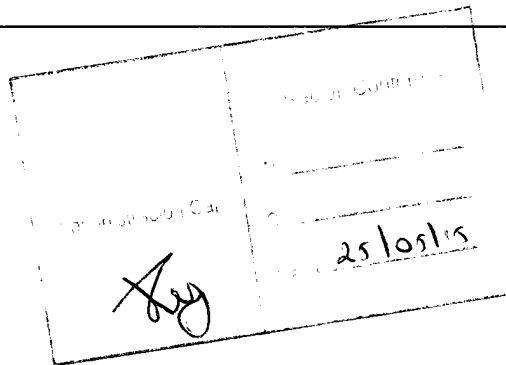
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

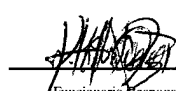
SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION CUENCA 20-22/05/2015 REEMBOLSO POR MOVILIZACION SEGFUN FACTURA ADJUNTA CP 23



 25/05/15

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DP: 3102

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	025	05	2015	3498	3498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		20	1564	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION CUENCA 20-22/05/2015 REEMBOLSO POR MOVILIZACION SEGFUN FACTURA ADJUNTA CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

FECHA 25/05/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA ACTIVOS FIJOS		20-may	22-may			8,00					8,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
8,00												

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, Vinueza Cristian , pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

3498

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

25 MAY 2015

Hora: 10:21
Firma: 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

20

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 25 DE MAYO 2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CUENCA - AZUAY

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CRISTIAN VINUEZA**

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

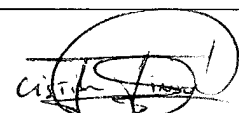
1. CAPACITACION DEL PROGRAMA eSByE PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL AL PERSONAL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE CUENCA Y EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, ADJUNTO GUIA DE CAPACITACION

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-MAYO-2015	22-MAYO-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	05:00	22:30	

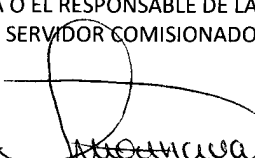
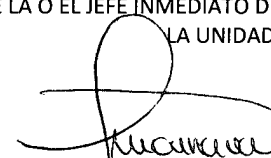
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA- INGAPIRCA	20-MAY-2015	07:05	20-MAY-2015	08:00
AEREO	TAME	INGAPIRCA-CUENCA- QUITO	22-MAY-2015	20:15	22-MAYO-2015	21:15

NOTA: factura # 87838 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 8,00 dólares.
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CRISTIAN VINUEZA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AERON SERVICIOS

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
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0087838

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

QUITO CAJA 4 20/05/2015

CL/RUC: 1711507218 #ZAUT: 1

CLIENTE: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN

DIRECCIÓN: AV COLONOE193 Y 10 DE AGOSTO

TELÉFONO: NI: 87838

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
YMUÑOZ	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS BENEDETTI CA. DUMON 280 2770 - CALLE 280 0303 - QUITO 07 410 3978
- Portavoz 087 379308 - R.U.C. 0880004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 82001 al 86000

CLIENTE