

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	026/05/2015	3553	3532	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	19	1581	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION MANABI 28-29/05/2015 CAPACITACION DEL PROGRAMA SBUE PARA INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS A CONTROL CP 23

Administración Caja
 Fecha: 26/05/15
 [Firma]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3553

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	025 05 2015	3532	3532	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	19	1581	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION MANABI 28-29/05/2015 CAPAPCITACION DEL PROGRAMA SBUE PARA INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS A CONTROL CP 23

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

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

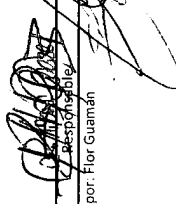
FECHA 25/05/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
CRISTIAN VINUEZA 1711507218	ANALISTA ACTIVOS FIJOS			2	28-may	29-may	80	80,00			40,00			120,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
120,00														

DESTINO DE LA COMISION: Manabi- Portoviejo

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Cristian Vinueza, pago de viaticos y subsistencias del 28-29/05/2015 a capacitacion de programa eSByE para ingreso de los bienes de larga duracion y sujetos de control


DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

3532

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

25 MAY 2015

Hora:
 Firma: 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **19** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **25-MAYO-2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28-MAYO-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-MAYO-2014	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CRISTIAN VINUEZA

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
CAPACITACION DEL PROGRAMA eSByE PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL EN LA REGIONAL 4
TRANSPORTE


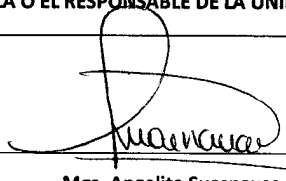
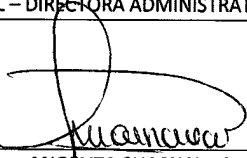
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - PORTOVIEJO	28-05-2015	05:50	28-05-2015	06:20
AEREO	TAME	PORTOVIEJO - QUITO	29-05-2015	13:30	29-05-2015	14:15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

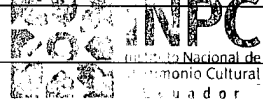
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 600770842
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
LCDO. CRISTIAN VINUEZA	Mgs. Angelita Suasnavas
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)	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. <ul style="list-style-type: none"> 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 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.
	
Mgs. ANGELITA SUASNAVAS	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE C C: 1711507218	 RECIBIDO
---	--

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 No. de Hoja: **de 1** Hora: **09:56**
 Fecha: **25/05/15**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

19

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 02 DE JUNIO 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
 PORTOVIEJO - MANABI

 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

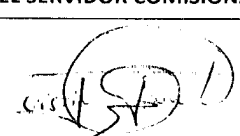
- CAPACITACION DEL PROGRAMA eSByE PARA EL INGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL AL PERSONAL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, ADJUNTO GUIA DE CAPACITACION.
- Cabe indicar que el 28 de mayo del 2015 el vuelo estaba para las 05:50 y llegue a las 05:05 y me encontré con la novedad de que ya no podía abordar ya que se ha dado la orden de cerrar el vuelo, por esta razón tuve que viajar en transporte terrestre el mismo que se salió a las 08:00 y llegue a Portoviejo – oficinas INPC 15:30 y se procedió a cumplir con las actividades.
- Según las políticas, si no utiliza el vuelo de ida tampoco puede utilizar el vuelo de regreso, por lo tanto tuve que pagar una diferencia ara que me activarán los vuelos, por lo tanto el 29 de mayo del 2015 se me otorgo por parte de las oficinas de Tame en el Aeropuerto de Manta regresar en el vuelo de las 20:45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-MAYO-2015	29-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	04:00	23:00	

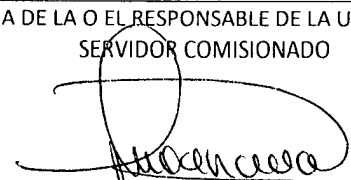
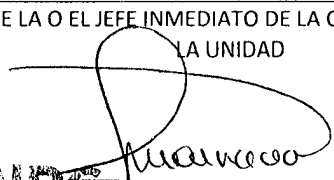
TRANSPORTE

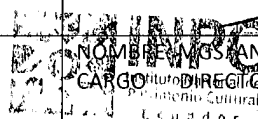
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	QUITO-PORTOVIEJO	28-MAY-2015	08:00	28-MAY-2015	15:30
AEREO	TAME	PORTOVIEJO - QUITO	29-MAY-2015	20:45	29-MAYO-2015	23:00

NOTA: factura # 0113014 y 0619579 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 19,00 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


RECIBIDO

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *don Garro* Hora: 10:00

AERO 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
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-001
0113014
 AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

QUITO CADA 1 28/05/2015
 CI/RUC: 1711507218 #ZAU: 1
 CLIENTE: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN
 DIRECCION: AV. COLONDEL 19 Y 10 DE AGOSTO
 TELÉFONO: NO CUBIERTA

ITEM	CANT. PZA.	UNID.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1		8,00	8,00
QUITO TABAHERA				

ACOMPAÑADO POR		SIN TOTAL:	8,00	
COMUNICAZ		DESCUENTO:	,00	
		IVA 12%:	,00	
		TOTAL:	8,00	

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 260 2770 - Quito 260 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 106001 al 120000

CLIENTE

ARTES GRÁFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 260 2770 - Quito 260 0303 - Cuenca 07 410 3979
 FECHA DE AUTORIZACION 11/09/2014 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/09/2015 - SIN SECCION - 00000

ORIGINAL CLIENTE: 1184 COPIA EMISOR:
 200. COPIA. SRI - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

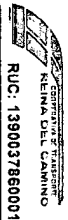
TERMINAL QUITUMBE
 100F_estr_11a 28/05/15 07:21:48 F0619579
 QUITO-JUNIN-MANTA T2 AUTOBUS #045
 ID: 1711507218
 CLIENTE:
 VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN
 ASIENTOS: 5
 VALOR: \$11.0

FECHA HORA DE SALIDA: 28/05/2015 08:00
 DESTINO: PORTOVIEJO

El costo del boleto no es reembolsable

AUT. SRI: 1115520204

FACTURA N° 011-002-0619579



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PINAR DEL CAMINO
 MATRIZ CHONE Calle Alameda 17 de Agosto Edificio S. Estado de Chone - M.S.16
 Oficina Portoviejo Calle 10 de Agosto Edificio S. Estado de Portoviejo - M.S.16
 Oficina QUITUMBE Calle 10 de Agosto Edificio S. Estado de QUITUMBE - M.S.16



Boarding pass
 Pase a bordo

92132693914C1 0565258

Passenger Name/Nombre del pasajero
 VINUEZA/CRISTIAN

From/Desde: MEC To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo No: EQ132

Class/Clase: R Date/Fecha: 29MAY Departure Time/Hora de Salida: 2045

Boarding Time/Hora de Embarque: 2015 Gate/Puerta: ???? Seat/Asiento: 21A

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 04

tame.com.ec



*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
ME MANTA FLAVIO REYES MANTA ECUADOR
-TRANSFERIBLE
NOMBRE: VINUEZA/CRISTIAN

FECHA DE EMISION 29MAY15
LOCALIZADOR EQ - N0LJC

MERITO DE BOLETO: 2692132693914
CH DE BOLETO: 2692132722314

TE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
CHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
MAY	EQ 132	MEC-MANTA, ECUADOR	2045	UIO-QUITO, ECUADOR	R -OK	23K
					ARRIVAL: 2135	
JUN	EQ 133	UIO-QUITO, ECUADOR	1830	MEC-MANTA, ECUADOR	R -OK	23K
					ARRIVAL: 1920	

RESTRICCIONES: *ID1711507218*

FORMA DE PAGO: CONTADO MISC/IN
SE DE TARIFA USD 112.00
SAS USD 10.00DV/1.20EC
TAL DE BOLETOS USD 11.20 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al momento de comprarlas y las que se pueden obtener en la aerolínea."