

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	05	011	2015	8013	8009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 48-DAF-INPC-2015		3499
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	12.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.05

SON: DOCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, CP 962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 Responsable Financiero	 Director Financiero



Doc 8013

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	05	011	2015	8009	8009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 46-DAF-INPC-2015	3499	

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	12.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.05

SON: DÓCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA, PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

8.45
05/11/2015

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

FECHA 30/10/2015

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	1	28-oct	28-oct			12,05					12,05
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
12,05												

DESTINO DE LA COMISION: Loja-Loja

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Suasnavas Angelita , pago por concepto de movilización a la ciudad de Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

4 10 2015

8:19

Hora:

Firma:

Pao

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 48-DAF-INPC-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/10/2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SUASNAVAS ANGELITA

 PUESTO QUE OCUPA:
 DIRECTORA FINANCIERA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. Sara Naranjo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Se llevo a cabo las entrevistas a cada una de las postulantes dentro del concurso de méritos y oposición dentro de las cuales entreviste a siete postulantes cinco para el puesto de Secretaria Ejecutiva y dos para Asistente Administrativo Contable

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10/2015	28/10/2015	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	05h00	19h00	

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- Loja	28/10/2015	06h30	28/10/2015	07h30
AEREO	TAME	Loja- Quito	28/10/2015	16h30	28/10/2015	17h30

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

OBSERVACIONES



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE SUASNAVAS/ANGELITA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 28OCT	CLASE L
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 11F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133101941	CODIGO DE RESERVA NBS0N	NÚMERO DE SECUENCIA 2

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 página web 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.

TAXI DE LA COOP. TRANS. AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUE

CARTACHE MURCHIO JULIO CESAR
 Dirección: Av. Barcelona sn y
 Soria tel: 2613329
 LOJA - ECUADOR


FACTURA
 R.U.C.: 1102022959001
 02-30- **Nº 000000351**
 Nº de Aut. SRI: 1117512301

Cliente: Angelito Suasnavas
 RUC/C.I.: 1708478118 Fecha: 28/10/2015
 Dirección: San Antonio

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Taxi - Loja - aeropuerto Loja de Cotacachi		5,00

IMPRESA AUTOGRAF - Impreso Santiago Antonio Melendez R.U.C. 11054520001 Nº de Aut. 1407
 Creó: 30/06/2010 00:00:00 ELABO: 01-SEPTIEMBRE-2015 - VALORO EMISIÓN HASTA: 01-SEPTIEMBRE-2016
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL USD \$	5,00
DESCUENTO USD \$	
IVA 0% USD \$	
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	5,00

 Firma Autorizada
 Firma Cliente

MELENDRES SAMANIEGO MIGUEL BAROY
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
 Dir: María Auxiliadora, Cr. 10 de Agosto S/N y Ormeño
 Tel.: 2677089 - 0988316638



COTACACHI - LOJA - ECUADOR
 U.C. 1704018298001
 UT. SRI. Nº 1117508764

FACTURA
 002-001- **Nº 9 0505**

ir. (es): Angelito Suasnavas
 fecha: 28-10-2015 RUC/C.I.: 1708478118
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____
 Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOT
	Cotacachi Loja		7,00

LÍNEA GRAFICA - Elio Jerez Octav - R.U.C. 1102336815001 AUT. Nº 13401
 Fecha: 01/Septiembre/2015 Emisión: 000501 000600
 Válido para su emisión hasta el 01/Septiembre/2016
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

SUBTOTAL \$	7,00
DESCUENTO \$	
IVA 0% \$	
IVA 0% \$	
TOTAL \$	7,00

 Firma Autorizada
 Firma Cliente



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE SUASNAVAS/ANGELITA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 28OCT	CLASE L
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 11F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133101941	CODIGO DE RESERVA NBS0N	NÚMERO DE SECUENCIA 9

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 página web 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:		962	14	10	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	\$318.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$20.43
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$228.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,566.43
TOTAL										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 933 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 <p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Funcionario Responsable</p> <p>Ing. William González PRESUPUESTO</p>	 <p>Director Financiero</p>
FECHA:		
14/10/2015		