

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 | 027 / 011 / 2015 | 8930 | 8928 |
| Tipo Documento Respaldo: | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 51-DAF-2015 | 3893 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1708592819 | GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO | | |

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 | 14.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO: | | | | | | | | | | 14.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 14.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO: | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 14.99 |

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- WILLIAM GONZALEZ ANALISTA PAGO POR MOVILIZACION GUAYAQUIL-GUAYAS 15-NOV-2015 SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 833.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/11/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Doc: 8930

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rplComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 011 | 2015 | 8928 8928 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 51-DAF-2015 | 3893 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1708592819 | GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO | | | | |

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 | 14.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 14.99 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 14.99 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 14.99 |

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- WILLIAM GONZALEZ ANALISTA PAGO POR MOVILIZACION GUAYAQUIL-GUAYAS 18-NOV-2015 SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 933

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/11/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



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

FECHA 27/11/2015

| NOMBRES | CARGO | NO DIAS | DESDE | HASTA | TABLA DE VIATICO | VALOR DEL VIATICO DIARIO | MOVILIZACION | ALIMENTACION | SUBSISTENCIA | COMBUSTIBLE | PEAJES | VALOR A RECIBIR |
|--------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------------|
| GONZALEZ WILLIAM 1705692819 | ANALISTA PRESUPUESTO | 1 | 18-NOV | 18-NOV | | | 14,99 | | | | | 14,99 |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | |
| 14,99 | | | | | | | | | | | | |

DESTINO DE LA COMISION: Guayas- Guayaquil

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez William, pago por concepto de movilizacion del 18/11/2015 a la ciudad de Guayaquil

| | |
|---|-----------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| Control Previo | Tesorería |
|  | |
| Responsable | |

Elaborado por: Flor Guamán

8928

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

27 NOV 2015

Nota: 1039

Firma: 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

51-DAF-2015

FECHA DE INFORME

20-noviembre-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL -GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

Mediante Memorando Nro. 2200-DAF-2015-INPC de fecha 17 de noviembre del 2015, se dispone que "por necesidades institucionales el día miércoles 18 de noviembre de 2015 deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil a cumplir con actividades relacionadas a su cargo, tomando en consideración que no contamos con un analista de presupuesto en dicha regional"

Actividades Realizadas:

Cumpliendo con la disposición me trasladé a la Dirección Regional 5 (Guayaquil), en la cual se mantuvo una reunión de trabajo con el Sr. CPA. Santiago Mainato, del cual se revisaron los saldos presupuestarios y se analizó los ítems en la cual podrían liberar recursos para ser redistribuidos en las partidas que se requieran.

Los ítems posibles a liberar recursos son: Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Servicio de Correos, se le indicó que deben solicitar la liquidación de las certificaciones presupuestarias para así poder disponer de esos recursos.

Se procedió a revisar procesos de pagos para la compra de materiales de aseo y de viáticos y subsistencias requeridos en ese momento en la oficina Regional.

Dentro del Control Previo al Compromiso a los procesos de pago de compra de materiales de aseo, se verificó que NO consta el documentos denominado "Registro o Ingreso de Bodega", se consultó al señor contador y me supo manifestar que desconocía de la persona responsable del control de las existencias de materiales de aseo la Dirección Regional.

Conclusión:

- En la Dirección Regional 5 (Guayaquil) se realizaron los compromisos presupuestarios de los procesos de pagos para viáticos y subsistencias, así como también de la compra de materiales (adjunto el detalle de los Curs de Compromisos).
- Dentro del proceso de pago de los materiales de aseo, no cuentan con el documento que certifique que los materiales adquiridos ingresaron a la bodega de la oficina Regional.
- Al momento de realizar el compromiso presupuestario y ante la inquietud de la falta de control de existencias, en ese momento procedieron a realizar un documento en la cual el Sr. Tito Jiménez certifica que los materiales ingresaron a la oficina Regional.

Recomendación:

- Recordarles nuevamente las directrices de control previo al pago, cumpliendo con todos los documentos habilitantes para el pago.
- Disponer nuevamente las responsabilidades y funciones que debe cumplir el responsable del control de las existencias de la Regional 5.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Detalle de gastos Realizados | | | |
|------------------------------|---|-------|---------------|
| No. | Clase de Gasto | Monto | Documento No. |
| 1 | MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO MOVILIZACION | 14,99 | 109811 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18-11-2015 | 18-11-2015 | 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 | 19:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítima, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| AEREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL-QUITO | 18-11-2015 | 07:00 | 18-11-2015 | 17:05 |

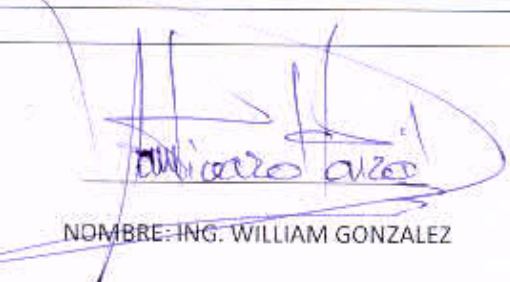
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario

| | |
|--|---|
|  <p>NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ</p> | <p>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</p> |
|--|---|

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
| <p>NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA</p> | <p>NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA</p> |



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Culón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 2200-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Ing. William Ricardo González Jaramillo
Analista de Presupuesto

ASUNTO: COMISION GUAYAQUIL

Por medio de la presente me permito comunicar a usted Señor Ingeniero que por necesidades institucionales el día miércoles 18 de noviembre de 2015 deberá trasladarse a la ciudad de Guayaquil a cumplir con actividades relacionadas a su cargo, tomando en consideración que no contamos con un analista de presupuesto en dicha regional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angelita Suasnavas Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

fg



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
18NOV

CLASE
Y

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
14A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133153192

CODIGO DE RESERVA
M4MWP

NÚMERO DE SECUENCIA
18

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0316

FECHA
18NOV

CLASE
Y

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:25

HORA DE SALIDA
16:55

ASIENTO
20F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133153192

CODIGO DE RESERVA
M4MWP

NÚMERO DE SECUENCIA
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 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.

AERO SERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador ASAE S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 17/AUG/2015

Sucursal: Andahuasi
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990595897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-002

0109811

AUTORIZACION S.R.L. 1117285647

QUITO CABA 2 18/11/2015
CI/RUC: 1708592819 #2AHE11
CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM
DIRECCION: QUITO SUB
TELÉFONO: 2620855 NI: 109811

| ÍTEM | CANT. | PREC. / UNID. | JAL. / TOT. |
|--------------------------------------|-------|---------------|------------------|
| TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA | 1 | 14,99 | 14,99 |
| ATENDIDO POR | | | SUB-TOTAL: 14,99 |
| dfocentes | | | DESCUENTO: ,00 |
| | | | IVA 12%: ,00 |
| | | | TOTAL: 14,99 |

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS GENERADOR S.A. Dpto. QUITO - Sub. PUNTAQUE - Calle 07 352 4781
Aéreo 097 373308 - P.O. BOX 009122 APT. AV. FRANCISCA N. 1027
REVALUACIÓN 77.000.000 en 12/31/14 110000

CLIENTE