

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	02/010/2015	7140	7117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 36-DAF-INPC	3105

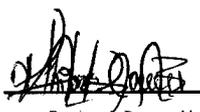
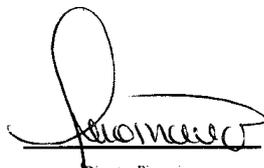
Clase de Gastos:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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.- FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



207140

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	02 010 2015	7117	7117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 36-DAF-INPC	3105

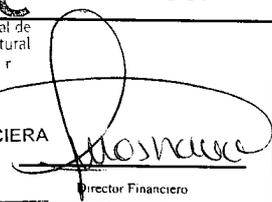
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722975404	FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA				

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.- FARINANGO RODRIGUEZ MARIA AUGUSTA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO
FECHA:	02/10/2015
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ing William González
PRESUPUESTO

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

FECHA 01/10/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
FARINANGO MARIA AUGUSTA 1722975404	ANALISTA CONTABILIDAD		10-sep	11-sep			16,00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
16,00												

DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca- Cañar

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Farinango Maria Augusta, pago de movilizacion s segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Ingapirca- Cañar

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

RECIBIDO PRESUPUESTO

02/10/2015

Hora: 12:00
Firma:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 36 DAF INPC

FECHA DE INFORME 17 -09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA AUGUSTA FARINANGO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
INGAPIRCA - CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRTIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GERMANIA QUINTANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Arqueo de Caja en la Caja 1 del Sr Fernando Pinos, de acuerdo al anexo adjunto.

Revisar recaudaciones y depósitos desde el mes de abril de 2015, de acuerdo al informe respectivo adjunto

Capacitación en Facturación electrónica, a los compañeros de boletería a fin de que empiecen a utilizar el sistema del SRI.

Productos Alcanzados:

El Complejo Arqueológico Inga pirca empieza a desarrollar el sistema de Facturación electrónica.

Cumplimiento a las Norma de Control Interno con respecto a que los depósitos se deben realizar al día siguiente.

Que	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	11/09/2015	
HORA hh:mm	09H00	00H30	

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.

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	10-09-2015	10H30	10-09-2015	13H20
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA	11-09-2015	6H30	11-09-2015	9H00
TERRESTRE	PUBLICO	INGAPIRCA - CUENCA	11-09-2014	17H00	11-09-2014	20H00
AERERO	TAME	CUENCA - QUITO	11-09-2015	22H00	11-09-2014	23H00

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

OBSERVACIONES

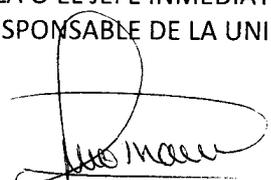
El hospedaje se realizó en la ciudad de Cuenca en vista que en Ingapirca no había hospeda debido a la oferta que es limitada.
Hubo un retraso en el vuelo, el cual se tenía planificado a las 9H00 pm, razón por la cual Salí de Cuenca a las 10H00pm llegando a mi residencia a las 12H30
Se adjunta la factura N° 001-001-0000107 del Servicio de Transporte de Cuenca Ingapirca, Ingapirca Cuenca.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: MARIA AUGUSTA FARINANGO

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

<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: MBS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



Boarding pass
Pase a bordo

169213300596202 0726894

Passenger Name/Nombre del pasajero

FARINANGO, MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ178

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11SEP	2115

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2045	3	11D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

tame.com.ec





INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO NACIONAL

FORMULARIO PARA REPOSICION DE GASTOS

BENEFICIARIO

No.	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
1	1079	1079	GUAMANI JOSE	SERVICIO DE TRANSPORTE TABABELA	16

				TOTAL	16

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Desc:

933

02	10	15
----	----	----

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

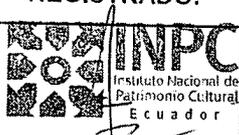
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$274.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permlsos- Licencias y Patentes.	\$100.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,794.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 898, PARA VIATICOS, SUSBISTENCIAS,PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PERIODO 2015 GASTO CORRRIENTE REGIONAL 1 Y 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 02/10/2015		

Ing. William González
PRESUPUESTO