

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

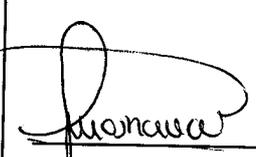
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 / 010 / 2015	7669 /	7651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 47-DAF-INPC-2015
				No. Expediente
				3336
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 20-OCT-2015, DELEGACION PARA ENTREVISTAS EN LOS PUESTOS A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CP 962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



16 OCT 2015

000001

Dir: 7669

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	0000	<b>Fecha Elaboración</b>	016	010	2015
<b>Unid. Desc:</b>	0000	<b>No. CUR</b>	7651		
		<b>No. Original</b>	7651		
<b>Tipo Documento Respaldado</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. 47-DAF-INPC-2015	3336		

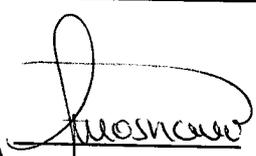
<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

**AFECCACION 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	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA, SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 20-OCT-2015, DELEGACION PARA ENTREVISTAS EN LOS PUESTOS A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/10/2015	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Responsable	 Director Financiero

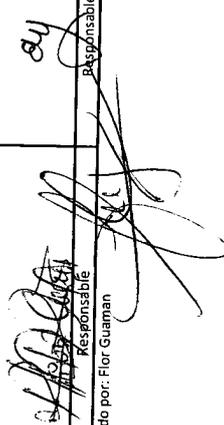
Ing. William González  
PRESUPUESTO

100002

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

FECHA 15/10/2015

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
SUASNAVAS ANGELITA 170947818	DIRECTORA FINANCIERA			1	20-oct	20-oct	130				65,00			65,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Guayas- Guayaquil														
APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el pago de Directores DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Suasnavas Angelita, pago de subsistencias del 20/10/2015 a Guayas- Guayaquil a delegación para las entrevistas en los puestos a concursos de meritos y oposicion														

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable Elaborado por: Flor Guaman	 Responsable



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL  
**47-DAF-INPC-2015**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
16-10/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ANGELITA SUASNAVAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO- GUAYAQUIL</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION FINANCIERA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/10/2015	05H00	20/10/2015	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing Javier Logroño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION

**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-GUAYAQUIL	20/10/2015	07H05	20/10/2015	08H05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	20/10/2015	17H00	20/10/2015	18H00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA: <input type="text"/>
--------------------------------	--------------------------------	---

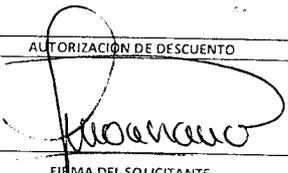
GASTO CORRIENTE: <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---------------------------------------	--

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5393174200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ANGELITA SUASNAVAS</b>	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <b>LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA</b>	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romano', is written across the signature line.

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I:

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Desc:

962

14	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	\$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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,566.43</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:**

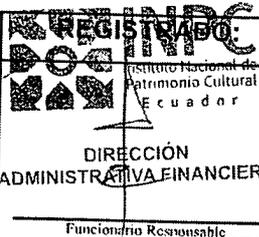
VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**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**



**APROBADO:**

*[Handwritten Signature]*  
Director Financiero

**APROBADO**

FECHA:  
14/10/2015

Ing. William González  
PRESUPUESTO

05

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 47-DAF-INP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/10/2015

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 SUASNAVAS ANGELITA

 PUESTO QUE OCUPA:  
 DIRECTORA FINANCIERA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing: Javier Logroño

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:** Se realizaron las entrevistas como estaba programado a las personas que participaron en el proceso para llenar las vacantes de asistente administrativo financiero y secretaria ejecutiva para la Regional 5.

Se mantuvo una reunión de trabajo con el Director Regional Miguel Yturalde sobre el tema de las computadoras perdidas, procedieron a entregarme documentos que van a servir como respaldo para solicitar a la empresa DELTA SEGURIDAD que era la empresa que proporcionaba los servicios de seguridad al INPC, la devolución total de los bienes que se perdieron en la Regional.

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-10/2015	20/10/2015	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	18h30	

**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- Guayaquil	20/10/2015	06h30	20/10/2015	07h30
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	20/10/2015	16h30	20/10/2015	17h30

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

**OBSERVACIONES**

BOARDING PASS

NAME  
SUASNAVAS/ANGELITA  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0301 Y 20OCT07:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
A3 06:30 5D NO

3

2692133094420C1

ETKT2692133094420C2  
FECHA/DATE: 20OCT

VUELO/FLIGHT 0194

SUASNAVAS/ANGELITA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 23A  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

**AEROSERVICIOS**  
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. 15-09-2015

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 19  
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S 002-004

0117704

AUTORIZACION S.R.I. 1117582985

TABABELA CAJA 4 20/10/2015

CI/RUC: 1708478118 #ZADL: 1

CLIENTE: SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL

DIRECCIÓN: MITAD DEL MUNDO

TELÉFONO: 0999701856 NI: 117704

ITEM	CANT.	PREC. / (UNI/VA) / TCF.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00
TABABELA QUITO		8,00
*****		
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
gro-jes	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734  
IMPRESO DEL 0117001 AL 0122000  
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 15-09-2016

CLIENTE  
002-004