

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	010 04 2015	2362	2362	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	347	1087	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA					

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: RENDICION DEL FONDO N:347 CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA PAOLA BADILLO LEMOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2014

Código Entidad: 141-0000-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Página: 79 de 99

Fecha: 08/01/2015 09:00:59

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por

AUXILIAR 01: 14100000000
AUXILIAR 02: 1713613857
AUXILIAR 03: 69

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ARTEAGA LLAMUCANELLY ANALIA
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

SALDO AL 02/01/2014 0.00 0.00

03/04/2014 50692694 FRC 1410000000000000000000069 Constitución Automática de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] -
ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
RECURSOS FISCALES No. de fondo: 69

24/04/2014 51237481 PAR 1410000000000000000002167 Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 179

31/07/2014 53929233 FRF 9990000000000000000000039 Liquidación - Entidad:141 No. Fondo:69 No. secuencia : 39

Subtotal Flujos 360.00
Subtotal por Auxiliares 360.00

0.00

AUXILIAR 01: 14100000000
AUXILIAR 02: 1714271424
AUXILIAR 03: 347

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA NO CUR

CLASE REGISTRO

NO EXPEDIENTE

DESCRIPCION

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

SALDO AL 02/01/2014 0.00 0.00

23/07/2014 53654819 FRC 14100000000000000000000347 Constitución Automática de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] -
ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
RECURSOS FISCALES No. de fondo: 347

Subtotal Flujos 120.00
Subtotal por Auxiliares 120.00

0.00

Saldo por Auxiliares 120.00

Handwritten notes:
D.M.N. 17362
1714271424
1714271424

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No Original
Unid. Desc:	0000	025 08 2014	6063 6005
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	
LIQUIDACION DE GASTOS		2723	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA		

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	14.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.81

SON: CATORCE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO, BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA VIATICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

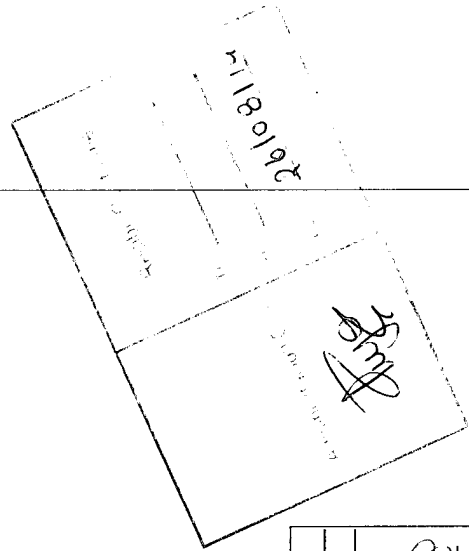
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	25/08/2014	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No Original
Unid. Desc:	0000	025 08 2014	6063 6005
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	
LIQUIDACION DE GASTOS		2723	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA		

DEDUCCIONES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	25/08/2014	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dev 6063

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	022	08	2014	6005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2723	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA					

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	14.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.81

SON: CATORCE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓		
FECHA: 22/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 19/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADADO EN COMISION	VALOR A DECONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
BADILLO PAOLA	SERVIDOR PÚBLICO 6	A	2	28-Jul	29-Jul	80	80	40	120	84,00	36,00	14,99		83,82	134,81	CERO	14,81
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
14,81																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCIÓN DE EVENTO: Quito, BADILLO PAOLA, cierre de fondo No 347, trasladado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Contabilidad	Control Previo
	Tesorería

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 DAF-22-2014 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/08/2014

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 PAOLA LUCIA BADILLO ✓

 PUESTO QUE OCUPA:
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL ✓

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Carolina Pozo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

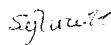
- Directrices y Capacitación para las operaciones en sistema financiero e-Sigef.
- Análisis y Revisión de la Ejecución del presupuesto con corte a Julio 2014
- Revisión de funciones de la persona a cargo de módulo de presupuestos y sus responsabilidades
- Revisión de Documentación física para determinar principales falencias o acciones que se están realizando para el control de Certificaciones y Compromisos
- Análisis de Principales procesos contractuales y su ejecución
- Elaboración y planteamiento de Reformas para armonizar el presupuesto

Productos Alcanzados:

Dar solución a inconvenientes con el personal de las áreas Administrativa Financiera, módulo Presupuestos en la Regional 5, se logra determinar la ejecución del gasto corriente e inversión 2014 y sus porcentajes y se brinda capacitación para el manejo correcto del sistema financiero y guía para documentos de respaldo y habilitantes para el control previo y compromiso de recursos.

DIRECCIÓN

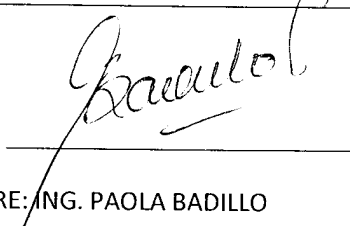
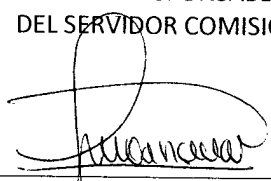
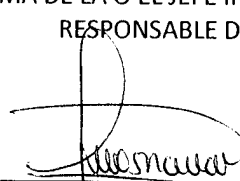
Nombre



NO. TRAMITE

S:OS

06/08/2014

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ING. PAOLA BADILLO	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 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692132031252C2
FECHA/DATE: 29JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

BADILLO/PAOLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame

ETKT2692132031252C1
FECHA/DATE: 28JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

BADILLO/PAOLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

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. 12-05-2014

Sucursal: Andalucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004
0059471
AUTORIZACION S.R.I. 1114852153

AEROSERVICIOS
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
PASAJERO:
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE

0758118

QUITO CAJA 4 28/07/2014
CI/RUC: 1714271424 #ZAJI: 1
CLIENTE: BADILLO LEMOS PAOLA
DIRECCIÓN: SOLANDA
TELÉFONO: NI: 59471

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

28 JUL 2014

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es valido unicamente con la presentacion de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO


movistar

ÍTEM CANT. PREC. / UNI VAL. / TOT.

TRANSPORTE IDA Y
+ RETORNO PASAJEROS 1 14,99 14,99

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 14,99
ortega DESCUENTO: ,00
IVA 12%: ,00
TOTAL: 14,99

AEROSERVICIOS
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
PASAJERO:
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE

0755962

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

28 JUL. 2014

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es valido unicamente con la presentacion de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO


movistar

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0055001 AL 0060000
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 12-05-2015 CLIENTE

HOSTAL "Mar del Plata"

SANDRA CLEMENCIA LUDENA JIMENEZ
Junin 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610

Guayaquil - Ecuador FACTURA

AUT. S.R.I. 1114332154 SERIE 001-001-000021360


RUC.: 1714286992001

FECHA DE AUTORIZACION: 12/FEBRERO/2014 Fecha: 29-7-14

Cliente: Paola Badillo Lemos

R.U.C./C.I.: 171427142-4 Telf.: 022687190

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Noche de hospedaje		
Registro Unico de Contribuyentes No. 1714286992001 Hostal MAR DEL PLATA Junin 718 y Boyacá - Telf: 307610 Guayaquil - Ecuador			
Son: veinte dolares		Sub-Total	17,86
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	2.14
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	20.00

EL CHINO 2507206

IMPERELITE S.A.

R.U.C. 0992796553001 • Aut. SRI 1114781602
UMAI LATIN SUSHI
Av. Francisco de Orellana N°100, C.C. San Marino, Piso 2 Local 1-20
Teléfono: 04 - 2083074
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA SERIE 001-001-00 0060349

Cliente:

PAOLA BADILO

RUC: 1714571424

Teléfono: 0421227-929

Trans#: 13110 29/07/2014 16:28:11

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Total
1	Fruta Naranja	\$ 1.34	\$ 1.34
SubTotal:			\$ 1.34
12% IVA:			\$ 0.16
TOTAL:			\$ 1.50

Efectivo \$ 1.50



Silvia Maria Navarrete Zavala • Aut. # 13418 • RUC 0920147733001 • Alcedo 407 y 6 de Marzo • Telf: 2410379 • Serie 001 - 001 • #000057401 - #000067400
Fecha de Autorización: 30/Abril/2014 • Fecha de Caducidad: 30/JULIO/2014

ADQUIRENTE (ORIGINAL) • EMISOR (COPIA VERDE)



**SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR S.A.**

PRINCIPAL: AV. DE LOS SHYRIS N33-90 Y RUSIA - QUITO
R.U.C. 1790646483001
LOCAL: EXPRESS SAN MARINO, FRANCISCO DE ORELLANA
S/N Y AV. PLAZA DAÑIN - GUAYAQUIL
Telfs.: 042284483
AUTORIZACIÓN No 1114614583

FACTURA No. 030-001-00

0206837

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 328 28 / SEP. / 98
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN
HASTA 01 / ABRIL / 2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PROAÑO VERA ALVARO ARELYS • IMPRIFORMAS • Telf: 0212224497 • RUC 1307247730001
AUT: 6758 • Impreso: Del 195401 - 225400 • FECHA DE AUT. 01 / 04 / 2014

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO 141-0000-0000	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		FECHA DE IMPUTACION 07 07 2014 DIA MES AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO 02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO 156	

CLASE DE MODIFICACION: INTRAI MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
141	01	00	000	001	000	1700	001	510601	0000	Aporte Patronal	-55,000.00	0.00
TOTAL ==>											-55,000.00	0.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
141	01	00	000	001	000	1700	001	510105	0000	Remuneraciones Unificadas	25,000.00	0.00
141	01	00	000	001	000	1700	001	510507	0000	Honorarios	10,000.00	0.00
141	01	00	000	001	000	1700	001	510510	0000	Servicios Personales por Contrato	20,000.00	0.00
TOTAL ==>											55,000.00	0.00

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION: Reforma Presupuestaria de la Entidad 141, necesaria para contar con recursos necesarios para pago de nómina y complementos del INPC en el Grupo de Casos 51000

REGISTRO	WGONZALEZ141	DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
SOLICITUD	WGONZALEZ141	ESTADO: SOLICITADO
CONSOLIDACION		FECHA DE VALIDACION
VALIDACION		DIA MES AÑO
RECHAZO		

FOO O NOTER IN

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO 141-0000-0000	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		FECHA DE IMPUTACION 07 07 2014 DIA MES AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO 02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO 156	

CLASE DE MODIFICACION: INTRAI MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	-55,000.00	55,000.00
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-55,000.00	55,000.00
TOTAL	-55,000.00	55,000.00

DESCRIPCION: Reforma Presupuestaria de la Entidad 141, necesaria para contar con recursos necesarios para pago de nómina y complementos del INPC en el Grupo de Casos 51000

REGISTRO	WGONZALEZ141	DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
SOLICITUD	WGONZALEZ141	ESTADO: SOLICITADO
CONSOLIDACION		FECHA DE VALIDACION
VALIDACION		DIA MES AÑO
RECHAZO		

FOO O NOTER IN



Mabiz, Ciudadela La Cerrada Av. Guillermo Pantoja Rolando
 Mz. 102 solar 7 (Junto a la Importadora Vega)
 Telfs: 042627723 - 042627363
 Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION
 Nº MAC-PCT/09E14-00299 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
 R.U.C. 0982255404001
FACTURA
 Aut. S.R.L.: 1114940804
 S 001-002

00 0381651



Firma autorizada

Recibí conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
 AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00372601 AL 00427600 * FECHA DE AUT.: 26/05/2014 CADUCA: 26/05/2015 * OP# 11993
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 347
No. Formulario Interno: 921
Entidad Gestadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1714271424
Nombre Responsable: BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA
Monto Fondo Global: 120.00
Monto Fondo Interno: 120.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR


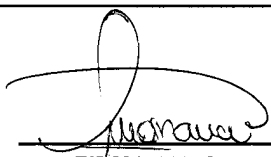
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, BADILLO PAOLA. anticipo de viatico traslado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014 para capacitar al personal en módulo de presupuesto.

No. de Solicitud: 347
No. de Doc. Aprobación: 347
No. de CUR Contable: 53654819

Fecha Solicitud: 23/07/2014
Fecha Aprobación: 23/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1714271424	53654819	NO	120.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
--	--

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
 No. Fondo Global: 347
 No. Formulario Interno: 921
 Unidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1714271424
 Nombre Responsable: BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA
 Monto Fondo Global: 120.00
 Monto Fondo Interno: 120.00
 Estado: SOLICITADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

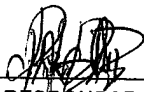
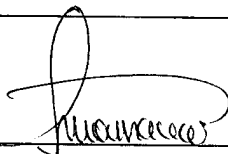
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, BADILLO PAOLA. anticipo de viatico traslado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014 para capacitar al personal en módulo de presupuesto.

No. de Solicitud: 347
 No. de Doc. Aprobación:
 No. de CUR Contable:

Fecha Solicitud: 23/07/2014
 Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1714271424		NO	120.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL


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

FECHA 23/07/2014

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
BADILLO PAOLA	SERVIDOR PUBLICO 6	X		2	28-jul	29-jul	80	80,00			40,00			120,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil														

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2013 097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, BADILO PAOLA, anticipo de viatico trasladado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014 para capacitar al personal en módulo de presupuesto

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Prevo
 Responsable	
Responsable	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DAF-22-2014

FECHA DE SOLICITUD (23-07-2014)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Paola Lucia Badillo Lemos

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Presupuesto

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Dirección Administrativa Financiera

FECHA SALIDA 28/07/2014

HORA SALIDA 05:00

FECHA LLEGADA 29/07/2014

HORA LLEGADA 20.00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carolina Pozo/ Paola Badillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CAPACITACION MODULO PRESUPUESTO
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- MANEJO DE CATALOGO DE GASTOS E INGRESOS DEL SISTEMA PUBLICO DE FINANZAS
- CERTIFICACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO

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
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	28/07/2014	07:00	28/07/2014	07:50
Aéreo	Tame	Guayaquil- Quito	29/07/2014	18:15	29/07/2014	19:05

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE : X

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28929191

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Paola Badillo

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1714271424

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		1654	21	08	14
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
-------------------	-----	----------------	-----


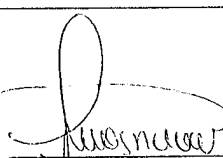
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,700.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$12,100.00	
TOTAL										

SON: DOCE MIL CIEN DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓		
FECHA: 21/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero