

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	09 / 011 / 2015	8102	8037	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. CS-2015-025	3517	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL, PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, CP 962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Inc. Elizabeth Cordero
 ADMINISTRACION DE CAJA
 09 NOV 2015

Dev: 8102

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	05	011	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8037		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. C5-2015-025	3517	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401141288	YAMBAY VALLEJO BOLIVAR				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-YAMBAY VALLEJO BOLIVAR PERIODISTA AUDIOVISUAL. PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA. CP 962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero

Ing. William González
PRESUPUESTO

09/11/2015
9:19

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

FECHA 05/11/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
YAMBAY WASHINGTON 401141388	PERICISTA AUDICV SUAL	1	28-oct	28-oct			12,00					12,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
12,00												

DESTINO DE LA COMISION: Loja

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


DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Yambay Washington, pago por concepto de movilización a la ciudad de Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guzmán

RECIBIDO PRESUPUESTO

- 5 NOV 2015

Hora: 12:21
Firma: 

7-11-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CS-2015-025	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-11-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YAMBAY VALLEJO WASHINGTON BOLÍVAR	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **WASHINGTON YAMBAY.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Delegado de la Dirección de Comunicación Social para realizar las entrevistas del concurso de méritos y oposición en la Dirección Regional.

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	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 de cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:00 am	10:30 pm	
Horario			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito-Loja	28/10/2015	08:00	28/10/2015	17:30
AEREO	TAME	Loja-Quito	28/10/2015	17:40	28/10/2015	18:40


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

OBSERVACIONES



Se solicita el reembolso de \$ 12 dólares correspondientes al transporte del Aeropuerto de Catamayo - Loja - Catamayo, recibo que se adjunta al informe con los tickets aéreos.

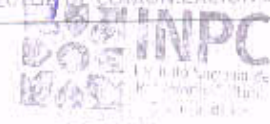
Detalle:

- \$ 7 dólares correspondientes al transporte del Aeropuerto Catamayo a Loja (No. 000507)
- \$ 5 dólares correspondientes al transporte del Aeropuerto Loja a Catamayo (No. 000353)

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 la liquidación se demorara 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.
 NOMBRE: WASHINGTON YAMBAY	

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: ERNESTO TRUJILLO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	 NOMBRE: ERNESTO TRUJILLO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Signature]* Fecha: 10-3-9



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
YAMBAY/WASHINGTON

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
14B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133101942

CODIGO DE RESERVA
NBS0N

NÚMERO DE SECUENCIA
10

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 YAMBAY/WASHINGTON	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 19A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133101942	CODIGO DE RESERVA NBS0N	NÚMERO DE SECUENCIA 24

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.

MELENDRÉS SAMANIEGO MIGUEL BAROY
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
 Dir: María Auxiliadora, Cl 10 de Agosto 344 y Olmedo
 Telf: 09773086 - 0988219638



CATAMAYO-LOJA-ECUADOR
R.U.C. 1704018298001
 AUT. SRI: N° 1117508764

002-001- **FACTURA**
Nº 00507

Sr. (es): Washington Yambay
 Fecha: 23-10-2015 RUC/C.I.: 040114128-8
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOT
	Catamayo-loja		7.00

LÍNEA GRÁFICA - Cheo Jaramba Ochoa - R.U.C. 110288218001 AUT. N° 15291
 Fecha: 01/Septiembre/2015 - Emisión: 060501-009600
 Válido para su emisión hasta el 01/Septiembre/2016
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL \$ 7.00
 DESCUENTO \$
 IVA 0 % \$
 IVA % \$
 TOTAL \$ 7.00

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

CARTUCHE MOROCHO JULIO CESAR
 Dirección: Av. Barcelona 51 y
 Serie telef.: 2613329
 LOJA - ECUADOR

FACTURA
 R.U.C.: 1102022959001
 002-001- **Nº 000000353**
 N° de AUT. SRI: 1117512301

Ciudad: Washington Yambay
 RUC/C.I.: 040114128-8 Fecha: 23-10-2015
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Taxi Loja - Aeropuerto Catamayo		5.00

BITA INTERGRUPO - Andrés Santiago Mendoza - R.U.C. 1102827001 N° de Aut. 1437
 CODIGO ELAB-01-SEPT/EMISOR-2015 - VALORO EMISOR HASTA 01-SEPTIEMBRE-2016
 VÁLIDAMENTE COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL USD \$ 5.00
 DESCUENTO USD \$
 IVA 0 % USD \$
 IVA % USD \$
 TOTAL USD \$ 5.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 Potentes.	\$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 APROBACION	
ESTADO	
APROBADO	
FECHA:	
14/10/2015	