

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	023/010/2015	7868	7861	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. DCP-248		3414

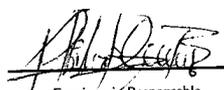
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ				

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO, CP 962 LOS DIAS 15-16 DE OCTUBRE 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Cáceres
 ADMINISTRACIÓN DE CAJA
23 OCT 2015

Dei 7568.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	023	010	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7861		
		No. Original	7861		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. DCP-248	3414	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ				

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- AGUIRRE RUTH ARQ DIRECTORA DE CONSERVACION PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA DE LA COMISION REALIZADA A MANTA-PORTOVIEJO, CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 23/10/2015		

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

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

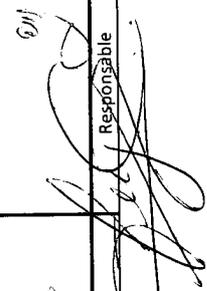
FECHA 21/10/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
AGUIRRE RUTH 1705430189	DIRECTORA CONSERVACION		15-oct	16-oct			5,00					5,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
5,00												

DESTINO DE LA COMISION: Manta- Portoviejo

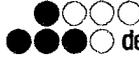
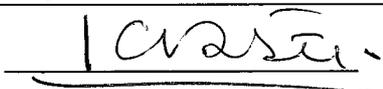
APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Aguirre Ruth, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Manta- Portoviejo

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guzmán

3012
7658

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCP 248		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-10-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUTH AGUIRRE		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE CONSERVACIÓN				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONSERVACION BB CC				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL ARQ. RUTH AGUIRRE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES REALIZADAS: Siendo las 10h00 del 15 de octubre de 2015, se instala la comisión presidida por mi persona en calidad de técnico no participante en obra, asisten además el Arquitecto César Vélez contratista de obra, los funcionarios del INPC R4 Arquitecto Manuel Barcia Administrador de Contrato de Obra, y la Arquitecta Natasha Macías Administradora del contrato de Fiscalización, además el Arquitecto Jean Paul Demera Fiscalizador contratado de la Obra. Se recorre cada uno de los ambientes de la Casa Sara Vélez, constatando el estado de conservación, particularmente en el afán de identificar problemas como resultado de la ejecución de la obra; se recorre tanto internamente como externamente la casa, uno a uno sus tres pisos, observando un adecuado funcionamiento en sus instalaciones y en general el estado del edificio, cabe anotar que por iniciativa del contratista, en días anteriores se procedió a resanar pequeños desprendimientos y fallas en la pintura, cuyo resultado se constata en la presente inspección. Por lo expuesto la inspección técnica previa a la recepción definitiva se realiza sin observaciones.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		15- octubre-2015	16- octubre-2015			
HORA hh:mm		18:30	21:00			
NOTA 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-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO	15- octubre-2015	18:30	16- octubre-2015	21:00
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 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			
 NOMBRE: ARQ. RUTH AGUIRRE						

REC 100
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre *Ruth Aguirre*
 No. Trámite
 Hora 11:39
 Fecha 21/10/15

Nro	Factura	Detalle	Valor
1	769	Pago de Transporte aeropuerto hotel	5,00
TOTAL			5,00

LOOR MILTON EGBERTO
COOP. DE TAXIS AEROPUERTO ELOY ALFARO

Dirección: Ciudadela Santa Ana calle 324 s/n Telf.: 2921166 Cel: 0993009868
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1303715773001

Aut. S.R.I. N° 1117238934

Fecha de Autorización 13/07/2015
DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO

FACTURA S-001-001-00 0000769

Fecha: 15- octubre - 2015

Cliente: Ruth Aguirre

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1705430189 Telf.: 2191073

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	<u>Transporte Aeropuerto Hotel</u>		<u>5,00</u>

1 Lx2 - 751 al 850 Valido para su Emisión hasta 13/07/2016
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

Sub-Total \$ 5,00

12 % I.V.A. \$

0 % I.V.A. \$

TOTAL \$ 5,00


Firma Autorizada


Firma Cliente

Reque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 130355978601 Aut. Graf. # 1177 Imprenta Lisette Calle 14 sin y Av. 2 y 3, Telf. 2624188 Manta.

tame



AGUIRRE/RUTH

EQ 0133

QUITO

18:00

2692133075406

15OCT

MANTA

18:30

M0R33

SERVICIO PASAJERO

CLASE
Y

PUERTA

ASIENTO
15F

NUMERO DE SECUENCIA
27



Boarding pass
Pase a bordo

269213307540602 0400981

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUIRRE/RUTH

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	16OCT	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	4	6F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	10	11

BOARDING PASS COPY



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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 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
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	
14/10/2015		