



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 4430 Tipo Registro: DEV
 Monto: 156,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 156,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 156,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR
 EJECUTIVO COMISIÓN DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE
 QUITO-CUENCA-QUITO, REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CUENCA
 AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

Cuenta Monetaria No.: 6460033

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/12/2017	156,00	0,00
Sub - Total				156,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 156,00

7002 14

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	04 012 2017	4430	4426	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1743		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO					

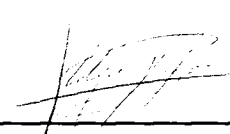
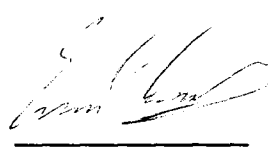
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA-QUITO, REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CUENCA AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	04	012	2017	4430	4426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	04 012 2017	4430	4426	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1743	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				



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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA-QUITO, REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CUENCA AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017. CP 503

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	04	012	2017	4430	4426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818	MOSCO SO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000	04	012	2017	4426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1743

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO					

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	156.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE QUITO-CUENCA, REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE CUENCA AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 04/12/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unld. Desc:	0000	04 012 2017	4426	4426	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0956-M	1743		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Joaquín Moscoso	Director Ejecutivo	Quito - Cuenca	304	4	07-nov	11-nov	130,00	520,00	156,00	364,00		0,00		0,00		156,00
0102448818																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 156,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca

SALIDA A LAS 07H00 EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 11H45 EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca para cumplir con agenda de trabajo - Despacho. Reunión con el Municipio de Cuenca. Reunión con autoridades locales, según solicitud DE-INPC-017-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Firma]*

[Firma]
 11/52
[Firma]



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 15-11-2017
Nº SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-INPC-017-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR EJECUTIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Agenda de trabajo - Despacho
Reunión con el Municipio de Cuenca
Reunión con Autoridades Locales

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1

Martes 07 de noviembre del 2017

07:55 Arribo a la ciudad de Cuenca
09:00 Reunión con el Director de Cuenca - Sr. Patricio Zamora
13:00 Fin de reuniones en la Regional Zona 6
14:30 Almuerzo de trabajo
15:30 Despacho

Día 2

Miércoles 08 de noviembre del 2017

09H00 Despacho
15H30 Reunión con el Municipio de Cuenca

Día 3

Jueves 09 de noviembre del 2017

10:00 Despacho

Día 4

Viernes 10 de noviembre del 2017

08:30 Reunión con Autoridades Locales
14:30 Despacho

Día 5

Sábado 11 de noviembre del 2017



RECIBIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HERIT
Mesa: 1245
13 nov 17

10:55 Salida a la ciudad de Quito
 11:45 Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
ELIXA	07/11/17	11/11/17	El presente informe debe ser suscrito por el responsable de la unidad de servicio, en el momento de la salida y al momento de la llegada, indicando el tiempo de salida y el tiempo de llegada, así como el nombre del servicio, el destino y el tiempo de llegada en horas y minutos.
HORA	07:00	11:45	
HORAS			

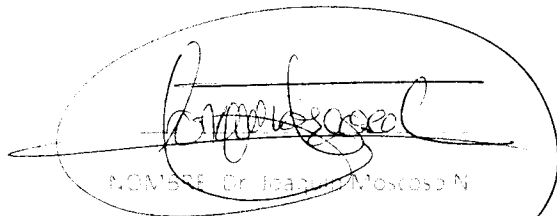
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Agropec	TAME	Quito - Guayaquil	07/11/17	07:00	07/11/17	07:45
Agropec	TAME	Quito - Guayaquil	01/11/17	10:55	11/11/17	11:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente las pruebas que lo demuestren.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



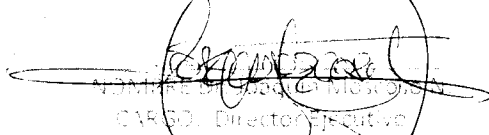
NOMBRE: Dr. Juan Moscoso N.

NOTA

El presente informe debe ser suscrito por el responsable de la unidad de servicio, en el momento de la salida y al momento de la llegada, indicando el tiempo de salida y el tiempo de llegada, así como el nombre del servicio, el destino y el tiempo de llegada en horas y minutos. Cuando el cumplimiento de los servicios se realice en más de una fecha, se deberá adjuntar la evidencia correspondiente a la Maestra Activa Ejecutiva.

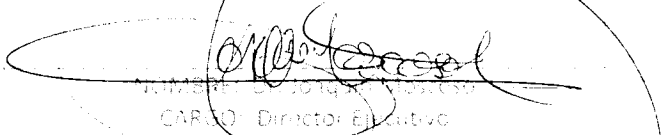
FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Juan Moscoso N.
 CARGO: Director Ejecutivo

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Dr. Juan Moscoso N.
 CARGO: Director Ejecutivo



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MOSCOSO/JOAQUIN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 11NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:25	ASIENTO 10A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 10:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134345264	RESERVA NSSBD
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚMERO DE SOLICITUD: 017-2017 / 017-2017

VIAJES	MOTIVACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
--------	--------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APROBADO POR: DR. JOAQUIN MOSCOSO / DIRECTOR EJECUTIVO

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL / CUENCA

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2017 / HORA: 09:00

FECHA DE VIGENCIA: 11/11/2017 / HORA: 11:45

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda de trabajo - Despacho
 Reunión con el Municipio de Cuenca
 Reunión con Autoridades Locales

TRANSPORTE

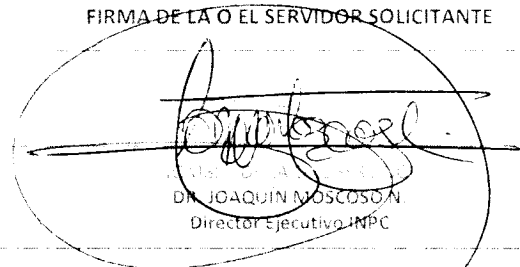
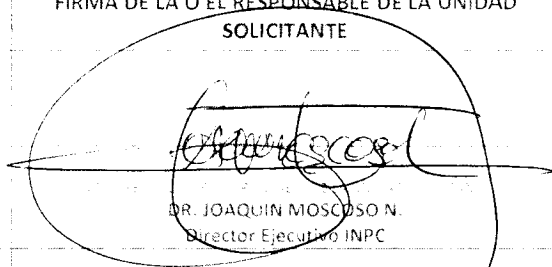
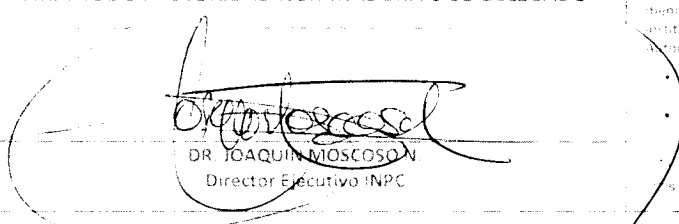
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
A-REC	TAME	CUENCA - QUITO	07/11/2017	07:00	07/11/2017	07:00
A-REC	TAME	QUITO - CUENCA	11/11/2017	10:45	11/11/2017	11:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  DR. JOAQUIN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  DR. JOAQUIN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DR. JOAQUIN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 22 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, para el caso de que sea requerido institucionalmente por el personal de la institución.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Nombre: HERI T 12:45

Nm. Transferencia: 23 23/11/17

CUPON ACEN PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS OFICINA: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	FECHA: 08/04/2011 VALOR: 5.077,00	ENTIDAD: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS SUBENTIDAD: SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
TIPO DE PRESUPUESTO: ORDINARIO CLASIFICACION: COMPROBANDO DE GASTOS	APROBADO: COF	APROBADO: COA

CLASIFICACION CON PRESUPUESTARIA

CODIGO	AC	UBO	ORG	PRO	PRO	VALOR	DESCRIPCION	MONEDA
100	000	000	000	000	000	5.077,00	Salario de los empleados de la dependencia	COP
100	000	000	000	000	000	5.077,00	Salario de los empleados de la dependencia	COP
100	000	000	000	000	000	5.077,00	Salario de los empleados de la dependencia	COP
100	000	000	000	000	000	5.077,00	Salario de los empleados de la dependencia	COP
<p style="text-align: right;">TOTAL PRESUPUESTARIO</p>								5.077,00

D. DESCRIPCION
 El presente documento es un comprobante de pago emitido por el sistema de contabilidad de la dependencia, en virtud de la autorización otorgada por el Comité de Planeación de la Dependencia, en el mes de abril del año 2011.

DAOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		