



**DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

<b>PROVEEDOR</b>	BEATRIZ DEL ROCIO AYABACA VALLADARES	
<b>OBJETO:</b>	REPOSICIÓN DE GASTO DE PASAJES TERRESTRES COMISIÓN CUENCA	
<b>VALOR:</b>	\$12,00	
<b>FACTURA No</b>	002-001-00309783	<b>COMPROMISO</b> 248

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
28-ene-19	AUTORIZACIÓN DE PAGO	INPC-PM-R7-2019-0047-M	BEATRIZ AYABACA	ARQUEOLOGA	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	19	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
25-ene-19	FACTURA PARA REPOSICIÓN	002-001-00309783	PROVEEDOR		
1-feb-19	COMPROMISO DE PAGO	248	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
6-feb-19	DEVENGADO DE PAGO	254	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
6-feb-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 06/02/2019

Elaborado por:  <b>SOLEDAD CALVA</b> CONTROL PREVIO	<b>ARCHIVO TESORERIA</b>
	N°.CUR 254 TOTAL HOJAS 10 FINALES N°.: Fecha: 06/02/2019


Archivado por:  <b>YESSENIA QUEZADA</b> TESORERA
---



3  
9

**PROVEEDOR: BEATRIZ DEL ROCIO AYABACA VALLADARES**

**SERVICIO: REPOSICIÓN DE GASTO DE PASAJES TERRESTRES COMISION CUENCA**

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Confirmación / Requerimiento en bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Creacion de necesidad		X
3	Especificaciones Tecnicas		X
4	Proformas debidamente legalizada		X
5	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
6	Solicitud de Certificacion Presupuestaria		X
7	Certificacion Presupuestaria	X	X
8	Autorizacion de Gastos		X
9	Certificado de no constar en el catalogo electronico		X
10	Orden de Compra		X
11	Resolucion de acuerdo al monto		X
12	RUC		X
13	Cedula		X
14	Certificado Bancario		X
15	Copia contrato/financiero		X
16	Garantia Tecnica si es que las hubiese		X
17	Ingreso a Bodega		X
18	Egreso de Bodega		X
19	Informe de recibir a satisfacción el servicio		X
20	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
21	Solicitud de Pago	X	
22	Facturas	X	
23	Validacion de la factura SRI		X
24	Compromiso	X	
25	Pago interés por mora		X
26	Documentos si es copia fiel copia del original		X
27	Documentos en que cur reposan los originales		X
<p>Fecha: Loja, 06-02-2019</p> <p>Elaborado por:</p>  <p>SOLEDAD CALVA CALOPIÑA CONTROL PREVIO</p>			

3

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	06	02	2019
				No. Original
				254
				248
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M
				No. Expediente
				125

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105279061 AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR OA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autorizado  
06/02/2019



20

**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	06 02 2019	248	248	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2019-0028-M	125	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105279061 AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										12.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										12.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 PARA REALIZAR OA COMISIÓN A CUENCA PROV. DE AZUAY PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS Y TALLERES DE TRABAJO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO		
FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





19

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

19

FECHA DE ELABORACION

11 01 19

Unid. Ejecutora:

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	1101	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$291.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$291.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:**

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7. AÑO 2019.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



