

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	021	01	2015	175
				No. Original	
				32	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SACSI-SV-DAJ-2014-28	
				No. Expediente	
				21	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716156995 SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA					

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA REEMBOSLO DE TRANSPORTE EN COMISION A CUENCA AÑO 2014

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	Director Responsable	Director Financiera

1001

Plan 175

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	013	01	2015
Unid. Deso:	0000	No. CUR:	32		
		No. Original:	32		
Tipo Documento Respaldado:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOICITUD DE VIATICO	21	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA AL F. ANDRA DIRECTORA JURIDICA REEMBOSLO DE TRANSPORTE EN COMISION A CUENCA AÑO 2014 GASTO CORRIENTE (VIATCOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)



13 ENE 2015 16h 29

Boony

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

002



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

FECHA 10/01/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SIGCHA MARIA ALEJANDRA 1718155936	DIRECTORA JURIDICA		09-dic	11-dic			16.00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca												

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014.
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Sigcha Maria , pago de servicio de transporte- movilizacion de acuerdo a facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Responsable Elaborado por: Flor Guamán	

RECIBIDO PRESUPUESTO

12 ENE 2015 9:50
 Hora:
 Firma:
 pea

SAMPEDRO MORALES MONICA PAOLA RUC: 1715644702601
FACTURA 001 - 001 00
 Servicio de Transporte
 Dirac.: Calle A 29 y Secundaria.
 Teléfonos: 0987 720 477 / 0992 667 997
 Quito - Ecuador
 0000594
 Autorización SRI 1115844455

DATOS DEL CLIENTE: FECHA: 9/12/14
 Señor (es): *Mano Alvarado Delfo*
 Dirección: *Zurume 5974 y Jaramba*
 RUC / C.I.: *1716156995* Telf: *2655 287*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Servicio de Transporte</i>		<i>12.50</i>
		SUBTOTAL	<i>12.50</i>
		IVA 0%	
		IVA %	
		TOTAL \$	<i>12.50</i>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

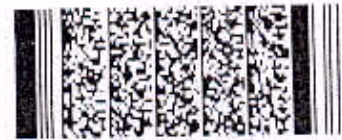
PONCE PAZMINO Jorge David, RUC 010010089001, AUT. 6997, Telfs: 2510-928/2310-929.
 Nicolás Urquiza E4-46 y Av.10 de Agosto, email: graficasgprint@hotmail.com FECHA AUT. 04/1/2014
 *Del 0566 al 0666. FECHA DE CADUCIDAD. 04/11/2015 ORIGINAL: Cliente COPW - Emisar

*Se reconoce el valor
 entregado + ley
 11/16/04
 [Signature]*

Sucursal:
 Unidad Uno, Consejo Académico Lata 18
 Telf.: 0980558897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001-
0097501
 AUTORIZACION S.R.L. 1115238277

SERVICIOS AEROS
 CIUDAD AEROPUERTO - CUCUBAO
 Aerolíneas del Ecuador MISAF S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

RECIBI CONFORME
 ANTES GRACIAS SAMPEDRO MORALES MONICA PAOLA RUC 1715644702601 - AUTORIZACION S 002-001-0097501
 Fecha: 04/12/2014 15/JULIO/2014 0001 - 4103000
 CLIENTE





tarjeta de embarque

copla para el pasajero

SOBRE GCHA/MARIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VELO Q 0175	FECHA 09DEC	CLASE H
E UITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 8:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 11D
NÚMERO DE BOLETO ELE 692132312765	CODIGO DE RESERVA MK7XL	NÚMERO DE SECUENCIA 46

EQUIPAJE

 **Equipaje facturado**

 **Equipaje de mano**

La 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.

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 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.

tame
TAMBORENTINO AIRWAYS



Boarding pass
Pase a bordo

259213231276502

0757887

Passenger Name/Nombre del pasajero
SIGCHA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	11DEC	08:00

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
08:10	2	17F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	47

tame.com.ec



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	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	OCA
-------------------	-----	----------------	-----

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	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$47,200.00	
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITÓ CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Responsable	_____ Director General
FECHA:		
13/01/2015		

13/01/2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SV-DAJ-2014-28**

FECHA DE INFORME **05 de Enero de 2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURIDICA(E)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA, SR. LUIS JARA, ABG. ROBERTO SIMBAÑA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día 9 de Diciembre de 2014, arribé a la ciudad de Cuenca, a las 19h30 aproximadamente.

2. A las 09h00 del día 10 de Diciembre de 2014, llegué al Complejo Ingapirca, ubicado en la ciudad de Cuenca, a fin de proceder a la verificación de las causas judiciales y procesos de Contratación Pública existentes en la misma.

Se revisó los siguientes asuntos como agenda de trabajo para ese día:

En la mañana

- Revisión y asesoramiento en relación al caso de Habeas Data de la señora Nancy Medina
- Revisión y asesoramiento en casos Derrocamiento de Bienes Patrimoniales.
- Revisión y asesoramiento caso de Sustracción de Bienes Patrimoniales.
- Asesoría Procesos de Contratación Pública.
- Revisión Etapa Contractual de los Procesos.
- Revisión Portal Compras Públicas.

En horas de la tarde

- Revisión de Indagaciones Previa.
- Procedimiento en Instrucciones Fiscales.
- Seguimiento de casos de Suspensiones Condicionales.
- Archivos Desestimaciones.
- Revisión y Asesoramiento Procesos Contenciosos-Administrativos.

Terminando las labores de ese día a las 18h30.

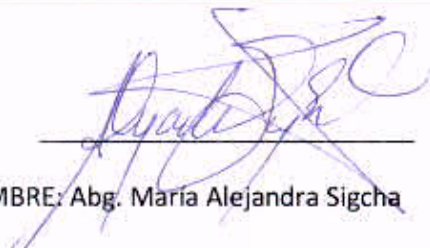

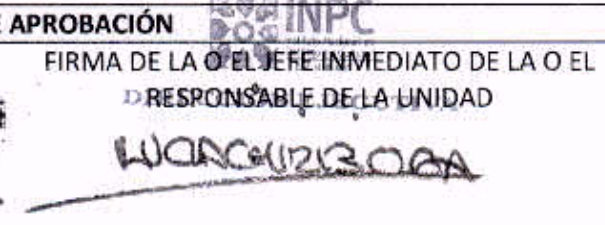
El día 11 de Diciembre de 2014, me dirigí al aeropuerto para abordar el avión a las 08h30 rumbo a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Transporte al Aeropuerto	8.00	0097501
2	Transporte	12.50	0000594

10008
10647

10008

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-12-2014	11/12/2014	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.			
HORA hh:mm	17h45	13h00				
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 – CUENCA	09-12-2014	17H45	09/12/2014	19H30
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-12-2014	08H30	11/12/2014	09H45
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			
 NOMBRE: Abg. Maria Alejandra Sigcha			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: MSc. Lucía Chiriboga CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA			NOMBRE: MSc. Lucía Chiriboga CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA			

110