

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	08 / 07 / 2015	4734	4722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 002-DAJ-INPC-2015	2097
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA		

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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA. COMISION A CUENCA-INGAPIRCA-GUAYAQUIL DE 13 AL 15/07/2015, PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES DEL INPC EN CADA REGIONAL, CP 641

Recibido en la Oficina

Administración Central

[Firma]

Fecha: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2

Dev-24734

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4722		
		No. Original	4722		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 002-DAJ-INPC-2015		2097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaicos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA, COMISION A CUENCA-INGAPIRCA-GUAYAQUIL DE 13 AL 15/07/2015, PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES DEL INPC EN CADA REGIONAL, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓		
FECHA: 08/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



08/07/2015
13:11

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


FECHA 06/07/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA	ZONA	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
MARCHAN MARIA CRISTINA 1703999886	AUDITORA	QUIJITO	CUENCA	1	13-jul	13-jul	130	130,00						130,00
		CUENCA	INGAPIRCA	1	14-jul	14-jul	130	130,00						130,00
		CUENCA	GUAYAQUIL	1	15-jul	15-jul	130				65,00			65,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca-Ingapirca - Guayaquil														

APLICACIÓN BASE LEGAL: APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Marchan Cristina, pago de viaticos y subsistencias del 13-15/07/2015 a llevar el cabo el proceso de baja de los bienes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de las Regionales antes mencionadas.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
 Responsable Elaborado por: Flor Guansán	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

-- 8 JUL 2015
 Hora: 12:21
 Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-DAI-INPC-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-07/2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	-------------------------------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCHAN MARIA CRISTINA		PUESTO QUE OCUPA: AUDITORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AUDITORIA INTERNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2015	06H00	15/07/2015	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Econ: Cristina Marchan, Abog. Alejandra Sigcha, Lcdo. Cristian Vinuesa, Economista Angelita Suasnavas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: LLEVAR A CABO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES DEL INPC EN LA REGIONALES DE CUENCA- INGAPIRCA- GUAYAQUIL

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-CUENCA	13/07/2015	07H05	13/07/2015	08H05
TERRESTRE	INPC	CUENCA- INGAPIRCA	14/07/2015	07H00	14/07/2015	09H00
AEREO	TAME	CUENCA-GUAYAQUIL	15/07/2015	09H10	15/07/2015	10H10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	15/07/2015	19H00	15/07/2015	20H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
--------------------------------	--------------------------------	--

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 05538262
--	-------------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



DIRECCIÓN EJECUTIVA

LUCIA CHIRIBOGA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ECON: MARIA CRISTINA MARCHAN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AUDITOR

LCDA. LUCIA CHIRIBOGA
DIRECTORA EJECUTIVA

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p></p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>LUCIA CHIRIBOGA</p> <p>DIRECTORA EJECUTIVA</p>	
<p>LCDA. LUCIA CHIRIBOGA</p> <p>DIRECTORA EJECUTIVA</p>	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		641	26	06	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,750.00
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

#3-

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

4 agosto 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA AUDITORIA INTERNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- INGAPIRCA- GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA CRISTINA MARCHAN MARTINEZ, ANGELITA SUASNAVAS, MARIA ALEJANDRA SIGCHA, CRISTIAN VINUEZA

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: El día lunes 13 DE JULIO DE 2015 salimos a Cuenca para verificar la realización del retiro de los bienes que se van a dar de baja y que luego se llevaron al depósito de la empresa que los va a reciclar. Se mantuvo una reunión con la Directora de la Regional, se revisaron los bienes y el inventario de los mismos y la realización del acta respectiva. De igual manera sucedió el día siguiente, el martes 14 de julio con los bienes de Ingapirca. Se debe anotar que en las bodegas de Ingapirca existen muchos más bienes que deberán ser considerados en las bajas de este año 2015, donde también se revisaron los bienes a ser chatarrizados, el respectivo inventario y la elaboración y firma del acta respectiva. Al día siguiente nos trasladamos a Guayaquil a las bodegas de la Madinyà, donde también se encontraron muchos bienes que deberán ser considerados para chatarrizarlos en el año 2015, donde de igual manera se revisaron los bienes, se realizó el inventario y el acta correspondiente. No asistí a los procesos de baja de bienes de Portoviejo ni de Loja por disposiciones de la Dirección de Auditoria Interna de la CGE. Adjunto los pases a bordo

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

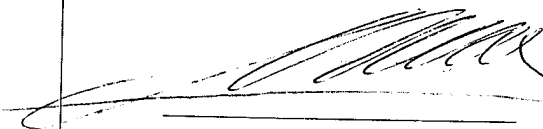
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13.07.2015	15.07.2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13.07.2015	07:05	13.07.2015	08:05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-CAÑAR	14-07-2015	07:00	14.07.2015	09:00
AEREO	TAME	CUENCA- GUAYAQUIL	15-07-2015	09h10	15.07.2015	10:10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	15-07-15	19h00	15-07-15	21h00

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



NOMBRE:

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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

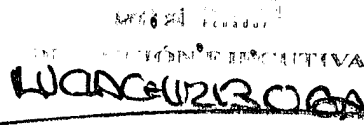
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: MARIA CRISTINA MARCHAN M
CARGO: DIRECTORA AUDITORIA INTERNA

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



NOMBRE: LUCIA CHIRIBOGA VEGA
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

ETKT2692132849166C1
FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

MARCHAN/CRISTINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **13D**
EQUIP/BAGS:

REFERENCIA: 58

tame

TAME EQ
MARCHAN/CRISTINA

SEQN: 69
BAGS: 1/9
RLOC: NMSDR
GYE
UIO EQ 318 15JUL

TO: QUITO

EQ399160



tame

Boarding pass
Pase a bordo

0051819

269213284917501

Passenger Name/Nombre del pasajero

MARCHAN/CRISTINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	GYE	EQ170
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	15JUL	0910
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0840	2222	5B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	4	4

BOARDING PASS COPY



AeroShuttle

and

Business Travel S.A.

Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarreal
Ed. Dinastía Local 5

Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46

R.U.C. 1792390435001

Factura

001-001- 0032885

AUT. SRI. No. 1116528700

Cliente: MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA
C.I./RUC: 1703999886
Dirección: BARRO DE HUMBOLT N30-17 Y PASAJE ERNESTO NOBOA

Fecha: Quito, 13/07/2015
Teléfono: 3238052 Hora: 03:16:40

DIRECCIÓN

VALOR TOTAL

Pagos

Nota: El usuario debe presentarse 15 min antes de la hora de salida
caso contrario, la empresa no realiza ninguna devolución

VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO - RUC 1706739453001 - AUT 7002 - FECHA DE AUTORIZACION 06/03/2015 - FECHA DE CADUCIDAD 06/03/2016 - DEL 29501 AL 34500 - DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CLIENTE

TOTAL PAGA:

15.00