

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

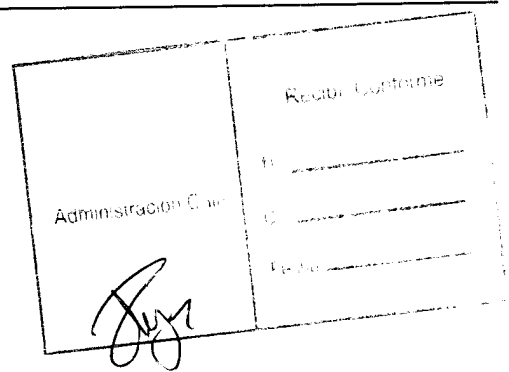
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 / 07 / 2015	4736 /	4721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAI	2096
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior /	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MARCHAN MARIA AUDITORA COMISION PROTOVIEJO 9-10/07/2015 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE BAJA DE BIENES DEL INPC CP 641



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

De r: 4736

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	4721	4721		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			003-DAI		2096	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MARCHAN MARIA AUDITORA COMISION PROTOVIEJO 9-10/07/2015 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE BAJA DE BIENES DEL INPC CP 641

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

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 1703999860	AUDITORA			2	09-Jul	10-Jul	130				130.00			130.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
130.00														

Portoviejo

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Marchan Maria Cristina, pago de subsistencias del 09-10/07/2015 a llevar el cabo el proceso de baja de los bienes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la Regional antes mencionadas.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	Responsable
Contabilidad	Responsable
Tesoreria	Responsable

1721

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

- 8 JUL 2015
 Hora: 12:24
 Firma: J. P. P.

Elaborado por: Flor Guggman



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-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 - PORTOVIEJO		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)
09/07/2015	16H00	10/07/2015	16H00

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 REGIONAL DE PORTOVIEJO-MANABI

TRANSPORTE


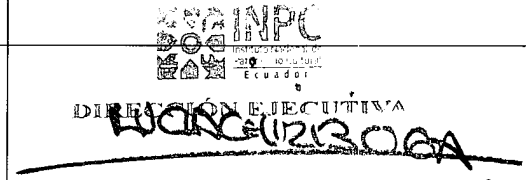
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-PORTOVIEJO	09/07/2015	18H30	09/07/2015	19H30
AEREO	TAME	PORTOVIEJO-QUITO	10/07/2015	13H30	10/07/2015	14H30


INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	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
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECON. MARIA CRISTINA MARCHAN AUDITORA	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA

 <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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>DIRECCIÓN EJECUTIVA</p> <p>LUCIA CHIRIBOGA</p>	
<p>LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA</p>	


<p>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>

Memorando Nro. 0019-DAI-2015-INPC

Quito, D.M., 05 de agosto de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Reliquidacion de viaticos

De mi consideración:

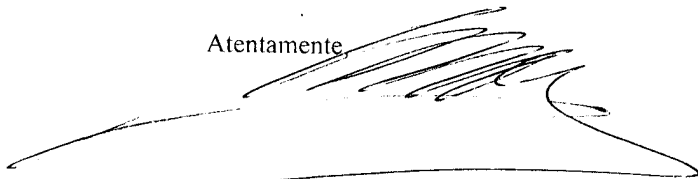
Mediante memorando 0138-DAF-2015-INPC del 24 de junio de 2015 la Dirección Administrativa Financiera informa sobre la conformación de la comisión para el proceso de baja de bienes en mal estado, ha realizarse los días 9, 10, 13, 14 y 15 de julio de 2015 en las oficinas regionales de Portoviejo, Cuenca-Ingapirca, Guayaquil y Loja, para lo cual se pagaron los viaticos respectivos.

Mediante oficio 15929-DAI del 9 de julio de 2015 eol Director de Auditorias Internas, Encargado, de la Contraloría General del Estado, en relación al pedido solicitado para asistir a la mencionada comisión, autoriza unicamente mi presencia en los precesos a desarrollarse en Quito, Guayaquil y Cuenca - Ingapirca.

En vista de la aprobación mencionada no asistí a Portoviejo ni a Loja, razón por la cual solicito se reliquiden los viáticos pagados y mencionados anteriormente. Adjunto copia del oficio de la CGE para respaldar lo realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. María Cristina Marchan Martínez
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Econ. Cristina Hora: 13:06
 No. Tramite: Fecha: 05/08/15



OFICIO

15929

- DAI

Sección: Dirección de Auditorías Internas

Asunto: Participación en proceso de baja de bienes

L 9 JUL 2015

Quito DM,

Economista

María Cristina Marchán Martínez

Directora de Auditoría Interna

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto, edificio "La Circasiana"
Ciudad

Handwritten signature and date: 11 Jul 2015

En relación al oficio 0022-DAI-2015-INPC de 24 de junio de 2015, con el cual remite copia del oficio 1138-DAF-2015-INPC de la misma fecha, suscrito por la Directora Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el cual le comunican que se está llevando a cabo el proceso de baja de bienes de la entidad y que usted es una integrante de la comisión que efectúa el proceso, por lo que pide autorización para desplazarse a Portoviejo, Cuenca, Guayaquil y Loja, conforme al calendario descrito en el citado oficio que incluye las fechas entre el 9 y 16 de julio.

Al respecto, una vez que el Experto Supervisor de Auditorías Internas a cuyo ámbito de gestión se encuentra el control de la Unidad que usted administra, analizó la información presentada por usted, mediante correo electrónico de 8 de julio de 2015, estableció que el monto de los bienes que se darán de baja, no es materialmente significativo en las oficinas de Portoviejo y Loja; por lo que, se le autoriza que asista, en calidad de observadora, a los procesos que se desarrollaran en las otras ciudades; esto es: Quito, Guayaquil y Cuenca (incluye Ingapirca).

Se servirá remitir a esta Dirección el informe de su actividad.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad,

Por el Contralor General del Estado

Handwritten signature of Dr. Hernán Arellano Enriquez

Dr. Hernán Arellano Enriquez

Director de Auditorías Internas, encargado