

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	07	2015
				No. Original
				4894
				4860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SV-DAJ-2015-11
				No. Expediente
				2151


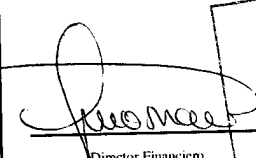
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716156995 SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA			

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	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA REEMBOLSO FACTURAS DE MOVILIZACION EN LA COMISION A MANABI, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Administración Caja

A. L. B. C. M. N. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

f) _____

C. _____

M. _____

Fuga

4

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	011 07 2015	4894	4860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. SV-DAJ-2015-11	2151
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/07/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Dev: 4894

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	011 07 2015	4860	4860	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. SV-DAJ-2015-11	2151	



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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA REEMBOLSO FACTURAS DE MOVILIZACION EN LA COMISION A MANABI, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2015	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	
Unid. Desc:	0000	011	07	2015	4860	4860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. SV-DAJ-2015-11	2151	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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


FECHA 09/07/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
SIGCHA ALEJANDRA 1716156995	DIRECTORA JURIDICA		29-jun	30-jun			12.50					12,50
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
12,50												

DESTINO DE LA COMISION: Manabi

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Sigcha Alejandra, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Manabi

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

PUR 4529



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SV-DAJ-2015-11	FECHA DE INFORME: 9 de Julio de 2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURÍDICA(E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO, ROBERTO SIMBAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salimos del Instituto, hacia el aeropuerto a las 16h00 y se llegó a las 17h45.

Llegamos a la ciudad de Manta a las 19h30 del 30 de Junio de 2015.

A la mañana siguiente nos dirigimos a la Regional del INPC, en la ciudad de Portoviejo, a la cual llegamos a las 08h45 y realizamos las siguientes actividades en horas de la mañana:

- Se mantuvo una reunión con la Directora de la Regional, para tratar el tema del Convenio de la Refinería del Pacífico de la Escuela Taller Pile.
- Análisis del Convenio con el GAD de Charapotó.
- Revisión de la Situación legal del personal que trabajaba en la Escuela Taller Pile.
- Revisión de la Liquidación que se debe efectuar a la Directora que laboraba en la Escuela Taller Pile.
- Análisis y Asesoramiento de denuncias penales, próximas a presentarse.

En horas de la tarde se realizó:

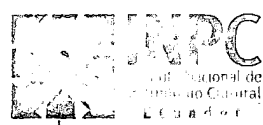
- Visita a las dos Reservas Abiertas de la Regional, para realizar el Reglamento respectivo.
- Análisis y Asesoramiento de dos Procesos de Ínfimas Cuantías, los cuales presentaban inconvenientes en el proceso.

A las 17h00, salí de la Regional y me dirigí al aeropuerto de la ciudad de Manta, en el cual hubo un inconveniente en cuanto a la reservación de mi pasaje, y mi vuelo tuvo que postergarse al de las 19h30

Llegue a la ciudad de Quito a las 20h30 y a mi domicilio a las 22h00.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

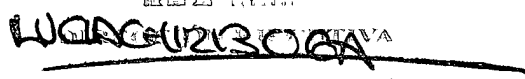

Detalle de gastos Realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documentos
1	TRANSPORTE	12,50	0000002



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ron Carrero 13.28
09/07/15

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		30-06-2015	01-07-2015	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		16h00	21h30				
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-MANTA	30-06-2015	18H30	01-07-2015	19H30	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 NOMBRE: Abg. María 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				



Boarding pass
Pase a bordo

0391773

269213283633962

Passenger Name/Nombre del pasajero

SIGCHA/ALEJANDRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	01JUL	2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	????	11A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	48

tame.com.ec



ETSA

TÍTULO DE PASAJE

NOMBRE SOCIAL Y APELLIDOS

NÚMERO
ECONOMÍA

DE
EMITO

CLASE

NÚMERO DE DOCUMENTOS
DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE PASAJE
ECONOMÍA

NÚMERO DE
EMITO

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

Documentos de viaje

AVISO IMPORTANTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

641

FECHA DE ELABORACIÓN

26 06 15

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	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

