

## 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		02 / 010 / 2015	7142	7118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 37-DAF-INPC	3106	

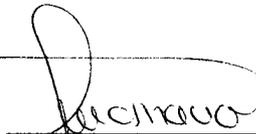
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



## 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		02	010	2015	7142
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		No. 37-DAF-INPC	
					No. Expediente	
					3106	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/10/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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	02	010	2015	7118	7118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 37-DAF-INPC	3106	

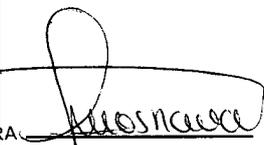
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044 QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA ANALISTA DE CONTABILIDAD PAGO DE MOVILIZACION DE LA COMISION A INGAPIRCA-CAÑAR, CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/10/2015		

DEV 7118

Ing. William Gonzalez  
PRESUPUESTO

**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	02	010	2015	7118	7118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 37-DAF-INPC		3106

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712050044	QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

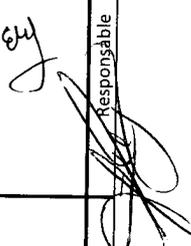
**PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS**

FECHA 01/10/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
QUINTANA GERMANIA 1712050044	ANALISTA CONTABILIDAD		10-sep	11-sep			16,00					16,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												<b>16,00</b>

DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca- Cañar

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Quintana Germania, pago de movilizacion s segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Ingapirca- Cañar

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	 Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

Hora: 12:40  
 Firma: 





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.37-DAF-INPC

FECHA DE INFORME (17-09-2015)

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
QUINTANA MALES GLORIA GERMANIA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
INGAPIRCA-CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FARINANGO MARIA AUGUSTA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRASLADARNOS DE COMISION A INGAPIRCA, AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS DE LAS RECAUDACIONES POR VENTA DE ENTRADA AL COMPLEJO, REVISION DE DEPOSITOS DE DINERO RECAUDADO Y REVISION DE IMPLEMENTACION DE FACTURACION ELECTRONICA.

Productos Alcanzados: SE REALIZO LOS ARQUEOS DE CAJA NO ENCONTRANDOSE NINGUNA NOVEDAD, DEL CUAL SE ADJUNTO EL ACTA ( ORIGINAL )CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

CON RESPECTO A LA REVISION DE DEPOSITOS SE DETECTO QUE NO SE REALIZAN AL SIGUIENTE DIA DE LA RECAUDACION COMO LO ESTIPULA LA LEY, PARA ESTE PARTICULAR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES NOS INFORMARON CUAL ES LA JUSTIFICACION DE PORQUE SE INCUMPLE ESTA DISPOSICION Y EL MOTIVO ES QUE NO EXISTE LA DISPONIBILIDAD DE MOVILIZACION PARA REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA INSTITUCION BANCARIA YA QUE EL VEHICULO INSTITUCIONAL SE OCUPA EN DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNIONES DEL DR. CRISTIAN SERPA GERENTE DEL COMPLEJO DE LO CUAL EXISTE CONSTANCIA POR LOS MEMOS ENVIADOS MEDIANTE QUIPUX.

CABE INDICAR QUE EL DINERO QUE NO SE DEPOSITA ES GUARDADO EN LA CAJA FUERTE.

COMO RESULTADO QUEDA EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE REALIZAR LOS DEPOSITOS AL SIGUIENTE DIA DE LA RECAUDACION.

FINALMENTE EN LO REFERENTE A LA FACTURACION ELECTRONICA SE COORDINO PARA QUE PUEDAN INICIAR DESDE EL DÍA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE.

ES TODO CUANTO PUEDO INFORMAR PARA LOS FINES PERTINENTES.

NOTA: SE ADJUNTAN COPIAS DE MEMOS SOBRE JUSTIFICACION

LIC. GERMANIA QUINTANA  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2015	11/09/2015	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	10H30	24H00	

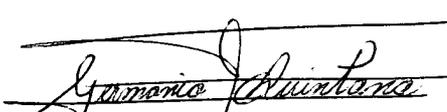
**TRANSPORTE**

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	10-09-2015	12:30	10-09-2015	13H30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	11-09-2015	22:00	11-09-2015	23H00

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**

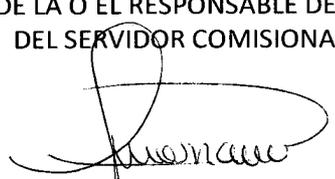
  
NOMBRE: GERMANIA QUINTANA MALES

**NOTA**

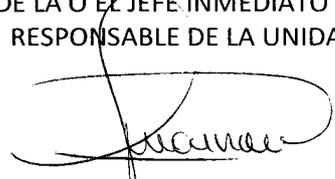
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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**



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



NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE: MBS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA RECAUDACION Y CAJA CHICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2015 -  
INGAPIRCA**

En la parroquia Ingapírca a los 11 días del mes de septiembre de 2015, en Complejo Arqueológico Ingapírca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la Sta. **Gloria Germanía Quintana Males** como delegado de la Unidad de TESORERIA perteneciente a la Dirección Administrativa Financiera conjuntamente con el señora María Dutan , responsable del manejo de Recaudación del Complejo Arqueológico Ingapírca, se procede a realizar el arqueo y comprobación de la existencia física de dicho recaudación, de acuerdo a la disposición emitida en Memorando N° 135-DAF-2014-INPC

RECAUDACIÓN (DINERO EN EFECTIVO)

**DETALLE DE ARQUEO: BILLETES**

DENOMINACIÓN	CANT.	SUBTOTAL
50,00		
20,00	2	40
10,00	2	20
5,00	2	10
1,00		
<b>TOTAL BILLETES=</b>		<b>70</b>

**DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS**

DENOMINACIÓN	VALOR	SUBTOTAL
1,00	3	3
0,50		
0,25		0
0,10		0
0,05		
0,01		0
<b>TOTAL MONEDAS=</b>		<b>3</b>

**TOTAL ARQUEO**

**73**

Cabe indicar que mediante Acta Entrega Recepción firmada por el Ing. Víctor Andrade y María Dutan el 1 de Abril de 2015 se crea el fondo para cambios de los clientes, por el valor de 50 dólares para cada caja, los mismos que provienen de los fondos de garantías, por lo tanto se encontró los mencionados 50 dólares.

  
 \_\_\_\_\_  
 María Dutan  
**RESPONSABLE DEL FONDO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Germanía Quintana  
**RESPONSABLE DEL ARQUEO**





## tarjeta de embarque

copia para el pasajero

**NOMBRE**  
QUINTANA/GERMANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VELO**  
Q 0155

**FECHA**  
10SEP

**CLASE**  
Y

**E**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
12:00

**HORA DE SALIDA**  
12:30

**ASIENTO**  
11A

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
692133005963

**CODIGO DE RESERVA**  
NVNPD

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
4

## EQUIPAJE

 **Equipaje facturado**

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.

 **Equipaje de mano**

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 pagina web [www.tame.com.ec](http://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 debe 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 y 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.



**tarjeta de embarque**  
copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
QUINTANA/GERMANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**AVIOLINEA**  
155

**FECHA**  
10SEP

**CLASE**  
Y

**ORIGEN**  
QUITO

**DESTINO**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
12:00

**HORA DE SALIDA**  
12:30

**ASIENTO**  
11A

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
692133005963

**CODIGO DE RESERVA**  
NVNPD

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
4



**tarjeta de embarque**  
copias para el pasajero

<b>NOBRE</b> QUINTANA/GERMANIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VELO</b> Q 0178	<b>FECHA</b> 11SEP	<b>CLASE</b> Y
<b>E</b> QUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>ORA DE EMBARQUE</b> 0:45	<b>HORA DE SALIDA</b> 21:15	<b>ASIENTO</b> 11B
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 692133005963	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NVNPD	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 13

**EQUIPAJE**



**Equipaje facturado**

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.



**Equipaje de mano**

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**

Para 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](http://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 debe 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 y 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.



**tarjeta de embarque**

copiá para el aeropuerto

**NOMBRE**  
MONTANA/GERMANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**AVIA  
VUELO**  
Q 0178

**FECHA**  
11SEP

**CLASE**  
Y

**ORIGEN**  
QUENCA

**AEROPUERTO**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
0:45

**HORA DE SALIDA**  
21:15

**ASIENTO**  
11B

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
692133005963

**CODIGO DE RESERVA**  
NVNPD

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
13







1 2

1 2

{  
{

}  
}

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Desc:		933	02   10   15
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	\$274.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$100.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,794.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 898, PARA VIATICOS, SUSBISTENCIAS,PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PERIODO 2015 GASTO CORRRIENTE REGIONAL 1 Y 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓  FECHA: 02/10/2015	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero

