

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	029	010	2015	7961 7948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-266	3462
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	0006960108		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602653909 ALLAICA TENESACA ISAIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO AISAIAS ALLAYCA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA. CP 706

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha: / 29 / 10 / 2015 / C.I. 0602653909
---	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2015	 Lic. Isaias Allayca <small>Funcionario Responsable</small> ANALISTA CONTABILISTA	 Arg. Sara Silva C. <small>Directora Regional</small> DIRECTORA REGIONAL 3

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	029	010	2015	7948	7948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-266	3462	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602653909 ALLAICA TENESACA ISAIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO AISAIAS ALLAYCA DE SUBSISTENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS POR PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA AUDITORIA INTERNA. CP 706

7961

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2015	 _____ Lic. Cecilia Zárate S. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 _____ Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 3
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 28 de octubre de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (Art. 3 No 356, 370(1) 4)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR	
Lic. Isaias Allayca Tenesaca	Quito Pichincha	Analista de Contabilidad	0	23-oct	23-oct	80	0	40,00					40,00	CERO	40,00	
			0				0	-					-	CERO	CERO	
			0				0	-					-	CERO	CERO	
			0				0	-					-	CERO	CERO	
			0				0	-					-	CERO	CERO	
TOTAL PLANILLA DE PAGO															40,00	40,00

DESTINO DE LA COMISION:
Quito Pichincha

DESCRIPCION DE EVENTO: Participación en la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del Examen Especial a los gastos por pasajes, viáticos y subsistencias del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Auditoría Interna

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABLE	 Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

7748
19/10/15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

R3-2015-266

22 - octubre - 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Allayca Tenesaca Isaías

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Contable

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

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

Gestión Administrativo Financiero

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23-10-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:30HOO

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23 -10-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00HOO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Sara Silva Cajas y Sr. Juan Asqui

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A la participación en el informe del Examen Especial de viáticos y subsistencia por la Auditoria Interna.

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
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	23-10-2015	05:30HOO	23-10-2015	09:00HOO
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	23-10-2015	14:00HOO	23-10-2015	17:00HOO

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

X

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

Ing. Catalina Navarrete

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorro

No. DE CUENTA:

6069108

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Lic. Isaias Allayca T.

ANALISTA DE CONTABILIDAD

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Sara Silva Cajas

DIRECTOR INPC REGIONAL 3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Arq. Sara Silva Cajas
DIRECTOR INPC REGIONAL 3

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.

- 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

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

0602653409

CI:



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2015-266

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Riobamba 27 de octubre de 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Allayca Tenesaca Isaías

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Contable

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito Pichincha

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

Gestión Administrativo Financiero

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Sara Silva Cajas

Nombre del señor Conductor: Sr. Juan Asqui

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Participación en la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del Examen Especial a los gastos por pasajes, viáticos y subsistencias en el país por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Auditoria Interna de la Matriz, convocado mediante OFICIO No. 004-INPC-DAI-2015 por la Eco. María Cristina Marchan Martínez.

Productos Alcanzados:

Se recepto el Informe de examen Especial a los gastos por pasajes, viáticos y subsistencias en el país por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Auditoria Interna

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-10--2015	23-10--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	05:30HOO	17:00HOO	

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
Terrestre	Público	Riobamba - Ambato	23-10--2015	05:30HOO	23-10--2015	09:00HOO
Terrestre	Público	Ambato - Riobamba	23-10--2015	14:00HOO	23-10--2015	17:00HOO

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES



OFICIO

No. 004- INPC-DAI -2015

Sección:

Dirección de Auditoría Interna

Asunto:

Asunto: Convocatoria a la conferencia final

Quito, 19 de octubre de 2015

Señor
Isaías Allaica Tenesaca
Analista de Contabilidad regional
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC
Riobamba

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del Examen Especial a los gastos por pasajes, viáticos y subsistencias en el país, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014, realizado por la Dirección de Auditoría Interna mediante orden de trabajo 04907-3-2015 del 9 de julio de 2015.

La diligencia se llevará a cabo en el Salón de los Escudos del edificio La Circasiana de Quito, ubicado en la Av. Colón OE 193 y Av. 10 de Agosto, el día viernes 23 de octubre de 2015 a las 10h00. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona que participará en su representación.

Atentamente,

María Cristina Marchán Martínez
Dirección Auditoría Interna.
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC