

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 04 2016	1796	1790	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	798	
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	0003	Viajeros y Subsistencias en el Interior	65.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.50

SON: SETENTA Y UN DÓLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA-DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA-COMISION A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL 2016 - LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-36-05-2014 CP 377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiera


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Carreras
 ADMINISTRACION DE CAJA
21 ABR 2016

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	020	04	2016	1790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO.DAF-0473-M	
				798	

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	Visticos y Subsistencias en el Interior	55.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.50

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS.

DESCRIPCION: QUITO - MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA DIRECTORA DE AYUDATORIA INTERNA COMISION A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL 2016 - LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-R8-08-2014 CP.377

DEV 1796

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 18/04/2016

Car 1790

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISIO N	DISTAN CIA Km	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	30%	70%	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA 170399886	DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA	CUENCA	AEREO	1-31-Mar	01-Abr	65,00	65,00	19,50	45,50	16,00		36,00	71,50
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													71,50

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - CUENCA -QUITO
SALIDA A LAS 18H45 EL 31 DE MARZO DE 2016
LLEGADA A LAS 16 H45 DEL 01 DE ABRIL DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356- 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.- CRISTINA MARCHAN.- DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA-S/VTICOS No. DAL-INPC-001-2016.- COMISION A CUENCA, EL 3103 AL 1-04/16.- LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-R6-08-2014

ADJUNTA. LOS TIKETS DE PRECHEQUEO Y FACTURAS.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
	RESPONSABLE

LABORADO POR ANA DOMILA MANCILLERO



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
001-2016FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
4 abril 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MARCHAN MARIA CRISTINA		PUESTO DIRECTORA AUDITORIA INTERNA	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION AUDITORIA INTERNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 31 marzo 2016	HORA SALIDA (hh:mm) 18H45	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) QUITO. 1 abril 2016	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 14H45
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION XXXXX			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Lectura del borrador del Examen especial al contrato CDC-INPC-R6-08-2014			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	31 MAR 16	18H45	31 MAR 16	20H00
AEREO	TAME	CUENCA QUITO	1 ABR 16	14H05	1 ABR 16	16H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 05538262	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE		NOMBRE

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	FIRMA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	REGISTRO UAR'S (Director de Área)	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO (Director Administrativo Financiero)
		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE
C.C. 1703999886

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplir la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
4 abril 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA CRISTINA MARCHAN MARTINEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Lectura del informe borrador del examen especial realizado al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato CDC-INPC-R6-08-2014, de consultoría para la ejecución del proyecto "...Elaboración de un modelo de gestión y manejo integral de los patrimonios para los cantones de la Regional 6, a excepción de Cuenca, Sigüig, y Limón Indanza..."; y, su cumplimiento.

Productos Alcanzados:

Lectura del informe y actas de asistencia

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	alimentación	018-001-000015026	12,50 ✓
2	alimentación	001-001-000130148	4,50 ↗
3	hospedaje	002-001-0011088	36,00 ✓
4	transporte	002-004-0134000	8,00 ✓
5	Transporte	S001-001-0000762	25,00 - 8/

TOTAL...86,10 US\$

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31 mar 16	1 abr 16	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	18h45	16h45	

TRANSPORTE

"RECIBIDO PRESUPUESTO" 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

05 ABR 2016

Hora: 16h09


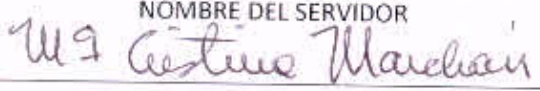

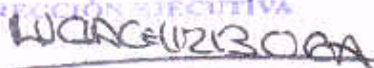

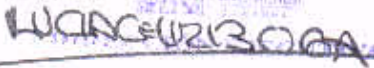
Firma:

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 05/04/16 Hora: 11:05

No. Control: 001/16/4116

AEREO	TAME	QUITO CUENCA	31 MAR 16	18H45	31 MAR 16	20H00
AEREO	TAME	CUENCA QUITO	1 ABR 16	14H05	1 ABR 16	16H45
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto</p> <p>Adjunto pases a bordo.</p>						
OBSERVACIONES						
 NOMBRE DEL SERVIDOR 			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: CARGO:			NOMBRE: CARGO:			



ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784
 DIR. BENIGNO MALO B-394 VAMISCAL SUJIL
 TLF: 2834139 2834613 - mail: raymipampa@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001 **000130148**

Cliente: CRISTINA MARIANA
 C: 1703998886 Telf: 0258052
 Dir: QUITO
 Fecha: 01/04/2016 Hora: 12:43:34

Cant	Descripción	P.U. Unit.	Total
1	Lote de papas	4.016	4.016

SubTotal: 4.016
 IVA 12%: 481.92
 Total: 4.497.92

[Handwritten Signature]

IRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 BENIGNO MALO B-394 VAMISCAL SUJIL - RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784
 MANIFIESTA ALIBI 2016 - Fecha de Admisión: 01/04/2016 - Fecha de Caducidad: 13/04/2016
 ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

ETKT269169948716501
 FECHA/DATE: 31MAR


VUELO/FLIGHT **0175**

MERCHAN/MARIA MRS
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **50**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72


tame

tame  Boarding pass
 Pasaje a bordo

ETKT269169948716501 **1862494**

Passenger Name/Nombre del pasajero
MERCHAN MARIA MRS

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
QUITO	QUITO	0175
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de salida
K	01/04/2016	14:05
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
13:55	3	173
Pieces/Maletras	Weight/Peso	Referencia N°/Referencia
0	0	94

tame.com.ec 



Vanegas Vintimilla Juan Pablo

HOSTAL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

Tel.: (593 07) 2843821 * Telefax: (593 07) 2839679

Cel.: 09954 28053 * E-mail: riopiedrahosp@yahoo.es

Web: www.hotelriopiedra.net * Cuenca - Ecuador

Matriz: Colinas del Paraíso Quito s/n y Vilcabamba

Tel.: 07 4097 482 / Cel.: 09954 28053 * Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0102942638001

AUT. S.R.I. # 1116911817

Doc. Categorizado: NO

MARIA CRISTINA MARCHAN

FACTURA SERIE 002 - 001 - Nº 0011088

Señor (es): 01-04-2016

Fecha: QUITO

R.U.C.: 1703999886

Dirección:

Teléfono: 0998382875

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	29.51	29.51
			SUBTOTAL \$ 29.51
			I.V.A. 12% \$ 3.54
RECIBIENDO POR			SERVICIO 10 % \$ 2.95
FIRMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL \$ 36.00

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA - GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840314 - Cuenca
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0009501 AL 2011500 - 13-MAYO-2015 VALIDO HASTA 13-MAYO-2016

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

1088





MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000015026

No. de Autorización

3103201618152017923797760015725912274

Fecha de Autorización: 2016-03-31 T 18:15:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



3103201601179237977600120180010000150263559772710

Datos Cliente

Fecha de emisión: 31/03/2016 06:14:15p m.

Cliente: MARIA CRISTINA MARCHAN

RUC/CED/PASS: 1703999886

Dirección: BARON DE HUMBOLT

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 44463103161856704

No. Transaccion: 1856704

No. Check: 4446

Cajero: 520. LUIS ALCOCER

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320425	SandAmePavo	6.25	0.00	6.25
1.00	321218	Ruffies Sab 33g	1.56	0.00	1.56
1.00	32000149	ChocoCalien 8oz	3.35	0.00	3.35

Observaciones:

Subtotal12%	11.16
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	11.16
I.V.A 12%	1.34
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	12.50

Forma pago: DINERS CLUB 12.500



R.U.C. 1792252903001

Mérida, Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 18-02-2016

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
Telf: 0990590897 - Quito-Ecuador
FACTURA-S 002-004

0134000

AUTORIZACION S.R.L. 1118374019

TARIFA: C20A-4 01/04/2016
 NÚMERO: 0000000000 #0001
 CLIENTE: MARCIAN MARCELA
 DIRECCIÓN: CALLES 30-00-00
 IDENTIFICACION: SRI 0134000

ITEM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE CASARINCHI	1	25,00	25,00
TAMBIELA QUITO	1	0,00	0,00

AVISIBILIDAD	000-000000	0,00	0,00
Observaciones	0000000000	0,00	0,00
	25% IVA	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

RECIBO CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
 IMPRESO DEL 0133001 AL 01139000
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18-02-2017

CLIENTE
002-004

DAMARI TOUR S.A.

Dirección: Hermano Miguel León Guachapala OE8-68 y Zaruma
 Telf.: 3108-068 / 0995 212 572
 Quito - Ecuador

RUC.: 1791829484001
FACTURA 8001-001
Nº 0000762
 AUT. SRI 1117140300

SEÑORES: Econ. CRISTINA MARCIAN
 RUC: 1703779886
 DIRECCIÓN: Av. Colón 08193 / 081939111

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO FECHA AUTORIZACION: 23 JUNIO 2016

FECHA: DIA 31 MES 03 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO TOSABELA		25,00
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
		SUB TOTAL \$	25,00
		TARIFA 0%	
		% IVA	
		TOTAL USD \$	25,00

ORIGINAL REQUERIRTE - COPIA ENSOR - TODA COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

Su viaje

Localizador de reserva: **3XA8WH**
Fecha de emisión: **30 Marzo 2016**

Viajero	Mrs Maria Merchan	Agencia	PALMAR VOYAGES
		Teléfono	593 2 2569809
		Fax	593 2 2506915
		Correo electrónico	ventas1@palmarvoyages.com

Jueves 31 Marzo 2016



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 175

Salida	31 Marzo 18:45	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	31 Marzo 19:35	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico
Equipaje permitido		2PC
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Viernes 01 Abril 2016



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 154

Salida	01 Abril 14:05	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (-)
Llegada	01 Abril 15:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración		00:55 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico
Equipaje permitido		2PC
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-1699487195 para Maria Merchan

Información general

APLICA PENALIDAD MAS DIFERENCIA DE TARIFA AEREA
NO PERMITE CAMBIOS EN CASO DE NO SHOW
BOLETO AEREO NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE

LE RECORDAMOS PRESENTARSE 3HORAS
ANTES DEL VUELO EN EL AEROPUERTO
DOCUMENTOS Y VISAS NECESARIOS
SERAN RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO
AL ACEPTAR ESTE ITINERARIO QUEDA CONSTANCIA
QUE LAS FECHAS DE VIAJE Y VUELOS ESTAN CORRECTOS
PALMAR VOYAGES AGRADECE SU PREFERENCIA
*****FELIZ VIAJE*****

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador): M88XY