

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	026	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3248		
		No. Original	3219		
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	INPC-DAF-2016-1095-M
				No. Expediente:	1341
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RIPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO			

**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	111.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>119.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB-TOTAL</b>										<b>119.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>119.80</b>

**SON:** CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO TOPOGRAFO COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA, ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO SITIO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No. DCP-066 INPC-2016, CP 580

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 27 JUL 2016

RECIBIDO 27 JUL 2016

Son 14 documentos soporte

16H35  
14/07/2016

**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	026 07 2016	3219	3219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1095-M	1341

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	1709563157	GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO			

**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	111.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>119.80</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>119.80</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>119.80</b>

**SON:** CIENTO DIECINUEVE DÓLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-GARCIA CAMPOVERDE JUAN ALEJANDRO TOPOGRAFO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA ,ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO SITIO TAMBO BLANCO, SEGÚN SOLICITUD No. DCP-066-INPC-2016, CP 580

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. William Galarza  
PRESUPUESTO

DEV 3248

12:40  
26/07/2016

2/11  
A. Galarza

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 300 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURA SI)	TOTAL A RECIBIR
JUAN GARCIA	TOPOGRAFO	QUITO-LOJA-QUITO		2	29-jun	01-jul	80,00	160,00	48,00	112,00			7,99	63,81	119,80
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>															
DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-LOJA-QUITO															

119,80

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEF. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356 DEL 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 : COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA, ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO SITIO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No. DCP-066-INPC-2016

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

*[Handwritten signature]*

ELABORADO POR SR. WILLIAM GONZALEZ



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCP-066-INPC-2016**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **28 JUNIO 2016**

VÍATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JUAN GARCIA CAMPOVERDE**      PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO 1, TOPOGRAFO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO-LOJA-QUITO**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE CONSERVACION**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-06-2016	05H00	01-07-2016	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MONICA BOLAÑOS, ALEJANDRO PINEDA Y JUAN GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS REGIONAL 7 INPC-MUNICIPIO DE LOJA, CASO SITIO ARQUEOLOGICO TAMBO BLANCO, PARROQUIA URDANETA, PROVINCIA DE LOJA.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	29-06-16	05H00	29-06-16	7H00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	01-07-16	17H00	01-07-16	18H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: GASTO CORRIENTE

PROGRAMA:       PROYECTO:       ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE:       DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: FICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 3307170300

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 Top. Juan Garcia SERVIDOR PUBLICO 1 DIRECCION DE CONSERVACION	 MSc. Lucia Chiriboga DIRECTORA EJECUTIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
 ECON. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I. 1709363157

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 28 JUN 2016 14:38  
 28/06/2016  
 14/16



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
DCP-066-INPC-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
05 de julio del 2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

García Campoverde Juan

PUESTO QUE OCUPA :SERVIDOR PÚBLICO 1 – ESPECIALISTA  
EN TOPOGRAFIA Y DELIMITACION DE BIENES PATRIMONIALES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincia: Loja Cantón: Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN INPC-MATRIZ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Msc Mónica Bolaños, Ing Alejandro Pineda,  
Topógrafo Juan García

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se adjunta informe Memorando Nº INPC-DCSBP -20160726-M y datos de campo del sitio arqueológico levantado.

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS**

No.	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	Transporte AERO SERVICIOS (Ida)	0127509	7,99 ✓
2	Alimentación (Don Leo)	058382	3,45 ✓
3	Alimentación (COFFEE ME)	005329	6,00 ✓
4	Alimentación (AGACHADITOS SI SEÑOR)	012267	2,50 ✓
5	Alimentación (COFFE ME)	005336	6,00 ✓
6	Alimentación (RESTAURANT PACHA MAMA)	00118	4,50 ✓
7	Ojeda Jaramillo Gladys Margoth	1-053-000085862	3,46 <i>3,36</i>
8	Alimentación (COFFEE ME)	005346	8,00 ✓
9	Hospedaje (Hotel "Metropolitano")	016678	30,00 ✓

**TOTAL: SETENTA Y UNO 90/100 Dólares de los Estados Unidos de América. (\$ 71,90USD)**

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	29-06-2016	01-06-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso
HORA hh:mm	05:00h	18:30h	

**TRANSPORTE**

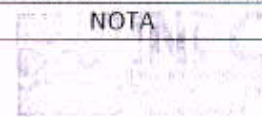
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	QUITO-TABABELA	29-06-16	04H00	29-06-16	4H50
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	29-06-16	05H00	29-06-16	7H00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	01-07-16	17H00	01-07-16	18H30

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

NOTA



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre

*William*

No. Documento

9120

06/07/2016

*S. Gómez*  
71

 NOMBRE: TOP, Juan Garcia C. SERVIDOR PUBLICO 1	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MSc Tania Garcia CARGO: COORDINADORA TÉCNICA	JEFE INMEDIATO O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Angelita Suasnavas Flores CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

6  
14  
A. Gómez