

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rotComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 03 2016 | 1076 | 1002 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 003-DAF-2016-INPC | 456 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 0601864838 NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ | | | | |

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 | 59.75 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 75.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 75.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 75.75 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000 NARANJO SARA-DIRECTORA DE PALNIFICACION COMISION A GUAYAQUIL 25-02-2016 REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON EL DIRECTOR REGIONAL Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CP 170

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/03/2016 | Director Responsable | Director Financiero |



16 MAR 2016
00000001

8

Det. 1076

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|------------------------------|--|-------------------|----|---------------------------|--------------|------|
| Institucion: | | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | Reporte | | rplComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | | 0000 | | | | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | | 0000 | | | | 011 | 03 | 2016 | 1002 | 1002 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 003-DAF-2016-INPC | | 456 | | |
| Clase de Registro: | | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | | GASTOS | | Numero Operación | | | | 0 | | |
| Beneficiario: | | 0601864838 | | NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ | | | | | | |

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 | 59.75 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 18.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 75.75 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 75.75 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 75.75 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53000 NARANJO SARA-DIRECTORA DE PALMIFICACION-COMISION A GUAYAQUIL 25-02-2016 REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON EL DIRECTOR REGIONAL Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CP 170

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/03/2016 |  <u>ANA GOMEZ</u> <small>Funcionario Responsable</small> |  <u>[Signature]</u> <small>Director Financiero</small> |


 10:21
 15/03/2016
 00000002

CUR 1002

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 09/03/2016

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICO \$ | VALOR SUBSISTENCIA \$ | VALOR SUBSISTENCIA O Y/O ELECTRONICO | TOTAL DE VIATICO PASAJE ELECTRONICO | PRESENIA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO | COMBUSTIBLE | TRANSPORTE | JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS) | TOTAL A RECIBIR |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------|--------|--------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ | DIRECTORA DE PLANIFICACION | GUAYAQUIL | AEREO | 1 | 25-Feb | 25-Feb | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 19,50 | 45,50 | 16,00 | 40,25 | 75,75 | |
| 0601864838 | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 75,75

DESTINO DE LA COMISION: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO
SALIDA A LAS 06H30 EL 25 DE FEBRERO DE 2016
LLEGADA A LAS 22 H30 DEL 25 DE FEBRERO DE 2016

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

DESCRIPCION DE LA COMISION.- QUITO.-NARANJO SARA.-DIRECTORA DE PLANIFICACION-S/VTICOS No.DP-001-2016-REUNION PREVIA AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA CON EL DIRECTOR REGIONAL Y ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS.

ADJUNTA. FACTURAS

INPC
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA Y ADMINISTRACION DE CAJA

Tip. E. TERCER L. ACCESO ADMINISTRACION DE CAJA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | RESPONSABLE |
| CONTROL PREVIO | RESPONSABLE |
| CONTABILIDAD | RESPONSABLE |
| TESORERIA | RESPONSABLE |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|---|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DP-INPC-2016 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22-02-2016 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS |
| | | X | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ | | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 25/02/2016 | 06:30 AM | 25/02/2016 | 10:30 PM |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNIÓN PREVIA AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, CON DIRECTOR REGIONAL
- ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 |
| AEREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL | 25/02/2016 | 09:00 | 25/02/2016 | 09:50 |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL-QUITO | 25/02/2016 | 20:30 | 25/02/2016 | 21:30 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| PROGRAMA: 01 | PROYECTO: 000 | ACTIVIDAD – TAREA: 001 |
| GASTO CORRIENTE: X | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | Nº DE CUENTA: 3207953100 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ECO. SARA NARANJO B. | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. LUCÍA CHIRIBOGA VEGA |

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | 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 cumplimiento el servicio institucional. Esta solicitud no autoriza servicios institucionales durante los días de descanso, ni los feriados, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |
| DIRECTORA EJECUTIVA Mgs. LUCÍA CHIRIBOGA V. | |

RECIBIDO

VERSIÓN FORMULARIO MRE-ALC-JAI-PAD-12/09/2013

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *A. Galarza* Hora: *12:10*
 No. Trámite: _____ Fecha: *23.02.2016* *63000004*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SARA NARANJO BONILLA

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SARA NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 25 de Febrero del 2016

- Traslado a la ciudad de Guayaquil
- Reunión con Director Regional previo el evento de Rendición de Cuentas
- Reunión con Analista de Planificación Regional
- Asistencia al evento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
- Retorno a la ciudad de Quito

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

Gastos Realizados

| DETALLE | No. FACTURA | MONTO |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Restaurante Jardín Imperial 2 | 0434475 | \$ 28,00 |
| MERAMEXAIR S.A | 00122785 | \$ 12,25 |
| Milton J Toca Gavilanes | 0001044 | \$ 27,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 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 | 06:30 | 22:30 | |

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Ecuador

15.000
01/23/2016
D.H. Guayaquil

0000005



R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.004-001-000122785

No. de Autorización
2502201621335317923797760014665097806

Fecha de Autorización: 2016-02-26 T 21:33:53

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2502201601179237977600120040010001227854232297010

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

Datos Cliente

Fecha de emisión: 25/02/2016 09:33:33p. m.

Cliente: SARA NARANJO

RUC/CED/PASS: 0601864838

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 57532502161780601

No. Transaccion: 1780601

No. Check: 5753

Cajero: 71. ROCIO SIMBA

No. Vuelo:

| Cantidad | Codigo | Descripción | P.U | Descuento | Precio Total |
|----------|----------|------------------|------|-----------|--------------|
| 1.00 | 23000097 | Tres Leches | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 1.00 | 231518 | Ensal Fruta Vaso | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 1.00 | 231615 | Jugo Naranja | 3.57 | 0.00 | 3.57 |

Observaciones:

| | |
|----------------------|-------|
| Subtotal 12% | 10.94 |
| Subtotal. 0% | 0.00 |
| Subtotal No Sujeto%: | 0.00 |
| Descuento | 0.00 |
| Subtotal | 10.94 |
| I.V.A 12% | 1.31 |
| 10% Propina-Tip: | 0.00 |
| Valor Total | 12.25 |

Forma pago: VISA 12.250

00000008

