

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	028 / 01 / 2015	411	376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SV-DAJ-2015-01	182	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22/01/2015 A CARGO DE GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2015	Funcionaria Responsable	Director Ejecutivo

00000001

Dpr: 44.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpt:ComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 01 2015	376	376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SV-DAJ-2015-01	182	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22/01/2015 A CARGO DE GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000002



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VIAJES, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TARIFA VORTEO DURO (AEREA AM 300)	VALOR DE VORTEO	AUMENTACION SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPA ENTREGADO FONDO NO.	IVA PARA LOGGAR	SERVI/RENOVACION	MOVILIZACION * PAGES	COMPUTAR	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESTADOS SERVICIOS Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROS	VALOR A PAGAR
ESTHER GIBERTO MARRA 17182599E		DIRECTORA, LINDOYA		3	21-01-16	22-01-16	130	130	110	130	II								130,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																			130,00
DESTINO DE LA COMISION		Cajayash - Guayaquil																	

APLICACION BASE LEGAL: He confirmada la Resolucion N: MRL-0014-2016-Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el Seguro de Directores DESCRIPCION DE EVENTO: Culto, Sigloha Ormaso Murto, pago de vorteos a buses Guayaquil del 21-22/01/2016 a revision, control y entrega de documentación caso Aviles Marcelo y otros

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cuenta Frecida

Tesoreria

Contabilidad

Elaborado por: [Firma]

00000003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SV-DAJ-2015-01** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa): **20-01-2015**

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURÍDICA (E)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-01-2015	19:00	22-01-2015	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CASO AVILÉS MARCILLO Y OTROS.
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	21-01-2015	19:00	22-01-2015	16:00

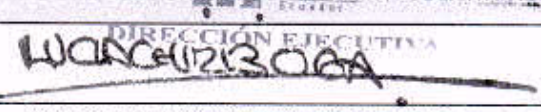
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

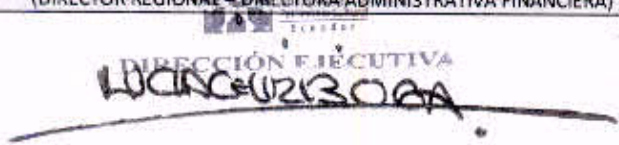
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE X	DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005421514
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSc. LUCÍA CHIRIBOGA
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
(DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)**


 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MSc. LUCÍA CHIRIBOGA
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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE

C C: 1716156995

00000004

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SV-DAJ-2015-01	FECHA DE INFORME: 27 de Enero de 2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURIDICA(E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día 21 de Enero de 2015, arribé a la ciudad de Guayaquil, a las 20h15 aproximadamente.

A las 08h30 del día 22 de Enero de 2015, llegué a la Regional 5 del INPC ubicada en el barrio las Peñas, a fin de proceder a la verificación de las causas judiciales y procesos de Contratación Pública existentes en la misma.

Se revisó los siguientes asuntos como agenda de trabajo para ese día:

- Revisión caso Avilés-Marcillo, acta entrega-recepción. (Devolución de Piezas).
- Visita Archivo Histórico Equinoxcorp, colección Febres-Cordero.

En horas de la tarde

- Revisión casos de Contratación y Patrocinio

Terminando las labores de ese día a las 14h30. Me dirigí al aeropuerto, abordé el avión a las 16h00, rumbo a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Transporte al Aeropuerto	14.99	0081395

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2015	17h00	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	22-01-2015	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	21-01-2015	19H00	21-01-2015	20H15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	22-01-2015	16H00	22/01/2015	17h00

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: Abg. María Alejandra Sigcha

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**

DIRECCIÓN EJECUTIVA

NOMBRE: MSc. Lucía Chiriboga
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

NOMBRE: MSc. Lucía Chiriboga
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

00000006



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SIGCHA MARIA ALEJANDRA MS		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0192	22JAN	Y
DE	A	PUERTA
GUAYAQUIL	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
15:40	16:10	7A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2696542195186	M8PVK	24

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su 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 presentarse 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

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 deberá 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 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.

tame

VERA GILBERT



00030007

ETKT2696542195186C1
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0321**

SIGCHA/MARIA ALEJAND
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

01000008

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

AEROSERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerolíneas del Ecuador NBBF S.A.
 R.U.C.: 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas 471 y
 Av. de la Princesa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal Atlixela
 Av. Amazonas 671 y Av. La Princesa
 Telf: 0990566897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003
0081395
 AUTORIZACION S.R.L. 1115582239

[Faint, illegible text and markings]

[Handwritten signature]
 RECEBI CONFIRMAR
 APTOS GRAFICA SENEPELDERICA S. A. C. R. C. 1770 - Dato SENEPELDERICA - Oficina 27 470 3200
 Puntaje 097 375306 - R.U.C. 0960004277031 - AUTORIZACION No. 1077
 FECHA CALIDAD 11/SEPT/2014 16:01:01 S. SENEPELDERICA
 CUENTE

AEROSERVICIOS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
N°0970517

PASAJERO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
 FECHA:
 FRECUENCIA:
21 ENE 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordo.

> PASAJERO

movistar

AEROSERVICIOS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
N°0970518

PASAJERO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
 FECHA:
 FRECUENCIA:
21 ENE 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordo.

> PASAJERO

movistar

00000009

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Nº CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13 01 15

Unid. Desd:

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	PM	ACT	ITEM	UBO	FTE	DRS	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570100	1701	001	0000	0000	Clases Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	50,200.00
	00	000	001	530300	1701	00	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	130,000.00
01	00	000	001	530800	1701	00	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	94,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										547,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	<small>Institución Responsable</small>	<small>Fecha Fijación</small>

00000010