

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	02	2016
				No. Original
				761
				745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16
				No. Expediente
				337

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	ALLAYCA 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	37.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA ISAIAS ALLAYCA T. ANALISTA DE CONTABILIDAD, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, DELEGADO POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTIR A LECTURA DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA. C.P. 183.

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha: 29/02/16 C.I.: 0003809
--	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2016	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arq. Sara Silva C. 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	02	2016	745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16	
					No. Expediente
					337
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602653909	ALLAYCA 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	37.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 PAGO DE SUBSISTENCIA ISAIAS ALLAYCA T. ANALISTA DE CONTABILIDAD, COMISIÓN A QUITO 12 FEBRERO 2016, DELEGADO POR LA SRA. DIRECTORA REGIONAL PARA ASISTIR A LECTURA DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA INTERNA. C.P. 183.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2016	<u>Lic. Cecilia Zarate</u> ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	<u>Lic. Isaias Allayca</u> ANALISTA CONTABILIDAD

761

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAÍS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA: 26/02/2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 km	No. DIAS	DESDE	HASTA	SUBSISTENCIA	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJES	JUSTIFICACION DEL 70%	VALOR A PAGAR
ALLAYCA TENESACA ISAIAS	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Quito Pichincha	210	0	12-feb-16	12-feb-16	40		0,00	0,00	25,00	37,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO									0,00	0,00	25,00	37,00

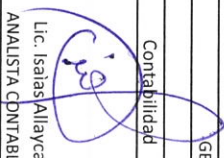
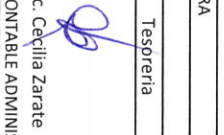
DESTINO DE LA COMISION -

Quito pichincha
 SALIDA: 6:00:00 viernes, 12 de febrero de 2016
 LLEGADA: 16:30:00 viernes, 12 de febrero de 2016

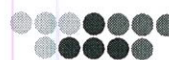
APLICACION DE LA BASE LEGAL - DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R-OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRI-2014-0194-R-OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDI-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION -

Se participo en la lectura de examen especial a los gatos por la adquisición, registro, custodia, y utilización de bienes y servicio por el procedimiento de infraña cuantía, menor cuantía, y catalogo electrónico por la Auditoría Interna.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTABILIDAD	TESORERIA
 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABLE	 Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

4/10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2016-071

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Riobamba 15 de febrero de 2016

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:

Nombre del señor Conductor: **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 la adquisición, registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos por el procedimiento de menor cuantía, ínfima cuantía y catalogo electrónico 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. 010-INPC-DAI-2016 por la Eco. María Cristina Marchan Martínez en el salón de escudos del edificio La Circasiana de la ciudad de Quito, oficina Matriz de INPC.

Entrega de documentos de justificación medica de Arq., Cesar García e informe de asistencia al curso del Sr. Edisson Mena en Recursos Humanos; entrega de documentos de actas de entrega recepción final de las consultorías con garantías a la ing. Elizabeth Cáceres Tesorera, reunión de trabajo sobre viáticos y subsistencia con Ing. Ana Gómez de Administrativo Financiero, conversación con Ing. Paola Badillo para la reformas Presupuestarias de la Regional 3 y ejecución de presupuesto, reunión con Msc. Angelita Suasnavas Directora de Administrativo Financiero sobre las observaciones realizadas por la auditoria interna para mejorar en los procedimientos administrativos a fin de cumplir con las normas técnicas, reglamento y la ley que no rige.

Productos Alcanzados:

Se recepto el Informe de examen Especial a los gastos por a la adquisición, registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos por el procedimiento de menor cuantía, ínfima cuantía y catalogo electrónico por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Auditoria Interna. Entrega de documentos en las dependencias respectivas satisfactoriamente.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	5.00	19746
2	Alimentación	20.00	9731
3			
4			
5			

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

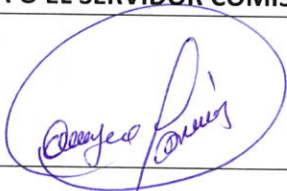
HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-02-2016	12-02-2016	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	06:00HOO	16:00HOO	

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	Institucional	Riobamba – Quito	12-02-2016	06:00HOO	12-02-2016	9:30HOO
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	12-02-2016	13:00HOO	12-02-2016	16:00HOO

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
 Lic. Isaías Allayca T. ANALISTA DE CONTABILIDAD	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
 Arq. Sara Silva Cajas DIRECTOR INPC REGIONAL 3	 Arq. Sara Silva Cajas DIRECTOR INPC REGIONAL 3



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **R3-2016-071**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Riobamba, 11 de Febrero de 2016**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

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**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **12-02-2016** HORA SALIDA (hh:mm): **06:00HOO**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **12-02-2016** HORA LLEGADA (hh:mm): **16:00HOO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Sara Silva Cajas y Sr. Juan Asqui

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

A la participación en la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del examen especial 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	12-02-2016	06:00HOO	12-02-2016	09:30HOO
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	12-02-2016	13:00HOO	12-02-2016	16:00HOO

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
Ing. Catalina Navarrete *[Firma]*

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Guayaquil** TIPO DE CUENTA: **Ahorro** No. DE CUENTA: **6069108**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]
Lic. Isaías Allayca T.

ANALISTA DE CONTABILIDAD

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
Arq. Sara Silva Cajas

DIRECTOR INPC REGIONAL 3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Arq. Sara Silva Cajas
DIRECTOR INPC REGIONAL 3

[Firma]

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

CI:



VALLE ALBAN
SENAIDA TERESA

RUC.: 0602750887001
Aut. SRI. 111777595

Dir. Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n Telf.: 032 738 116 - 09981209975 SALCEDO

FACTURA N° 002-001- 000009731

Señor: ISAIAJ ALLAYCA

Dirección: Cobombá

RUC./CL: 0602653909

Guía de Remisión: _____

Telf.: _____

Fecha	DIA	MES	AÑO
	12	02	2016

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

1	<u>Platón</u>		<u>1585</u>
			<u>1</u>

Remache Balarezo Vicente Eduardo - RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 009001 AL 010000
 Fecha de Aut.: 23 / OCTUBRE / 2015
 CADUCA: 23 / OCTUBRE / 2016
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Conforme]
 RECIBI CONFORME

Sub total	<u>1585</u>
Descuento	
IVA 12 %	<u>215</u>
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	<u>2000</u>

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Planchoncito</u>		
SON: <u>cuatro platos de almuerzo</u>		SUB-TOTAL	
Firma Autorizada		DESCUENTO	
Firma Cliente		IVA 0 %	
		IVA %	
		TOTAL US\$	<u>5.00</u>

Juan Arceñico Aldumbide Prieto - Imp. Claridad RUC: 1706790191001 Aut. 1339 Telf: 2333 - 558
 Del 17/531 al 2/1530 VALIDO HASTA 28/04/2016

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA VERDE - EMISOR

RUC.: 1705800942001
FACTURA 002-001- N° 000019746

FECHA DE EMISION: 12.02.2016

GUIA DE REMISION:

CLIENTE: Isaías Allayca

RUC./CL: 0602653909

DIRECCION: Cobombá

TELEFONO:



EL RINCON DE CARLITOS

MARIA ISABEL GOMEZ QUSHPE

- Venta de Comidas y bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
- Alquiler de bienes inmuebles para espacios publicitarios

Alóag, Panamericana Sur s/n y entrada San Luis
 Telfs.: 2389 477 / 2389 472 / 0997 776 901 Cantón Mejía - Alóag
 No. AUT. S.R.I 1116824703 Fecha de autorización: 28/04/2015



Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana" Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

OFICIO

No. 010- INPC-DAI -2016

Sección:

Dirección de Auditoría Interna

Asunto:

Asunto: Convocatoria a la conferencia final

Quito, 5 de febrero de 2016

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 la adquisición, registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos por el procedimiento de menor cuantía, ínfima cuantía y catálogo electrónico en la Regional 3 Riobamba, Regional 4 Portoviejo y Regional 5 Guayaquil, 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 04907-2-2015 del 23 de septiembre 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 12 de febrero de 2016 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		183	19	02	16
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$600.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$371.95
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$14,587.10
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$15,559.05	
TOTAL										

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR, TASAS GENERALES- IMPUESTOS, POR MOVILIZACIONES PARA EL PERSONAL DEL INPC-R3 PERIODO 2016. LIQUIDADO CERTIFICADO N°13.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. Cecilia Zárate	 Lic. Jorge Alvarado
FECHA: 19/02/2016		