

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	012	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3041		
		No. Original	3033		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M		1293
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101687606 GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros 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-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD. TECNICA COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA. REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y POSICIONAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 MANABI, SEGUN SOLICITUD No. CT-007, CP 377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2016	Responsable Financiero	Director Financiero

PAGADO 13 JUL 2016
17H29 Gomez

RECIBIDO 1 JUL 2016
14H19 Gomez

Son 9 documentos soporte 9

Gomez

DEV 3041

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	012 07 2016	3033	3033	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	1293	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH				

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-GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH COORD.TECNICA COMISION DE SERVICIOS DEL 5 AL 6 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y POSICIONAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 MANABÍ, SEGUN SOLICITUD No. CT-607, CP 377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
	Funcionario Responsable:	Director Financiero

Ing. William González
PRESUPUESTO

15:55
12/07/2016
255

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	Nr. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURA SI)	TOTAL A RECIBIR
TANIA GARCIA ALVARADO	COORDINADORA TECNICA	QUITO-MANTA-QUITO		1	05-Jul	06-Jul	130,00	130,00	39,00	91,00				99,74	130,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															130,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA-QUITO

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, 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 5 AL 6 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO Y POSICIONAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL 4 MANABI, SEGUN SOLICITUD No. CI-007

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	RESPONSABLE
	RESPONSABLE

ELABORADO POR SR. WILLIAM GONZALEZ

5/16

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.- CT-007		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	04-JULIO-2016
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TANIA GARCÍA ALVARADO		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-JULIO-2016	16:00	06-JULIO-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. LUCIA CHIRIBOGA Y LCDO. ERENESTO TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:

Reunión en la noche del 05 de junio con Doctor Holger García Looor; día siguiente reunión Dirección Regional 4 y en la tarde posicionamiento de Director Regional 4

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	05-JULIO-2016	18:30	06-JULIO-2016	20:00

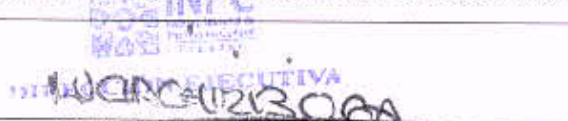
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 17243799
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

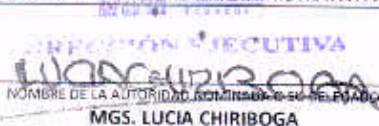
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MGS. TANIA GARCÍA ALVARADO

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

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 prohibida 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 SOLICITANTE C C:0101687606	RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
	Nombre: Wilfran No. Trámite:	Hora: 15:51 Fecha: 5/7/2016





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CT-007

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-07-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TANIA GARCÍA ALVARADO

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADORA GENERAL TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-MANTA-QUITO

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

COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
MGS. LUCIA CHIRIBOGA Y LCDA. ERNESTO TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

5 de julio

Reunión mantenida con el Asesor Comité de Reconstrucción Magister Andres Barreno, Análisis de situación de bienes inmuebles patrimoniales afectados por el terremoto suscitado el día 16 de abril en la provincia de Manabí y perspectivas de financiamiento.

6 de julio

09:30-11:30

Reunión para análisis propuesta consolidación como Centro de Investigación de Arqueología al proyecto y Centro de Interpretación Cerro de Hojas en Picoasa.

11:30-12:15

Traslado a Portoviejo

12:15-14:30

Posesión Director Regional 4 Magister Holger Garcia Looor

14:30-17:00

Taller con funcionario Dirección Regional 4 y nuevo Director para análisis de estado de afectación inmuebles patrimoniales provincia de Manabí y actuación Dirección Regional 4 INPC

17:30-18:15

Traslado a Manta

20:00-20:45

Vuelo de Manta a Quito

21:30

Llegada Aeropuerto de Tababela

REVISADO
CÓDIGO: 14433
Número: A. Gong
No. Trámite: 14433
Fecha: 11 julio - 2016

S/S
A. Gomez

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE GARCIA/TANIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 05JUL16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 10C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133558387	RESERVA NJJ8J
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 presentar 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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 y 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.

9/57 



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000005416

NÚMERO DE AUTORIZACION

0607201611273513917649440018558257186

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/07/2016 11:27

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607201601139176494400120010110000054160000541615

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Contribuyente Especial No.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: GARCIA TANIA

Fecha Emisión: 6 de JULIO del 2016

RUC/CI: 0101687606

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	122	HABITACION MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	F06	CAUSA PERUANA CON PULPO	8.50	0.00	8.50
1	1040202	PAPAS PRINGLES HABITACION	3.00	0.00	3.00
1	1060007	MANI CRIS HABITACION	1.25	0.00	1.25

Información Adicional	
REF	26977
Dirección	JAMES COLNET N4162 QUITO
Teléfono	0998734311
Email	tania.garcia@ilpc.gob.ec
Huesped	Forma de Pago
RUC/CI: 0101687606	EFFECTIVO \$ 99.74
GARCIA TANIA	TC \$ 0.00
Llegada: 05/07/2016 21:06:18	CREDITO \$ 0.00
Salida: 06/07/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	81.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	11.45
2% COMPENSACION	1.64
SERVICIO	8.18
VALOR TOTAL	99.74

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

Handwritten signature and date: 06/07/2016

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		377	07	04	16
Unid. Desc:					
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	PY.	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vistosos y Subalstancias en el Interior	334,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Peajes al Interior	\$2,030.00
01	00	000	001	57D102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$315.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquesideros- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$37,674.92
TOTAL										

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 92100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 170 PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES A INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 AMY GOMEZ HERNANDEZ Funcionario Responsable	 Director
FECHA:	07/04/2016	

917 