

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rptc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	020	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1796		
		No. Original	1790		
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	798	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajos y Subsistencias en el Interior	65.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.50

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA-DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA-COMISION A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL 2016 - LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-R6-08-2014 CP.07

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Responsable Registrado	Directo - Placado


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 COMISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Inge. Elizabeth Cordero
 ADMINISTRACION DE CAJA
21 ABR 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	020	04	2016	1790	1790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO.DAF-4473-M	798	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0003	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0003	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.50

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA, DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA-COMISION A CUENCA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL 2016 - LECTURA DEL BORRADOR EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-R6-06-2014 CP.377

DEV 1796

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Aya Gómez M.	 Director Financiero
FECHA: 20/04/2016	Firmante Responsable	Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 18/04/2016

cor 1790

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	30%	70%	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA 170399885	DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA	CUENCA	AEREO	1 -31-Mar	01-Abr	65,00	65,00	19,50	45,50	16,00	36,00		71,50
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													71,50

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - CUENCA -QUITO
SALIDA A LAS 18H45 EL 31 DE MARZO DE 2016
LLEGADA A LAS 16 H45 DEL 01 DE ABRIL DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014. ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356 - 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 DE LA COMISION.- QUITO.- CRISTINA MARCHAN.- DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA.- S/VITICOS No. DAI-INPC-001-2016.- COMISION A CUENCA, EL 3103 AL 1-04/16.- LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO CDC-INPC-R6-08-2014

ADJUNTA. LOS TIKETS DE PRECHEQUEO Y FACTURAS.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
	RESPONSABLE

ELABORADO POR AVA GUÍÑEZ MANCHENO



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION**Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
001-2016FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
4 abril 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

MARCHAN MARIA CRISTINA

PUESTO

DIRECTORA AUDITORIA INTERNA

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DIRECCION AUDITORIA INTERNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31 marzo 2016

HORA SALIDA (hh:mm)

18H45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

QUITO. 1 abril 2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

XXXXX

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lectura del borrador del Examen especial al contrato CDC-INPC-R6-08-2014**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	31 MAR 16	18H45	31 MAR 16	20H00
AEREO	TAME	CUENCA QUITO	1 ABR 16	14H05	1 ABR 16	16H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 05538262	NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE		NOMBRE

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	FIRMA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	REGISTRO UAR'S (Director de Área)	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO (Director Administrativo Financiero)
		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C.

1703999 886

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 5 días de anticipación a la licencia

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
4 abril 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA CRISTINA MARCHAN MARTINEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Lectura del informe borrador del examen especial realizado al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato CDC-INPC-R6-08-2014, de consultoría para la ejecución del proyecto "...Elaboración de un modelo de gestión y manejo integral de los patrimonios para los cantones de la Regional 6, a excepción de Cuenca, Sigüig, y Limón Indanza..."; y, su cumplimiento.

Productos Alcanzados:

Lectura del informe y actas de asistencia

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	alimentación	018-001-000015026	12,50
2	alimentación	001-001-000130148	4,50
3	hospedaje	002-001-0011088	36,00
4	transporte	002-004-0134000	8,00
5	Transporte	S001-001-0000762	25,00 - 8/

TOTAL...86,10 US\$

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31 mar 16	1 abr 16	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	18h45	16h45	

TRANSPORTE

"RECIBIDO PRESUPUESTO" 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

05 ABR 2016

Hora: 16h09

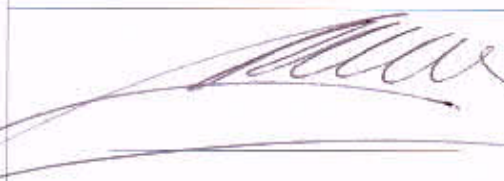
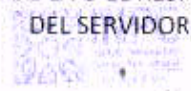
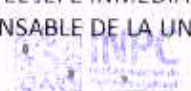
Firma: *[Firma]*

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

El día 05 de abril de 2016 a las 16:08

En el lugar de Cuenca, Ecuador. Firma: *[Firma]* C5104111

AEREO	TAME	QUITO CUENCA	31 MAR 16	18H45	31 MAR 16	20H00
AEREO	TAME	CUENCA QUITO	1 ABR 16	14H05	1 ABR 16	16H45
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto</p> <p>Adjunto pases a bordo</p>						
OBSERVACIONES						
				NOTA		
 NOMBRE DEL SERVIDOR <i>U9 Cristina Marchán</i>				<p>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</p>		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  DIRECCIÓN EJECUTIVA <i>LUCACRUZIBOGA</i>				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <i>LUCACRUZIBOGA</i>		
NOMBRE: CARGO:				NOMBRE: CARGO:		



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784
 DR. BONGNO MALO 8-20 Y MARISCAL SUCRE
 TEL: 2534139 - 2824618 - email: raymipampa@hotmail.com
 Loja - Ecuador
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001 **000130148**

Cliente: CRISTINA MARCHENA
 CI: 1703999888 Tel: 3258002
 Dir: QUITO
 Fecha: 01/04/2016 Hora: 12:48:34

Cant	Descripción	P. Unit	Total
1	Lacra de papeo	4.076	4.076

SubTotal: 4.076
 IVA 12%: 489,12
 Total: 4.565,12

FIRMA AUTORIZADA:
 RECEBI CONFORME:
 TEL: 011 2534139 FAX: 011 2824618 RUC: 0101900256001 - AUT. SRI: 1117088784
 DR. BONGNO MALO 8-20 Y MARISCAL SUCRE TEL: 2534139 - 2824618 - email: raymipampa@hotmail.com Loja - Ecuador
 ORIGINAL: Adquiriente • 1ª COPIA: Emisor

ETKT269169848719501
 FECHA/DATE: 31 MAR

VUELO/FLIGHT: 0175

MERCHAN/MARIA MRS
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 5C
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72

tame

tame Boarding pass
 Pasaje a bordo

1E62491

Passenger Name/Nombre del pasajero
 MERCHAN/MARIA MRS

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
UIE	UIE	0175
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
K	01 APR	04:05
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
13:35	3	17B
Pieces/Maleta	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia
0	0	000

tame.com.ec



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel. - 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruqui.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000015026

No. de Autorización

3103201618152017923797760015725912274

Fecha de Autorización: 2016-03-31 T 18:15:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



3103201601179237977600120180010000150263559772710

Datos Cliente

Fecha de emisión: 31/03/2016 06:14:15p. m.

Cliente: MARIA CRISTINA MARCHAN

RUC/CED/PASS: 1703999886

Dirección: BARON DE HUMBOLT

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 44463103161856704

No. Transaccion: 1856704

No. Check: 4446

Cajero: 520. LUIS ALCOCER

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320425	SandAmePavo	6.25	0.00	6.25
1.00	321218	Ruffles Sab 33g	1.56	0.00	1.56
1.00	32000149	ChocoCalien 8oz	3.35	0.00	3.35

Observaciones:

Subtotal12%	11.16
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	11.16
I.V.A 12%	1.34
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	12.50

Forma pago: DINERS CLUB 12.500

AEROSERVICIOS
CIUDADAS REPUBLICANAS
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001

Molina Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 18-02-2016

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lota 18
Telf: 0990598897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004

0134000

AUTORIZACION S.R.J. 1118374019

ITEM	CANT.	DESC.	UNID.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS					
TABAJUELA QUITO	1			0,00	0,00
APYINDUELA 200		SEIP	TOTODU		0,00
Cherribio		CHISCO	CHISCO		00
		IVA 12%			00
		TOTAL			0,00

RECIBO CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0135001 AL 01139000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 18-02-2017

CLIENTE
002-004

DAMARI TOUR S.A.

Dir.: Hermano Miguel Leon Guachapala OE8-68 y Zaruma
Telf. 3108-068 / 0995 212 572
Quito - Ecuador

RUC.: 1791829484001
FACTURA 5001-001
Nº 0000762
AUT. SRI 1117140300

SERVICIOS: Econ. CASTINA MARCOSIN
RUC/C.I.: 1703779886
DIRECCION: Av. Colón del 32 al 34

FECHA: DIA 31 MES 03 AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO TABAJUELA		25,00
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
		SUBTOTAL \$	25,00
		TARIFA 0%	
		% IVA	
		TOTAL USD \$	25,00

ORIGINAL ADICIONALE - COPIA EMISOR - ZDA. COPIA SIN VALOR FISCAL

Su viaje		Localizador de reserva:	3XA8WH
		Fecha de emisión:	30 Marzo 2016
Viajero	Mrs Maria Merchan	Agencia	PALMAR VOYAGES
		Teléfono	593 2 2569809
		Fax	593 2 2506915
		Correo electrónico	ventas1@palmarvoyages.com

Jueves 31 Marzo 2016



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 175

Salida	31 Marzo 18:45	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Llegada	31 Marzo 19:35	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Duración		00:50 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico
Equipaje permitido		2PC
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Viernes 01 Abril 2016



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 154

Salida	01 Abril 14:05	Cuenca, (Mariscal Lamar Intl) (+)
Llegada	01 Abril 15:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duración		00:55 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico
Equipaje permitido		2PC
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Billete electrónico EQ 269-1699487195 para Maria Merchan

Información general

APLICA PENALIDAD MAS DIFERENCIA DE TARIFA AEREA
NO PERMITE CAMBIOS EN CASO DE NO SHOW
BOLETO AEREO NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE

LE RECORDAMOS PRESENTARSE 3HORAS
ANTES DEL VUELO EN EL AEROPUERTO
DOCUMENTOS Y VISAS NECESARIOS
SERÁN RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO
AL ACEPTAR ESTE ITINERARIO QUEDA CONSTANCIA
QUE LAS FECHAS DE VIAJE Y VUELOS ESTAN CORRECTOS
PALMAR VOYAGES AGRADECE SU PREFERENCIA
*****FELIZ VIAJE*****

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador): M88XY