

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

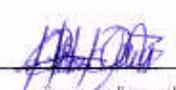
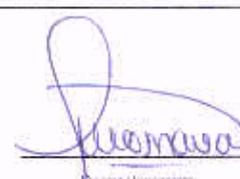
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	07	2016	3245 3233
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1095-M	1349
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTD DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707408876 MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO MANTA , REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CIUDAD ALFARO SOBRE CERRO HOJAS JABONCILLO PARTICIPACIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL. SEGUN SOLICITUD No. 033-DIF-2016. CP 580

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 27 JUL 2016
81495A

RECIBIDO 26 JUL 2016
17408

Son 10 documentos soporte

10

DAF: 3245

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	026	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3233	No. Original	3233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1095-M	1349	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707408876	MOSCO SO CORDERO LUCIA CATALINA				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCO SO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL COMISION DE SERVICIOS DEL 18 A 20 DE JULIO MANTA , REUNION CON LA PRESIDENTA CIUDAD ALFARO SOBRE CERRO HOJAS JABONCILLO PARTICIPACION SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL, SEGUN SOLICITUD No. 033-DIP-2016, CP 580

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. William González
PRESUPUESTO

2 A. 
10
12:40
26/07/2016

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	Nº DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PLACES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURA SI)	TOTAL A RECIBIR
LUCIA MOSCOSO	DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL	QUITO- MANTA- QUITO		2	18-jul	20-jul	130,00	260,00	78,00	182,00				186,36	260,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															260,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA -QUITO

APLICACIÓN 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 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.

DESCRIPCIÓN : COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO MANTA , REUNION CON LA PRESIDENTA CIUDAD ALFARO SOBRE CERRO HOJAS JABONCILLO PARTICIPACION SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD No. 033-DIP-2016

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
 RESPONSABLE	

ELABORADO POR SR. WILLIAM EDWIN

31/07
A. Gómez



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DIP-033

FECHA DE INFORME 21-JULIO-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Lucía Moscoso Cordero

PUESTO QUE OCUPA:
Directora de Inventario Patrimonial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-MANTA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Inventario Patrimonial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Mgs. Lucía Chiriboga Directora Ejecutiva y Silvana Caparrini Directora Relaciones Internacionales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

Lunes 18 de julio

18H30 Viaje. Vuelo EQ133.

20h00- 22h30: Reunión con Presidenta de Ciudad Alfaro, Tatiana Hidrovo a fin de analizar la inserción del Proyecto Cerro de Hojas-Jaboncillo, como Centro de Investigación adscrito al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Martes 19 de julio

8:00 a 8h30: Desplazamiento a Picoazá

9h00 a 15h00. Participación en el Consejo Sectorial según agenda.

15h30 a 16h30: Almuerzo.

16h30-17h00: Regreso a Manta

17h00-21h00: Reunión con Tatiana Hidrovo para analizar tema relativos a la Ley de Cultura. Revisión del estado de solicitud de piezas arqueológicas ecuatorianas al Museo del Indio en el Smithsonian-Washington- tema de interés en el Consejo Sectorial.

Miércoles 20 de julio

Vuelo Manta – Quito EQ 130 7h15

8:00 Llegada Aeropuerto Tababela

DETALLE FACTURA

NRO	DETALLE	FACTURA	MONTO
1	Hospedaje y alimentación	001-011-000005735	186,36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-Julio-2016	20-Julio-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	16:30	10:00	

5
10
A. Gómez



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MOSCOSO/LUCIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
18JUL16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
10A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133552508

RESERVA
NW7D6

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 pagina 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.

6/10 *A. Gomez*

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
MOSCOSO/LUCIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0130**DE**
MANTA**A**
QUITO**FECHA**
20JUL16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:45**ASIENTO**
10D**CLASE**
X**NÚMERO DE SECUENCIA**
9**HORA DE SALIDA**
07:15**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133552508**RESERVA**
NW7D6**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

7
10
A. Gómez



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000005735

NÚMERO DE AUTORIZACION

1907201622333613917649440018941665471

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/07/2016 22:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201601139176494400120010110000057350000573519

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MOSCOSO LUCIA

Fecha Emisión: 19 de JULIO del 2016

RUC/CI: 1707408876

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	135	CABAÑA FAMILIAR	69.00	0.00	69.00
1	F32	CAMARONES	12.50	0.00	12.50
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	135	CABAÑA FAMILIAR	69.00	0.00	69.00

Información Adicional
 REF 27245
 Dirección FELIX ORALABAL
 Teléfono 099924880
 Email luciamoscoc@gmail.com

Huesped	Forma de Pago
RUC/CI : 1707408876	EFFECTIVO \$ 160.00
MOSCOSO LUCIA	TC \$ 26.36
Llegada: 18/07/2016 22:25:48	CREDITO \$ 0.00
Salida: 20/07/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	152.75
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%	21.39
2% COMPENSACION	3.06
SERVICIO	15.28
VALOR TOTAL	186.36

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

Felix Oralabal
SR
[Signature]

B.A. Gomez
[Signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		580	22	07	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
-------------------	-----	----------------	-----

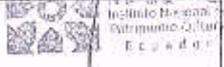
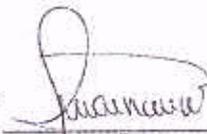
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$877.26
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$3.367.94
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquesideros- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$279.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,954.20
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 578 PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PASAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1095-M

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:  APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable: 
FECHA: 22/07/2016	Dirección Financiera
	Ina. William Gonzalez PRESUPUESTO

g A. Gómez
10



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

Nº. 001-011-000005735

NÚMERO DE AUTORIZACION

1907201622333613917649440018941665471

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/07/2016 22:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201601139176494400120010110000057350000573519

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MOSCOSO LUCIA

Fecha Emisión: 19 de JULIO del 2016

RUC/CI: 1707408876

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	135	CABAÑA FAMILIAR	69.00	0.00	69.00
1	F32	CAMARONES	12.50	0.00	12.50
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	135	CABAÑA FAMILIAR	69.00	0.00	69.00

Información Adicional	
REF	27245
Dirección FELIX ORALABAL	
Teléfono 099924880	
Email luciamoscoc@gmail.com	
Huesped	Forma de Pago
RUC/CI : 1707408876	EFFECTIVO \$ 160.00
MOSCOSO LUCIA	TC \$ 26.36
Llegada: 18/07/2016 22:25:48	CREDITO \$ 0.00
Salida: 20/07/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

SUBTOTAL 14 %	152.75
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%	21.39
2% COMPENSACION	3.06
SERVICIO	15.28
VALOR TOTAL	186.36

F. Oralabal
SRJ
[Signature]

10
10
A. Gomez