

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	014	03	2016	1054 976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M.INPC DR6 2016 0007 M	447
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.21

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA COMISION A QUITO PARA REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR TEMAS VARIOS Y ASISTENCIA AL TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL 16 AL 17 FEBRERO. C.P.No. 203

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO	APROBADO
FECHA:	
Funcionario Responsable	Cpa. Greis Argüelles

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

PAGADO

Ing. Xiomara Castro

Fecha: 24/03/2016

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	010	03	2016	976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M.INPC DR6 2016 0007 M	
					No. Expediente
					447

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	182.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										182.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										182.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										182.21

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6: GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. COMISION A QUITO REUNION COORDINACION TEMAS VARIOS R6. TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL 16 AL 17 FEBRERO 2016. C.P.No. 203

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2016		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		203	23	02	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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,140.40
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$186.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,326.40
TOTAL										

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6: GRUPO 530000 ACTUALIZACION CERTIFICACION. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR FUNCIONARIOS REGIONAL 6 (REEMPLAZO C.P.No. 105) Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR FUNCIONARIOS REGIONAL 6 (REEMPLAZO C.P.No. 118). SOLICITADO POR ARQ. MONICA QUEZADA SEGUN MEMORANDO DR6 2016 0007 M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 25/02/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
QUEZADA JARA	DIRECTORA REGIONAL	QUITO	451 KM	2	16/02/2016	17/02/2016	260,00		SI			104,21	78,00	182,21
MONICA FABIOLA														
C.I.No. 0102541117														
TOTAL DE PAGO DE COMISION														182,21

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
 SALIDA A LAS 20H15 EL 16 DE FEBRERO DE 2016
 LLEGADA A LAS 13H15 DEL 18 DE FEBRERO 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 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- REUNION COORDINACION TEMAS VARIOS R6. TALLER TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS R2.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 04-DRZ6

FECHA DE SOLICITUD: 15-02-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUEZADA JARA MONICA FABIOLA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA REGIONAL 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGIONAL 6	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-02-2016	20h15	18-02-2016	13h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión coordinación Temas varios Regional 6

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	CUENCA - QUITO	16/02/2016	20h15	16/02/2016	21h00
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	18/02/2016	12h30	18/02/2016	13h15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE : X DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

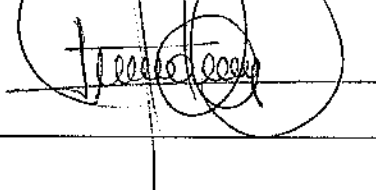
NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2000547762
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
X	X
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
X	

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

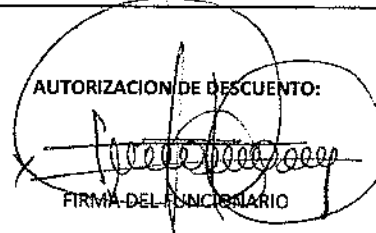
DIRECTORA REGIONAL INPC - RG



- 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 FUNCIONARIO

C.I:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

04 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 – Febrero - 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARQ. MONICA QUEZADA JARA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA REGIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – ECUADOR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Mónica Quezada Jara

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 16 de febrero de 2016.

- Sali desde la ciudad de Cuenca a las 20h15 pm con destino a la ciudad de Quito, arribando 23h15 por retraso en el vuelo.

Miércoles 17 de febrero de 2016.

Este día cumplí con las siguientes actividades:

- A partir de las 08h15 me reuní con Arq. Ruth Aguirre Directora de Conservación, para revisión de documentación previo reunión con Sr. Ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde del Municipio de Cuenca
- 09h30 Participación en el Taller de trabajo para la Transferencia de Competencias a los Gads de la Regional 2
- 16h00 Continuación de la reunión con Arq. Ruth Aguirre se revisó documentos previo reunión Alcalde de Cuenca, la cual se extendió hasta las 20h00 aproximadamente.

Jueves 18 de febrero de 2016.

- Regreso a la ciudad de Cuenca 12h30 del medio llega arribando a las 13h15 de la tarde aproximadamente.

Productos Alcanzados

- Se entrega documentación a Arq. Ruth Aguirre, directora de Conservación INPC Matriz
- Asistencia al Taller Transferencia de Competencias Regional 2

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	HOSPSEDAJE	96.00	000016129
2	ALIMENTACION	8.21	000006916
	-		
	-		


-		
-		
-		
-		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2016	18-02-2016	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	20H15	13H10	

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	CUENCA – QUITO	16-FEBRERO-2016	20H15	16-ENERO-2016	23H15
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	18-FEBRERO - 2016	12H30	18-FEBRERO-2016	13H15

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: Arq. Mónica Quezada Jara	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  NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6
---	---



ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

Juán León Mera N23-21 y Baquedano, La Mariscal

Telefax: (593-2) 29 00 323 / 29 01 332

Quito - Ecuador

www.ecuahotel.com

FACTURA

S001-001 Nº 000016129

AUTORIZACION S.R.I.: 1117912396

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2015

Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2016

Nombre: QUEZADA JARA MONICA

0102541117

RUC/C.C.: AZUAY - CUENCA

Dirección:

Teléfono: 18/02/2016

Fecha de Emisión: Habitación N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	HAB SIMPLE # 11 16/02/2016	39.30	39.30
1	HAB SIMPLE # 11 17/02/2016	39.34	39.34

FORMA DE PAGO:

Efectivo Crédito Travel Check Tarjeta

- DINERS
- AMERICAN
- MASTERCARD
- VISA
- OTRAS

SUBTOTAL 0% 78.69
 SUBTOTAL 12% 9.44
 %IVA 7.87
 10% SERVICIO
 TASA / TURISMO 96.00

ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

** PIDENDOS A DOMICILIO **

** ZONA NORTE CONDADO 3802292

**

** CENTRONORTE AMAZONAS 2462945 **

** CENTRO SUR JUANLEONMERA 2553995**

** ZONASUR QUITACENTRO SUR 4000663**

** ZONA VALLE CUMBAYA 2892228**

Factura No.: 052-001-234575

Fecha Emision: 17/02/2016 20:50

** UN VIAJE DE SABORES **

** SIN SALIR DE CASA **

** LLAMANDOS A DOMICILIO **

** Y SOLICITA POR LA COMPRA DE **

** 3 SANDUCHE TRADICIONALES **

** 1 SANDUCHE GRATIS **

DELI INTERNACIONAL S.A.
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792072019001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: Juan Leon Mera 863 y Wilson
 Aut. Autoimpresor: 1117776354
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 042-003-000000216
 Serv: S.DIANIS Trans: 234575
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 17/02/2016 20:50
 Cliente: MONICA GUEZADA
 Cel/CI: 0102541117 Fono: 4116324
 Direc.: AV 24 DE MAYO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Pernil	\$3.13	\$3.13
1	Extra queso Mol	\$1.16	\$1.16
2	Tinto americano	\$1.52	\$3.04
	Subtotal:		\$ 7.33
	Base IVA12:		\$ 7.33
	IVA12:		\$ 0.88
	TOTAL:		\$ 8.21

EFFECTIVO \$ 8.21



Boarding pass
Pase a bordo

1636790

269213330762401

Passenger Name/Nombre del pasajero

QUEZADA/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	20 Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------------

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de Referencia

tame.com.ec



ETKT269213330762402

FECHA/DATE: 18FEB

VUELO/FLIGHT **0155**

QUEZADA/MONICA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **14F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame