

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		024	03	2016
					No. Original
					1358
					1275
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INF.05-DRZ R6
					No. Expediente
					572

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

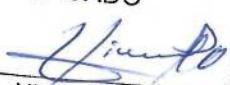
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.37

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6. GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A QUITO DEL 15 AL 16 MARZO. REUNIOIN DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO FINANZAS, LABORATORIO QUIMICA, DIRECCION TALENTO HUMANO. CP.No. 339,

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	APROBADO  Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	 Director Financiero

 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	023	03	2016	1275	1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF.05-DRZ R6		572

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	MONT O
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.37

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6. GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A QUITO DEL 15 AL 16 MARZO 2016. REUNIOIN DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO FINANZAS, LABORATORIO QUIMICA, DIRECCION TALENTO HUMANO. CP.No. 339,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2016		



CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 18/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA PASAJE ELECTRONICO \$	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	15/03/2016	16/03/2016	130,00	65,00	SI		16	57,87	58,50	132,37
MONICA FABIOLA														
C.I.No. 0102541117														
TOTAL DE PAGO DE COMISION														132,37

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
 SALIDA A LAS 08H40 EL 15 DE MARZO DE 2016
 LLEGADA A LAS 19H45 EL 16 DE MARZO DE 2016

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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- REUNION DIRECCION FINANCIERA MATRIZ,MINISTERIO DE FINANZAS, REUNION LABORATORIO DE QUIMICA, REUNION DIRECCION TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE QUITO.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

05 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18- MARZO - 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 – PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Mónica Quezada Jara, Dr. Cristian Serpa Encalada, Ing. Xiomara Castro Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 15 de marzo de 2016.

- Salimos desde la ciudad de Cuenca a las 08h40 am con destino a la ciudad de Quito, arribando 09h30 aproximadamente
- Llegamos al INPC Matriz 11h30 hasta las 17h30 cumpliendo las siguientes actividades:
- Reunión en la Dirección Financiera del INPC Matriz, con la Mgs. Angelita Suasnavas para tratar sobre los cambios de estado de los contratos y desvinculación de los proyectos 2015
- Reunión con la Dirección de Talento Humano, sobre contratación de personal tanto de la regional 6 y CAI (Arqueólogo Regional, Analista de PCI), Arq. Daniel Astudillo, Arq. Marco Velecela, se trató sobre la licencia solicitada por Arq. Germán Pérez.
- Reunión con Directora Ejecutiva, Arq. Tania García, sobre presupuestos del CAI

Miércoles 16 de marzo de 2016.

Este día cumplí con las siguientes actividades:

- Reunión en el Ministerio de Finanzas para tratar sobre las certificaciones presupuestarias y reformas.
- Se continuó reunión con Dirección Financiera de la matriz INPC para tratar sobre los cambios de estado de los contratos y desvinculación de los proyectos 2015
- Reunión Ing. Martha Romero de laboratorio Químico, se trató sobre la conservación del CAI




Productos Alcanzados

- Nos reunimos con en el Ministerio de Finanzas en el cual se comprometieron a la revisión de los estados de los contratos
- Con la Ing. Martha Romero se definieron acta compromisos para los estudios del CAI

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	ALIMENTACION	8.60	00051854
2	TRANSPORTE	16.00	0000761
3	HOSPEDAJE	27.25	0028845
4	ALIMENTACION	10.52	000223908
5	ALIMENTACION	11.50	000009249

-						
-						
-						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		15-03-2016	16-03-2016	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		08H40	19H45			
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	15-MARZO- 2016	08H40	15-MARZO-2016	09H30
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	16-MARZO - 2016	18H45	16-MARZO-2016	19H45
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		
 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara				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		
 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6				 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6		



Boarding pass
Pase a bordo

692133362854C1

1621202

Passenger Name/Nombre del pasajero

QUEZADA/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UITO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15MAR	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	2222	18D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	74

tame.com.ec



ETKT2692133362854C2

FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT **0175**

QUEZADA/MONICA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 120


tame

DAMARI TOUR S.A.

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

SEÑOR ES: MONICA QUEZADA
R.U.C.I.: 010254117
DIRECCION: Cuenca Telf: 4116324

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA AUTORIZACION: 23 JUNIO 2015

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de transporte 		22,00
SUBTOTAL \$		22,00	
TARIFA 0%			
% IVA			
TOTAL USD \$		22,00	

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE:  CADUCA 23 JUNIO 2015

Jose David Singarita Rivera - Imp. Graficas Altesa • Telf.: 2283-927 RUC: 1716123805001, Aut. 4229 del 000726 al 000825

RUC.: 1791829484001
FACTURA S001-001
Nº **0000761**
AUT. SRI 1117140300

DIA MES AÑO
FECHA 16 03 2016

RESTAURANTE PARAISO

ZHANG ZHIMING
Dir.: Av. Cristóbal Colón E1-42 y Av. 10 de Agosto
Telf: 2566-986 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1725761538001
FACTURA s 001-001
Nº **0051854**
AUT. SRI 1117050698

Documento Categorizado: NO
Fecha de Caducidad: 08/06/2016
Fecha: 16/3/2016
Señor (es): Rónica Quezada
R.U.C.: 010254117 Telf: 4116324
Direcc.: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Abstracción</u>		<u>7,08</u>
CANCELADO			

SUBTOTAL	<u>7,08</u>
TARIFA 0% IVA	
12% I.V.A.	<u>0,92</u>
TOTAL \$.	<u>8,00</u>

Firma Autorizada: 
Recibi Conforme: 



Alemán Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Carión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

FACTURA
Nº 001-001-0028845

AUT. S.R.I. 1117935089
FECHA DE AUTORIZACION: 24 Noviembre 2015

CLIENTE: Monica Quezada
DIRECCION: Cuenca
TELF.: R.U.C./C.I. 010254117

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	por hospedaje la noche del 15-03-2016 Hab 302		24,33
SUBTOTAL			24,33
12 % I.V.A.			2,92
TOTAL			27,25

FIRMA AUTORIZADA: 
HOTEL RICK'S
CANCELADO



ALIMENTOS DEL SUR
ALDESUR S.A.
R.U.C. 1792258537001

AUT. S.R.I. 1118337889
Fecha de Aut. 11/Febrero/2016

FACTURA 000223908
SERIE 001-001

Razon Social/Nombres:
MONICA GUEZADA
Ruc/Dc: 0102541117

1049 Jessica

Tbl 19/2 Chk 2637 Gst 1
 223908
 15Mar'16 21:29

2 Club Verde/8	\$3.95	\$7.90
1/2 Pareda Casa		\$7.98
Efectivo		\$20.03
Alimentos		\$7.98
Licores		\$7.90
IVA 12%		\$1.91
10% Servicio		\$1.59
Pago		\$19.38
Charge Due		\$0.65

~~24 Check Closed~~

~~15Mar'16 21:32~~

223908

alimentacion 7.98

12/6 0.95

10.52



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 05-DRZ6

FECHA DE SOLICITUD: 14-03-2016

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 - PICHINCHA		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)
15-03-2016	08h40	16-03-2016	19h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA, DR. CRISTIAN SERPA E., ING. XIOMARA CASTRO G.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión Dirección Financiera
- Ministerio de Finanzas
- Reunión laboratorio de Química
- Reunión Directora Talento Humano

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	15/03/2016	08h40	15/03/2016	09h30
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	16/03/2016	18h45	16/03/2016	19h45

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

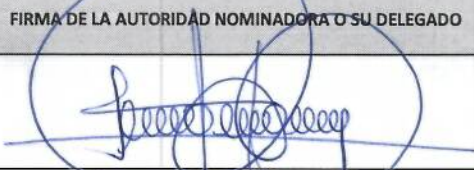
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

Recibida 18/03/2016

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
DIRECTORA REGIONAL INPC – R6	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.

<p>AUTORIZACION DE DESCUENTO:</p>  <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO</p> <p>C.I:</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		339	15	03
Unid. Desc:			16	

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	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$186.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$11,219.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,405.44
TOTAL										

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6. GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2016. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION Nro. 203

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 15/03/2016		