

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdl:		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original
Clasif. Des.:	0000	08	09	2016	3872 3841
Tipo Documento Resolvido		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1596	
		No.		INPC-DAF-2016-1280-M	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IMPORTE DE IVA	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			
Beneficiario:	1708470116 SIBASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	PR	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Procl	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	530.303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el interior	90.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.01
IVA										0.00
SUB-TOTAL										90.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.01

SON: NOVENTA DOLARES CON 0100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHEQUE SIBASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMISION A QUINCE DE 15 DIAS 10 DE AGOSTO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATABRIZACION EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INCAIPACA SEGUN RESOLUCION No. 02-DAF-INPC 2016, DE 09

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 09/09/2016		

*Recibido por: 2016
13447*

*Recibido por: 2016
13447*

100%

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	qdComprobanteGasto-Indic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:		No. CUFC:	No. Original:
Unid. Base:	0000	09	09	2016	3872 / 3044
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		FUNDACION DE GASTOS		INPC DAS-2016-1290 M	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA INDICEM	
DEVENGADO		OTROS GASTOS		[] [] [] [] [] []	
Cuenta Monetaria:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:		Número Operación:			
GASTOS		[] [] [] [] [] []			
Beneficiario:		1708472118 SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2016	_____ <small>Nombre y Apellido</small>	_____ <small>Nombre y Apellido</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	41 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	3841 3841
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M	1596

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	R10	DEV
Rango:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708470118	SUASNAYAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	100	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	90.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.01

SON: NOVENTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO, SUASNAYAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMISION A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CHATARRIZACION EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, SEGUN SOLICITUD No. 02-DAF-INPC-2016, CP 699

01/08/16

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

002
[Signature]
08/09/16
17:37

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobante-Gastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	08	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	3841		
		No. Original:	3841		

Tipo Documento Respaldo:	Clase Documento:	No.:	Fid. Expediente:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-GAF-2016-1290-M	1496

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA:	RECIBO:	DEV:
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**REBATEO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**
07/09/2015

NOMBRES	CARGO	LEGAJ DE COMISION	DISTANCIA (KM)	NO. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	ILUSTRACION DEL PORCENTAJE FACTURADO ASI	TOTAL A RECIBIR
SUSANA GARCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION SUSANA GARCIA	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	001100001000000000000000	534	1	16-AGO	18-AGO	143,000	143,000	90,990	52,010	0,000			100%	143,000
1755428112															

TOTAL DE PAGO DE COMISION ROSTRANDO LOS GASTOS (FACTURAS)
GESTION DE LA COMISION: QUITO - CUERICA - QUITO

90,92

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 398. J114-0155-O.FICIAL No. 225 DEL 1 DE SEP 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.O.FICIAL No. 156 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT 2015 280/2015 - 16 DE DIC 2015 Y ACUERDO No. MDT 2015 070/15-A-02- 23 DE MARZO DE 2015.

DESCRIPCION: QUITO - SUSANA GARCIA - QUITO VISITA DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2015 - SERV No. 02 041- DPC 2015, A OMB COMPLEMENTO A. PROYECTO DE CAMBIAR ZONAS EN EL COMPLEJO PARQUEOLÓGICO NGAP RICA.

ADJUNTA: FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD TESORERIA

RESPONSABLE RESPONSABLE

ELABORADO POR: CAROLINA ACOSTA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Formulario de AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 01-DAF-INPC 2016

 Formulario INPC (Revisión 01-14)
 27/08/2016

 VIAJES MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES

APELLIDO Y NOMBRES DEL(A) SERVIDOR(A) SUASNAVAS MARGARITA ANGELITA DEL PILAR		PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA CUCRICA		UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA DE SALIDA (dd/mm/aaaa) 18/08/2016	HORA DE SALIDA (hh:mm) 04:30	FECHA DE LLEGADA (dd/mm/aaaa) 19/08/2016	HORA DE LLEGADA (hh:mm) 11:30

OBSERVACIONES: FAVOR CARGAR SUBSIDIOS INSTITUCIONALES PARA LOS VIAJES, PARA SUBSIDIO, PARA ALIMENTACION, PARA...

OBSERVACIONES: FAVOR CARGAR SUBSIDIOS INSTITUCIONALES PARA LOS VIAJES, PARA SUBSIDIO, PARA ALIMENTACION, PARA...

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE, MARITIMO, TAXI)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)
AEREO	TAME	UIO-CUCRICA	18/08/2016	04:30	18/08/2016	08:30
AEREO	TAME	CUCRICA-UIO	19/08/2016	08:30	19/08/2016	11:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA: 001
GAS DE CORRIENTE: X		DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO DESTINATARIO BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	NÚMERO DE CUENTA 0381174200
--	----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DEL(A) SERVIDOR(A)
MARGARITA SUASNAVAS

 NOMBRE DEL(A) RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. ANGELITA SUASNAVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un máximo de 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

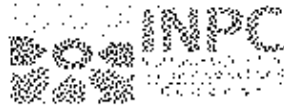
- De no estar a cargo de los procedimientos, se debe la solicitud remitir a Autorización Municipal correspondiente.
- El sistema de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de días de cumplimiento de los procedimientos.

Esta solicitud puede ser solicitada por el servidor o su representante, quien deberá ser responsable de la entrega de la solicitud a la Unidad Administrativa Financiera, dando fe de la recepción por el servidor o su delegado.

 DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC
MGS. LUCIA CHIRIBOGA

Lucia Chiriboga
 16/11/2016
[Signature]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº 002-DAF-INPC-2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: (19 agosto-2016)

DATOS GENERALES

SHASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ciudad: CENTRO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SE EVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA ALEJANDRA SIGCHA, ANGELITA SHASNAVAS, POLO PAZMIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

17-08-2016

En cumplimiento al proceso de chatarrización autorizado por la Mgister Lucía Chiriboga nos trasladamos a la ciudad de Cuenca en el vuelo de TAMÉ a las 7:05 am llegando a esta ciudad a las 8:00 am, luego nos trasladamos a las instalaciones del Complejo Arqueológico Ingapirca llegando a las 9:40 am para comenzar con las actividades planificadas, se esperó que arribara el representante de la empresa RECICLADORA CYIF. Una vez que llegaron los representantes de dicha empresa nos trasladamos a la bodega donde se mantenían los bienes a ser chatarrizados, se verificó con los bienes a ser autorizados para dicho trámite y se procedió a entregar.

Una vez terminada dicha actividad se firmaron las ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y EL SR. FRANKLIN GODOY REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RECICLADORA CYIF.

Las actas se firmaron por triplicado y para constancia de lo actuado se adjunta copia a este informe.

Después concluido este trabajo se mantuvo una reunión con el Gerente del CAI para abordar temas que se tenían pendientes tanto administrativos como financieros los cuales fueron aclarados satisfactoriamente. Una vez terminada dicha reunión procedimos a trasladarnos a Cuenca a las 10:00 hrs.

19-08-2016

En retorno a la ciudad de Quito se realizó el día Viernes 19/08/2016 a las 8:40 para luego dirigimos a las oficinas del INPC matriz para seguir en nuestras actividades cotidianas de trabajo.

Productos Alcanzados:

- 4 Cumplimiento del Proceso de Chatarrización
- 4 Elaboración de acta Entrega recepción entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la empresa recicladora.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	Alimentación	146-001-0007582	8,75



DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

[Handwritten signature]

2	Hospedaje	002-001-0026895	28,00
3	Alimentación	001-001-0047332	14,25

TOTAL: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 01/100 \$

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


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18-agosto- 2016	19-agosto- 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	4H30	11H	

TRANSPORTE

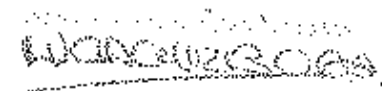
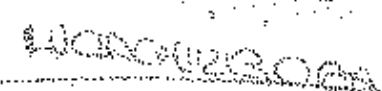
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre o Marítimo)	NOMBRE DE TRANSCINTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUIG CUNCA- SUITO	18-08-2016	6H05	19-08-2016	9H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boleto

OBSERVACIONES

	NOTA
 ANGELITA SUASMAVAS FLORES	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se ventilará e incluso de no presentarlo tendrá 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: LUCIA CHIRIBOGA
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

NOMBRE: LUCIA CHIRIBOGA
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

Gamma

Boarding pass
Pase a bordo

0784338

Passenger name (Apellido del pasajero)

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Número de Vuelo

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Name
Nombre

Weight
Peso

Reference #
Número de Referencia

Passenger ID
Número de Pasajero

Barcode



Gamma

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

2024-2025

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA



tame

Etiqueta de embarque



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
SUASNAVAS/ANGELITA

VOLETO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 18AUG16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:35	ASIENTO 10C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 12	HORA DE SALIDA 07:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133646865	RESERVA MX31Q

TIER LEVEL

Angelita

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

00000000



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

ISSUED BY TAM AIR LINE AERÍAS TUPAC KATUPAC
Av. Las Américas 1000 y Av. 20 de

NO: 1100470118

ATKIN NBR / BOLETO NRO: 200 1100470118

TOTA: 11, 210

DATE OF ISSUE / FECHA EMISIÓN: 10/05/05

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: TAM AIR LINE AERÍAS
BOOKING AGENT / COMERC
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CÓDIGO RESERVA: MK31Q

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SUASNAYAS ANGELITA

NAME RE / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1100470118

YOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

FLY OR	FROM/TO DE/A	AIRLINE AEROLÍNEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE FARE	VALID VÁLIDO	FARE FARE
1	LIMA - LIMA	TAM	Y	173	10/05/05	11:00PM	OK			
2	LIMA - LIMA	TAM	Y	172	10/05/05	08:00PM	OK			

TAM AIR LINE AERÍAS TUPAC KATUPAC es una de las 10 compañías de aviación más importantes del mundo.

FARE / TAREFA: 1100470118

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: TITULO

TAX / IVA / CARGO: 1100470118

NRO. TAREFA: 1100470118

TREQUENT MI / CARGO:

T / 1100470118 / 1100470118

TOTAL: 1100470118

FECHA DE PAGAMENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / DESTINACIONES:

LETTER OF CARRIER TO BE DELIVERED TO THE
PASAJERO QUE DEBE ENTREGARSE AL PASAJERO

FIN

IT IS THE POLICY OF TAM AIR LINE AERÍAS TUPAC KATUPAC TO ACCEPT PASAJEROS WITH
A VALIDITY OF UP TO 12 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE FOR ALL TICKETS FOR
INTERNATIONAL TRAVEL. THE VALIDITY OF THE TICKET IS SUBJECT TO THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE TARIFF APPLICABLE TO THE ITINERARY.

FIN

CONFORME A LA POLÍTICA DE TAM AIR LINE AERÍAS TUPAC KATUPAC, SE ACEPTAN PASAJEROS
CON UNA VALIDEZ DE HASTA 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN PARA TODOS LOS
BOLETOS PARA VIAJES INTERNACIONALES. LA VALIDEZ DEL BOLETO ES SUJETO A LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA TASA APLICABLE AL ITINERARIO.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-7461-400-2010

FORMULARIO DE TRÁMITE 00000000000000000000

17/03/2016

VIA EJEC	X	MOVI. ZAFORPE	AGENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	---------------	----------	--------------

DATOS GENERALES

CORTEJO - MARCHA EN LA ZONA VERDE LAS NAVAS - LUCÍA ANGELITA DEL PILAR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LUCÍA		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
FECHA DE LA SOLICITUD	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2016	01/03	18/03/2016	11/03

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAFEL	JFC-CURCA	18/03/2016	06:30	20/03/2016	06:30
AEREO	TAFEL	CUFYCA-JRD	20/03/2016	06:30	10/03/2016	11:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EFESO A:

PROGRAMA: 00 PROYECTO: 000 ACTIVIDAD - TAREA: 001

GASTO CORRIENTE: X DIRECTOR(S) O DELEGADO(S) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN
02/03/2016	01/03/2016	02/03/2016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

LUCÍA ANGELITA SUÑÉ NAVAS

LUCÍA ANGELITA SUÑÉ NAVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

LUCÍA CIBRIÓN

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada con la documentación requerida en el momento de la recepción al Departamento de los Servicios Institucionales, de lo contrario, no se podrá considerar para su trámite.

- Debe ser enviada en un solo ejemplar, con el original y copia de los documentos que se adjuntan.
- El formato de solicitud debe ser enviado en un solo ejemplar, con el original y copia de los documentos que se adjuntan.

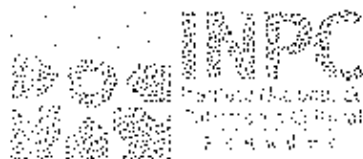
Este trámite se encuentra sujeto a los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Institucionales, de lo contrario, no se podrá considerar para su trámite.

DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC
LUCÍA CIBRIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



ACTA DE ENTREGA INCEPCION DEFINITIVA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y EL Sr. FRANKLIN GODOZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RECICLADORA CTIP.

EN LAS PRESENTES

En la Ciudad de Cuzco a los 15 días del mes de agosto del 2016, los suscritos señores: Mgs. Angella Benavides Torres Directora Administrativa Financiera, Srta. María Cristina Marchar Directora de Auditoría Interna, Abg. María Alejandra Sigcha Orficio Directora de Asesoría Jurídica, Sr. Elio Carrillo Delegado de los activos fijos, Ing. Luis Alvarado Responsable de Activos Fijos de Complejo Arqueológico Incaico, y por la empresa RECICLADORA CTIP el Sr. Franklin Godo Gozo de Representación, a quien se le entrega en las instalaciones bodega del Complejo Arqueológico Incaico los bienes muebles, maquinado y equipos y equipos informáticos, y herramientas considerados para el proceso de la chatarrización.

A DE LOS FUNDOS

En el acto memorando No. 1510-DAF-2015-INPC de fecha 13 de agosto del 2015 el Cof. Cristian Viqueo Anasta de Activos Fijos solicita a la Mgs. Angella Benavides Torres Directora Administrativa Financiera se considere a nivel nacional lo que establece el Reglamento General Subsidiario para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público Art. 12.

En el acto memorando No. 1510-DAF-2015-INPC de fecha 13 de agosto del 2015 se entrega a la Srta. Angella Benavides Torres Directora Administrativa Financiera el cronograma de inventarios a realizarse a nivel nacional.

En el acto memorando No. INPC DAF-2016-0010-M de 08 de mayo del 2016 la Mgs. Angella Benavides Torres Directora Administrativa Financiera entrega el informe anual de la constatación física de los inventarios realizados a nivel nacional a la Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva del INPC.

En el acto memorando No. INPC DAF-2016-0178-V, del 04 de febrero del 2016 se resolvió la autorización con el fin de cumplir con lo que establece el Art. 13 del Reglamento General Subsidiario para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, el siguiente conduct. Sr. Carlos Andrés Cuello Parales Asistente Financiero Ce tabla del Complejo Arqueológico Incaico.

Así como la Resolución No. 34-DE-INPC 2016 de 25 de mayo del 2016 la Msc. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva autoriza se proceda con los trámites de ingreso de los bienes en mal estado y la entrega de los bienes para la chatarrización.

En el acto memorando No. INPC DAF 2016-0817-M de 22 de junio del 2016, la Mgs. Angella Benavides Torres Directora Administrativa Financiera solicita la autorización a la Dirección

Angella Benavides Torres

Ejecutiva del INPC para la conformación de la comisión para la enajenación y baja de los bienes, en el mismo documento la Msc. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva sumó la conformación de la comisión para el proceso de chatarrización.

Según memorando Nro. INPC/DAF-2016-1276 VI de 16 de agosto de 2016 se les notifica la designación como parte de la comisión de Chatarrización a: Mgs. Angélica Del Pilar Suanza Flores Directora Administrativa Financiera, Econ. María Cristina Marchán Directora de Asesoría Interna, Abg. María Alejandra Sigcha Orrico Directora de Asesoría Jurídica, Lic. Cristian Villego responsable de los activos fijos. En el cual se da a conocer a la comisión el día en el cual se procederá a dar de baja por chatarrización los bienes del Complejo Arquitectónico Ingapavica.

Que de conformidad con el artículo 2 del decreto Ejecutivo No 1701 A publicada en el registro oficial No 628 del 7 de julio del 2009, todas las entidades y organismos de administración pública, que hubieran sido declarados bienes en calidad de obsoletos o inservibles cuyo venta no fuere posible o conveniente de conformidad con el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.

Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo en mención, establece que los valores resultante, que corresponde a la venta de los bienes sometidos a chatarrización serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

En cumplimiento al Capítulo IV Art. 22 del Reglamento General para la Administración, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, publicado en el Acuerdo No. 017-CG-2015 de fecha 05 de abril del 2015.

Con estos antecedentes antes expuestos los delegados procedimos a la enajenación de los siguientes bienes:

N.	CODIFICACION					DESCRIPCION	CANT.
	CTA. CTB/F	BILN	CANT	CANT	DEPTO		
1	SUJCONT	002	012	008	CAI	ARCHIVADOR METALICO 4 SERVICIOS	
2	SUJCONT	002	012	007	CAI	ARCHIVADOR DE DE MADERA DE 4 SERVICIOS	
3	SUJCONT	010	010	005	CAI	ESCRITORIO	
4	SUJCONT	011	002	002	CAI	MUEBL DE MADERA DE 8 SERVICIOS	
5	SUJCONT	012	002	001	CAI	PAPELERA DE MADERA DE 2 SERVICIOS	
6	SUJCONT	012	003	001	CAI	PAPELERA DE MADERA DE 2 SERVICIOS	
7	SUJCONT	012	003	003	CAI	PAPELERA DE PLASTICO 3 SERVICIOS	

7	SUBCONT	014	002	001	CAI	PIZARRA	1
8	SUBCONT	014	002	002	CAI	PIZARRA	1
9	SUBCONT	015	003	010	CAI	SILLA	1
10	SUBCONT	015	003	019	CAI	SILLA	1
11	SUBCONT	015	003	001	CAI	SILLA PARA COMEDOR	1
12	SUBCONT	015	003	024	CAI	SILLA PARA COMEDOR	1
13	SUBCONT	015	005	035	CAI	SILLA CIRATORIA DE NYLON P/O BLOQUETARIA	1
14	SUBCONT	020	001	001	CAI	REHIZA	1
15	SUBCONT	011	000	001	CAI	REBOBINADOR DE B/L GENERAL ELECTRICO	1
16	SUBCONT	119	007	008	CAI	REGULADOR COLOR NEGRO MARCA POWERCOM	1
17	SUBCONT	120	003	001	CAI	FAX NEGRO	1
18	SUBCONT	104	001	001	CAI	VASILLERO METALICO COLOR BLANCO DE 3 SERVICIOS	1
19	SUBCONT	203	001	001	CAI	CD ROM COMPAQ MODELO	1
20	SUBCONT	207	001	001	CAI	DISCO DURO	1
21	SUBCONT	302	001	001	CAI	DISQUETERA CON 16 DISQUETES	1
22	SUBCONT	204	002	003	CAI	IMPRESORA HP DESKJET D 1400 + CABLE DE PODER	1
23	SUBCONT	205	001	001	CAI	MOUSE GENIUS	1
24	SUBCONT	210	003	001	CAI	MONITOR SAMSUNG	1
25	SUBCONT	307	002	001	CAI	TECLADO	1
26	SUBCONT	206	002	003	CAI	UPS 500VA	1
27	SUBCONT	401	007	001	CAI	AZADON	1
28	SUBCONT	401	007	002	CAI	AZADON	1
29	SUBCONT	401	007	003	CAI	AZADON	1
30	SUBCONT	401	007	004	CAI	AZADON	1
31	SUBCONT	401	007	005	CAI	AZADON	1
32	SUBCONT	401	007	006	CAI	AZADON	1
33	SUBCONT	401	007	007	CAI	AZADON	1
34	SUBCONT	402	003	002	CAI	BARRA 13 LIBRAS	1
35	SUBCONT	402	003	003	CAI	BARRA 13 LIBRAS	1
36	SUBCONT	402	005	001	CAI	CARRICILLA	1
37	SUBCONT	403	005	002	CAI	CARRICILLA	1
38	SUBCONT	403	005	003	CAI	CARRICILLA	1
39	SUBCONT	403	005	004	CAI	CARRICILLA	1
40	SUBCONT	403	005	005	CAI	CARRICILLA	1
41	SUBCONT	405	003	002	CAI	COCINETA COLOR BLANCO DE 4 QUEMADORES MARCA LCOGAS RELLARONA	1
42	SUBCONT	405	003	003	CAI	COCINETA DE 4 QUEMADORES MARCA DURAGAS	1

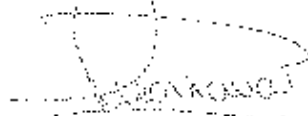
Handwritten signature

44	SUJCONT	408	001	001	CAI	COMBO
45	SUJCONT	407	001	001	CAI	ESCALERA DE GALLO
46	SUJCONT	410	028	020	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
47	SUJCONT	410	028	021	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
48	SUJCONT	410	028	022	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
49	SUJCONT	410	028	023	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
50	SUJCONT	410	028	024	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
51	SUJCONT	410	028	025	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
52	SUJCONT	410	028	026	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
53	SUJCONT	410	028	027	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
54	SUJCONT	410	028	028	CAI	LAMPARA DE 2 SERVICIOS
55	SUJCONT	414	001	001	CAI	MARTILLO
56	SUJCONT	415	006	001	CAI	PALA
57	SUJCONT	415	006	002	CAI	PALA
58	SUJCONT	415	006	003	CAI	PALA
59	SUJCONT	415	006	005	CAI	PALA
60	SUJCONT	415	006	006	CAI	PALA
61	SUJCONT	416	006	001	CAI	PICO
62	SUJCONT	416	006	002	CAI	PICO
63	SUJCONT	416	006	003	CAI	PICO
64	SUJCONT	416	006	004	CAI	PICO
65	SUJCONT	416	006	005	CAI	PICO
66	SUJCONT	416	006	006	CAI	PICO
67	SUJCONT	420	002	002	CAI	CAJA DE HERRAMIENTAS MADERA
68	1410103	001	001	001	CAI	ESTANTERIA DE MADERA DE 3 ALACENA
69	1410103	005	001	001	CAI	COUNTER DE COCINA VERDE CON 3 ALACENA Y 2 GAVETAS
70	1410104	170	003	001	CAI	Radio Motorola
71	1410104	170	003	001	CAI	Radio Motorola
72				4306176		FAX
73				4306141		TELÉFONO
74				4306167		CAFETERA
75				4306036		CAFETERA
76				4306028		RADIO PARA COMUNICACION
77				4306029		RADIO PARA COMUNICACION
78				4306035		CAFÉ-ACTOR
79				4306038		FRUTER

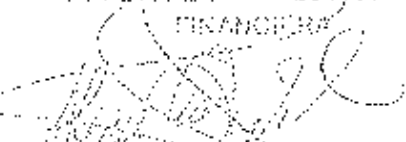
Para constancia de lo actuado y en fe de aceptación, suscribo la presente cota en tres ejemplares de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta Agencia.

ENTREGA CONFORME:

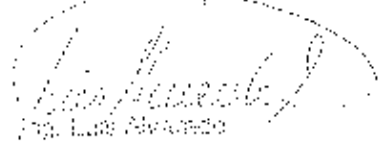
Por el Sr. Director del Patrimonio Cultural INPC.



Mg. Andrés Del Pilar Guzmán Flores
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA



Mg. María Cristina Sigcha Ochoa
DELEGADA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA



Mg. Luis Alvando
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

*He recibido la documentación
destinada para la construcción
de la Antigua La Cruz de
Cruz*

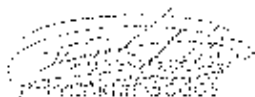
Lcon. María Crisolina Marchar
DIRECTORA DE AUDITORÍA
INTERNA



Sr. Polo Pazmiño
DELEGADO DE ACTIVOS FIJOS

RECIBE CONFORME:

Por el Sr. Director del INPC



GRANIEL PRODRIFARIO
300226014

*He recibido la documentación
destinada para la construcción
de la Antigua La Cruz de
Cruz*

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	16
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	CDM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----


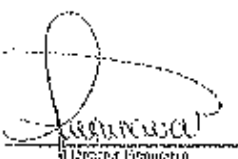
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	F1E	DRG	N. Presf	DESCRIPCION	MONTO
01	00	100	001	510102	1701	061	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3280.00
01	00	100	001	520502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquesaderos- Casilleros	1300.00
01	00	100	001	530301	1701	001	0000	0000	Jubilaciones y Pensiones (Arrendamientos)	9900.00
01	00	100	001	540301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5105.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,355.52
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 560 PARA VIAJES, 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-2010-1260-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Financiera y Presupuestos	 Director Financiera
FECHA: 08/09/2016		

[Handwritten signature]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA