

## 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		05 / 08 / 2015	5528	5524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3	2438	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA			

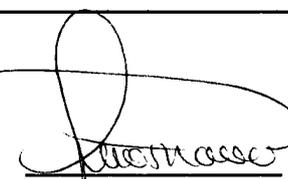
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

SON: QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA AUDITORA COMISION CUENCA INGAPIRCA GYE 13-15 JULIO 2015 DEVENGADO PAGO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 641

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	08	2015
				<b>5524</b>
				<b>5524</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3
				No. Expediente
				<b>2438</b>

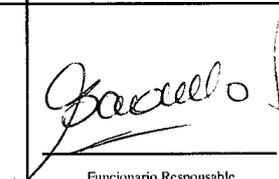
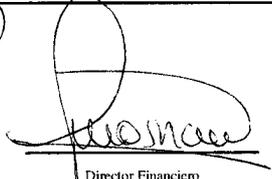
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703999886	MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA AUDITORA COMISION CUENCA INGAPIRCA GYE 13-15 JULIO 2015 PAGO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

*DEV 5525*

*Recibido ya  
05-08-2015  
10:35*

**PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS**

FECHA 04/08/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
MARCHAN CRISTINA 1703999886	AUDITORA		13-jul	15-jul			15,00					15,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
<b>15,00</b>												

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Ingapirca y Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Marchan Cristina, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca- Ingapirca y Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guzmán

5524

**RECIBIDO PRESUPUESTO**

Hora: 9:56  
 Firma:



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

#3-

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

4 agosto 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA AUDITORIA INTERNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- INGAPIRCA- GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA CRISTINA MARCHAN MARTINEZ, ANGELITA SUASNAVAS, MARIA ALEJANDRA SIGCHA, CRISTIAN VINUEZA

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: El día lunes 13 DE JULIO DE 2015 salimos a Cuenca para verificar la realización del retiro de los bienes que se van a dar de baja y que luego se llevaron al depósito de la empresa que los va a reciclar. Se mantuvo una reunión con la Directora de la Regional, se revisaron los bienes y el inventario de los mismos y la realización del acta respectiva. De igual manera sucedió el día siguiente, el martes 14 de julio con los bienes de Ingapirca. Se debe anotar que en las bodegas de Ingapirca existen muchos más bienes que deberán ser considerados en las bajas de este año 2015, donde también se revisaron los bienes a ser chatarrizados, el respectivo inventario y la elaboración y firma del acta respectiva. Al día siguiente nos trasladamos a Guayaquil a las bodegas de la Madinyà, donde también se encontraron muchos bienes que deberán ser considerados para chatarrizarlos en el año 2015, donde de igual manera se revisaron los bienes, se realizó el inventario y el acta correspondiente. No asistí a los procesos de baja de bienes de Portoviejo ni de Loja por disposiciones de la Dirección de Auditoria Interna de la CGE. Adjunto los pases a bordo

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

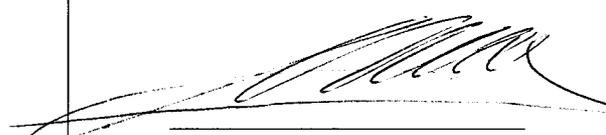
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13.07.2015	15.07.2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13.07.2015	07:05	13.07.2015	08:05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-CAÑAR	14-07-2015	07:00	14.07.2015	09:00
AEREO	TAME	CUENCA- GUAYAQUIL	15-07-2015	09h10	15.07.2015	10:10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	15-07-15	19h00	15-07-15	21h00

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:

**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

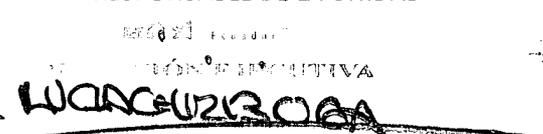
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: MARIA CRISTINA MARCHAN M  
CARGO: DIRECTORA AUDITORIA INTERNA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: LUCIA CHIRIBOGA VEGA  
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

ETKT2692132849166C1  
FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT 0173

MARCHAN/CRISTINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 13D  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA 58

tame

TAME EQ  
MARCHAN/CRISTINA

SEQN: 69  
BAGS: 1/9  
RLOC: NMSDR  
GYE  
UIO EQ 318 15JUL

TO: QUITO

EQ\$99160



tame

Boarding pass  
Pase a bordo

0051819

269213284917501

Passenger Name/Nombre del pasajero

MARCHAN/CRISTINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUE	GYE	EQ170
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	15JUL	0910
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0840	7777	5B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec BOARDING PASS COPY



# AeroShuttle and Business Travel S.A.

Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarroel  
Ed. Dinastía Local 5  
Teléfonos 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46

R.U.C. 1792390435001

Factura

001-001- 0032555

AUT. SRI. No. 1116528700

Cliente: MARCHAN MARTINEZ MARIA CRISTINA  
D.I./RUC: 1703909886  
Dirección: BARON DE HUMBOLT N30-17 Y PASAJE ERNESTO NOBOA

Fecha: Quito, 13/07/2015  
Teléfono: 3238052 Hora: 00:16:40

Nota: El usuario debe presentarse 15 minutos antes de la hora de salida, caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.

VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO - RUC 1706739453001 - AUT 7002 - FECHA DE AUTORIZACION 08/03/2015 - FECHA DE CADUCIDAD 08/03/2016 - DEL 29501 AL 34500 - DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CLIENTE

TOTAL PAGA:

15.00