

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	02	02	2015
				No. Original
				519
				471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD No. DCP-12
				No. Expediente
				222
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION A LOJA EL 22/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00000002

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		02	02	2015	519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD No. DCP-12		222	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

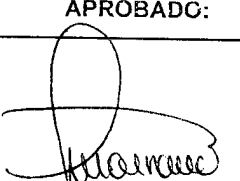
DA: 519

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		029 01 2015	471	471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD No. DCP-12	222	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.			

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-AGUIRRE RUTH ARQ. DIRECTORA DE CONSERVACION COMISION A LOJA EL 22/01/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00000002

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	029	01	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	471		
		No. Original	471		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD No. DCP-12	222		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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


FECHA 29/01/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
RUTH AGUIRRE 1705430187	DIRECTORA DE CONSERVACION			1	22-ene	22-ene	130	130,00						130,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Loja														

OBSERVACION: SE DEBE CANCELAR EL VALOR DE UN VIATICO EN VISTA DE QUE SOLO SE LE OTORGO EL VALOR DE DOS SUBSISTENCIAS DEL 20 Y 21 YA QUE EN EL INFORME SE QUEDA HASTA LA FECHA DEL 22 DE ENERO.

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el pago de Directores

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito Ruth Aguirre, pago de viatico por comision a Loja del 22/01/2015 a entrega por parte del MINISTERIO DE EDUCACION del inmueble a la Regional Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman

000000003

CUR 94



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCP-12	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-01-15
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ruth Aguirre	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Conservación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Quito-Loja-Cuenca- Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Direccion Conservacion

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre- Arq. Ruth Aguirre

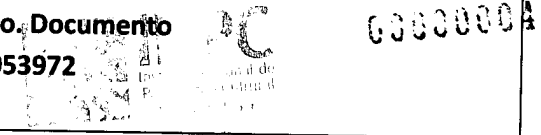
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: : Entrega por parte del Ministerio de educación el inmueble a la Regional 7 en Loja

Productos Alcanzados:
En un evento público, en el que participaron autoridades de la provincia, funcionarios de la Regional INPC 7, comunidad en general y la delegación de la matriz presidida por la Directora Ejecutiva del INPC, se hizo la entrega simbólica del inmueble a nuestra máxima autoridad.
Cabe anotar que ese trabajo ha sido el resultado de una ardua labor de los funcionarios de la Regional, donde se han invertido importantes recursos económicos del Instituto que han posibilitado llegar a feliz término.
Con ello se cubre una necesidad básica de la institución de contar con un local propio
Nota: por problemas de clima se tuvo dificultades en la ida y el retorno a Loja, luego de varios intentos el avión pudo aterrizar a la ida, al retorno en cambio, el vuelo que nos traería de vuelta fue cancelado teniendo como prioridad 25 personas y el resto no teníamos nada seguro, por el escaso número de vuelos a Loja y por la situación del clima, de tal manera que decidimos regresar por tierra a Cuenca, en transporte del vehículo del INPC de la región mencionada R-7 hasta la Parroquia de Oña y ahí en el vehículo de la Regional 6 hasta Cuenca a dormir esa noche y salir en el vuelo de la mañana. Del mismo modo al siguiente día hubo mal tiempo en la ciudad de Cuenca que habiendo estado programado el vuelo la salida a las 8h40 de la mañana, salimos a las 11h00, llegando a la ciudad de Quito a las 14h00.
Se adjuntan pasés de abordaje incluido el de Cuenca y la factura del Hotel en Cuenca:

Detalle de gastos realizados

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1.	Hotel Crespo	\$ 77,03	0053972



RECIBI... FINANCIERA
ADMINIS... 10:37
4 con Gendm... 29-01-15

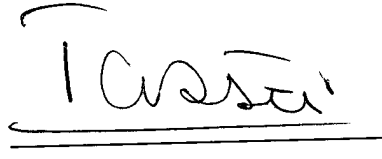
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-01-15	22-01-15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h00	14:00	

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	Quito-Loja	20-01-15	16h00	20-01-15	17h00
Terrestre	Vehículo INPC-R-7 y R-6	Loja-Cuenca	21-01-15	18:00	21-01-15	23h00
Aéreo	Tame	Cuenca- Quito	22-01-15	11h00	22-01-15	14H00

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: Ruth Aguirre	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
 DIRECCIÓN EJECUTIVA	 DIRECCIÓN EJECUTIVA
NOMBRE: Magt. Lucia Chiriboga CARGO: Directora Ejecutiva INPC	NOMBRE: Magt. Lucia Chiriboga CARGO: Directora Ejecutiva INPC



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE AGUIRRE/RUTH MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 21JAN	CLASE M
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 17:00	HORA DE SALIDA 17:30	ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542195153	CODIGO DE RESERVA N6QYF	NÚMERO DE SECUENCIA 5

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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 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.

00000005



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE AGUIRRE/RUTH MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0149	FECHA 20JAN	CLASE M
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:30	HORA DE SALIDA 16:00	ASIENTO 11D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542195153	CODIGO DE RESERVA N6QYF	NÚMERO DE SECUENCIA 3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

AVISO IMPORTANTE

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.

00000000



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
AGUIRRE/RUTH MS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0149

FECHA
20JAN

CLASE
M

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

ASIENTO
11D

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696542195153

CODIGO DE RESERVA
N6QYF

NÚMERO DE SECUENCIA
3



E0878577

TO: LOJA

TAME EQ
AGUIRRE/RUTH MS
SEON: 3
BAGS: 1/6
FLOC: N6QYF
UIO
LOH EQ 149
20JAN



Boarding pass
Pase a bordo

398919832321C10159987

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUIRRE/RUTH

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

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	22JAN	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	1	16D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	19	20

BOARDING PASS COPY



00000008

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Desc:

23

13 01 15

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

00500003

