

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	020	02	2015
				No. Original
				936
				911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		05-DAF-2015
				No. Expediente
				440

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA DEVENGADO COMISION 4-6/02/2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION A CUENCA INGAPIRCA CERT 23

Administracion Caja	Hecho Conforme a: <u>Carolina</u> C: _____ Fecha: <u>20/02/2015</u>
---------------------	--

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2015	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	02	2015	936	911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		05-DAF-2015		440

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/02/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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		019	02	2015	911	911
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			05-DAF-2015	
						No. Expediente	
						440	


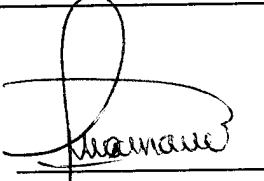
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR DIRECTORA FINANCIERA COMISION 4-6/02/2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION A CUENCA INGAPIRCA CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 9.36

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	019	02	2015	911	911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		05-DAF-2015		440

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

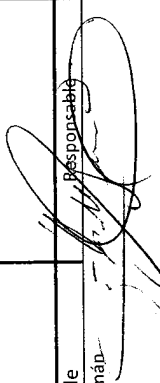
FECHA 19/02/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE/ PARQUEADERO	VALOR A RECIBIR
SUASNAVAS ANGELITA 1708478118	DIRECTORA FINANCIERA	3	04-feb	06-feb			16,00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												16,00

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay/ Ingapirca

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Suasnavas Angelita, pago de servicio de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca- Azuay

DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

911

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
05-DAF-INP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUASNAVAS ANGELITA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Ingapirca

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

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Badillo, Soraya Analuisa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Como parte de la competencia de la Dirección Administrativa Financiera, se procedió al análisis de la situación actual del Complejo Arqueológico Ingapirca, así como el análisis histórico del presupuesto del mismo durante los períodos 2011-2014. (Se adjunta informe estadísticos de las actividades ejecutadas durante la comisión)

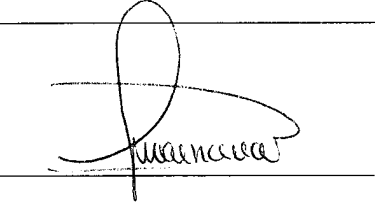




Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02/2015	06/02/2015	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	10h00	16h30	

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
AEREO	TAME	Quito- Cuenca	04/02/2015	12h30	04/02/2015	13h30
AEREO	TAME	Cuenca- Quito	06/02/2015	14h40	06/02/2015	15h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  
<p>NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</p>	<p>NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</p>

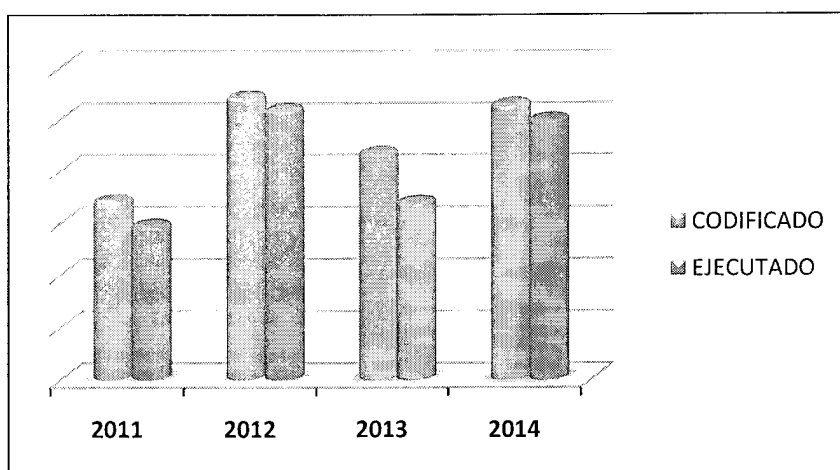
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Como parte de la competencia de la DAF, se procede al análisis de la situación actual del Complejo Arqueológico Ingapirca, así como el análisis histórico del presupuesto del mismo durante los periodos 2011 al 2014:

COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2011-2014

PERIODO	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION
2011	686.622,22	593.160,22	86,39%
2012	1.086.307,90	1.036.630,38	95,43%
2013	871.865,54	682.094,00	78,23%
2014	1.058.905,37	1.001.298,77	94,56%



EJECUCION 2011-2014 POR GRUPO DE GASTO

2011	GASTO CORRIENTE	619.424,00	534.251,10	86,25%
	GASTO DE CAPITAL	67.198,22	58.909,12	87,66%
2012	GASTO CORRIENTE	280.136,98	259.324,00	92,57%
	GASTO DE INVERSION	756.739,32	727.881,22	96,19%
	GASTO DE CAPITAL	49.431,60	49.425,16	99,99%
2013	GASTO CORRIENTE	378.606,74	291.710,74	77,05%
	GASTO DE INVERSION	453.687,58	357.847,31	78,88%
	GASTO DE CAPITAL	37.571,22	31.719,95	84,43%
2014	GASTO CORRIENTE	288.437,77	268.517,15	93,09%
	GASTO DE INVERSION	698.101,39	659.390,19	94,45%
	GASTO DE CAPITAL	72.366,21	71.705,41	99,09%

PRESUPUESTO PERIODO FISCAL 2015

PROPUESTA EMERGENTE SITUACION ACTUAL CAI

Debido a los diferentes factores que se han presentado en el Complejo Arqueológico Ingapirca, se ha determinado la necesidad de establecer de manera emergente un plan que permita llevar a cabo las actividades y la ejecución del presupuesto misma que basado en la Resolución N° 06-DE-INPC-2015, la. Mgs. Lucia Chiriboga Directora Ejecutiva del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, resuelve "Delegar a la Dirección Regional N° 6 con sede de la ciudad de Cuenca la administración de recursos económicos financieros, gestión manejo cuidado investigación conservación recuperación y restauración del Complejo Arqueológico Ingapirca y los sitios arqueológicos que se encuentran en el

Cantón Cañar”, por lo tanto la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Talento Humano, acuerdan en reunión mantenida con personal de la Regional 6 y del CAI, establecer la propuesta de Organigrama de Funciones mismo que se acopla a las necesidades presentes.

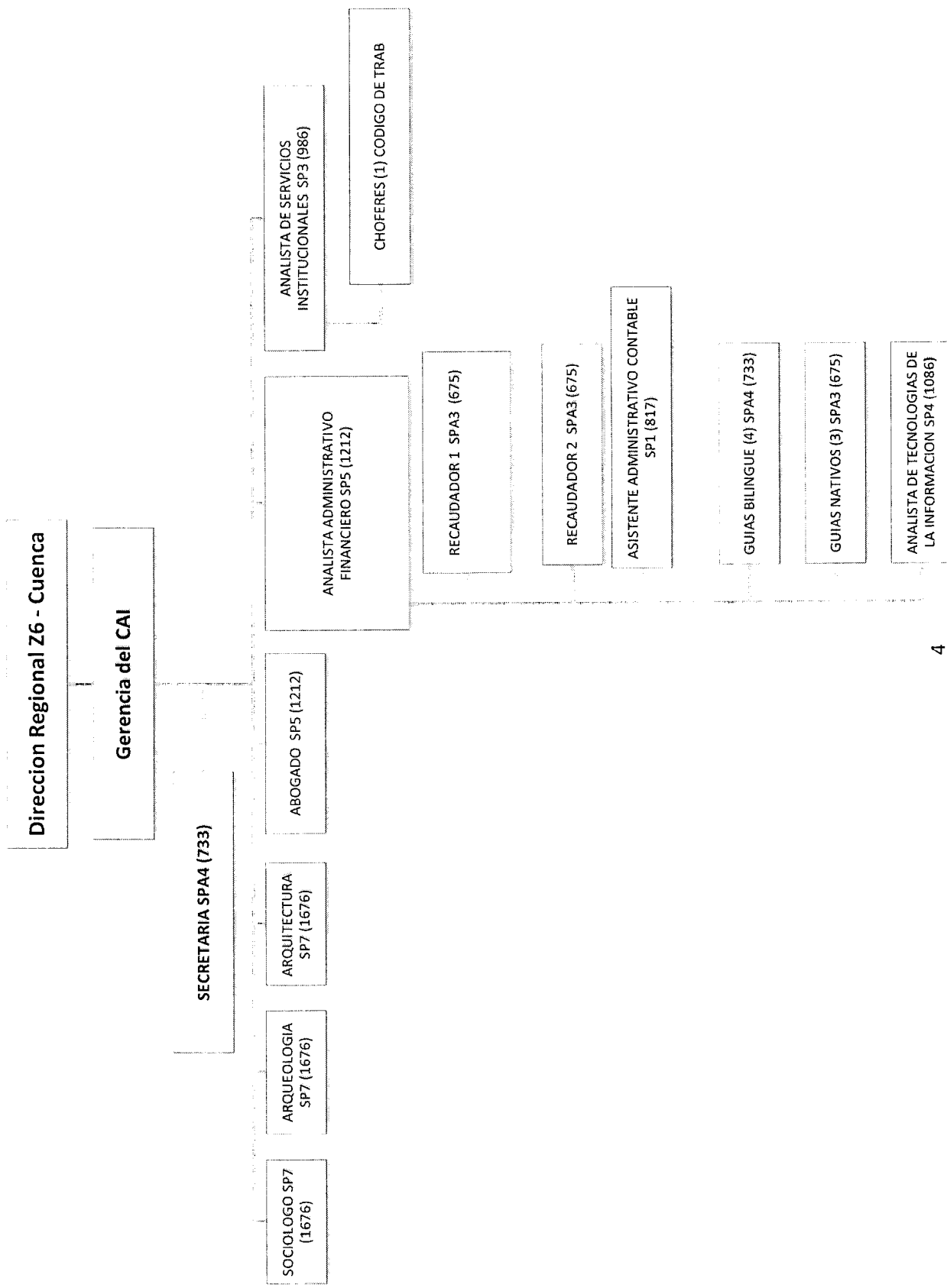
PRODUCTOS ALCANZADOS

Se mantuvo una reunión conformada por personal de la Dirección Regional 6 y del Complejo Arqueológico Ingapirca, permitiendo aclarar el motivo por el cual era nuestra presencia, clarificar el funcionamiento de la parte administrativa financiera.

Como resultado se estableció la ruta óptima de los trámites administrativos financieros para que no existan inconvenientes para ninguna de las dos partes ni para el CAI ni para la Regional 6.

CONCLUSIONES

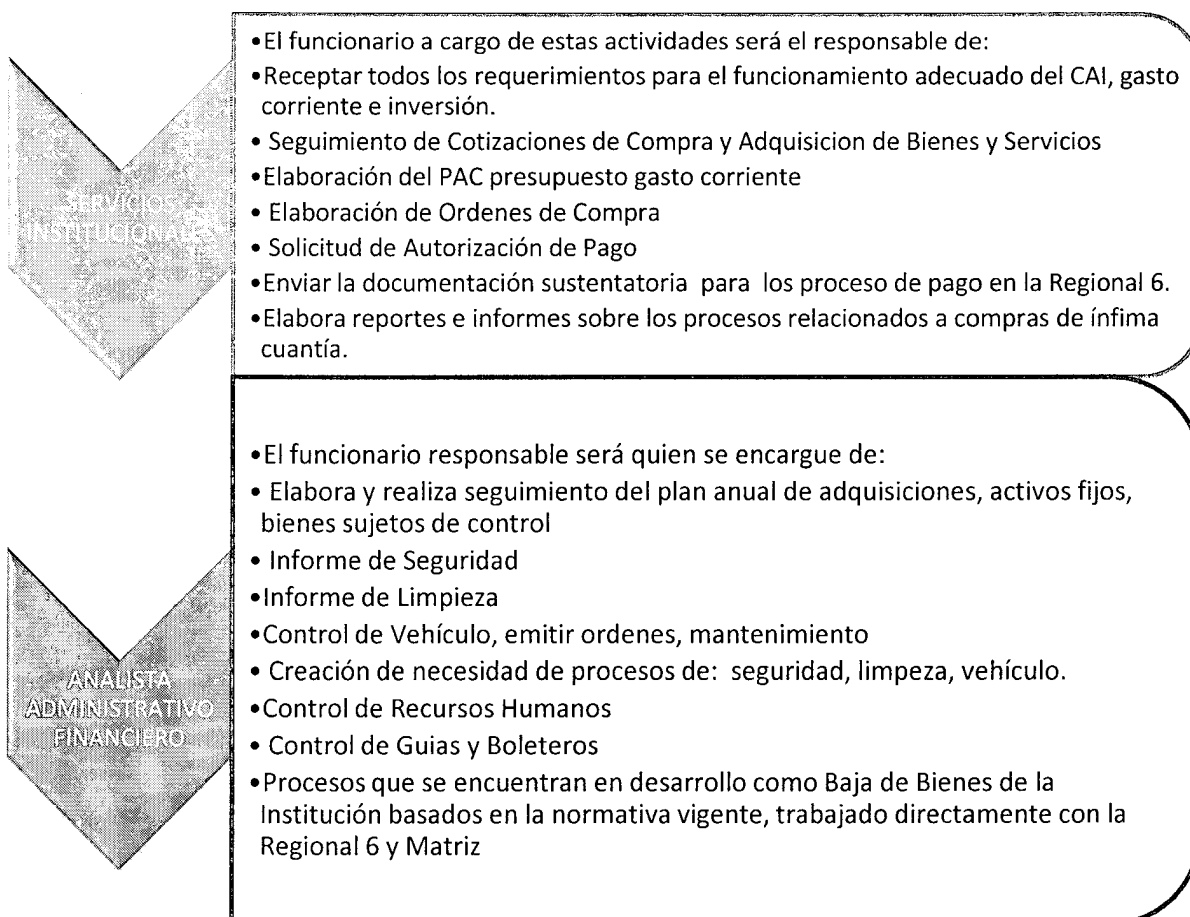
De la reunión mantenida se logró establecer el camino más apropiado para que los trámites administrativos financieros fluyan sin inconvenientes, sin embargo es necesario que se mantenga más comunicación entre las áreas técnicas y de apoyo ya que son actividades que van de la mano y las resoluciones de la una parte afecta la otra.



PROCESOS ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS

Es necesario establecer procesos que permitan que la cadena de valor del Complejo Ingapirca y la Regional 6 Cuenca en las actividades que se realizan para la ejecución del presupuesto.

Con el personal que se cuenta al momento y basados en el Organigrama de Funciones los procesos serán:



Los (as) funcionarias de la Regional 6, tienen conocimiento de la Resolución y cuáles son las competencias que Resuelve la Señora Directora Ejecutiva, por lo tanto las actividades relacionadas con la ejecución del presupuesto, deberán manejarse de manera eficiente y eficaz permitiendo llegar a los objetivos planteados mismos que serán monitoreados desde la Matriz, debiéndose respetar el presupuesto de cada entidad.

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAI-REGIONAL 6- MATRIZ QUITO



La propuesta permitirá mantener armonía en las actividades, y la delegación de las funciones y responsabilidades tanto al personal del CAI como a quienes están a cargo de la operatividad del sistema financiero en este caso los funcionarios de la regional 6.

PRESUPUESTO CAI 2015

PROYECTO	ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2015	TOTAL PROYECTO
000 GASTO CORRIENTE	001	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221.330,00	222.380,00
		57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1.050,00	
003 GASTO INVERSIÓN	001	71 GASTO PERSONAL INVERSION	259.709,37	369.828,17
		73 BIENES, SERVICIOS. INVERSION	103.118,80	
		84 BIENES DE LARGA DURACION	7000,00	
TOTAL PRESUPUESTO COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA:				592.208,17



GUEPARDOTOURS S.A.

Dirección de la Matriz:
SAN JUNA GARCÍA MORENO Y FEBRES CORDERO
 e-mail: guepardotransfer@hotmail.com

FACTURA

R.U.C 1792385571001
 S001 - 001-00

0000934

AUT. SRI. 1115756763
VALIDO HASTA: 17/Octubre/2015

Documento Categorizado: NO

☎ 3567 082 ☎ 096 90 14 583 ☎ 593 9690 14 583

NOMBRE: Angelita Suasnovas CIUDAD: Quito
 DIRECCION: San Antonio FECHA: 04-Feb/2015
 R.U.C. o C.I.: 1708478118 TELF.:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Traslado Quito - Bababela		12,00

MIRANDA SEMBLANTES WILSON JAVIER * RUC. 1714213145001 AUT. 9477 IMP 2391706 / 0984575728-
 IMPRESO EL 17/OCTUBRE/2014 DEL NUMERO 851 AL 1850 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

SUBTOTAL	12,00
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL	12,00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE RECIBI CONFORME

AEROSERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1792252903001
 Metriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0980596697 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003-

0102993

AUTORIZACION S.R.L. 1115238277

TRANSPORTE PASAJERO 3 DW/02/2015
 CI/BOLETO: 000478110 #3AUC1
 CIUDAD: SUAGUAYES PLORES AMBULAS DEL
 DISTRICCIÓN/CIUDAD DEL BUNDO
 TELEFONO: 0995701856 HT: 10200.3

ITEM	CANT.	PRECIO	TOTAL
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
TARJETA QUITO			
ATENCION LOCAL			8,00
IMPUESTO			,00
IVA			,00
TOTAL:			8,00

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFLDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 89001 al 103000

CLIENTE



BOLETO DE TRANSPORTE
Nº 0984681

PASAJERO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: 06 FEB 2015
FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SUASNAVAS/ANGELITA MS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0154

FECHA
06FEB

CLASE
B

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:35

HORA DE SALIDA
14:05

ASIENTO
12E

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696542238165

CODIGO DE RESERVA
NLCLJ

NÚMERO DE SECUENCIA
19

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 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. 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 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			23	13	01
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	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	\$39,000.00
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

