

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |                       |                           |                |  |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 0000  | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 026 03 2015           | 2071                      | 2065           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 006-SN-DP-2015        | 949            |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0601864838 | NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ |              |     |     |     |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION A MANABI DEL 25 AL 26/03/2015 , INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC R4 Y REUNION INFORMATIVA ESCUELA TALLER PILE, CP 23

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Administración Caja | Recibi Conforme |
|                     | Fecha: 26/03/15 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Administración Caja | Recibi Conforme |
| Fecha:              |                 |

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>26/03/2015 | 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  | 026                   | 03                        | 2015                   | 2071 2065    |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | No. 006-SN-DP-2015 949 |              |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0601864838 NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ |                   |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>26/03/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Der: 2071

**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  | 025 03 2015           | 2065                      | 2065           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 006-SN-DP-2015        | 949            |  |


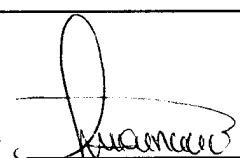
|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0601864838   | NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ |              |     |     |     |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 130.00        |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>130.00</b> |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ DIRECTORA DE PLANIFICACION COMISION A MANABI DEL 25 AL 26/03/2015 , INAUGURACION DE LA NUEVA SEDE DEL INPC R4 Y REUNION INFORMATIVA ESCUELA TALLER PILE, CP 23

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>25/03/2015 | 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  | 025                   | 03                        | 2015               | 2065 2065            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.                |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | No. 006-SN-DP-2015 |                      |
|  |   |                       |                           |                    | No. Expediente       |
|  |   |                       |                           |                    | 949                  |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0601864838   | NARANJO BONILLA SARA BEATRIZ |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>25/03/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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

FECHA 25/03/2015

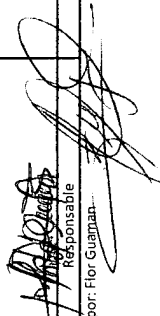
| NOMBRES                            | CARGO                   | ZONA A | ZONA B | NO DIAS | DESDE  | HASTA  | TABLA DE VIATICO | VALOR DEL VIATICO DIARIO | MOVILIZACION | ALIMENTACION | SUBSISTENCIA | COMBUSTIBLE | PEAJE | VALOR A RECIBIR |
|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| NARANJO BONILLA SARA<br>0601864838 | DIRECTORA PLANIFICACION |        |        | 2       | 25-mar | 26-mar | 130              |                          |              |              | 130.00       |             |       | 130.00          |

TOTAL PLANILLA DE PAGO

130.00

DESTINO DE LA COMISION: Portoviejo- Manabi

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Naranjo Bonilla Sara, pago de viatico por comision a Potoviejo- Manabi del 25-26/03/2015 a inauguracion de la Nueva Sede del INPC R4- Portoviejo y reunion informativa Escuela Taller Pile

|  |           |
|--|-----------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |           |
| Contabilidad   | Tesoreria |
| <br>Responsable |           |

Elaborado por: Flor Guaman... Responsable





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                     |   |                                 |   |               |  |              |  |
|---------------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------|--|
| Nro. 006-SN-DP-2015 |   | FECHA DE SOLICITUD (23-03-2015) |   |               |  |              |  |
| VIÁTICOS            | X | MOVILIZACIONES                  | X | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |

DATOS GENERALES

|                           |                     |  |                      |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|----------------------|--|--|
| Sara Naranjo Bonilla      |                     | PUESTO QUE OCUPA: Directora de Planificación |                      |  |  |
| Quito-Portoviejo-Quito    |                     | Dirección de Planificación                   |                      |  |  |
| FECHA SALIDA (25-03-2015) | HORA SALIDA (16:35) | FECHA LLEGADA (26-03-2015)                   | HORA LLEGADA (20:30) |  |  |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucía Chiriboga, Sara Naranjo, Tania García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
1.- INAUGURACIÓN NUEVA SEDE INPC, R4/ PORTOVIEJO  
2.- Reunión informativa Escuela Taller Pile

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aérea   | TAME                 | Quito- Manabí- Quito | 25-03-2015          | 18:35         | 26-03-2015          | 19:55         |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| PROGRAMA          | PROYECTO                                       | ACTIVIDAD - TAREA |
| GASTO CORRIENTE X | DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: |                   |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>3207953100 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br><br>SARA NARANJO BONILLA  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br>LUCIA CHIRIBOGA VEGA   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b><br><br>LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA<br>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <b>NOTA:</b> 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.<br><ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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. |

AUTORIZACION DE DESCUENTO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <br>FIRMA SOLICITANTE |  |
| C. C. 0601864838      |  |

RECIBIDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Boni Gamboa* Hora: *17:38*  
No. Tramite: *00000000000000000000* Fecha: *25/03/15*





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: |   | 23                | 13                   | 01 | 15 |
| 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 |
|-------------------|-----|----------------|-----|


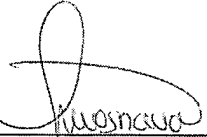
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| 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         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$47,200.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

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:<br>13/01/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |



CJR  
2021



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nro. 006-SN-DP-2015 | FECHA DE INFORME (28-03-2015) |
|---------------------|-------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| SARA NARANJO BONILLA       | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA |
| QUITO – PORTOVIEJO - QUITO | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Lucia Chiriboga Vega, MCBC Tania García y Sara Naranjo B.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- 1.- Inauguración Nueva Sede INPC de la Regional 4
- 2.- Reunión Directora Regional 4, Escuela Taller Pile, proceso de transición, modelo de gestión y sostenibilidad.

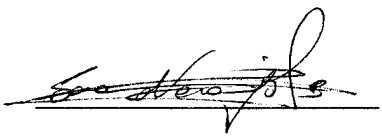
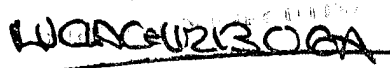
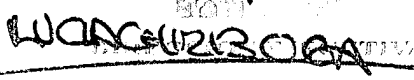
| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA      | 25-03-2015 | 26-03-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA       | 16:35      | 22:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO-MANABÍ-QUITO | 25-03-2015           | 18:35         | 26-03-2015           | 20:30         |

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

SECRETARÍA  
14149  
286415  
Pean G...  
SECRETARÍA

| <b>OBSERVACIONES</b>   |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: Sara Naranjo B.<br><b>CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN</b>                                 | <b>NOTA</b><br>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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: Lic. Lucia Chiriboga Vega<br><b>CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><br>NOMBRE: Lic. Lucia Chiriboga Vega<br><b>CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</b>  |



Boarding pass  
Pase a bordo

ETKT2692132595746C1  
FECHA/DATE: 25MAR

VUELO/FLIGHT **0133**

NARANJO/SARA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **27B**  
EQUIP/BAGT: 2 / 15

REFERENCIA: 100

tame

92132595746C20505178

Passenger Name/Nombre del pasajero  
NARANJO/SARA

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| MEC           | UIO         | E0132                     |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| R              | 26MAR         | 1955                             |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1925                              | ????           | 23B             |

| Categories<br>Categorías | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|
| L                        | 10             | 126                              |

om.ec



