

## 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	07	04	2016	1494 1390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 06 DRZ R6	620
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102541117 QUEZADA JARA MONICA FABIOLA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	257.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>273.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>273.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>273.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6. GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 23 MARZO. REUNION MINISTERIO CULTURA, DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION EJECUTIVA, Y MINISTERIO DE FINANZAS. CP.No. 339.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6
FECHA:	 Funcionario Responsable	APROBADO  Director Financiero Cpa. Greis Urrutia

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

**PAGADO**  
  
 Ing. Xiomara Castro  
 Fecha: 7/04/2016

## 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	03	2016	1390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 06 DRZ R6	
					No. Expediente
					620

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102541117	QUEZADA JARA MONICA FABIOLA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	257.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>273.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>273.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>273.40</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6. GRUPO 530000. QUEZADA JARA MONICA FABIOLA PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 23 MARZO 2016. REUNION MINISTERIO CULTURA, DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION EJECUTIVA, MINISTERIO DE FINANZAS. CP.No. 339.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/03/2016		



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS**  
**SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA 28/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL VIATICO 70%	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
QUEZADA JARA	DIRECTORA REGIONAL	QUITO	451 KM	3	21/03/2016	23/03/2016	260,00	65,00	SI		16	159,9	97,50	273,40
MONICA FABIOLA														
C.I.No. 0102541117														
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														273,40

**DESTINO DE LA COMISION.- QUITO**  
SALIDA A LAS 20H15 EL 21 DE MARZO DE 2016  
LLEGADA A LAS 19H45 EL 23 DE MARZO DE 2016

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.**

**DESCRIPCION DE LA COMISION.- REUNION MINISTERIO CULTURA, DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION EJECUTIVA, MINISTERIO DE FINANZAS**

<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 06-DRZ6

FECHA DE SOLICITUD: 21-03-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUEZADA JARA MONICA FABIOLA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA REGIONAL 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGIONAL 6	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-03-2016	20h15	23-03-2016	19h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA, DR. CRISTIAN SERPA E., Dr. LEONARDO MORALES O.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión Ministerio de Cultura
- Reunión Dirección Financiera
- Reunión Dirección Ejecutiva
- Reunión Ministerio de finanzas

**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	CUENCA - QUITO	21/03/2016	20h15	21/03/2016	21h00
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	23/03/2016	18h45	23/03/2016	19h45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE : X

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2000547762
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*(Handwritten signature in black ink)*


*(Handwritten signature in blue ink)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

*Recibido 28/03/2016*

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><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.</p> <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> <p>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.</p>
X  DIRECTORA REGIONAL INPC - R6	

<p><b>AUTORIZACION DE DESCUENTO:</b></p>  X FIRMA DEL FUNCIONARIO <p>c.i: 01012520107</p>
---

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06 DRZ.R-6

24- MARZO - 2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ARQ. MONICA QUEZADA JARA.

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTORA REGIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO – PICHINCHA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Mónica Quezada Jara, Dr. Cristian Serpa Encañada, Dr. Leonardo Morales O.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes 21 de marzo de 2016.**

- Salimos desde la ciudad de Cuenca a las 20h15 am con destino a la ciudad de Quito, arribando a las 21h30 de la noche aproximadamente

**Martes 22 de marzo de 2016.**

Este día cumplimos con las siguientes actividades:

- Aproximadamente 08h00 ingresamos al INPC matriz, para reunirnos con el Departamento Financiero para tratar sobre las obligaciones financieras pendientes, las que son urgentes para evitar demandas como el caso del Ing. Fausto Ochoa.
- 11h00 visitamos el Ministerio de Finanzas para realizar personalmente la gestión para cambiar el estado de varias obligaciones de Anticipados a Devengados

Luego del medio día nos reunimos con la Directora Ejecutiva, y la coordinación técnica para tratar sobre el Complejo de Ingapirca

**Miércoles 23 de marzo de 2016.**

-Llegamos al INPC Matriz a las 09h00 aproximadamente, nos reunimos con la Directora Financiera Mgs. Angelita Suasnavas, continuando con los temas relacionados a pagos, reforma del CAI

-Reunión con la Directora Ejecutiva, y Talento Humano para tratar temas de contratación del personal, tanto de la regional y CAI, y reforma del presupuesto para el Complejo de Ingapirca.

**Productos Alcanzados**

- Reunión con Ministerio de finanzas y Dirección financiera del INPC logrando el cambio de estado de las obligaciones de Anticipados a Devengados
- Aprobación a la reforma del presupuesto del CAI para pagos a exfuncionarios que se encuentran pendientes de liquidar
- Reunión con asesoría jurídica y Dirección financiera revisión de los contratos

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	TRANSPORTE	16.00	001-001-0000126
2	ALIMENTACION	9.65	064-001-000014250
3	HOSPEDAJE	54.00	001-001-000016267

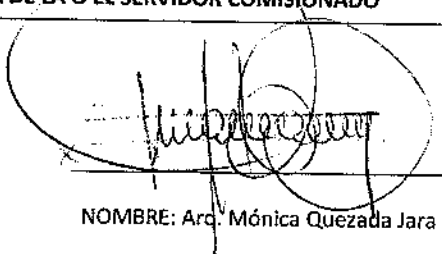
4	ALIMENTACION	19.00 /	004-001-000009299
5	ALIMENTACIÓN	14.95 /	002-001-0138340
6	HOSPEDAJE	54.00 /	001-001-000016274
7	ALIMENTACIÓN	8.30 /	001-001-0052009

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
FECHA dd-mmm-aaa	21-03-2016	23-03-2016	
HORA hh:mm	20h15	19H45	

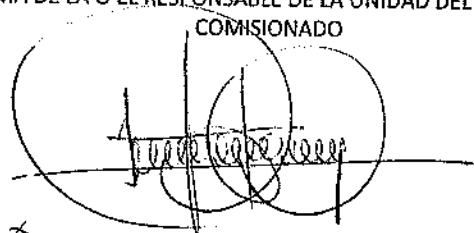

<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	21-MARZO- 2016	20H15	21-MARZO-2016	21h30
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	23-MARZO - 2016	18H45	23-MARZO-2016	19H45

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6	 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6



Boarding pass  
Pase a bordo

392133373675C1 **1622809**

Passenger Name/Nombre del pasajero

**QUEZADA/MONICA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
<b>CUE</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ174</b>

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>Y</b>	<b>21MAR</b>	<b>2015</b>

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1945</b>	<b>3</b>	<b>21A</b>

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
<b>1</b>	<b>8</b>	<b>24</b>

BOARDING PASS COPY



Weight:

EQ: **Nº 101477**

VIA	<b>QUITO</b>
AIRLINE	FLIGHT
<b>EQ</b>	



LINEA

**BOLETO ESPECIAL**

NOMBRE  
QUEZADA MONICA

VUELO  
EQ 0175

DE  
QUITO

HORA DE ENBARQUE  
18:15

NUMERO DE BOLETO ELE  
2692438473675

VIAJERO FRECUENTE

FECHA  
23 MAR

A  
CUENCA

HORA DE SALIDA  
18:45

CODIGO DE RESERVA  
NTDSD

SERVICIO ESPECIAL

CLASE  
Y

PUERTA

ASIENTO  
11B

NUMERO DE SECUENCIA  
25





# ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

Juán León Mera N23-21 y Baquedano, La Mariscal

Telefax: (593-2) 29 00 323 / 29 01 332

Quito - Ecuador

www.ecuahotel.com

## FACTURA

S001-001 N° 000016274

AUTORIZACION S.R.I.: 1117912396

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2015

Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2016

QUEZADA JARA MONICA

Nombre: 0102541117

RUC/C.C.: AZUAY - CUENCA

Dirección:

Teléfono: 22/03/2016

Fecha de Emisión:

Habitación N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
22-03-2016 HAR SGI		44.26	44.26

### FORMA DE PAGO:

Efectivo

Crédito

Travel Check

Tarjeta

DINERS

AMERICAN

MASTERCARD

VISA

OTRAS

SUBTOTAL 0%

44.26

SUBTOTAL 12%

5.31

%IVA

4.43

10% SERVICIO

TASA / TURISMO

54.00

ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001



latin bistro

NURESTAURANT S.A.

FACTURA

002-001- 0138340

R.U.C. 1792358078001

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2015

AUT S.R.I. 1118032796

CC/RUC: 0102541117

Nombre: MONICA

QUEZADA

Direccion:

Telefono:

NuRest-Azuca Bis

10595 Jeshua P Transaccion: 365156

Tbl M3 Chk 9674 Gst 1  
03/22/16 20:29:43

Cant	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	Fuerte+Pilsena	0.00	0.00
1	CmbCostillaCer	12.25	12.25
1	Cmb Pilsener	0.00	0.00

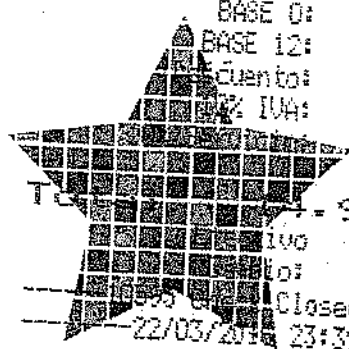
BASE 0: 0.00

BASE 12: 12.25

cuanto: 0.00

% IVA: 1.47

1.23



TOTAL 20.95

100 20.00

10 5.05

Closed

22/03/2016 23:39

002-001-000138342



**SHEMLON S.A.**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

**Ruc = 1792049504001**

Contribuyente Especial Resolucion: 214

Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC

QUITO AIRPORT CENTER PISO 3 PC301

Aut. Autoimpresor: 1117976305

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 064-001-000014250

Serv: EVaca

Transacción: 138523

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 21/03/2016 22:06

Cliente: MONICA QUEZADA

Ruc/CI: 0102541117

Fono: 4116320

Direc.: CUENCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Lomo de Cerdo	\$6.92	\$6.92
1	R Guitig 330 ml	\$1.70	\$1.70
Subtotal:			\$ 8.62
Base IVA12:			\$ 8.62
IVA12:			\$ 1.03
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 9.65</b>
EFECTIVO			\$ 9.65

Original Adquiriente





**ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.**

**RUC: 1792196396001**

Juán León Mera N23-21 y Baquedano, La Mariscal  
Telefax: (593-2) 29 00 323 / 29 01 332  
Quito - Ecuador  
www.ecuahotel.com

**FACTURA**

S001-001 **Nº 000016267**

**AUTORIZACION S.R.I.: 1117912396**  
Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2015  
Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2016

Nombre: QUEZADA JARA MONICA  
0102541117  
RUC/C.C.: AZUAY - CUENCA  
Dirección:  
Teléfono: 21/03/2016  
Fecha de Emisión:

Habitación Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	HAB SIMPLE #02 21/03/2016	44.26	44.26

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo  Crédito  Travel Check  Tarjeta

**ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.**

**RUC: 1792196396001**

FIRMA AUTORIZADA

- DINERS
- AMERICAN
- MASTERCARD
- VISA
- OTRAS

CÓNFORME CLIENTE

**SUBTOTAL 0%**

**SUBTOTAL 12%**

12 %IVA

**10% SERVICIO**

**TASA / TURISMO**

44.26

5.31

4.43

54.00



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		339	15	03	16
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	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$186.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,219.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,405.44</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

REGIONAL 6. GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2016. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION Nro. 203

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero