

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	04/02/2015	597	589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 07-DAF-2015	289	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA-COMISION A GUAYAQUIL 06/02/2015-REGIONAL 5 PARA REVISION DE PROCESOS AÑO 2015, ANALISIS DE PRESUPUESTO Y CONTABLE, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CAPACITACION.

Administracion Caja 	Recibi Conforme
	f) _____
	Cl _____
	Fecha _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

030000031

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	04	02	2015	597	589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 07-DAF-2015		289

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEU = 97

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	04	02	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	589		
		No. Original	589		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 07-DAF-2015	289	

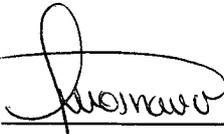
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713850749 MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA					

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA CONTADORA COMISION A GUAYAQUIL 06/02/2015 A CARGO DEL GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000002

15.42
01/02/2015

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	04 02 2015	589	589	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 07-DAF-2015		289
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/02/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

FECHA 04/01/2015

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
MUNOZ KATHIHUZZA 1719850749	CONTADORA			1	06-feb	06-feb	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil														

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Muñoz Kathihuzca, anticipo de viatico por comision a Guayaquil del 06/02/2015 a revision de procesos año 2015, analisis presupuestario y analisis contable, levantamiento de informacion y capacitación.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Fior Guamán

000000003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (04-02-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Kathihuzka Ivanova Muñoz Rivera		PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/02/2015	05:30	06/02/2015	20:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 William González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguimiento procesos Contables, Devengado, y reportes contables

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-Guayaquil	06/02/2015	07:05	06/02/2015	07:55
Aéreo	Tame	Guayaquil- Quito	06/02/2015	17:30	06/02/2015	18:45

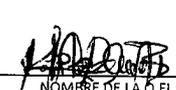
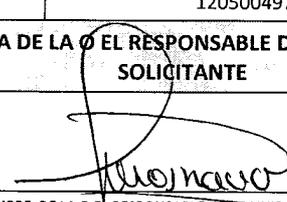
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

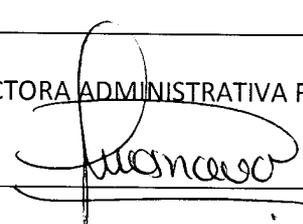
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE : X	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---------------------	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12050049726
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. Kathihuzka Muñoz	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Angelita Suasnavas
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
--	---

Autorizado
Para proceder
Jaramilla
04/02/05
Ab Pasajes
Flor uñales.

Memorando Nro. 0240-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 04 de febrero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: COMISION CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorice realizar la comisión a la ciudad de Guayaquil el día Viernes 06 de febrero del presente, para los funcionarios William González Analista de Presupuestos y Kathihuzka Muñoz Contador, los mismos que se realizaran las actividades de, revisión de procesos año 2015, análisis presupuestario y análisis contable, levantamiento de información y capacitación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. Katihuzka Ivanova Muñoz Rivera
CONTADOR GENERAL ENCARGADO

00000005

Institución

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Desc.

23

13 0 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

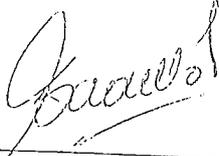
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	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 APROBACION

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

00000003

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2014

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
 KATHIHUZKA IVANOVA MUÑOZ RIVERA

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONTADOR GENERAL

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

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

Guayaquil

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

- Revisión Información Análisis procesos 2015:
- Revisión y análisis de los procesos existentes y vigentes para el año 2014
- Capacitación al personal que maneja el sistema Esigef Contabilidad

Productos Alcanzados:

Se capacitó al personal que en el sistema Esigef como son: pólizas, garantías, devengados, registro del contrato en el sistema Esigef.

Se dio solución a errores que se han venido manejando en los procesos de control previo, contabilidad.

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:
HOJA DE RUTA
Fecha:
Lugar de Partida:
Lugar de Destino:
Razón Social:
N° Documento
Valor:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2015	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	05:30 am	21:30	

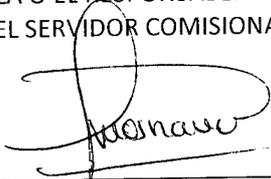
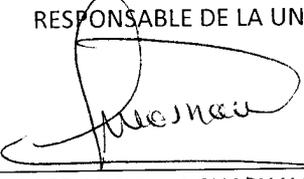
TRANSPORTE

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	UIO- GUAYAQUIL	06/02/2015	07:05	06/02/2015	8:35

60000007

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 11-02-15
 ACOR. GUAYAZO

 CUR
 597

AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	06/02/2015	20:00	03/10/2014	21:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Lic. Kathihuzka Muñoz			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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°038

NOMBRE PASAJERO
MUNOZ/KATHIHUZKA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET 4626542238168

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1503*	05:35 (06/FEB)	06:30 (06/FEB)	07:05 (06/FEB)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)6 / B

* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1503

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

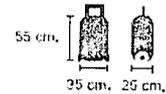
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificáelos como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

00000008



Edgar Pazmiño

De: PALMARVOYAGES > SU AGENCIA DE VIAJES IATA > TELF. 2569-809 <ventas1@palmarvoyages.com>
Enviado el: miércoles, 04 de febrero de 2015 8:44
Para: edgar.pazmino@inpc.gob.ec
Asunto: ETKT MUNOZ/KATHIHUZKA MS 06FEB2015 UIO GYE
Importancia: Alta

PALMAR VOYAGES CODIGO DE RES.: Y54Y2G
ALEMANIA 575 (N31-77) FECHA: 04 FEBRERO 2015
QUITO
ECUADOR MUNOZ/KATHIHUZKA MS
TELEFONO: 593 2 2569809
FAX: 593 2 2506915
E-MAIL: VENTAS1@PALMARVOYAGES.COM

VUELO XL 1503 - LANECUADOR AEROLANE SA VIE 06 FEBRERO 2015

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 06 FEB 07:05
LLEGADA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 06 FEB 08:00
LOCALIZADOR AEROLINEA: XL/EWTUDB
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 23K
ASIENTO: 06B CONFIRMADO POR MUNOZ/KATHIHUZKA MS
COMIDA: APERITIVO
SIN PARADAS QUITO A GUAYAQUIL
OPERADO POR: LANECUADOR AEROLANE SA, XL
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

VUELO XL 1516 - LANECUADOR AEROLANE SA VIE 06 FEBRERO 2015

SALIDA: GUAYAQUIL, EC (JOSE JOAQUIN DE OLMEDO) 06 FEB 17:30
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 06 FEB 18:25
LOCALIZADOR AEROLINEA: XL/EWTUDB
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (L) DURACION: 00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 23K
ASIENTO: 07K CONFIRMADO POR MUNOZ/KATHIHUZKA MS
COMIDA: APERITIVO
SIN PARADAS GUAYAQUIL A QUITO
OPERADO POR: LANECUADOR AEROLANE SA, XL
EQUIPO: AIRBUS INDUSTRIE A319

BILLETE(S) AEREO(S)

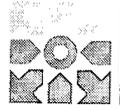
BILLETE: XL/ETKT 462 6542238168 POR MUNOZ/KATHIHUZKA MS

INFORMACION GENERAL

CAMBIOS Y CANCELACIONES APLICAN PENALIDAD
BOLETO AEREO NO ENDOSABLE

LE RECORDAMOS PRESENTARSE 1HORA 30MINUTOS ANTES DEL VUELO EN EL AEROPUERTO
DOCUMENTOS NECESARIOS SERAN RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO

00000010



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 0302-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 17 de febrero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: INFORME COMISION CIUDAD DE GUAYAQUIL REGIONAL 5

INFORME COMISION INPC- REGIONAL 5

Con fecha 06 de febrero 2015 inicia la Comisión del Instituto Nacional de Patrimonio Regional 5 Guayaquil, para la revisión de procesos contables, análisis de documentación de sustento, control previo, y análisis de la Información año 2015.

En la revisión realizada al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 se determina lo siguiente:

REVISION Y ANALISIS DE PROCESOS 2015:

Se revisaron y analizaron todos los documentos de cada uno de los procesos donde se verifico lo siguiente:

- No existe un documento emitido desde el sistema e-Sigef, el valor por el que se "certifica", certificación presupuestaria, para proceso de viáticos del sr. Arq. Miguel Yturralde Director Regional 5, quien presenta los formularios para su respectivo pago de fechas 13,28,30 de enero del año 2015.
- Se realizan certificaciones solo por el valor del pago de las facturas, mas no para todo el año, en el caso de los servicios básicos.
- Los documentos emitidos por el sistema e-Sigef son firmados por el operador es decir por la persona que registra en esigef y no firmados por la máxima autoridad, justificando que no se comunicó a tiempo a la máxima Autoridad para que firme los respectivos documentos.
- Existen también varios viáticos no cancelados del año 2014, lo cual se entregaron a tiempo para su respectivo pago, pero no se pagó en el año 2014.
- Existen cuentas por pagar del año 2014 las cuales fueron reclasificadas pero más no aprobadas por la máxima autoridad para proceder al pago alegando que no tiene potestad para realizarlo.
- Pago Correos del Ecuador año 2014, se observa que se realizó el pago en este año ingresando la factura de Octubre 2014 y la respectiva regulación del IVA, lo cual consta en el CUR 550 devengado y 551 regularización del devengado; se conversó con la Srta. Jennifer del Rosario Analista de Contabilidad Regional 5 del porque se ingresa y se paga una factura de un año fiscal ya cerrado y las consecuencias de la declaración de impuestos, la cual no supo dar respuesta alguna.
- Pagos servicios básicos, se observó que los pagos de los servicios básicos se encuentran con multas, como es el caso de CNT, el cual se paga las facturas pero los interés no, y se siguen acumulando, en el caso de la Empresa Eléctrica pagan con intereses y lo mismo ocurre con Interagua. Adicionalmente se observa que la Srta. Jennifer del Rosario Analista de Contabilidad Regional 5 realiza el pedido de pago de las facturas de servicios básicos, se explica a la Srta. Jennifer del Rosario Analista de Contabilidad Regional 5, al Sr. Juan Robayo Analista de Presupuesto y Tesorería y al Sr. Arq. Miguel Yturralde Director Regional 5 que el área contable no puede ser juez y parte a la vez, debe existir otro funcionario, el cual este a cargo de los servicios básicos, en cuanto a los intereses y multas los señores Analistas se hacen responsables de los mismos.
- No existe funcionario responsable de la bodega, activos fijos y existencias.
- Seguimiento Oficio No. 0022-DR-2015-INPC-R5, asunto Consulta de RDP año anterior para el ingreso de bienes, se conversó con la Srta. Jennifer del Rosario Analista de Contabilidad Regional 5, la cual manifestó que se había enviado por Correos del Ecuador dirigido al Sr. Licenciado Luis Celestino Barros Flores Analista 4 Financiero del Ministerio de Finanzas, el cual, realizando las llamadas pertinentes lo recibió el 06 de febrero del 2015, se le comunico lo importante que es este asunto ya que no se puede subir la matriz

00000011

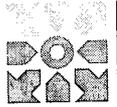
Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pontipillo Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Louredes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era Constituyente
Edificio de la Gobernacion
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 0302-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 17 de febrero de 2015

de los activos fijos al sistema e-BYE, el cual manifestó que se pondría de acuerdo con la Srta. Jennifer del Rosario para dar solución al mismo.

- Se explicó que para proceder a realizar el devengado la documentación debe estar originales y deben existir los documentos habilitantes.

RECOMENDACIONES:

- Es necesario en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 Guayaquil tenga claro los procesos, y documentos habilitantes.
- Se dio indicaciones y sugerencias para completar los trámites revisados.
- Los funcionarios deben tener un respaldo desde Recursos Humanos para que puedan hacerse responsables de las actividades que realiza cada funcionarios.
- Capacitación urgente del sistema e-Sigef sobre los procesos y procedimientos contables.

Información que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Katihuhzka Ivanova Muñoz Rivera
CONTADOR GENERAL ENCARGADO

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramilla
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
S de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernacion
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722