

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2016	1623	1600	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-MT3-M	730	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	INTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711652186	NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA			

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	192.40
01	00	000	001	530301	170*	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.90
IVA										0.00
SIIB - TOTAL										196.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.90

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 53-NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA-DIREC.DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD MOVILIZACION NRO.001-CARH-2016-DEL 8 AL 11 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL, SOCIALIZACION DE LA NORMA DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANTILLA DE RRHH.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Ramón Ferrás
SERVICIOS INSTITUCIONALES

12 ABR 2016

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2016		

21

00000001

PP
12/04/16
8:15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rtf		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 04 2016	1600	1600	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	730	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1711652196	NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530333	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	192.40
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.90

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON 90*00 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GRUPO 03-NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN NRO.001-DARH-2016-DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2016 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PLANTILLA DE RRHH.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANA GONZALEZ Funcionario Responsable	 Director Financiera
FECHA:	11/04/2016	

DEV 1623


14:35
11/04/2016

00000002



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 29/03/2016

201605

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIAS	TOTAL DEL VIATICO	PRESENTE COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	30%	70%	COMBUSTIBLE	PASAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (ACTURAS)	TOTAL A RECIBIR	
MARVAEZ LORENA 1711852196	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	GUAYAQUIL	AEREO	3	09-mar	11-mar	160,00	40,00	200,00		60,00	140,00		4,50		132,40	196,90
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																	

DESTINO DE LA COMISION QUITO - GUAYAQUIL - QUITO
SALIDA A LAS 8:20 EL 09 DE MARZO DE 2016
LLEGADA A LAS 17:45 DEL 11 DE MARZO DE 2016

APLICACION 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.- QUITO-NARVAEZ LORENA-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS -SVDARH 001 A GUAYAQUIL-ASISTENCIA TECNICA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (INSUMO PARA REPLICAR EN LAS DIRECCIONES REGIONALES)-MEMORANDO No. DARH-2016-0144-M DE 2 DE MARZO DE 2016 EN EL CUAL CONSTA AUTORIZACION DE LA SRA. DIRECTORA EJECUTIVA.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RESPONSABLE
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
11/04/2016	

11/04/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. **001-DARH-**
2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02-MARZO-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LORENA FERNANDA NARVAEZ SEVILLA

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09-03-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

08:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11 DE MARZO DE 2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERONICA LOARTE

- SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO.
- ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (INSUMO PARA REPLICAR EN LAS DIRECCIONES REGIONALES).
- ACERCAMIENTO CON LA ESPOL A FIN DE CONOCER ESTADO DEL CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INPC Y LA ESPOL (OBJETO: DESARROLLAR EL PROYECTO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACION ACADÉMICA DE PROFESIONALES DEL INPC, CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA, ASESORÍA CIENTÍFICA, SEGUIMIENTO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPOL, EN SU PROGRAMA DE "MAESTRÍA EN ARQUEOLOGÍA DEL NEOTRÓPICO").

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	09-03-2016	08H20	11-03-2016	17H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO COOPROGRESO	TIPO DE CUENTA A HORROS	No. CUENTA 408110111310
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 MSC. LORENA NARVAEZ

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 ARQ. JEANNET SILVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)**

 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO
 SRA. ANGELITA SUASNAVAS

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE	 RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
--	---

C.C: 1711652396

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Jeannet Silva Hora: 10:33
 No. Trámite: 04/10/2016 Fecha: 04/10/2016

00000001



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

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



Autorizado
SCUB

Lucía Chiriboga Vega
DIRECTORA EJECUTIVA

2016-03-02

Memorando Nro. INPC-DARH-2016-0144-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2016

PARA: Sra. Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la institución se encuentra ejecutando la planificación de talento humano en cumplimiento a lo que determina la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Talento Humano, emitida por el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0086 publicada en Suplemento de Registro Oficial 494 de 6 de mayo de 2015.

Con este antecedente, se ha previsto trabajar con la Dirección Regional 5 con sede en Guayaquil, en el levantamiento de la plantilla de talento humano conforme los productos establecidos en el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos vigente, y la información obtenida del trabajo efectuado en la Dirección Regional se considerará como base para las demás Direcciones Regionales.

De acuerdo al cronograma de trabajo, el levantamiento de la plantilla de talento humano se debe realizar hasta la primera semana del mes de marzo de 2016; sin embargo, la Dirección Regional 5 los días 3 y 4 de marzo participará en la socialización de transferencia de competencias a los GAD's efectuada por servidores del INPC, razón por la cual se deberá efectuar este proceso la siguiente semana.

Por lo expuesto, solicitamos a usted señora Directora, se sirva autorizar a la Licenciada Lorena Narváez, Analista de Recursos Humanos, e Ingeniera Verónica Loarte, Analista de Planificación, viajar a la Dirección Regional 5 con la finalidad de efectuar el trabajo indicado, de acuerdo al siguiente detalle:

Lorena Narváez: Del 9 al 11 de marzo de 2016
Verónica Loarte: Del 9 al 10 de marzo de 2016

Cabe indicar, que la licenciada Lorena Narváez el día 11 de marzo de 2016 realizará los acercamientos con la ESPOL a fin de contar con información sobre el Convenio Específico Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Escuela Politécnica del Litoral, cuyo objeto es: **Desarrollar el Proyecto para la Formación y Capacitación Académica de Profesionales del INPC, con la dirección técnica, asesoría científica, seguimiento de tesis de investigación de la espol, en su programa de "Maestría en Arqueología del Neotrópico"**, en el cual participan funcionarios de la Institución.

Nombre: *Lucy Narvaez*
No. Trámite: _____
Hora: 11:30
Fecha: 04/03/2016

02 MARZO 2016
16410

Quito:
Benigno Malo No. 640
Jorge Jaramilla
"Casa de las Piedras"
Tel: (5937) 2833787

Guayaquil:
Núria Ponce de León
No. 182-184, Barrio Las Peñas
Tel: (5914) 2553471 / 2568247
Fax: 2801 671

Laja:
Lourdes entre Olmedo
y Seminario Valdivieso
Tel: (5947) 2360 052

Riobamba:
5 de Junio y Lora, Concejante
Edificio de la Gobernación
Teléfono (5233) 2350 197

Portoviejo:
Sicre 405
entre Morales y Rocafuerte
Teléfono: (5935) 2651 727

00000005

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO /DIRECCIÓN REGIONAL 5**

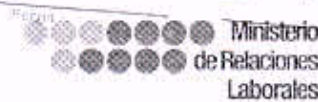
ACTIVIDADES	FECHAS DE EJECUCIÓN	UNIDAD INTERNA	OBSERVACIONES / RESPONSABLES
Socialización de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano a Director Regional y Profesionales especializados en los procesos	09 de marzo de 2016	Todas las Unidades Internas de la Dirección Regional 5	ES NECESARIO SE REALICE LA SOCIALIZACIÓN A LOS ESPECIALISTAS QUE INTERVIENEN EN ESTE PROCESO
PLANTILLA DE TALENTO HUMANO 1. Validación de los productos establecidos en la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Regional 5 Procesos Agregadores de Valor 2. Levantamiento previo de las cargas de trabajo de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Actividades, Sesiones, Producto Intermedio, Frecuencia, Volumen y Tiempo). 3. Levantamiento de la Plantilla de Talento Humano de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Tipo de Actividad y Porcentaje de participación de cada rol)	09 de marzo de 2016	Unidad de Patrimonio Material: Inventario Patrimonial de Bienes Materiales Gestión de Conservación y Preservación de Bienes Culturales Materiales Gestión Integral de Bienes Culturales Unidad de Patrimonio Inmaterial: Banco de Inventario de Bienes Culturales Inmateriales Gestión de Gestión de Conservación y Salvaguarda de Bienes Culturales Inmateriales	UNIDAD DE PATRIMONIO MATERIAL: Lorena Narváez UNIDAD DE PATRIMONIO INMATERIAL: Verónica Loarte
PLANTILLA DE TALENTO HUMANO 1. Validación de los productos establecidos en la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Regional 5 Procesos Agregadores de Valor 2. Levantamiento previo de las cargas de trabajo de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Actividades, Secuencias, Producto Intermedio, Frecuencia, Volumen y Tiempo). 3. Levantamiento de la Plantilla de Talento Humano de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Tipo de Actividad y Porcentaje de participación de cada rol)	10 de marzo de 2016	Unidad de Asesoría Jurídica Unidad Administrativa Financiera Unidad de Documentación y Archivo Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Unidad de Administración de Recursos Humanos	Lorena Narváez y Verónica Loarte
PLANTILLA DE TALENTO HUMANO 1. Validación de los productos establecidos en la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Regional 5 Procesos Agregadores de Valor 2. Levantamiento previo de las cargas de trabajo de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Actividades, Secuencias, Producto Intermedio, Frecuencia, Volumen y Tiempo). 3. Levantamiento de la Plantilla de Talento Humano de cada unidad administrativa institucional de Matriz (Tipo de Actividad y Porcentaje de participación de cada rol)	11 de marzo de 2016	Unidad de Asesoría Jurídica Unidad Administrativa Financiera Unidad de Documentación y Archivo Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Unidad de Administración de Recursos Humanos	Lorena Narváez y Verónica Loarte

Revisado por: Lorena Narváez, Dirección de Recursos Humanos
Elaborado por: Lorena Narváez, Analista de Recursos Humanos

36/003/2016

Nombre:

 Atención
 Gestión Legal
 Archivo
 Ciudadanía

 Promoción
 Asesoría Jurídica
 Control de Situación
 Administración de Gasto


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 001-DARH-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LORENA FERNANDA NARVAEZ SEVILLA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Lorena Narvaez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Socialización de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Talento Humano
- Validación de productos y servicios de la Dirección Regional 5 (Procesos Desconcentrados)
- Asesoramiento en el levantamiento de la plantilla de talento humano de las diferentes unidades administrativas de los Procesos Desconcentrados

Después de haber culminado las actividades descritas se procedió a realizar un taller donde se elaboró una plantilla de planificación de Talento Humano por cada área y se firmaron las actas de validación del portafolio de productos y servicios de la regional 5.

- El día jueves 10 de marzo de 2016 en la mañana se llevó a cabo una reunión con Angello Constantine Docente – Investigador de la Escuela de Arqueología – FICT de la ESPOL, y el Doctor Jorge Marcos, Director del Programa de Maestría en Antropología del Neotrópico, de la ESPOL, en la que se trató sobre el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), y se requirió efectuar un convenio modificatorio, luego de que la ESPOL oficie a la Dirección Ejecutiva del INPC, sobre la obligatoriedad de que los estudiantes que no se han graduado se matriculen en la Unidad de Titulación Especial al inicio del primer término del año lectivo : Mayo, o al segundo término: Octubre 2016, por lo que se planteó la posibilidad de que se solicite a la SENESCYT la modificación del Convenio Ampliatorio suscrito en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conforme los términos especificados en el oficio que remitirá la ESPOL, situación que deberá ser analizada por la Dirección de Asesoría Jurídica de la institución.
- Se trataron asuntos internos inherentes a la gestión de talento humano con el Director Regional y el Analista de Talento Humano de la Dirección Regional 5.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-marzo-2016	11- marzo-2011	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	06:00	19:30	

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	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	09-marzo-2016	8:20	11-marzo-2016	17:50

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Fernán Porras** Hora: **13h35**No. Trámite: Fecha: **17-03-16**con copias Adjuntas y Facturas
Originales

00000017



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000005743

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103201608011209904708550015149074227

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/03/2016 08:01:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1103201601099047085500120010780000057430990470818



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ LORENA

RUC / CI: 1711652196

Fecha Emisión: 11/03/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	60.00	0.00	60.00
26	26	1.00	TASA DE TURISMO	2.00	0.00	2.00

Información Adicional

Folio: 017346
 Huésped: NARVAEZ LORENA
 Identificación: 1711652196
 Llegada: 2016/03/09
 Salida: 2016/03/11
 Dirección: QUITO-CUMBAYA
 Email: LORENARVAEZ73@YAHOO.ES
 Forma Pago: Efectivo

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta de IVA	2.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
PROPINA	6.00
VALOR TOTAL	75.20



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-003-000006861

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903201622550509904708550015113357812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/03/2016 22:55:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0903201601099047085500120010030000068610990470818



Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ LORENA

RUC / CI: 1711652196

Fecha Emisión: 09/03/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000092	000092	1.00	FILETE/CORVINA RAMADA	11.64	0.00	11.64
000825	000825	1.00	JUGO NARANJA 250 ML	2.05	0.00	2.05

Información Adicional

Cuenta: 044254
Forma de pago: DINERS
Dirección: N/A
Email: N/A

SUBTOTAL 12%	13.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.64
PROPINA	1.37
VALOR TOTAL	16.70

Olga Alcira Gallegos Garcia



POLY RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000006423
Aut. S.R.N. 1118194284
Documento Categorizado: NO

Fecha: 9 Jul, 2016. 03.09
Sr.(es): Lorena Narvaez
Dirección: Quito Cumbaya
RUC / CI: 1711652196 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		2.68
Son tres \$ 1.000.-			

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA
R.U.C: 0900266594001 • Aut. 1131 • Telfs.: 2400501
38 100x2 • 5el 8301 al 6600 • F. Aut.: 14/Enero/2016
Caducan: 14/Enero/2017
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA VERDE - ENTREGAR

Sub-Total 12% 2.68
Sub-Total 0%
I.V.A. 12% 0.32
Total US\$ 3.00

Documentos probantes

ETKT2692133348613C1
FECHA/DATE: 09MAR
VUELO/FLIGHT **0305**
NARVAEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT: 1 / 8
REFERENCIA: 76

tame

00000710

EL TORO ASADO

FACTURA

Nº 002-002-00

LIOSLAY S.A. EN LIQUIDACION
R.U.C.: 0992768495001
Dirección: Chimbazo 134 de Vial y 8 de Octubre
Tel: 04-25-4888
GUAYACIL - ECUADOR

0106209

AUTORIZACION No. 1117970730

Resaca
Bar-Restaurante

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001

FACTURA
001-001-

Dir.: Makocón Simón Bolívar y Junín
C.O. MALECON 2000 "EL BARDO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. CRI: 111842291

000254116

Mesa: 0#3
Transp: 291942 Serv: SEcondiza
10/03/2016 21:03 / Clientes:

Cant	Producto	Precio
2	Agua	\$ 1.40
1	Típico de Lomo	\$ 5.50
1	Chuleta Ahumada/Haro y	\$ 6.25
1	Ensalada Rusa	\$ 0.01

Total Neto: \$ 11.75

IVAX \$ 1.41

TOTAL : \$ 13.16

Comidas \$ 10.50

Bebidas \$ 1.25

EFFECTIVO \$ 20.00

Cambio \$ 6.84

LORENA NARVAEZ

Telefono: 043-569-474

1711652196

Factura No. 001 - 001 - 000254116

Mesa: 9

NoPers: 1 Saloner: LORENA BUIT

Cliente: LORENA NARVAEZ

CI#/RUC: 1711652196

2016-03-10 14:44:38

Cant	Descripcion	Precio	Total
1	CEVICHE RESACA	14.99	14.99
1	LIMONADA 12 OZ	2.80	2.50

Sub-Total: 17.49

Serv: 10%: 1.75

IVA 12%: 2.10

Total: 21.34

3comprantes

ALUME AYLUARDO CARLOS EDUARDO
RESTAURANTE "MILA'S"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Barrio Puerto Santa Ana Planta Baja - Av. Pedro Menéndez
Gilbert Nº6 y Primera - Edificio D100 River Fl T2 - Cel.: 0990044547
GUAYAQUIL - GUAYAS - ECUADOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NI >

R.U.C.: 1204301368001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:
1118451800

001-002-000000429

Fecha de Autorización: 03-Marzo-2016

Sr.(es): Laura Narvaez

RUC/CI: 1711652196 Fecha: 11-03-16

Dirección: Bunk - Cambagi

Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V/Unid.	V/Total
1	Almuerzo	2.68	2.68
Son:		Sub-Total S.	2.68
		Descuento S.	
		IVA 0% S.	
		IVA 12 % S.	.32
Recibi Conforme Entregué Conforme		Total S.	3.00

[Firma]
RUC Costosa

[Firma]
Firma Autorizada

© 2016 MILA'S - R.U.C. 06022002001 - Alameda Eloy Ayala, Guayaquil - Tel: 099000 - Autor. Nº. 0001
Fecha de Autorización: 03/03/2016 y/o para su validez hasta 03/03/2017 - Tel: 099751 o 099755 - CI # 81914
ORIGINAL - CLIENTE - 1COPIA - EMISOR - 2COPIA - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

00000011



4 comprobantes



Cooperativa de Transportes en Taxis
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 0000847
 Acuerdo Ministerial # 4045 del 6 de Octubre del 2000
 FUNDADA EL 23 DE ABRIL DE 1999
 Telfs.: 505 1003 - 505 1049 - 505 1938
 Claro: 0969 709673 - 0939 484621
 E-mail: coop.cortesuperior@hotmail.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

VALOR 1,50

RECIBI DEL SR.:	Lorena Narvaiz		
LA CANTIDAD DE	Uno con cincuenta		
POR CONCEPTO DE	carretera		
FECHA	UNIDAD	FIRMA DEL CLIENTE	
11/03/2016	15	<i>José Darío</i>	

171152196

0000012



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE NARVAEZ/LORENA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 11MAR	CLASE K
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:25	HORA DE SALIDA 16:55	ASIENTO 13F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133348613	CODIGO DE RESERVA NDZSM	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 Camel 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.

DESGLÓSE DE GASTOS

Se adjuntan las facturas respectivas de los tres días de comisión por servicios institucionales para las gestiones correspondientes

N.	FECHA	Nro. De factura	EMPRESA	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	09/03/2016	'001	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	1.00
2	09/03/2016	'001	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	0.50
3	09/03/2016	S002-001-000006423	POLY RESTAURANTE	ALIMENTACION	3.00
4	09/03/2016	001-038-000006861	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	ALIMENTACION	16.70
5	10/03/2016	002-002-00-0106209	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	13.16
6	10/03/2016	001-001-000254116	RESACA BAR RESTAURANTE	ALIMENTACION	21.34
7	11/03/2016	'0000847	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	MOVILIZACION HOTEL -INPC	1.50
8	11/03/2016	001-002-000000429	RESTAURANTE MILA'S	ALIMENTACION	3.00
9	11/03/2016	001-038-000005743	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	HOSPEDAJE	75.20
10	11/03/2016	'002	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	1.50
			TOTAL		136.90

LORENA MARVAEZ
16/03/2016



00000014



HOTEL RAMADA
EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000005743

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1103201608011209904708550015149074227

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/03/2016 08:01:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

110320160109904708550012001038000057430990470818



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 605 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 605 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **NARVAEZ LORENA**

RUC / CI: 1711652196

Fecha Emisión: 11/03/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	60.00	0.00	60.00
26	26	1.00	TASA DE TURISMO	2.00	0.00	2.00

Información Adicional

Folio: 017346
Huésped: NARVAEZ LORENA
Identificación: 1711652196
Llegada: 2016/03/09
Salida: 2016/03/11
Dirección: QUITO-CUMBAYA
Email: LORENARVAEZ73@YAHOO.ES
Forma Pago: Efectivo

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	2.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
PROPINA	6.00
VALOR TOTAL	75.20



HOTEL RAMADA
EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-003-000006861

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0903201622550509904708550015113357812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/03/2016 22:55:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0903201601099047085500120010030000068610990470818



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **NARVAEZ LORENA**

RUC / CI: 1711652196

Fecha Emisión: 09/03/2016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000092	000092	1.00	FILETE/CORVINA RAMADA	11.64	0.00	11.64
000825	000825	1.00	JUGO NARANJA 250 ML	2.05	0.00	2.05

Información Adicional

Cuenta: 044254
Forma de pago: DINERS
Dirección: N/A
Email: N/A

SUBTOTAL 12%	13.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.64
PROPINA	1.37
VALOR TOTAL	16.70

EL TORO ASADO

FACTURA

Nº 002-002-00

LIDSLAY S.A. EN LIQUIDACION
 R.U.C.: 0992788495001
 Dirección: Chacabuco 124 en Viter y 9 de Octubre
 Tel.: 04-25-4691
 GUAYAQUIL - ECUADOR

0106209

AUTORIZACION No. 1117970730

Resaca
Bar-Restaurante

Lewit S.A.
R.U.C. 0992157388001
FACTURA
001-001-

Dirección: Simón Bolívar y Junín
 C.C. MILETON 2000 "EL BARRIO"
 Guayaquil - Ecuador
 A.E. SRI: 1118342261

000254116

Monedas: 0317
 Teclas: 291067 Serv: 00000000
 10.00000000 01100001

Cant.	Descripción	Precio
2	Almuerzo	\$ 13.40
1	Refresco tipo	\$ 3.50
1	Chocolate Amargo 30ml y	\$ 6.25
1	Chocolate Ruso	\$ 9.00

Total Neto: \$ 32.15

IVA: \$ 3.41

Considerar \$ 0.00
 Retenido: \$ 3.25

1 Almuerzo \$ 26.80
 1 Café \$ 4.00

LORENA NARVAEZ

Teléfono: 043-530-476
 091652196

000019

FACTURA No. 001-001 (000254116)

Mesa: 2

No. Mesa: 1 Servidora: LORENA BUTT

Ciudad: LORENA NARVAEZ

Celular: 1711652196

2015-03-10 14:33

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	ALMORZAR RESACA	13.40	13.40
1	CAJONAJA TOSTA	2.50	2.50

Sub-Total: 15.90

Serv: 0% 1.75

IVA 12% 2.10

Total: 21.35

ALUME AYLUARDO CARLOS EDUARDO
RESTAURANTE "MILA'S"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Barrio Puerto Santa Ana Planta Baja - Av. Pedro Menéndez
 Gilbert N°6 y Primera - Edificio D100 River Fl T2 - Cel.: 0990044547
 GUAYAQUIL - GUAYAS - ECUADOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1204301368001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:
1118451800

001-002-000000429


Fecha de Autorización: 03-Marzo-2015

Sr.(es): Lorena Narvaez
 RUC/CI: 1711652196 Fecha: 11-03-16

Dirección: Quito - Cumbaya

Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Almuerzo	2.68	2.68

Son:  Recibi Conforme Entregué Conforme	Sub-Total \$.	2.68
	Descuento \$.	
	IVA 0% \$.	
	IVA 12 % \$.	.32
	Total \$.	3.00

(Signature)
Recibi Conforme

(Signature)
Entregué Conforme

CLASIFICACIÓN: R.U.C. 1204301368001 / Miembro de Empresa: No / N° de Documento: 001-002-000000429 / Fecha de Caducidad: 03-Marzo-2015 / Copia de Autorización: 000000429 / Empresa Emisora: MILA'S / Teléfono: 0990044547 / Correo: info@milas.com.ec / ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR - COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

00000013

USD. **0,50**  **Mariscal Sucre**

SERIE 001 **Nº 0363086**

CONSERVE SU BOLETO DURANTE EL VIAJE

RIO COCA / AEROPUERTO

AEROPUERTO

AIRPORT

USD. **1,00**  **Mariscal Sucre**

SERIE 001 **Nº 0299907**

CONSERVE SU BOLETO DURANTE EL VIAJE

RIO COCA / AEROPUERTO

AEROPUERTO

AIRPORT

USD. **1,50**  **Mariscal Sucre**

SERIE 002 **Nº 00038757**

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT



Cooperativa de Transportes en Taxis
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 0000847

Acuerdo Ministerial # 4045 del 6 de Octubre del 2000
 FUNDADA EL 23 DE ABRIL DE 1999
 Telfs.: 505 1003 - 505 1049 - 505 1938
 Claro: 0969 709673 - 0939 484621
 E-mail: coop.cortesuperior@hotmail.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

VALOR 1,50

RECIBI DEL SR.:		<i>Lorena Norway</i>	
LA CANTIDAD DE		<i>Uno con cincuenta</i>	
POR CONCEPTO DE		<i>carrera</i>	
FECHA	UNIDAD	FIRMA DEL	
<i>11/03/2016</i>	<i>AS</i>	CLIENTE	<i>José Ham</i>

171152196

0000019



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE NARVAEZ/LORENA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 11MAR	CLASE K
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:25	HORA DE SALIDA 16:55	ASIENTO 13F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133348613	CODIGO DE RESERVA NDZSM	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

ETKT2692133348613C1
FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0305**

NARVAEZ/LORENA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 76

tame

DESGLÓSE DE GASTOS

Se adjuntan las facturas respectivas de los tres días de comisión por servicios institucionales para las gestiones correspondientes

N.	FECHA	Nro. De factura	EMPRESA	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	09/03/2016	'001	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	1.00
2	09/03/2016	'001	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	0.50
3	09/03/2016	S002-001-000006423	POLY RESTAURANTE	ALIMENTACION	3.00
4	09/03/2016	001-038-000006861	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	ALIMENTACION	16.70
5	10/03/2016	002-002-00-0106209	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	13.16
6	10/03/2016	001-001-000254116	RESACA BAR RESTAURANTE	ALIMENTACION	21.34
7	11/03/2016	'0000847	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	MOVILIZACION HOTEL -INPC	1.50
8	11/03/2016	001-002-0000000429	RESTAURANTE MILA'S	ALIMENTACION	3.00
9	11/03/2016	001-038-000005743	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	HOSPEDAJE	75.20
10	11/03/2016	'002	AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE	MOVILIZACION (BOLETO)	1.50
			TOTAL		136.90

LORENA NARVAEZ
16/03/2016



01400021