

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	024	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2326		
		No. Original	2282		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	994	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion		0	
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0300	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	423.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										423.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										423.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										423.45

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-AGUIRRE RUTH-DIRECTORA DE CONSERVACION-COMISION A BAHIA PORTOVIJEJO MANTA-DCP-061-INSPECCION A CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS POR EL INPC Y REUNIONES POR EL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 15 DE ABRIL 2016 CP377.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Inc. Region Pichincha
SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2016	<small>Funcionario responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

[Handwritten signature]

22

5.000.000

24-05-16
15:00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0003	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0003	020	05	2016	2282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO.DAF-0473-M	994
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705430187 AGUIRRE DE LA TORRE RUTH DEL CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	423.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										423.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										423.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										423.45

SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-AGUIRRE RUTH DIRECTORA DE CONSERVACION-COMISION A BAHIA PORTOVIEJO MANTA-DCP-061-INSPECCION A CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS POR EL INPC Y REUNIONES POR EL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016.CP377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ANA GOMEZ	
FECHA: 20/05/2016	<small>Funcionario Registrador</small>	<small>Funcionario Clasificador</small>

DEV 22826

11-36
23/05/2016

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
 FECHA 19/05/2016

COTE 22.82

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA Km	DIA	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	COMBUSTIBLE	PARQUEADERO	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
AGUIRRE RUTH	DIRECTORA DE CONSERVACION	BAHIA-PORTOVIEJO Y MANTA	60	6	26-Abr	01-May	130,00	650,00	195,00	455,00			228,45	423,45
1705430187														
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)														423,45

DESTINO DE LA COMISION: QUITO - BAHIA, PORTOVIEJO - MANTA - QUITO
 SALIDA A LAS 5H00 EL 26 DE ABRIL DE 2016
 LLEGADA A LAS 23H00 EL 1 DE MAYO 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. 355 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION DE LA COMISION: QUITO - AGUIRRE RUTH - DIRECTORA DE CONSERVACION S/V. No DCP-061 INSPECCION A CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS POR EL INPC Y REUNIONES POR EL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16 DE ABRIL 2016 EN LA REGION COSTANERA.

ADJUNTA: FACTURAS Y TICKET DE VUELO.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	
RESPONSABLE	

ACORDADO POR ANA CORREA MARCHENO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCP-061 FECHA DE SOLICITUD : 26-04-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ruth Aguirre		PUESTO QUE OCUPA: Directora Dirección de Conservación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Manabí - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Conservación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-04-16	05h00	29-04-16	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIÓN. Arq Olga Woolfson, Arq. Juan Carlos Baca y Ruth Aguirre

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección a casas Patrimoniales inventariadas por el INPC y reuniones, por el desastre natural ocurrido el 16-4-2016 en la región costera,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	MAGAP	Quito-Manabí - Quito	26-04-16	05:00	29-04-16	20h00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 1005988594
--------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Ruth Aguirre	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Lucia Chiriboga Directora Nacional INPC
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Lcda. Lucia Chiriboga Directora Nacional INPC

AUTORIZACION DE DESCUENTO

--

FIRMA SOLICITANTE C.C: 1705430187

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCP-061

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2-05-2016

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ruth AguirrePUESTO QUE OCUPA:
Directora Dirección de ConservaciónCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Quito- **Manabí**- Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Conservación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre Arq. Ruth Aguirre, Arq. Olga Woolfson Arq. Juan Carlos Baca,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas:**

Inspección a casas Patrimoniales inventariadas por el INPC y reuniones, por el desastre natural ocurrido el 16-4-2016 en la región costera. Adicional, se dispone extender la estadía para atender a la disposición de la Señora Ministra de participar en una reunión el día sábado 30 de abril del 2016 a las 17h00 en la ciudad de Manta. Lo que obligó a cambiar la fecha y hora del retorno vía aérea.

Productos Alcanzados: Trabajo en equipo con la Regional 4 fijando criterios para determinar el estado de conservación de los inmuebles, de Bahía, Manta y Portoviejo. Mantener reuniones de trabajo con los técnicos de los Gad's de las zonas afectadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-4-2016	01-05-16	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	5:00	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	MAGAP	Quito-Bahia	26-04-16	5h00	01-05-16	23h00
Aéreo	Avianca	Manta Quito				

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

OBSERVACIONES

RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA INPC
Nombre: Ingr. Dora Kijca
Fecha: 16-05-2016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: Ruth Aguirre

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Magt. Lucia Chiriboga
CARGO: Directora Ejecutiva INPC

NOMBRE: Magt. Lucia Chiriboga
CARGO: Directora Ejecutiva INPC

RECIBIDO PRESUPUESTO

Detalle de gastos realizados			
Nº.	Clase de Gasto	Monto	Nº. Documento
1	Alimentación	\$ 5,69	Nro-006-001 00 0018531
2	Alimentación	\$ 1,50	Nro.- 008-001 000041665
3	Alimentación	\$ 5,00	Nro.- 001-001 000011568
4	Alimentación	\$13,01	Nro.- 006-001 000018489
5	Alimentación	\$ 3,00	Nro.- 011-001 000005258
6	Alimentación	\$ 5,10	Nro.- 011-001 000005257
7	Alimentación	\$ 13,67	Nro.- S-001-001-00 0164786
8	Alimentación	\$ 35,00	Serie 001-001 N-122825
9	Alimentación	\$ 7,50	Serie 001-001-N-05663
10	Alimentación	\$ 12,00	S-001-001 N-0002748
11	Hospedaje	\$ 67,00	Ruc-1307563351001
12	Hospedaje	\$ 39,20	Ruc. 1304636226001
13	Hospedaje	\$ 54,90	Nro. 001-001 000013691
14	Pase de Boarding Pass		AV 1699
	Total Gastado	\$ 255,38	

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

DULCREMO S.A.
 Maza: Calle 214 y Av. 202 - Tel: 00525988 * Maza
 Sucursal: Via Urbana, Guayaquil - Tel: 110 59
 E.C. San: Pinarosa * Maza - Guayaquil

RUC: 1391813783001
 N° Autorización SRI 1118318340

FACTURA N° 011-001-
000005258

DULCREMO S.A.
 Maza: Calle 214 y Av. 202 - Tel: 00525988 * Maza
 Sucursal: Via Urbana, Guayaquil - Tel: 110 59
 E.C. San: Pinarosa * Maza - Guayaquil

RUC: 1391813783001
 N° Autorización SRI 1118318340

FACTURA N° 011-001-
000005257

Cajero: AGUSTIN DE LA TORRE MORA
 Suc: PINSASOLER
 Fecha: 14/05/2016

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2.00 SHIRAZ	1.25	0	0.00
5.00 P. PINE ENVA	1.13	100	9.26
SUBTOTAL			9.26
DESCUENTO			0.76
IMPORTE			8.50
TOTAL			8.50

Items vendidos: 3
 CC: 10000000000000000000
 EMISORA: DULCREMO S.A.
 Vendedor: ERS

ESTADO: 05007

Firma Autorizada: *[Firma]*
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Cajero: AGUSTIN DE LA TORRE MORA
 Suc: PINSASOLER
 Fecha: 14/05/2016

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.00 SANDWICH	4.42	0	4.42
1.00 COMPLEMENTO	0.13	0	0.13
SUBTOTAL			4.55
DESCUENTO			0.00
IMPORTE			4.55
TOTAL			4.55

Items vendidos: 2
 CC: 10000000000000000000
 EMISORA: DULCREMO S.A.
 Vendedor: ERS

ESTADO: 05007

Firma Autorizada: *[Firma]*
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

7

Bilbao Raperti Erika Marina
Parrillada Restaurant "BEACHCOMBER"
 Dirección: Av. 20 s/n y Av. Flavio Reyes - Teléf: 2625463 MANTA - ECUADOR
 R.U.C. 1306327295001
FACTURA S-001-001-00 **0164786**
 OBLIGADO AL PAGO DE LA FACTURA
 DOCUMENTO NO CANCELABLE

Fecha: *30/05/2016*
 Cliente: *[Firma]*
 R.U.C.A.I.: *[Firma]*
 Guía de Remisión: *OK*

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Lomo		
	Ghuleta		
	Ayros y Menestra		
	Parrillada		
	Mixto		
	Pollo		
	Hamburguesas		
	Hamburguesas con queso		
	Colas <i>Capsuno PE</i>		
	Cerveza <i>Ahusos</i>		
	Sangría		
	Almuerzo		
	Vino		
	Papa fritas		
	Ensalada		

Firma Autorizada: *[Firma]*
 Original - Adquirente - Copia - Emisor

Sub-Total \$
 (0)% I.V.A. \$
 12% I.V.A. \$ *13.67*
TOTAL A PAGAR \$ 13.67

Gracias por su compra
 RUC: 1306327295001
 *Original: Adquirente *Copia: Emisor

OK, valores de la Fact. cancelados
ENDER. 19-05-2016

No pvide pagar 1 Mayo 10 \$
14.05.2016



RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA
RESTAURANT "EL TOMATE"

Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km Cinco y Medio s/n
Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aidem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001 N° 122825

Autorización SRI 1118592012 CAUDICIÓN ARTESANAL #01728 R.U.C. 1301045470001

Cliente: Ruth Aguirre
Dirección: Quito
C.I./R.U.C.: 1705430187 Toll:
Fecha Emisión: 29-04-2016 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Comensales de platos</u>		<u>35,00</u>

*Nota: Una vez consumido
bilíneamente con el administrador
de la empresa el comensal de \$15=
de un plato fuerte y una
bebida. 19-05-2016
13H10.*

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	SUBTOTAL
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	DESCUENTO
	IVA 0%
	IVA 12%
	TOTAL \$ <u>35,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]
BRAVO ROMAN DELFIN MANUEL - IMPRESA Y PAPELERIA "BU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 13010000140001
IMPRESO DEL 01/2011 AL 01/2016 - FECHA DE AUTORIZACION 04 ABRIL 2015 - FECHA DE CADUCIDAD 04 ABRIL 2017
*OK - Factura consultada en validos en el SRI
19-05-2016*

VELEZ RODRIGUEZ FERNANDO BONIFACIO
Restaurante El Tomate Verde

Matriz y Establecimiento: Portoviejo - Crucita S/N Sitio Mejío
R.U.C. 1306075688001 - Teléfonos: 2658186
PORTOVIEJO - MANABI - Calificación Artesanal 012999
AUTORIZACION SRI 1118550302

Factura
SERIE 001 - 001 N° 05663

Documento Categorizado NO
Fecha: 30-04-2016
Cliente: Ruth Aguirre
Dirección: Quito
R.U.C./G.I. 1705430187 G.R.
DELFIN MANUEL BRAVO ROMAN IMP. SU COPIA R.U.C. 1301042058001
Válido hasta 23 Marzo 2017 Emitido 23 03 - 2016 (0005301 - 0006500)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
1	<u>Alimentación</u>		<u>7,50</u>

Original Adquiriente Autorización 1181	Sub-total US\$ <u>7,50</u>
Copia Emisor	Descuento
	IVA 0%
	IVA 12%
	TOTAL US\$ <u>7,50</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]
*OK - Factura consultada en validos en el SRI
19-05-2016*

RESTAURANT "MIG. 10"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato
CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRINA
Dirección de la Matriz: Malecón Leonidas Vega S/N y 10 de Agosto
Teléfono: 052674696 Celular: 9968609782 SAN VICENTE - MANABI
RUC. 0919028746001 AUT. SRI. 1118076116

FACTURA S-001-001 N° 0002748

Cliente: Ruth Aguirre
RUC/CC: 1705430187 Fecha de Emisión: 26-04-2016
Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>12,00</u>

Documento Categorizado: No	Sub - Total
	Descuento
	IVA 0 %
	IVA 12 %
	TOTAL \$ <u>12,00</u>

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme Original: Adquiriente / Copia: Emisor
Rodriguez Pizar José Luis Impresora "ELIANITA" Bómba 811C-13041870001 Aca. 582. 2316
2401 - 2005 Fecha de Autorización 23 / Diciembre / 2015 Fecha de Caducidad 23 / Diciembre / 2017
*OK - Factura consultada en validos en el SRI
19-05-2016*



HOTEL MARINERO INN

María Dioselina Bermúdez Morales
 Servicio de Hospedaje en hoteles / Actividades de fomento del turismo / Hotelería y Restaurantes
 Matriz Establ: Guayaquines - Malecón Leonidas Vega s/n Teléfono: 0993161517 - 05 2674659
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC: 1307563351001

FACTURA

Aut. SRI 1118064568

S 002-001

0000875

CLIENTE: **RUTH AGUIRRE**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 FECHA DE EMISIÓN: **27-04-2016**

RUC: o.C.I. **1705430187**
 TELÉFONO: **2191073**
 GUÍA DE REMISIÓN:

Código	Cantidad	Descripción	V. Unitario	Valor Total
		HOSPEDAJE	53,57	53,71
		CONSUNTO ALIMENTOS	6,25	6,25
Note: Se realizó llamada telefónica y se constata que la noche de hospedaje fue de \$30= y que estuvo en el Hotel el 26 y 27 de abril 2016 James 19-05-2016				
SON: Tres.			Sub-Total 12%	59,82
			Sub-Total 0%	
			Descuento	
			Sub-Total	
			IVA 12%	7,18
			TOTAL \$	67,00

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amstad" Bahía, RUC: 1301795322001 Autorización SRI 1941 - 0000801 - 0001000 Fecha Aut. 17/Diciembre/2015 Vence 17 Diciembre del 2016

OK - Factura consultada y validada en el SRI el 19-05-2016

ANGELO FÉLIX ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745028001

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje			35 =
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
OK - Factura consultada y validada en el SRI el 19-05-2016				

Navarrete Mera Juan José
 "QUINTA SAN JUAN"
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 337970/337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada: **28** Día Mes Año **04 2016** F. Salida: **30** Día Mes Año **04 2016**

CLIENTE: **Ruth Aguirre**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 RUC: o.C.I. **1705430187**
 FECHA: **30-04-2016**
 TELÉF: _____

R.U.C. 1304636226001
 Autorización S.R.I. 1118429510
FACTURA
 SERIE 001-001-00 **0012271**

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD EFECTIVO CHEQUE TARJ. CRÉDITO

Huesped: **Tres.** Recepcionista: **[Firma]**

Sub-Total 12%	35 =
Sub-Total 0%	-
Descuento	-
Sub-Total	35 =
IVA. 12%	4,20
SERVICIO 10%	-
TOTAL \$	39,20

12

13

APART HOTEL BUCANEIRO
ALCIVAR ALVA ANDREA ROSARIO



R.U.C. 1302476146001
Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes
Telefonos: 2621159 - 2621034 - 2627004
e-mail: bucanero_hamiltonhotel@hamilton.com
Manta - Ecuador

FOLIO/ACCOUNT | HABITACION/ROOM
FACTURA 001 - 001 - 0000013691

AUTORIZACIÓN, S.R.L. 118341342
Fecha de Autorización: 12-02-2016
"Obligado a llevar Contabilidad"
Documento Categorizado: MO

EMISION: 01/05/2016

CLIENTE: AGUIRRE RUTH

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RUC: 1705430187

BUCANEIRO

CANT	DETALLE	P/UNIT.	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-9A	\$ 45,00	\$ 45,00



*Comprobante de
Categorización
Hospedaje
30/05/2016*

SUBTOTAL	SERVICIO 10%	NVA 12%	NVA 0%	TOTAL:
\$ 45,00	4,50	5,40	\$	\$ 54,90

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Impresión U.R.O de Carlos Eduardo Peñabazera León R.U.C. 1304756521021 N° Aut. 1974 Telex 2627875 - Manta
400 X.3 - (13651 a 14050) Imp. 12 - 02 - 2016 Válido para su emisión hasta 12 - 02 - 2017

ORIGINAL: Aquirre Ruth
COPIA 2: S.R.L

*Nota: factura convalidada válida en SAT
19 de Mayo 2016*

14

0123456789



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT AV1699 EN SALA/AT GATE PUERTO / GATE ASIENTO / SEAT 7E

EN SALA AT GATE 20:22 ASIENTO / SEAT 7E CABINA / CABIN Y

Ruth Del Carmen / Aguirre De La Torre

AV1699 May 01

MANTA / MEC

QUITO / UIO

TKI 547240048416901

NOMBRE / NAME Ruth Del Carmen / Aguirre De La Torre
 RESERVA/BOOKING Q
 ORIGEN / FROM MANTA / MEC
 DESTINO / TO QUITO / UIO
 SALIDA/DEPARTURE 21:02
 OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL
 TKT 547240048416901

FECHA / DATE 01 May
 SEQUENCIA / SEQUENCE 7
 GRUPO/GROUP D

INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION



Equipaje permitido / Baggage allowance
 Puedes registrar 2 piezas en bodega y llevar 1 pieza de mano como equipaje libre permitido. Para conocer el peso y tamaño exigido por peso según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestra página web www.avianca.com

You are permitted 2 pieces of checked baggage and 1 carry-on item. For more information regarding weight and dimensions permitted to our various destinations and our infant baggage policy, please refer to www.avianca.com



Documentos legales / Required documents
 Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los países por los cuales viajarás o haces conexión. Considera, entámbale o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales viajarás o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulate, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times
 Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentarte en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca
 Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
 Android®, iPhone®, BlackBerry®,
 Windows Phone®

o visita Avianca.com desde tu smartphone
 or visit Avianca.com from your smartphone

MICHELSSA S.A.
R.U.C. 0992581246001

Manta Guayaquil, Cda. El Centro
Av. Pío de Tolentino s/n y de Gobierno Pareda Sube
Suc. Balle de Carvajal Santo Andrés s/n
C.C. Pareda Shopping Balle de Carvajal Local 2
Tel. (59) 100088
AUT. S.R.I. 1117742870

FACTURA Nº 006-001-00 0018531



Orden Num. 531 Fecha 28/04/16
Caja 25 1 00010018531
Nombre: RUTH AGUIRRE DE LA TORRE
Dirección GUAYAQUIL
RUC/Ced. 1705430187 C
Telefono: 000000000 28/04/2016
Cant. Producto Precio Unit. Total
1 ANIPOLLO 5,08 5,08

Sub Total 5,08
Decto 0,00
Iva 12% 0,61
Total 5,69

Forma de pago \$ Pagado Cambi
EFFECTIVO 20,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Firma de SALES S.A. P.O. BOX 20088 DA. RUC 0992581246001 AUT. SRI 1117742870
REN DEL 1807 A 2000 Y AUTORIZACION INCONTINENTE F. CALIDAD INCONTINENTE DE 1987
ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



DULCREMO S.A.

Remp. Calle 24 de Mayo 2011 Tel. 0020488 * 1000
Sistemal Andino Av. Tiza de Acosta s/n - Pareda Shopping
Tel. 002042723 - Sucro - Ecuador

RUC: 1391813783001
Nº Autorización SRI 1117003342
FACTURA Nº 008-001-

000041665

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Firma Autorizada Recibi Conforme
ORIGINAL/ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SR. CAMARON

VALOR DE LA PAROQUIA DE OCHO

RECIBI CONFORME AUTORIZACION SRI - INSCRITO
Mant. Av. Pío de Tolentino s/n y de Gobierno Pareda Sube
C.C. Pareda Shopping Balle de Carvajal Local 2
Tel. (59) 100088
AUT. S.R.I. 1117742870

FACTURA SERIE 001-001-00

0011568

NO SE ACEPTAN EVOLUCIONES NI CAMBIOS
CLIENTE : AGUIRRE RUTH
Ced/Suc: 1705430187

DESCRIPCION	PRECIO	CANT.
TIGRILLO QUE	3,57	1
JUGO DE NORA	0,89	1
SUBTOTAL :	4,46	
I.V.A :	0,536	
SERVICIO :	0,00	
TOTAL :	5,00	

28/04/2016 10:46
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MICHELSSA S.A.

R.U.C. 0992581246001
Manta Guayaquil, Cda. El Centro
Av. Pío de Tolentino s/n y de Gobierno Pareda Sube
Suc. Balle de Carvajal Santo Andrés s/n
C.C. Pareda Shopping Balle de Carvajal Local 2
Tel. (59) 100088
AUT. S.R.I. 1117742870

FACTURA Nº 006-001-00 0018489



Orden Num. 489 Fecha 27/04/16
Caja 20 1 00010018489
Nombre: RUTH AGUIRRE DE LA TORRE
Dirección GUAYAQUIL
RUC/Ced. 1705430187 C
Telefono: 000000000 27/04/2016 14:23
Cant. Producto Precio Unit. Total
1 ANIPOLLO 5,08 5,08
1 SANDIA (1111) 1,10 1,10

Sub Total 6,24
Decto 0,00
Iva 12% 0,75
Total 6,99
Forma de pago \$ Pagado Cambi
EFFECTIVO 20,00 13,01

2017208

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Firma de SALES S.A. P.O. BOX 20088 DA. RUC 0992581246001 AUT. SRI 1117742870
REN DEL 1807 A 2000 Y AUTORIZACION INCONTINENTE F. CALIDAD INCONTINENTE DE 1987
ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

DULCREMO S.A.
 Muro: Cdb 2940 / Av. 207 - Ed. 03206887 - Muro
 Bazarra: Vta Muro, Rocaflores No. 1 02 28
 Ed. San Antonio - Muro - Ecuador
RUC: 1391813783001
 N° Autorización SRI 1118318340
FACTURA N° 011-001-
000005258

DULCREMO S.A.
 Muro: Cdb 2940 / Av. 207 - Ed. 03206887 - Muro
 Bazarra: Vta Muro, Rocaflores No. 1 02 28
 Ed. San Antonio - Muro - Ecuador
RUC: 1391813783001
 N° Autorización SRI 1118318340
FACTURA N° 011-001-
000005257



Bilbao Raperti Erika Marina
Parrillada Restaurant "BEACHCOMBER"
 Dirección: Av. 20 sin y Av. Flavio Reyes - telef: 2625463 MANITA - ECUADOR
 R.U.C. 1306327295001
FACTURA S-001-001-00 0164786
 "SEGURO ALLEAR CONTINGENCIA"
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha: 30/05/2016
 Cliente: _____
 R.U.C.I.: _____
 Guía de Remisión: 02

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Lomo		
	Chuleta		
	Arroz y Monecra		
	Parrillada		
	Mixto		
	Pollo		
	Hamburguesas		
	Hamburguesas con queso		
	Colas <i>Capsuno PE</i>		
	Cerveza <i>Azuarcas</i>		
	Sangría		
	Almuerzo		
	Vino		
	Limonada		
	Papa fritas		
	Ensalada		

Sub-Total \$
 (0)% I.V.A. \$
 12 % I.V.A. \$ 13.67
TOTAL A PAGAR \$

Gracias por su compra
 Original: Adquirencia - Copia: Emisor

5

6

7

RECEIBI ENTREGADO EN LA FECHA INDICADA EN EL DOCUMENTO ORIGINAL Y COPIA EMISOR

Firma Autorizada
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Firma Autorizada
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Logo of Hotel Marintero Inn



HOTEL MARIÑERO INN

Maria Dioselina Bermúdez Morales
 Servicio de Hospedaje en hoteles / Actividades de fomento del turismo / Hotelaría y Restaurantes
 Matriz Estabi: Guayaquines - Malecón Leonidas Vega s/n Teléfono: 0993161517 - 052674659
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC: 1307563351001
FACTURA
 Aut. SRI 1118064568

S 002-001
 0000875

CLIENTE: Ruth Aguirre



DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE EMISIÓN:

RUC: 0.C.I. 1705430187

TELÉFONO: 2191073


GUÍA DE REMISIÓN:

Código	Cantidad	Descripción	V. Unitario	Valor Total
		HOSPEDAJE CONSULTO ALIMENTOS	53,57 6,25	53,57 6,25
SON: <u>Tercer</u> FIRMA CLIENTE:  FIRMA AUTORIZADA:  Original: Adquirente Copia (celeste) Emisor Roberto Arturo Santos Alvar, Imprenta "Unidad" Bahía, Ruc: 1301795322001 Autorización SRI 1941 - 0000801 - 0001000 Fecha Aut. 17 Diciembre del 2016			Sub-Total 12%	59,82
			Sub-Total 0%	
			Descuento	
			Sub-Total	59,82
			IVA 12%	7,18
			TOTAL \$	67,00

Navarrete Mera Juan José
 "QUINTA SAN JUAN"
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 337970/337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1304636226001
 Autorización S.R.I. 1118429510
FACTURA
 SERIE 001-001-00 0012271

F. Llegada: 28 04 2016 F. Salida: 30 04 2016
 CLIENTE: Ruth Aguirre
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 30-04-2016
 R.U.C./C.I.: 1705430187 TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA	
2	Hospedaje			35 =	
	Restaurant				
	Bar				
	Lencería				
	Teléfono				
	Varios				
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD				Sub-Total 12%	35 =
EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO <input type="checkbox"/>				Sub-Total 0%	
<u>Tercer</u>  Huesped Receptionista				Descuento	
				Sub-Total	35 =
				I.V.A. 12%	4,20
				SERVICIO 10%	
				TOTAL \$	39,20

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

INICIO 12:00 PM 2016 F. AUTORIZACIÓN 29 Febrero 2016 F. FIN 11:00 AM 29 Febrero 2017 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EM ISR

13

00000000

BUCANEIRO
Apart Hotel
★★★★



APART HOTEL BUCANEIRO

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

R.U.C. 1302476146001

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfonos: 2621159 - 2621034 - 2627004
e-mail: bucaneiro_hamiltonhotel@hotmail.com
Manta - Ecuador

FOLIO/ACCOUNT HABITACION/ROOM
FACTURA 001 - 001 - 000013691

AUTORIZACIÓN, S.R.L. 1118341342

Fecha de Autorización: 12-02-2016

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

RUC: 1705430187

EMISION: 01/05/2016
CLIENTE: AGUIRRE RUTH
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:

BUCANEIRO

CANT	DETALLE	P/UNIT.	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-9A	\$ 45,00	\$ 45,00



SUBTOTAL	SERVICIO 10%	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL:
\$ 45,00	4,50	5,40		\$ 54,90

10/05/16

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Impresión U N O de Carlos Edmundo Peñaherrera León R.U.C. 1304756621001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta
400 X 3 - (13651 a 14050) Imp. 12 - 02 - 2016 Valido para su emisión hasta 12 - 02 - 2017

ORIGINAL: Adquirente. COPIA 1: Emisor
COPIA 2: S.R.L.

14

02200003

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1699** EN SALA/AT GATE **7E**

ASIENTO / SEAT **7E**

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

NOMBRE / NAME Ruth Del Carmen / Aguirre De La Torre

RESERVA/BOOKING Q

ORIGEN / FROM MANTA / MEC

TERMINAL / TERMINAL

DESTINO / TO QUITO / UIO

SALIDA/DEPARTURE 21:02

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

TKT 547240048416901

EN SALA AT GATE **20:22**

ASIENTO / SEAT **7E**

CABINA / CABIN **Y**

Avianca

www.avianca.com

Ruth Del Carmen / Aguirre De La Torre

AV1699 **May 01**

MANTA / MEC

QUITO / UIO

GRUPO/GRUP **D**

SECUENCIA / SEQUENCE **7**

FECHA / DATE 01 May

CABINA / CABIN Y

RESERVA/BOOKING Q

TKT 547240048416901

INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance

Puedes registrar 2 piezas en bodega y llevar 1 pieza de mano como equipaje libre permitido. Para conocer el peso y tamaño exigido por pieza según el destino, así como la política de equipaje para estancias (0 a 2 años), por favor consulta nuestra página web www.avianca.com

You are permitted 2 pieces of checked baggage and 1 carry-on item. For more information regarding weight and dimensions permitted to our various destinations and our infant baggage policy, please refer to www.avianca.com



Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entes gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transites o hagas conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Presentate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check-in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport having enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.



Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:

Android® / iPhone® / BlackBerry® / Windows Phone®

O visita Avianca.com desde tu smartphone

O visit Avianca.com from your smartphone

Ana Gomez

De: Apart Hotel Bucaneiro <bucaneiro_hamiltonhote@hotmail.com>
Enviado el: Jueves, 19 de Mayo de 2016 16:51
Para: ana.gomez@inpc.gob.ec
Asunto: FACT.# 13691
Datos adjuntos: Escáner_20160519.jpg

Estimada Sra. Ana

Adjunto factura escaneada de la Sra. Ruth Aguirre realiza el check in: 30/04/2016 check out: 01/05/2016

Saludos cordiales,

Ana Pachay

Apart Hotel Bucaneiro

E-mail: bucaneiro_hamiltonhotel@hotmail.com

Web site: www.hotelbucaneiro.com.ec

Teléfono: 593-5 2627-004 - 5-2621-159

Quito - Ecuador

Para cancelación de reservas favor informar con 24 horas de anticipación, de lo contrario se hará el cargo a la Empresa por el valor de una noche de alojamiento mas impuestos solo aplica para temporadas bajas y no feriados

BUCANEIRO

Apart Hotel

★★★★



APART-HOTEL BUCANEIRO

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

R.U.C. 1302476146001

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes

Teléfonos: 2621159 - 2621034 - 2627004

e-mail: bucaneiro_hamiltonhotel@hotmail.com

Manta - Ecuador

FACTURA 001 - 001 - 000013691

AUTORIZACIÓN S.R.L. 11184642

Fecha de Autorización: 12-02-2016

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

EMISION: 01/05/2016

CLIENTE: AGLARRE RUTH

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RUC: 1705430187

BUCANEIRO

CANT	DETALLE	P/UNIT.	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-9A	\$ 45,00	\$ 45,00

SUBTOTAL	SERVICIO 10%	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL:
\$ 45,00	4,50	5,40		\$ 54,90

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Impresión 980 de Carlos Edmundo Peñaherrera León R.U.C. 130475602100111 Az. 1974 Tel. 2621875 - Manta 400 X.3 - (13651 a 14098) - Imp. 12 - 02 - 2016 Válido para su emisión hasta 12 - 02 - 2017

ORIGINAL - Copias: COPIA 1 - Cliente COPIA 2 - S.R.L.

00000000

Ana Gomez

De: Ana Gomez <ana.gomez@inpc.gob.ec>
Enviado el: Viernes, 20 de Mayo de 2016 10:27
Para: 'ruth.aguirre@inpc.gob.ec'
CC: angelita.suasnavas@inpc.gob.ec; paola.badillo@inpc.gob.ec
Asunto: COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 1 DE MAYO DE 2016

Estimada Arq. Ruth Aguirre.

Referente a la comisión realizada del 26 al 1 de mayo de 2016, informo a usted lo siguiente:

- 1.- La solicitud de viáticos se encuentra sin su firma
- 2.- La Factura No.122825 del 29 de abril de 2016, que indica consumo de alimentos por el valor de \$35,00, informo a usted que se reconocerá el valor de \$15,00 que corresponde a un plato fuerte y una bebida, mediante llamada telefónica al número constante en la Factura dieron a conocer los valores de los platos que se sirven en el restaurante "EL TOMATE". El consumo es personal.
- 3.- Las facturas del 1 de mayo de 2016, no se le reconocerá los gastos efectuados, basada en el ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016, en el cual ya no existe pago de subsistencia y alimentación.
- 5.- Facturas Nos.875 HOTEL MARINERO INN y 12271 QUINTA SAN JUAN, cada funcionario debe estar pendiente que le describan los días de hospedaje, se procedió a llamar y solicitar envío de correos.

Agradezco su atención

Saludos cordiales

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-0751-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2016

PARA: Sra. Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Personal que no cumple con establecido en Acuerdo Ministerial 165,
informe de viáticos

Para los fines pertinentes, pongo en su conocimiento señora Directora Ejecutiva el listado de los funcionarios de la institución que no cumplen con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial 165 Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 Última modificación: 17-oct.-2014, *que en su artículo dice:*

" Art. 14.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web www.relacioneslaborales.gub.ec..."

NOMBRE	FECHA DE COMISION	CAMBIO DE FECHA DE COMISIÓN	FECHA DE ENTREGA A LA DAF	DIAS QUE NO CUMPLE CON ART. 14	OBSERVACIONES
<i>Ruth Aguirre</i>	<i>26 al 29 de abril</i>	<i>1 de mayo de 2016</i>	<i>16 de mayo de 2016</i>	<i>7 días de retraso</i>	<i>Solicitud de viáticos sin firma de la Arquitecta</i>
<i>Juan Carlos Baca</i>	<i>26 al 29 de abril</i>		<i>11 de mayo de 2016</i>	<i>9 días de retraso</i>	<i>Sin autorización de la Directora Ejecutiva.</i>
<i>Olga Woolson</i>	<i>4 al 6 de mayo</i>		<i>16 de mayo de 2016</i>	<i>4 días de retraso</i>	<i>Presenta errores en las fechas, se devuelve el trámite</i>

Atentamente,

Cuentas
Banco Pichincha S.A.
Caja Corriente
"Caja de la Palanca"
S/N, 09012017001

Correos
Buzón Postal 0044
Cra. 10 de Agosto "La Circunvalación"
Teléfono: (0032) 2227 977 / 2540 257
Fax: 2543527

Línea
Línea de Atención al Cliente
y Atención al Usuario
Teléfono: 22279777

Redes
22279777 y 2540257
Caja de Correo 0044
Teléfono: 22279777

Presencia
L. 10405
entre Bulevar y Ecuador
Teléfono: 22279777