



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1025 Tipo Registro: DEV
 Monto: 26,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 26,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 26,25

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES

Cuenta Monetaria No.: 12050049726

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/04/2017	26,25	0,00
Sub - Total				26,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 26,25

TOTAL 20 (u)

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	021 04 2017	1025	1006	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0383-M	417	

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	10.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.25

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACION.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	021	04	2017	1025	1006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		417

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	020	04	2017	1006	1006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		417
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	10.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.25

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- MUNOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO PORTOVIEJO PARA LA REVISION DE PROCESOS DE EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACION.

DEV- 1025

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 21/04/2017
 9.28

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	020	04	2017	1006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	417

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: 20/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
KATHUHZCA MUÑOZ	CONTADORA GENERAL	QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO	258.00	1	28-mar	29-mar	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00	16,00	66,00	10,25	26,25
171385074-9																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
26,25																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO
SALIDA A LAS 05H45 EL 28 DE MARZO DE 2017
LLEGADA A LAS 23H45 DEL 29 DE MARZO 2017

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, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC-2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION.- COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE MARZO; REVISION DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMATICOS, ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN TERRITORIO, EN LA CASA CEVALLOS ARIZAGA DEL CANTON PORTOVIEJO, ESTUDIOS PARA ACTUALIZAR LA PROUESTA DE INTERVENCION DEL PARQUE CENTRAL DE ROCAFUERTE; ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN ROCAFUERTE; ESTUDIO PARA LA INTERVENCION DE LA BASILICA MENOR DE MONTECRISTI, ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA TORRE DEL RELOJ EN CALCETA, SEGUN SOLICITUD No. 06-DAF-INCP-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE

[Firma manuscrita]

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	013	04	2017	915 915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 386	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713850749 MUÑOZ RIVERA KATIHUZKA 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

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	013	04	2017	915	915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	386	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713850749 MUÑOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 1

No. Formulario Interno: 2

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1713850749

Nombre Responsable: MUÑOZ RIVERA KATIHUHZKA IVANOVA

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 23

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: PAGO ANTICIPO DE VIATICO SOLICITUD No. 06 COMISION MANABI-PORTOVIEJO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO A FIN DE VERIFICAR LA INFORMACION FINANCIERA ENTREGADA POR LAS DOS ANALISTAS SALIENTES Y REVISAR TRAMITES

Estado: ~~SEMI EJECUTADO~~

No. Solicitud: 1

Fecha Solicitud: 13/04/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1713850749		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
06-DAF-INPC-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Katihuhzka Muñoz

PUESTO QUE OCUPA:
Contador General

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

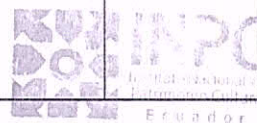
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Abg. Roberto Simbaña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Los días 28, 29 de marzo se realizaron las siguientes actividades:
 - Revisión de los siguientes procesos:

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación
<u>CDC- INPC- R4- 05- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	EVALUACION DE LOS CUATRO ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EMBLEMÁTICOS	Calificación de Participantes	MANABI / PORTOVIEJO	\$14,352.37	16/03/2017 14:00
<u>MCO- INPC- 01- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Adecuación de Espacios para la "Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en Territorio", en la Casa Cevallos Arízaga, del Cantón Portoviejo.	Calificación de Participantes	MANABI / PORTOVIEJO	\$34,013.67	14/03/2017 13:00



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: UNIANA VÁSQUEZ Hora 16:00

No. Trámite: Fecha: 31-03-2017

<u>CDC- INPC- R4- 02- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ESTUDIOS PARA ACTUALIZAR LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE ROCAFUERTE	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$19,356.79	06/03/2017 16:30
<u>CDC- INPC- R4- 03- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Estudios para la Intervención de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Rocafuerte	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$51,708.09	06/03/2017 14:00
<u>CDC- INPC- R4- 04- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	ESTUDIO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA BASILICA MENOR DE MONTECRISTI	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$15,813.57	06/03/2017 14:00
<u>CDC- INPC- R4- 01- 2017</u>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	" Estudios para la Reconstrucción de la Torre de Reloj en Calceta "	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$33,411.34	06/03/2017 8:00

Se realizó el control previo de manera general en la cual se encontró las siguientes novedades:

- Ninguno de los procesos contaba con estudios de mercados, nos presentaron en hojas impresas sin firma de responsabilidad.
- En los TDRS, y pliegos se encontró inconsistencias, en los plazos de cómo se iba a realizar las consultorías respectivas, los productos no estaban acordes con los pliegos, es decir en el TDRS decía que son tres fases, y luego terminan los productos en dos fases.
- Falta Resolución del PAC modificado
- El nombre del Estudio era diferente al nombre que consta en el POA-PAC
- No se encontraba el cronograma del SERCOP

- Actas de Preguntas y Respuestas, actas de oferta técnicas, económicas, apertura de sobre y calificación no contienen convalidación, misma que se debió hacer, ya que en todos los estudios se presenta costos indirectos de las consultorías es decir la utilidad que tendría los consultores de los estudios que van a realizar, de acuerdo al **Art. 34.-** “En todo proceso de contratación, la determinación de los costos de consultoría tomará en cuenta en su composición los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto, conforme se detalla a continuación: 1. Costos directos: definidos como aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales; reproducciones, ediciones y publicaciones; 2. Costos indirectos o gastos generales: son aquellos que se reconocen a las firmas consultoras y otros organismos que estén autorizados para realizar consultorías, para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. ***El costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata.***
- En cuanto al personal técnico, en los cuatro procesos de reconstrucción existen tres profesionales que van a prestar sus servicios, en los mismos tiempos.
- Falta la Notificación del Administrador del Contrato.
- En el proceso CDC-INPC-R4-02-2017 Estudios para la actualización la Propuesta de Intervención del parque Central Rocafuerte, indica que se encuentran estudios elaborados en el año 2015, mismo que no se encuentran adjuntos.
- Las formas y condiciones de pago existen errores en valores.
- Los Consultores no tienen actualizado en el RUC como estudios para consultoría, lo cual deberían actualizar.
- En algunos TDRS existen productos de obra y nos de servicios.
- Al momento de calificar al personal técnico piden estudios y presentan certificados de obra.
- Los procesos no cuentan con sumillas, firmas y foliados de la parte técnica ni jurídica.
- Pedido de Pago lo debe realizar el administrador del contrato, mas no Delegar al financiero.
- En cuanto al proceso MCO-INPC-01-2017 Adecuación de Espacios para implementación de Centros de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural en Territorio, en la casa Cevallos Arizaga del Cantón Portoviejo, este proceso mantiene una certificación presupuestaria con el ítem 53 de corriente, mismo que no se puede realizar el proceso como obra si no como servicio. ***Compra de Bienes y Servicios: Comprenden los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento operacional de la administración del Estado. (servicios básicos, servicios generales, traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias, arrendamiento de bienes, instalación, mantenimiento y reparaciones, crédito por impuesto al valor agregado, gastos a la seguridad pública y defensa, bienes muebles y biológicos no depreciables, entre otros.)***
- Los contratos civil de las personas contratadas, debe firmar las máxima autoridad, se encuentran firmados por el Director Regional 4
- En el PAC se encuentra como “Implementación de Centros de Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural en territorio, en la casa Cevallos Arizaga del Cantón Portoviejo.
- En la apertura de Oferta según indica el acta dice “se presenta el miércoles 21 de marzo, cuando físicamente se recibe el 22 de marzo. “
- Se realizó la observación en el proceso de RE-INPC-R4-01-2017 Contratación del Servicio de Emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera TAME, misma que

la administradora de contrato es la misma persona que paga el proceso es decir la Ing. Freya Alvarez, se indicó que se debe cambiar de administrador de contrato.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se indicó a la Economista Jessica Arteaga sobre procesos y documentación que deben tener cada uno de los procesos de Régimen Especial, procesos de Catalogo Electrónico

RECOMENDACIONES:

Una vez que realizamos el control previo de los expedientes de los procesos subidos al portal de compras públicas, respecto a los proyectos de reconstrucción y BEDE, existieron varias novedades, las cuales fueron explicadas en reunión mantenida con el Director Regional 4, Asesora Dirección Ejecutiva, el personal técnico, jurídico, y financiero, en los cuales se explicó los inconvenientes de estos procesos, mismos que deben ser solucionados en el portal de compras públicas y expedientes. La revisión se la realizo de manera general, además se recomendó que mientras las observaciones indicadas no sean solucionadas, no se puede proceder al pago de anticipo correspondiente. Tomando en cuenta que estos proyectos los debemos justificar ante Reconstrucción y BEDE.

Cabe indicar que nosotros prestamos nuestro contingente y realizamos las observaciones pertinentes a ello, la toma de decisiones sobre los procesos es potestad de las respectivas autoridades.

En cuanto al proceso de Régimen Especial de TAME, se recomendó que se cambie de Administrador de Contrato.

GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN:

ITEM	FACTURA	VALOR
1	Benavides Pinto Edisson Richar (TRASLADO CASA AREOPUERTO TABABELA) N° 000000479	21.00
2	Cabaña Picantería La Madrina (ALIMENTACION) N°00019440	16.75
3	Cevichería Pez y Limón (ALIMENTACION) N°0000454	9.00
4	La Parrillada del Primo (ALIMENTACION) N°000050703	15.25
5	Hotel Máximo (HOSPEDAJE 28-03-2017) N° 00052236	25.00
6	Palacios Vera Delia Maria (ALIMENTACION) N°0000010337	10.25
TOTAL		97.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	29/03/2017	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	4:00 AM	01:30 AM. AVION RETRASADO				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-m-aaaa	HORA hh:mm

Aéreo	TAME	Quito-Manta	28/03/2017	05:45	29/03/2017	06:30
Aéreo	TAME	Manta-Quito	28/03/2017	22:30	29/03/2017	01:30 (retraso avión)

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. Katihuhzka 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE: MGS ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

**Tarjeta de embarque**
Copia para el aeropuerto**NOMBRE**
MUNOZ/KATIHUHZKA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0131**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
28MAR17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:15**ASIENTO**
11A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
1**HORA DE SALIDA**
05:45**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134038428**RESERVA**
M24NR

TIER LEVEL

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/KATIHUHZKA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
29MAR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
22:00

ASIENTO
19A

CLASE
H

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
22:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134038428

RESERVA
M24NR

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 Carnet 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BENAVIDES PINTO EDISSON RICHA

DIR.: AMESARA 0E2-12 Y
AV. GALO PLAZA LASO
TELF.: 0995 361 710 • QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1714454756001

FACTURA 001-001-00

Nº. 0000479

AUT. S.R.I. 1119040234

VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 28 JUNIO 2017
FECHA DE AUTORIZACIÓN 28 JUNIO 2016

Fecha: 28/03/2017

Cliente: Ivanova Muñoz

Dirección: Tena, Jureche y Otavalo

RUC / C.I.: 1713850749

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio Transporte		21,00
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO:		SUBTOTAL	21,00
DINERO ELECTRÓNICO:		IVA 0%	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO:		IVA %	
OTROS:		TOTAL	21,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

RELATG VZAR MOLINA ALBA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF.: 6030775 R.U.C.: 171307290001 AUT. S.R.I. DEL 0000451 AL 0000500

Cevicheria Pez y Limón

SANTANA MACIAS MARLON ALEJANDRO
R.U.C. 1315368074001 - Auto S.R.I.: 1119912181

Dirección: Ricaurte s/n y Colon

Teléfonos: 2363 438 - 0958705331 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-000000454

Documento Categoriado: NO

CLIENTE: Ivanova Muñoz

DIRECCIÓN: Tena Telf:

R.U.C. / C.I.: 1713850749 FECHA: 28/3/17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
	Asesoria de...		9,00
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 - 12 - 2016 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 12 - 12 - 2017		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO:		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO:		SUB TOTAL	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO:		IVA 12%	
OTROS:		VALOR TOTAL	9,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CLDENO PINCAV FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ERIKA"
PORTOVIEJO RUC 1306918040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 / DEL 1 AL 500

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA
Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mía) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
R.U.C.: 1301968200001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 28 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119997424

NOTA DE VENTA 001-001-000019440

Sr. (es): Ivanova Muñoz

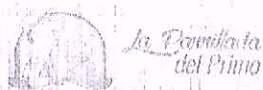
Fecha de Emisión: 28/03/2017

R.U.C./C.I.: 1713850749 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Compras de Alimentos		16,25
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO:		SUBTOTAL	16,25
DINERO ELECTRÓNICO:		IVA 0%	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO:		IVA %	
OTROS:		TOTAL	16,25

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306673910001
AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI
Válida para su emisión hasta 28 / DICIEMBRE / 2017 - 12 LIB.X2 0018701 - 0019900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



FACTURA
SERIE 001-001

COVENA MIZA JONH AURELIO 0000050703

MOJILE - AV. AGUIRRE SAN YACI REALES TAMBORES
DE ULMAR 991028437 PORTOVIEJO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 009124 R.U.C.: 1300997162001

NOMBRE: IVANOVA MUÑOZ
FECHA: 28/03/2017 M15
RUC: 1713850749
DIR: QUITO

PRODUCTO	CANT.	VALOR	V. TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	1	15,25	15,25
			0,00
			0,00
			0,00

SUBTOTAL 15,25
IVA 0,00
TOTAL 15,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
IMPORTE: CINCO DIEZ Y CINCO/100 DOLARES
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



< Volver



¡Ya está todo listo para tu viaje!

Tu ticket electrónico fue enviado a tu email asuasnavias_flores@hotmail.com. Si no lo encuentras, verifica tu carpeta de correo no deseado.

Descargar ticket

Vuelo

Ver estado y pedidos



Pasajeros

Ver y modificar datos



Facturación

Ver cobros y facturas



Déjanos tu opinión, queja y/o sugerencia

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA