

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		024	09	2018
					2879 2874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NPC-DAF-2018-1918-M		1094

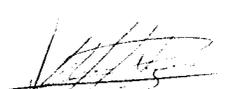
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION REALIZADA EL 31 DE AGOSTO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2018, CP 552

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		024	09	2018
					2879 2874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NPC-DAF-2018-1918-M		1094

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	024	09	2018	2879	2874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M	1094	

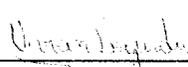
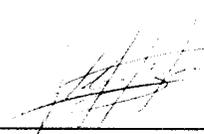
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116 LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION REALIZADA EL 31 DE AGOSTO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2018. CP 552

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiera

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	024	09	2018	2879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M	
					No. Expediente
					1094

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

titucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
id. Desc:	0000		024	09	2018
					2874 2874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NPC-DAF-2018-1918-M		1094

se de registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
ico:		Cuenta Monetaria:				
nprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
eficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

MONTO: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA REPOSICION GASTOS DE MOVILIZACION EN LA COMISION REALIZADA EL 31 DE AGOSTO TUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2018, CP 552

[Handwritten Signature]
10.341
24/09/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

stitucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000	024	09	2018	2874	2874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M		1094

ase de gistro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
nco:		Cuenta Monetaria:						
mprobante	GASTOS	Numero Operación						0
eneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/09/2018	_____	_____
	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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPD	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TDTAL POR RECIBIR
Viviana Legarda	Asistente Contable	Quito - Guayaquil - Quito	274	0	31-ago-18	31-ago-18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00					16,00
1713013116																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **16,00**

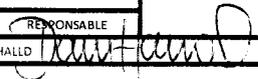
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 31 DE AGOSTO DE 2018
 LLEGADA A LAS 21H00 EL 31 DE AGOSTO DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para realizar la revisión de la documentación habilitante, control previo y facturas de los pagos realizados por la Dirección Regional 5. Capacitación referente al manejo de cuentas de existencia y control de bienes de larga duración en el EsBye, según solicitud 017-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / 17-DAF-INPC-2018	FECHA DE INFORME: 06-09-2018 /
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEGARDA ZULETA VERÓNICA VIVIANA /	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE CONTABLE /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL-GUAYAS /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CECILIA PAZMIÑO, VIVIANA LEGARDA, JAVIER IBUJES /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Actividades realizadas:

El 31 de agosto del 2018 salimos de la ciudad de Quito a la 06:00 hrs con destino a la ciudad de Guayaquil arribó a las 06:45 hrs, posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del INPC Regional 5.

A las 08:00 hrs iniciamos la reunión entre los funcionarios Ing. César Ortega Analista de Contabilidad Regional 5, Sr. Tito Jiménez Oficinista Regional 5, Economista Fernando Peralta Responsable de Pagos de la Regional, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable, Sr. Javier Ibijes Guardalmacén de la Matriz, en donde se presentó al nuevo responsable del manejo, control y consumo de Existencias y custodio administrativo de Activos Fijos al Sr. Tito Jiménez quien fue designado mediante Memorando INPC-DTZ5-2018-0298-M del 27 de agosto del 2018, se indicó la metodología que se iba utilizar para la revisión de cuentas contables de Activos Fijos y Existencias.

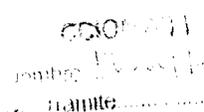
Una vez que se trató de manera general los temas anteriormente indicados fue necesaria una reunión con el Director Regional 5 Lcdo. Luis Mueckay, debido a que el Sr. Tito Jiménez Oficinista Regional 5 desconoce del sistema eSByE, se vio la necesidad de informar al Director de las actividades que debe desempeñar el responsable de Activos Fijos, y revisión de cada uno de los bienes ingresados en el sistema eSByE.

El Sr. Javier Ibijes Guardalmacén de la Matriz indicó el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, en su Sección III, Constatación Física, las directrices y los formatos para realizar la toma física de bienes de larga duración y bienes de control administrativo correspondientes al año 2018, y la información que se debe enviar a la matriz.

La Unidad de Contabilidad indicó la fórmula que debe aplicar para la revisión de la depreciación a cada uno de los bienes de larga duración de la Regional 5, el Director Regional para esta actividad pidió la colaboración de la Econ. Sofía Vargas Analista de Planificación Regional para la revisión en el sistema eSByE, quien será la nueva Custodia Administrativa de Bienes.

El Control Previo de varios pagos, se revisó con el Ing. César Ortega Analista de Contabilidad y el Economista Fernando Peralta responsable de pagos, en el que se verificó:

- No tienen el Check List impreso en algunos pagos, requisito indispensable por lo que se procedió a indicar que de acuerdo con las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, todos los funcionarios que intervienen en el proceso de Pago deben realizar el control previo.
- Se revisó una ínfima cuantía y tienen tres cotizaciones pasado los \$1000.00 en la Matriz se maneja pasado los \$500.00.
- Los Curs de Compromiso y Devengado no se encuentran firmados por el Sr. Director.
- De acuerdo al Check List la documentación habilitante está en desorden.
- No se encuentran foliados los CURs de Pago de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SNAP.


 COORDINADOR
 Gerente de Operaciones
 Gerente de Operaciones y Mantenimiento

Envío de información para elaboración de los ATS, para el SRI, se detectó las siguientes novedades:

- En algunos pagos, las facturas y las retenciones no se están aplicando los porcentajes de retención correctos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Se pudo identificar que en la compra por concepto de elaboración de blocks de permisos, en la factura emitida se retuvo 2% como servicio de impresión, siendo lo correcto retener por la adquisición de un bien 1%, por lo que no se realizó el ingreso a la bodega.

Capacité al Sr. Tito Jiménez Oficinista Regional 5 acerca del manejo de la cuenta de existencias en donde se indicó:

- La utilización de los formatos para envío de la información de los consumos realizados, se revisó el cuadro de Excel que reportan a la Matriz tanto de las cuentas contables de consumo y de combustible. En lo que respecta al manejo de las cuentas de existencias en el Sistema Esigef, los mayores contables van a seguir siendo revisados por César Ortega quien firmará y enviará a la Matriz la información correcta.
- La fecha máxima de entrega es dentro de los 5 primeros días de cada mes, para realizar los ajustes correspondientes por consumo de existencias.
- Se indicó que el Director Regional enviará 2 Quipux, uno por consumo de existencias y otro por consumo de combustible a la Matriz, en el que se debe adjuntar las matrices de los consumos de existencias que deben estar debidamente legalizadas con sus respectivas firmas de elaboración y aprobación.

2. Productos alcanzados:

- Personal capacitado para el uso, control, manejo de la cuenta de existencias.
- Las Matrices del consumo de Existencias, antes de enviar a la Matriz deben ser revisadas constatando que el saldo final del mes anterior sea el saldo inicial del mes que se está reportando.
- Registrar las compras de existencias dentro del mes reportado así no exista consumos.
- Las compras de repuestos que son incorporadas directamente en el bien, deben ser registradas por el responsable del manejo de existencias en la columna de compras y de consumo de acuerdo al formato Excel remitido por la Matriz.
- En el reporte de consumo de existencias de Combustible, se debe adjuntar una matriz adicional por reembolsos de combustible.
- Incorporar como requisito indispensable que todos los pagos deben tener su check list, impreso y firmado por el responsable del devengado
- El responsable del manejo del archivo financiero de la Regional 5 debe foliar los curs de pagos de acuerdo a las normas emitidas por la SNAP, es decir enumerar en la parte superior derecha anverso y reverso si contiene información, las hojas en blanco se deberá poner con sello que diga espacio en blanco, totalizar y sumillar en la hoja del comprobante de pago emitida por el MINFIN.
- Revisar que todas las facturas en su llenado, cumplan de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, especialmente en el campo de la Razón Social este INSITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, RUC 1760006000001

Fin de la jornada 16:30hrs. /

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: /

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	MOVILIZACIÓN /	20.00 /	001-001-0000135 /
	Total (\$):	20.00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-08-2018 /	31-08-2018 /	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	04:30 /	21:00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL /	31-08-2018 /	06:00 /	31-08-2018 /	06:45 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	31-08-2018 /	19:30 /	31-08-2018 /	20:30 /

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: VIVIANA LEGARDA ZULETA	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO .	NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Tarjeta de embarque
copie para el pasajero



NOMBRE LEGARDA/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0320	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 31AUG18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 27B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134729188	RESERVA NQW4E
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 pagina 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.



Tarjeta de embarque
 Coda para el pasajero

NOMBRE LEGARDA/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 31AUG18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 20E	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134729188	RESERVA NQW4E
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 mas información, consulte nuestra pagina 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.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 17-DAF-INPC-2018 /		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-08-2018 /			
VIÁTICOS		X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEGARDA ZULETA VERÓNICA VIVIANA /		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE CONTABLE /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-08-2018 /	04:30 /	31-08-2018 /	21:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECILIA PAZMIÑO, VIVIANA LEGARDA, JAVIER IBUJES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Revisión de los pagos efectuados en la Regional 5 si cuentan con la documentación habilitante de acuerdo al control previo (check list)
2. Revisión de facturas que reciben la Regional que cumplan todos los requisitos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno
3. Capacitación del manejo de la cuenta de existencias /
4. Manejo de los bienes de control y de larga duración en el sistema eSByE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL /	31-08-2018 /	06:00 /	31-08-2018 /	06:45 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	31-08-2018 /	19:30 /	31-08-2018 /	20:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

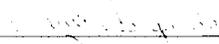
PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 900788818
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: VIVIANA LEGARDA ZULETA CARGO: ASISTENTE CONTABLE	NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.

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 de 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>
 NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 	



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24- 260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134729188

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180823

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME-EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NQW4E

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LEGARDA VIVIANA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713013116

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/C	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	1	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	301	31ago/18	06:00:00	OK	R	23ago/19	OK
O	5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	320	31ago/18	19:30:00	OK	R	23ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 23ago18uio eq gye q8.00 58.00rppd eq uio q8.00 58.00rppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,84
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
EP2695060341513

TOTAL : USD 176,84

T / F / C: 15,84 EC20,83 OR8,17 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

tucion: I. Ejecutora: J. Desc:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION 552	FECHA DE ELABORACIÓN 18 09 18
--------------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM

 CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$100.00
TOTAL									

MONEDA: CIEN DOLARES

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 62 PARA CUBRIR CON LOS GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS, REF. NPC-DAF-2018-1918-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FECHA: 09/2018