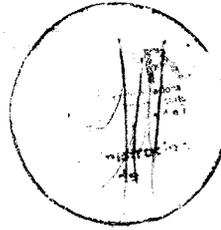




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 897 Tipo Registro: DEV
 Monto: 94,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 94,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 94,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-VIATICOA A PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5,

Cuenta Monetaria No.: 404010029209

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	01/04/2019	94,00	0,00
Sub - Total				94,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	03	2019	897	877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		388

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO				

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOA A PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR COMISION DEL 13 A 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCION DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	 _____ 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	028	03	2019	897	877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2019-0697-M	
						No. Expediente
						388

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	_____ 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	028 03 2019	897	877	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0697-M	388	

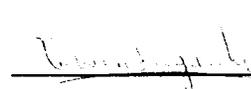
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOA A PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR COMISIÓN DEL 13 A 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	028	03	2019	897
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		388	
No.		INPC-DAF-2019-0697-M			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716691959 PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ 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	028	03	2019	877 877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	388

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716691959 PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO			

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUI-QUITO, REVISION DE LAS ACTAS ENTREGAS RECEPCION DE LOS BIENES A LOS FUNCIONARIOS DE LA R5, SOLICITUD No. 017-DAF-INPC-2019, CP 247

[Handwritten Signature]
11.27
28/03/2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 28/03/2019		

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	028	03	2019	877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		388	
		INPC-DAF-2019-0697-M			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	_____ 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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Ramón Porras	Analista de Servicios Institucionales 2	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	13-mar-19	14-mar-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		62,60	14,00	80,00	14,00	94,00
1716691959																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 94,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 13 DE MARZO DE 2019
 LLEGADA A LAS 20H50 EL 14 DE MARZO DE 2019

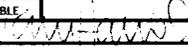
APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRI-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comisión de servicios en Guayaquil para realizar la revisión de las actas de entrega-recepción de los bienes entregados a los funcionarios en la Dirección Regional 5. Consolidación de la base general de constatación física 2018. Revisión de los activos fijos en bodega, su estado y codificación, según solicitud 017-DAF-INPC-2019. CP247.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CDNTRDL PREVIO	
CDNTABILIDAD	TESDNERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-DAF-INPC-2019 /	FECHA DE INFORME: 19 DE MARZO DE 2019 /
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2 /
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: SR. JAVIER IBUJES; ING. RAMON PORRAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
13-03-2019

- / • 04:00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para realizar la movilización a la ciudad de Guayaquil.
- / • 08:30 Reunión con la Ing. Sofia Vargas, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 5, para realizar la revisión de las actas de entrega recepción de los bienes que fueron entregados a funcionarios y servidores de la Regional 5.
- / • 13:00 Almuerzo.
- / • 13:30 Se realizó la consolidación de la base general de constatación física del año 2018 con documentación entregada por la Ing. Sofia Vargas, misma que fue cotejada con la base de datos de la constatación 2018 y actas entrega recepción de los bienes.
- / • 18:00 Hospedaje y merienda.

14-03-2019

- / • 08:00 Se procedió a la revisión de los bienes (activos fijos) que se encontraban en la bodega de la Regional 5 para verificar el estado de los bienes y así registrar como observaciones en la base de constatación 2018, además se realiza la codificación de los bienes con las etiquetas entregadas.
- / • 14:00 Almuerzo.
- / • 14:30 Reunión con el Lcdo. Luis Mueckay, Director Regional 5, Ing. Sofia Vargas, Custodia Administrativa de la Regional 5, para dar las directrices que debe seguir para la presentación del informe de constatación física correspondiente al año 2018.
- / • 16:30 Movilización al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para realizar el viaje a la ciudad de Quito tenía como hora de salida las 18:30.
- / • 17:30 Al momento de realizar el ingreso a los filtros se nos informó que nuestro vuelo se encontraba cancelado y que nos entregaban un nuevo Bording Pass para el vuelo de las 20:00.
- / • 20:00 Movilización vía aérea a la ciudad de Quito.

2. Productos alcanzados: Consolidación de bienes en la base general de Constatación Física 2018.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	DESAYUNO 13/03/2019 /	6.35 /	001-001-000356633 /
2	ALMUERZO 13/03/2019 /	15.00 /	002-001-000008562 /
3	MERIENDA 13/03/2019 /	15.00 /	001-001-000269750 /
4	DESAYUNO 14/03/2019 /	12.00 /	002-001-0004145 /
5	ALMUERZO 14/03/2019 /	5.00 /	002-001-000008572 /
6	HOSPEDAJE /	26.25 /	002-001-0004144 /
TOTAL		79,60 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2019 /	14/03/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 /	20:50 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL /	13/03/2019 /	06:00 /	13/03/2019 /	06:50 /
AEREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	14/03/2019 /	20:00 /	14/03/2019 /	20:50 /

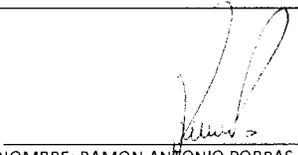
 INFORME
CORREGIDO

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

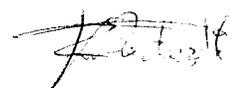

NOMBRE: RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:  Hora: 15:35
Trámite: Fecha: 20-03-2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PORRAS/RAMON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 17B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134928396	RESERVA N6MPN
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 presentese 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 confirmación 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE PORRAS/RAMON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 17B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134928396	RESERVA N6MPN
TIER LEVEL			

ETKT2692134928396C2
FECHA/DATE: 14MAR

VUELO/FLIGHT **0322**

PORRAS/RAMON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91



Factura
N° 001-001-000356633

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Autorización N°

EL CAFE DE TERE

1303201901099225540400120010010003566331234567818

RUC: 0992255404001

Fecha de Emisión: 13/03/2019

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Ambiente: PRODUCCION

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Clave de acceso:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922



1303201901099225540400120010010003566331234567818

Cliente: RAMON PORRAS

Identificación: 1716691959

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	118	Cafe Pequeño	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
1	127	Cafe	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	413	Bolon Chicharron	\$ 2.23	\$ 0.00	\$ 2.23
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.10	\$ 0.00	\$ 2.10
1	750	J. Naranja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2105	Verde chicharron	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 5.67

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 5.67

Subtotal sin impuestos \$ 5.67

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.68

VALOR TOTAL \$ 6.35

Formas de pago

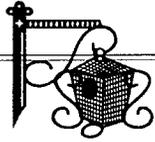
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.35

SDIUK11

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec



Bar Peña
Restaurant EL COLONIAL

ZOILA MARGARITA URQUIZA ANDA

Especialidades en Platos típicos, Arroz con menestra y carne o chuletas, platos de picar, carnes, chorizos, camarones y platos a la carta.

Show y Micrófono abierto en Vivo

Rocafuerte 623 e Imbabura (esq.)

Telf.: (04) 2301156 • Guayaquil

RUC.: 0900236670001 • Autorización SRI. 1123441445

FACTURA Nº 001-001-000269750

Fecha: 13/03/2019

Sr.: Ramon Perros A.

R.U.C./C.I.: 1716691959

Dirección: Guibo

Telf.: 2335734

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	Couscous		13,39
\$ 13,39			

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER - Imprenta Original - RUC. 0900084369001 • Aut. 1141
ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR
10 B. 100x2 No. 269101 al 270100 - FECHA DE AUTORIZACION 10-09-2018 - CADUCA 10-09-2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
		DEBITO <input type="checkbox"/>	

Sub-Total 12 %	13,39
Sub-Total 0 %	—
Sub-Total US\$	—
IVA Tarifa 12 %	1,61
10 % Servicio	—
TOTAL US\$	13,00

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Oiga Alcira Gallegos Garcia



POLY
RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001

Reg. Art. 96955

Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)

Teléfono: 2308916

Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008562

Aut. S.R.I.: 1123262365

Documento Categorizado: NO

Fecha: 13 de marzo de 2019

Sr(es): Ramon Perros Aguirre

Dirección: Guibo

RUC / CI: 1716691959

Telf.: 2335734

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13,39

Son: Quince dólares	dólares.	Sub-Total 12%	13,39
		Sub-Total 0%	—
		I.V.A. 12%	1,61
		Total US\$	15,00

METODO DE PAGO

Efectivo: Dinero Electrónico: Transferencia: Tarjeta: Débito Crédito otro:

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 • Aut. 1131 • Telfs.: 6043167
6B100x2 • del 8201 al 8800 • F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
Original: Cliente / Copia: Amate: Emisor

S/21
04/11

S/21
04/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 017-DAF-INPC-2019 /		FECHA DE SOLICITUD (12-03-2019) /	
VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE /		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/03/2019 /	06:00 /	14/03/2019 /	19:20 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. RAMON PORRAS, SR. JAVIER IBUJES /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación y codificación de bienes Institucionales.
Verificación de los resultados de la constatación física (realizada en el último trimestre del año 2018).
Verificación de bienes faltantes y sobrantes, recabar las actas de constatación física debidamente legalizadas. /
Cruzar la información con la base de datos del sistema eS-ByE

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 /	13/03/2019 /	06:00 /	13/03/2019 /	06:50 /
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO /	14/03/2019 /	18:30 /	14/03/2019 /	19:20 /

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 404010029209
--	----------------------------	--------------------------------

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

NOMBRE: RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE
CARGO: ANALISTA SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

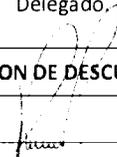
NOMBRE: DIEGO VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cra. Abasco 15:55
20-03-2019

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>
	
<p>NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1716691959	

Handwritten signature/initials

ANTORIZADO

15/febrero/2019

- Presupuesto
- Presentar Informe
- Servicios Institucionales
- Administración de Caja

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0558-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiera (c)

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

De mi consideración:

De acuerdo a lo que establece el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público:

"Sección III
Constatación física

Artículo 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.

Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de consolidación.

Artículo 55.- Responsables y sus resultados. - En la constatación física de bienes o inventarios interviendá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por las intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes.

Los actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes.(...)"

Me permito solicitar a usted se autorice la movilización del personal de la Dirección Administrativa a las Direcciones Regionales, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Verificación y Codificación de bienes institucionales.
- Verificación de los resultados de la constatación física (realizada en el último trimestre del año 2018).
- Verificación de bienes faltantes y sobrantes.
- Recabar las actas de constatación física debidamente legalizadas.
- Cruzar la información con la base de datos del sistema eS-ByE.

Esta Información una vez recabada, será consolidada con Planta Central para la elaboración del Informe anual de constatación física, de acuerdo a la normativa antes citada.

Las fechas establecidas para la verificación de bienes en las Direcciones Regionales son las siguientes:

VERIFICACION DE BIENES LOJA, CUENCA, INGAPIRCA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-LOJA	25/02/2019	AEREO
CUENCA - QUITO	28/02/2019	AEREO



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0558-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

VERIFICACION DE BIENES PORTOVIEJO, JABONCILLO		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-PORTOVIEJO	06/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - QUITO	08/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

VERIFICACION DE BIENES GUAYAQUIL		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-GUAYAQUIL	13/03/2019	AEREO
GUAYAQUIL - QUITO	14/03/2019	AEREO

VERIFICACION DE BIENES RIOBAMBA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-RIOBAMBA - QUITO	18/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

Me permito sugerir que las personas que formarán parte de la comisión son los Funcionarios Javier Ijujes y Ramón Porras de la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Dolores Naranjo Espinel
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Copia:
Sr. Alfredo Javier Ijujes Salas
Guardatmaccn

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

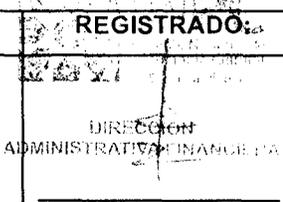
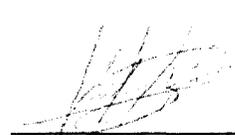
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,328.15
									TOTAL	

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable:	 Director Financiero
FECHA:	13/03/2019	