

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	027	09	2018	2934	2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1118

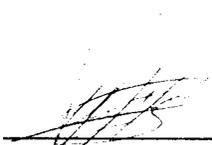
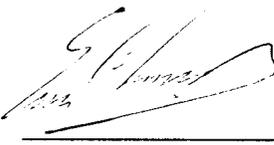
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.75

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA ASISTENTE CONTABLE COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2018. CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2018	 _____ 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		027	09	2018	2934	2929

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1118

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: 27/09/2018	_____	_____
	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		027	09	2018
					2934 2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M		1118

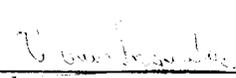
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.75

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA ASISTENTE CONTABLE COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION		
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		027	09	2018
			2934		2929

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1118

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 APROBACION		
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		027	09	2018	2929
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	
						No. Expediente
						1118

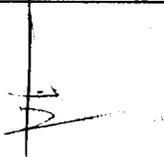
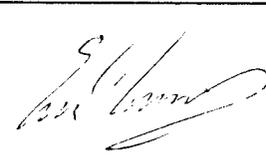
se de registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
ico:		Cuenta Monetaria:				
nprobante	GASTOS	Numero Operación				0
eficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										88.75

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA ASISTENTE CONTABLE COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS, SOLICITUD No. 021-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

[Handwritten Signature]
27/09/2018
16:50

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	027	09	2018	2929 2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1118

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2018	_____	_____
	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	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Viviana Legarda	Asistente Contable	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	1	18-sep-18	19-sep-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		58,00	3,75	88,75
1713013116																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 88,75

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito
 SALIDA A LAS 06H05 EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 LLEGADA A LAS 22H30 EL 19 DE SEPTIEMBRE 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 Cuenca - Ingapirca para capacitar a la Regional 6 y CAI respecto al uso, control y manejo de la cuenta de existencias. Capacitación en el manejo del sistema eSByE. Revisión de los procesos de pagos: check list, foleo de CURs, facturas de conformidad con la Normativa vigente, validación del comprobante del SRI, correcto porcentaje de retención.Verificación de las piezas arqueológicas del CAI (no tienen valor contable ni están registradas en el eSByE), según solicitud 021-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 21-DAF-INPC-2018	FECHA DE INFORME: 25-09-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEGARDA ZULETA VERÓNICA VIVIANA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE CONTABLE
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. CUENCA-AZUAY/ INGAPIRCA-CAÑAR	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	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• **Actividades realizadas:**

El 18 de septiembre del 2018 salimos de la ciudad de Quito a la 06:05 hrs con destino a la ciudad de Cuenca se arribó a las 07:00 hrs.

De 07:00 a 08:30 nos trasladamos al hotel y desayuno.

A las 08:40 hrs de las instalaciones del INPC Regional 6 en auto institucional nos trasladamos al Complejo Arqueológico Ingapirca.

Iniciamos la reunión a las 10:00 entre los entre los funcionarios Ing. Luis Alvarado Analista Administrativo Financiero del Complejo Arqueológico INGAPIRCA, Ing. Mayra Naranjo Asistente Administrativa Contable, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable en donde se realizaron las siguientes actividades:

Capacitación de las Cuentas de Existencias:

- Capacité en el Sistema Esigef, como revisar las cuentas de existencias en los Mayores Contables, para luego realizar el reporte de consumos mensuales.
- En la Matriz que deben reportar los consumos de Existencias se les indicó que deben actualizar el logotipo de las Institución de acuerdo a mail institucional emitido por la Dirección de Tecnologías de la Información.
- Se indicó con un ejemplo como se debe llenar la Matriz de Existencias en lo referente al Saldo Inicial, las compras, los consumos y el Saldo Final.
- Para realizar los ingresos a la bodega se debe sumar el valor del subtotal y el IVA.
- Cuando se adquiere un repuesto o accesorio, que son instalados directamente en el bien, se debe realizar el ingreso y egreso de bodega y reportar en la matriz para el respectivo ajuste.
- En caso de recibir una donación se deberá informar mediante quipux al Director Administrativo Financiero para realizar el ingreso contable.
- Cuando se adquieran existencias para proyectos se deberá identificar el nombre del proyecto e ingresar a la cuenta 152(Inversión), una vez concluido el proyecto se pasará a la cuenta 131(Corriente).
- Los Consumos de existencias de Combustible, se deberán entregar mediante cuadro detallado por cada conductor.
- Se indicó que los documentos de soporte para realizar el ajuste deben ser claros y legibles.
- Los reembolsos por consumo de Combustible y Aditivos, se deberá anexar una Matriz adicional que contenga número de Cur, fecha, nombre del funcionario y valor.
- La información antes indicada se debe enviar a la Regional 6, para que realice la revisión y emisión del quipux para remitir a la Matriz dentro de los 5 primeros días.
- 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.
- Se constató los diferentes lugares donde se encuentran almacenados los suministros de oficina, aseo, materiales de impresión, herramientas, ect.

Bienes de larga duración:

- Se constató que algunos bienes de larga duración del Complejo Arqueológico no se encuentran codificados.
- Existen bienes que no están ingresados en el Sistema eSByE.
- Se observó bienes en mal estado para proceso de chatarrización pero no constan en el sistema eSByE.

Daniela

Fecha: 16/30
25-09-18

De 15:00 a 15:30 Almuerzo

A las 15:30 a 16:30 Se visitó el Museo del CAI en donde se verificó que los bienes arqueológicos no tienen un valor contable y tampoco están ingresados en el Sistema eSByE.

Además se verificó que hay varios bienes que fueron adquiridos por la Comunidad Ingapirca, pero que no fueron entregados formalmente al INPC, no existen Actas y no ingresados en el Sistema eSByE.

Desde las 16:30 hasta las 17:30 salimos del Complejo Arqueológico Ingapirca a la ciudad de Cuenca.

El 19 de septiembre del 2018 iniciamos de 07 a 07:45 Desayuno.

En las instalaciones de la Regional 6, realizamos las siguientes actividades:

De 08:00 a 10:30 iniciamos la reunión entre las funcionarias, Ing. Mayra Naranjo Asistente Administrativa Contable, Lcda. Greis Urgiles Analista de Contabilidad, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, y Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable.

El verifiqué el Control Previo de varios pagos donde se encontraron las siguientes novedades:

- No tienen el Check List impreso en todos los 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, además se les recordó que todos los funcionarios que intervienen en el proceso de Pago deben realizar el control previo.
- Se revisó el Cur 2090, que es una contratación por ínfima cuantía y se informa que en esta Regional se requiere tres cotizaciones pasado los \$400.00.
- Los Curs de Devengado no se imprime el aprobado y el solicitado está firmado por Greis Urgiles Analista de Contabilidad y no se encuentran firmados por el Director Regional.
- Documentación habilitante en cada pago está desorden, debido a que no tienen check list.
- Los pagos que realiza la Regional 6 no tienen impresos la Validez del comprobante SRI.
- Los CURs de Pago no se encuentran foliados de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SNAP, donde se procedió a indicar la manera correcta para archivar la documentación.
- 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.

Por motivos de problemas con el internet en el en el CAI no se pudo dar la capacitación del sistema eSByE, por lo que se solicitó al funcionario Ing. Luis Alvarado trasladarse a las instalaciones de la Regional 6, una vez reunidos se procedió al manejo del mismo iniciamos la reunión entre las funcionarias, Ing. Mayra Naranjo Asistente Administrativa Contable, Lcda. Greis Urgiles Analista de Contabilidad, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, y Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable.

De 10:30 a 14:00 se inició la capacitación del sistema eSByE en donde se indicó como bajarse el reporte a la fecha de bienes de Larga Duración y de Control Administrativo del sistema eSByE, en Excel, se entregó la fórmula para el cálculo de la depreciación de bienes emitida por el MINFIN, se indicó con un ejemplo práctico la aplicación de la de la fórmula y revisión del valor residual, valor en libros y el cálculo de la depreciación.

Se indicó que en el caso de existir diferencias, se debe realizar los cambios en el Sistema eSByE en el módulo de Características Variables.

Se solicitó a cada uno de los funcionarios, realice un ejemplo tomando de la Matriz de Excel de acuerdo a su Bodega en donde se pudo observar que en la Bodega de CAI el funcionario Luis Alvarado en el sistema eSByE tiene tres bienes a su nombre y que la funcionaria de la Regional 6 Mayra Naranjo consta como custodia de varios bienes en el CAI.

De 14:00 a 14:30 Almuerzo

De 14:30 a 16:30 se procedió a revisar la bodega de suministros de existencias y bienes, en donde la funcionaria responsable nos indicó que la distribución de suministros de oficina se lo realiza durante todo el mes, también se observó que hay cajas con sobres membretados antiguos.

Productos alcanzados:

- Personal capacitado para el uso, control, manejo de la cuenta de existencias.
- Capacitación en el sistema eSByE
- Incorporar como requisito indispensable que todos los pagos deben tener su check list, impreso y firmado por el responsable del devengado
- La responsable del manejo del archivo financiero de la Regional 6 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

• **Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	ALIMENTACIÓN	6.70 /	001-002-000016425 /
2	ALIMENTACIÓN	6.30 /	001-001-000003432 /
3	ALIMENTACIÓN	15.00 /	001-001-0119384 /
4	HOSPEDAJE	30.00 /	006-001-0050103 /
5	ALIMENTACIÓN	8.75 /	001-001-0119411 /
Total (\$):		66.75 /	

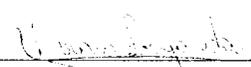
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2018 /	19-09-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30 /	22:30 /	

TRANSPORTE

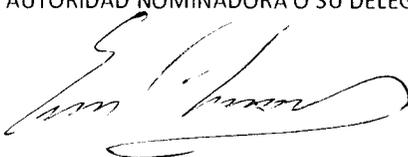
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO-CUENCA /	18-09-2018 /	06:05 /	18-09-2018 /	07:00 /
AÉREO	TAME /	CUENCA -QUITO /	19-09-2018 /	20:55 /	19-09-2018 /	22:00 /

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**

Copia para el pasajero

NOMBRE
LEGARDA/VIVIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCAFECHA
18SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:35ASIENTO
15DCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
22HORA DE SALIDA
06:05BOLETO ELECTRÓNICO
2692134729377RESERVA
MSD6K

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

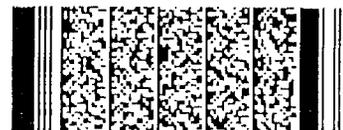
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE LEGARDA/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 18SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:35	ASIENTO 15D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 22	HORA DE SALIDA 06:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134729377	RESERVA MSD6K
TIER LEVEL			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LEGARDA/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 19SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:25	ASIENTO 13F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 20:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134729377	RESERVA MSD6K
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.

Imprimir



**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 2134729377

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180824

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MSD6K

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LEGARDA VIVIANA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713013116

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	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 / CUENCA	EQ	R	173	18sep/18	06:05:00	OK	R	24ago/19	OK
O	5	CUENCA / QUITO	EQ	R	174	19sep/18	20:55:00	OK	R	24ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24ago18uio eq cue q8.00 65.00rrppd eq uio q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060341632

TOTAL : USD 188.37

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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

FRACTAL
Activa tu paladar!

FACTURA
001-002

Bonifacio Sánchez José Andrés
Dir. Matriz: Bolívar s/n y Padre Aguirre
Telf.: (07) 2835 191 :: 0989068972
Mail: fractal_restaurante@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

000015425

RUC: 0103081246001
AUT. SRI: 1123379353
FECHA DE AUT.: 29-08-2018
Documento categorizado: NO

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-85 * Telfax: 07-23835242 * Hermes Ramiro Lituma Washima * Ruc: 0101493302001 * Aut: 016

Nº 16201 - 21200 - 29/Agosto/2018 * Válido hasta 29/Agosto/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SRI 01/11



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119384 /

NUMERO DE AUTORIZACION

1809201801010190025600120010010001193840000004613

FECHA HORA AUTORIZACION 18/09/2018 22:21:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801010190025600120010010001193840000004613

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: VIVIANA LEGARDA /

RUC/CI: 1713013116 /

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/09/2018

FECHA DE EMISION: 18/09/2018 /

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 15. Total:\$15

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC	P.TOTAL
086	1	(unid) * Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
156	1	(unid) * Costillas BBQ	11.61	0.00	11.61

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: 0987181833
Email: vvivilegardaz@hotmail.com

SUBTOTAL:	13.39 /
DESCUENTO:	0.00 /
SUBTOTAL 12%:	13.39 /
SUBTOTAL 0%:	0.00 /
VALOR IVA 12%:	1.61 /
VALOR TOTAL:	15.00 /

504 OK //



HOTEL
EL CONQUISTADOR
CUMPLIENDO CON LA LEY DE COMISERSA

COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA

DIRECCIÓN:
Gran Colombia 6 65 y Borrero
Telf: 593 7 2842888 • 0999777791
Cuenca - Ecuador

Matriz:
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

DOC. NO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000

RUC.: 1790537854001
Autorización SRI # 1123048246
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N° 006-001 00000003 /

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

© GAFICAS MERVAS • PRODUCTO VENEZOLANO BEBIDA • P.O. BOX 111111 • CARRACAS • V.F. 1050 • TEL. 02424101000 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01 JULIO 2018

Juan Rodríguez

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		1, Cred./Deb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

SRI OK 11



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119411

NUMERO DE AUTORIZACION

1909201801010190025600120010010001194110000004419

FECHA HORA AUTORIZACION 19/09/2018 14:38:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801010190025600120010010001194110000004419

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: VIVIANA LEGARDA

RUC/CI: 1713013116

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 19/09/2018

FECHA DE EMISION: 19/09/2018

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 8.75, Total: \$8.75

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
091	1	(unid) * Cola	1.12	0.00	1.12
052	1	(unid) * Crepe de pollo con c	6.70	0.00	6.70

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: 0987181833
Email: vvivilegardaz@hotmail.com

SUBTOTAL:	7.81
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	7.81
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	0.94
VALOR TOTAL:	8.75

SRI 09/11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 21-DAF-INPC-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-08-2018
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		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 CUENCA-AZUAY/ INGAPIRCA CAÑAR	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)
18-09-2018	04:30	19-09-2018	22:30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Revisión de los pagos efectuados en la Regional 6 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-CUENCA	18-09-2018	06:05	18-09-2018	07:00
AÉREO	TAME	CUENCA -QUITO	19-09-2018	20:55	19-09-2018	22:00

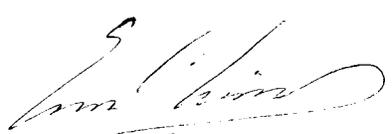
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

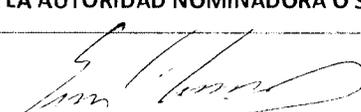
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA
-----------	-----------	-------------------

GASTO CORRIENTE :	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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
	

NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

Esteban Luzuriaga

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 1.112.011.110

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	18
Unid. Dest.					

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

CLASE DE REGISTRO: **COM** CLASE DE GASTO: **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

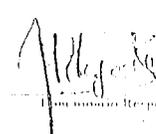
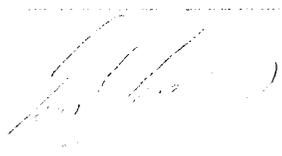
PG	SP	DY	ACT	HEM	ORG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530.303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,582.45
TOTAL										

SON: DOS MIL CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, MEJORANDO EL IMPORTE DE 2018-1597 MEDIANTE EL CAMBIO DE LA CERTIFICACION N° 515

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA	<small>Responsable</small>	<small>Director Ejecutivo</small>
30/07/2018		