

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 873      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 92,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 92,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 92,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN  
 POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019  
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS  
 ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD

Cuenta Monetaria No.: 1651024825

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	28/03/2019	92,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 92,00**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	03	2019	873	832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		366

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

### 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	92.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.00</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD No. 016-DAF-2019, CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/03/2019	 _____ 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	027	03	2019	873	832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		
				366		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

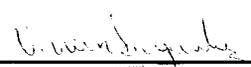
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	03	2019	873	832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		366
Clase de registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	92.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.00</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUTO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD No. 016-DAF-2019, CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	03	2019	873	832

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0697-M	366

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

**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.rdc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	03	2019	832	832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		366

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### 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	92.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.00</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REVISIÓN Y GENERACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGAS-RECEPCION PENDIENTES POR REGULARIZAR, SOLICITUD No. 016-DAF-2019, CP 247

*[Handwritten Signature]*  
22/03/2019  
9:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/03/2019		

**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	022	03	2019	832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
				366	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2019	_____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MÓVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Javier Ibijes	Guardalmacén	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	13-mar-19	14-mar-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		62,50	12,00	80,00	12,00	92,00
1715780217																		

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **92,00**

**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

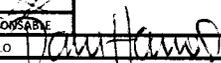
**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-** DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA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

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Guayaquil para realizar la revisión y generación de las actas de entrega-recepción pendientes por regularizar. Consolidación en la base general de constatación física. Revisión, codificación y registro de activos fijos almacenados en bodega. Verificación del estado de los activos fijos en bodega, según solicitud 016-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	
CONTRDL PREVID	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DAF-INPC-2019 /	FECHA DE INFORME: 19 DE MARZO DE 2019 /
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN /
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: ING. RAMON PORRAS, SR. JAVIER IBUJES /	

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

Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para posterior embarque en el vuelo EQ0301 con destino a la ciudad de Guayaquil. /  
 08:30 De acuerdo a lo coordinado con la funcionaria Sofía Vargas, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 5, se da inicio a la revisión de las actas de entrega recepción y se genera en conjunto con la funcionaria las actas pendientes de regularización. /  
 13:00 Almuerzo. /  
 13:30 Se consolida la base general de constatación física con la información proporcionada por la funcionaria Sofía Vargas, la misma que está respaldada en la base de constatación y las actas generadas en el sistema eByE. /  
 18:00 Hospedaje y merienda. /

**14-03-2019**

08:00 Se realiza la revisión de los activos fijos almacenados en bodega de la Regional para determinar el estado de estos y cargar en la base de constatación las observaciones de la situación actual de los mismos, se realiza la codificación de parte de los bienes con las etiquetas proporcionadas por la matriz. /  
 14:00 Almuerzo. /  
 14:30 Se mantiene una reunión con el Lic. Luis Mueckay, Director Regional 5 y la funcionaria Sofía Vargas, Custodia Administrativa de la Regional 5, en donde se comunica el proceso a seguir para la presentación del informe de constatación física correspondiente al año 2018. /  
 16:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo ya que el vuelo EQ0318 con destino a la ciudad de Quito tenía como hora de salida las 18:30. /  
 17:30 Se informa por parte de trabajadores de la empresa TAME, que el vuelo fue suspendido y su cambio fue realizado para las 20:00. /  
 20:00 Traslado vía aérea en vuelo EQ0322 con destino 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 /	6.25 / /	001-001-000356632 /
2	ALMUERZO 13/03/2019 /	15.00 / /	002-001-000008563 /
3	MERIENDA 13/03/2019 /	15.00 / /	001-001-000269751 /
4	DESAYUNO 14/03/2019 /	7.00 / /	002-001-000008568 /
5	ALMUERZO 14/03/2019 /	5.00 / /	002-001-000008573 /
6	HOSPEDAJE /	26.25 / /	002-001-0004143 /
<b>TOTAL</b>		<b>74.50 / /</b>	

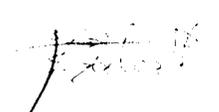
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2019 /	14/03/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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 /

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

 RECEPCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: Pawfcom Hora: 12:00  
 No. Trámite: ..... Fecha: 19-03-2019

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS	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.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> IBUJES/JAVIER	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 13MAR19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 17A	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 27	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134928395	<b>RESERVA</b> N6MPN
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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**  
IBUJES/JAVIER

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0301

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
13MAR19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:30

**ASIENTO**  
17A

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
27

**HORA DE SALIDA**  
06:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134928395

**RESERVA**  
N6MPN

**TIER LEVEL**



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
IBUJES/JAVIER

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0318

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
14MAR19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
26F

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
23

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134928395

**RESERVA**  
N6MPN

**TIER LEVEL**



Factura  
N° 001-001-000356632

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Autorización N°

EL CAFE DE TERE

1303201901099225540400120010010003566321234567812

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



1303201901099225540400120010010003566321234567812

Cliente: JAVIER IBUJES

Identificación: 1715780217

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	106	Cafe Filtrado Pequeño	\$ 1.38	\$ 0.00	\$ 1.38 /
1	126	Cafe Filtrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	406	B. Mixto	\$ 4.20	\$ 0.00	\$ 4.20 /
1	2104	Verde mixto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 5.58 /

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 5.58 /

Subtotal sin impuestos \$ 5.58 /

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.67 /

VALOR TOTAL \$ 6.25 /

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 6.25



www.pcnub.com

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

Global Finances

www.globalfinances.ec

5104

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.  
 EL CAFE DE TERE  
 0992255404001  
 sucursal: Garzota  
 LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 (04) 262 7348

Factura N# : 001-001-000356632

Cliente: JAVIER IBUJES  
 CC/RUC : 1715780217  
 Direccion : QUITO  
 Correo: facturasclientes@elcafedetere.co

Clave de acceso / Autorizacion  
 1303201901099225540400120010010003566321  
 234567812

79SERV

Clientes: 1  
 Cajero: GABRIELVIL Mesero:  
 Caja #001 Check: 10044

FECHA: 13/3/2019 HORA: 7:40

ARTICULO | CANT | PRECIO U | TOTAL

3.Mixto 1 4,70 4,70  
 --> Verdemixto  
 CafeFiltrado 1 1,55 1,55  
 --> CafeFiltradoPeque?o

SUB TOTAL 12%.....\$ 5,58  
 DESCUENTO.....\$ ,00  
 IVA.....12%.....\$ ,67  
 TOTAL.....\$ 6,25

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$6,25

\*Efectivo Recibido: 20  
 \*Cambio: 13,75

GRACIAS POR SU VISITA!



Olga Alcira Gallegos García  
**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- 000008563  
 Aut. S.R.I.: 1123262365  
 Documento Categorizado: NO

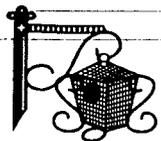
Fecha: 13-03-2019  
 Sr.(es): Javier Ibojes  
 Dirección: Quito  
 RUC / CI: 1715780217 Telf: 22290921

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  
 Recibí Conforme

- METODO DE PAGO  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Traslencia:  Tarjeta: Débito  Crédito  otro:   
 Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900288594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043167  
 6B100x2 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019  
 Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

821 0411



**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 001-001-000269751**

Fecha, 13/03/2019

Sr.: Javier Rojas R.U.C./C.I.: 1715780217

Dirección: Quito Telf.: 2229092

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	<u>Comensal</u>		<u>13,30</u>

\$15,00

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 10-09-2011 - CADUCA 10-09-2019

FORMA DE PAGO:

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

Sub-Total 12 % 13,30

Sub-Total 0 % 13,30

Sub-Total US\$ 13,30

IVA Tarifa 12 % 1,50

10 % Servicio 1,50

TOTAL US\$ 15,00

Firma Autorizada

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Recibí Conforme

SD1  
11/4



Olga Alcira Gallegos García  
**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-

Aut. S.R.I.: 1123262365

Documento Categorizado: NO

000008568

Fecha: 14-03-2019

Sr.(es): Javier Rojas

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1715780217

Telf.: 2229092

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<u>Comensal</u>		<u>16,25</u>
	<u>Alimentos</u>		

Son: 16,25 dólares. Sub-Total 12 % 16,25

Sub-Total 0 % 16,25

I.V.A. 12 % 1,91

Total US\$ 18,16

METODO DE PAGO

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

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900264594001 - Aut. 1131 - Telfs.: 6043167  
68 100x2 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 03/AGOSTO/2018 - Caducan: 03/AGOSTO/2019  
Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

SD1  
11/4



Olga Alcira Gallegos Garcia  
**POLY**  
**RESTAURANTE 2**

R.U.C.: 0903716702D01 Reg. Art. 96955  
 Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)  
 Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008573  
 Aut. S.R.I.: 1123262365  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 14/03/2019  
 Sr(es): Javier Ijujes  
 Dirección: Quito  
 RUC / CI: 1715780217 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>1</u>	<u>4.46</u>

Son: Cinco dólares. Sub-Total 12% 4.46  
 Sub-Total 0% 0.54  
 I.V.A. 12% 0.54  
 Total US\$ 5.00

Recibo Conforme  
 - METODO DE PAGO  
 Efectivo:  Dinero Electrónico:  Transferencia:  Tarjeta: Débito  Crédito  otro:

Fuente Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900256594001 - Aut. 1131 - Telfs.: 6043167  
 69100x2 - del 6201 al 6830 - P. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019  
 Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

50210611



JARAMILLO ROSALES MARCO ALEXANDER  
 0701008559001  
 Dir.: Tomas Martinez #235 y  
 Rocafuerte (esq)  
 Telfs.: 0997900992  
 Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
**FACTURA**  
 Serie 002-001  
 0004943  
**AUT.S.R.I.1124049817**

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  
 ACTIVIDADES DE SERVICIO DE METALMECÁNICA  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES  
 EMISIÓN: 04/Enero/2019

Fecha de Emisión: 14/03/2019  
 Cliente: Javier Ijujes  
 R.U.C. / CI: 1715780217 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Aos pedaje</u>		<u>23,44</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tar. Jet / Cred  Cheques   
 Son: SUBTOTAL 23,44  
 I.V.A. 12% 2,81  
 I.V.A. % 0,00  
 TOTAL US\$ 26,25

VTO. BNO. RECIBO CONFORME  
 30 BLOCK DE 100X2 NUM. DEL 00035001 AL 0006500 - CADUCA 4/Enero/2020

ORIGINAL / ADQUIRENTE - COPIA / EMISOR

50210611

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 016-DAF-INPC-2019 / FECHA DE SOLICITUD (12-03-2019) /

VIÁTICOS

x

/ MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /

 PUESTO QUE OCUPA:  
**GUARDALMACEN** /

 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:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
 ALIANZA DEL VALLE

TIPO DE CUENTA:

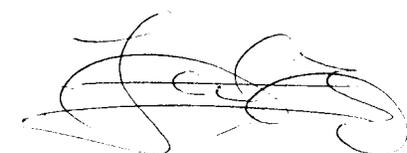
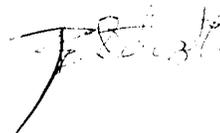
AHORROS

No. DE CUENTA:

404010029209

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

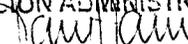
NOMBRE: SR. ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS

CARGO: GUARDALMACEN

NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA YULOZ NAVAS

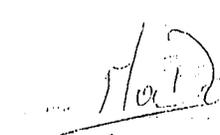
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


**RECIBIDO**

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  


19-03-2019

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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>
 <b>NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>	
 <b>FIRMA SOLICITANTE</b>	
<b>C.C. 1715780217</b>	


  
 MINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEL BARRIO
   
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
   
 AUTORIZADO
   
 15/ febrero 2019

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

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

**PARA:** Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo  
 Director Administrativo Financiero (e)

**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.- Precedencia.** - 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 e inventarios intervendrá 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 los 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. Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivas anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes. (...)

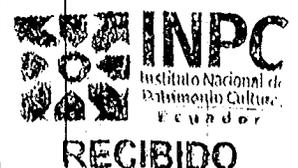
Me permito solicitar a usted se autorice la movilización del personal de la Dirección Administrativa a las Direcciones Regionales, a fin de realizar las siguientes actividades:

- 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





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 Ibufes 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 Ibufes Salas  
Guardalmacen

**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**

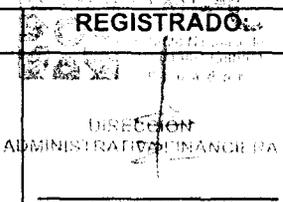
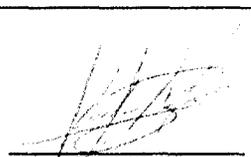
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001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

**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 MEMORANEO No. INPC-DAF-2019-0697-M

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
13/03/2019		