

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	08 / 04 / 2015	2296	2285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 12-DAF-2015
				No. Expediente
				1053
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM		

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION A CUENCA EL 10/04/2015, INSPECCION DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION REGIONAL, CP 23

	Recibido en nombre de: _____ _____ _____ 08/04/15
---	---

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

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	08	04	2015	2296 2285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 12-DAF-2015	1053

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DAF : 3296

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2285		
		No. Original	2285		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 12-DAF-2015		1053

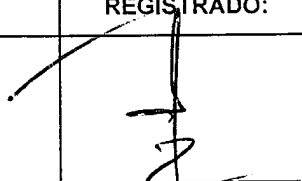
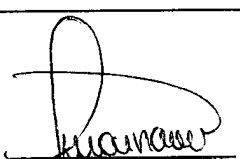
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION A CUENCA EL 10/04/2015, INSPECCION DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION REGIONAL, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2015	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	08	04	2015	2285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 12-DAF-2015	1053

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS


FECHA 07/04/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO			1	10-abr	10-abr	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
40,00														

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, González William, pago de viáticos y subsistencias a Cuenca- Azuay del 10/04/2015 a inspeccion al archivo financiero de las Regional 6 Cuenca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
	Responsable

Elaborado por: Flor Guapam



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-DAF-2015			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/04/2015		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2015	04.00	10/04/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- INSPECCION AL ARCHIVO FINANCIERO DE LAS REGIONALES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aereo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	UIO-CUE	10-04-2015	07:05	10-04-2015	8:00
AEREO	TAME	CUE-UIO	10-04-2015	21:30	10-04-2015	22:15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD – TAREA 001
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015883717
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
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>
MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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 2132641943

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150407

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MCSGF

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

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	2	QUITO / CUENCA	EQ	Y	173	10abr/15	07:05:00	OK	Y	09abr/16	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	Y	178	10abr/15	21:30:00	OK	Y	09abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07abr15uio eq cue q11.00 72.00ylefpaae eq uio q11.00 72.00ylefpaae usd166.00end

FARE / TARIFA : USD 166

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,12
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020471217

TOTAL : USD 210.12

T / F / C: 19,92 EC19,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO
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

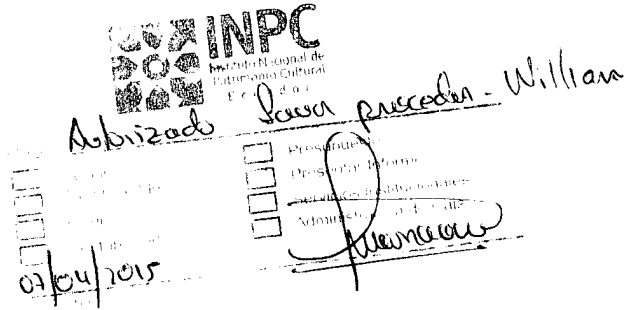
NOTICE

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



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

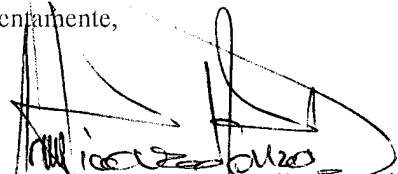
ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

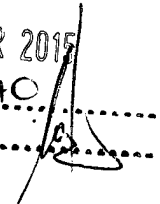
Atentamente,



Ing. William Ricardo González Jaramillo
ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015

Hora: 12:40

Firma: 


ANALISTA FINANCIERA
07/04/15

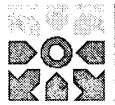
Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Patomas"
Telf. (59371) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf. (59341) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardino Valdivieso
Telf. (59371) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (59331) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Fincafuerte
Telefax: (59351) 2651 722



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre Autorizado - memoranda y Portoviejo
 Expediente
 Tratado Legal
 Archivo
 Compañías
06/04/2015
Fecha

Presupuesto
 Presupuesto Inicial
 Presupuesto de Ejecución
 Presupuesto de Cuentas
 Presupuesto de Ingresos
 Presupuesto de Gastos
 Presupuesto de Recursos
 Presupuesto de Asignación
 Presupuesto de Ejecución
 Presupuesto de Cuentas
 Presupuesto de Ingresos
 Presupuesto de Gastos
 Presupuesto de Recursos
 Presupuesto de Asignación
[Signature]

Memorando Nro. 0526-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 06 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

Por medio del presente solicito su autorización para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior

Las inspecciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	09/04/2015	09/04/2015
INGAPIRCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
PORTOVIEJO	22/04/2015	22/04/2015
LOJA	24/04/2015	24/04/2015
RIOBAMBA	29/04/2015	29/04/2015

X/NO
- NO
- ZZ
- 01-05-2015.

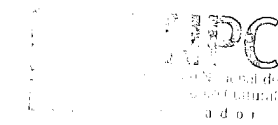
"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Ing. William Ricardo González Jaramillo
ANALISTA DE PRESUPUESTO

06 ABR 2015
Hora: 10:13
Firma: [Signature]



[Signature]
Hora: 08:44
06/04/15

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Tel: (5932) 2833787

Guayaquil:
Nuestra Señora Llerena
No. 182-184, Barrio Las Peñas
Tel: (5934) 303 671 / 2568247
Fax: 303 671

Loja:
Calle 18 entre Olayo
y Bernardo Valtierra
Tel: (5937) 2561 532

Riobamba:
5 de Junio y 1ra. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Teletax (5933) 7450 597

Portoviejo:
Sucre 15 C
entre Morales y Rocafuerte
Teletax (5932) 2651 727

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

WR
2296



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-DAF-2015	FECHA DE INFORME 13-abril-2015
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. CUENCA -AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Antecedentes:

Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

Actividades Realizadas:

De acuerdo al cronograma de trabajo se inició la inspección en la Dirección Regional 6 (Cuenca), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero con la Ing. Xiomara Castro, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.

Conclusión:

- En la Dirección Regional 6 (Cuenca) a través de la Ing. Xiomara Castro cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional así como también del proyecto del Complejo Arqueológico de Ingapirca

Recomendación:

- Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Factura No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO	14,99	077539

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2015	10-04-2015	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	04h30	23:00	

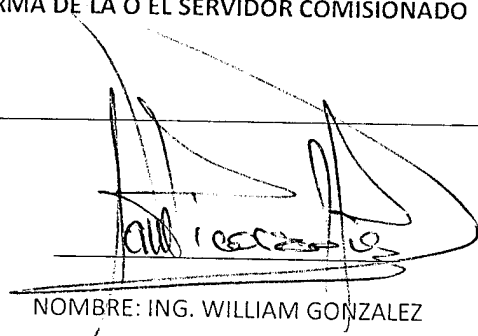
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA-QUITO	10-04-2015	07:05	10-04-2015	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



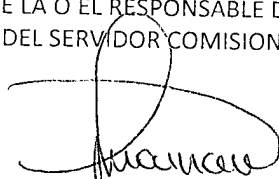
NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ

NOTA

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

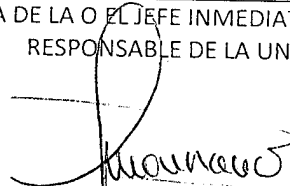
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

INPC
 Abizado
 07/04/2015
 Jaramillo
 Jaramillo

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
 Directora Administrativo Financiero

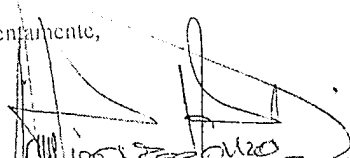
ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

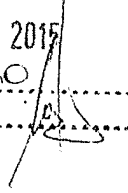
REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015


Con sentimientos de distinguida consideración.

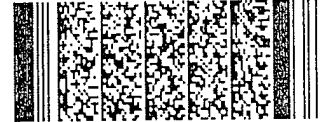
Atentamente,


 Ing. William Ricardo González Jaramillo
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015
 Hora: 12:40
 Firma: 


 Ing. William Ricardo González Jaramillo
 ANALISTA DE PRESUPUESTO



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0173	FECHA 10APR	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:35	HORA DE SALIDA 07:05	ASIENTO 10A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 2

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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.

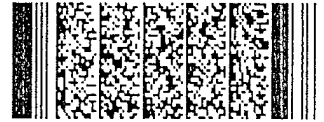
Documentos de viaje

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 presentarse 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

AVISO IMPORTANTE

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 GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0173	FECHA 10APR	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:35	HORA DE SALIDA 07:05	ASIENTO 10A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 2



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0178	FECHA 10APR	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 21:00	HORA DE SALIDA 21:30	ASIENTO 16A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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.

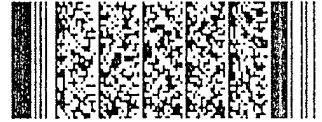
Documentos de viaje

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 presentarse 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

AVISO IMPORTANTE

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 GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0178	FECHA 10APR	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 21:00	HORA DE SALIDA 21:30	ASIENTO 16A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 21

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 2132641943

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150407

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MCSGF

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

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	2	QUITO / CUENCA	EQ	Y	173	10abr/15	07:05:00	OK	Y	09abr/16	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	Y	178	10abr/15	21:30:00	OK	Y	09abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07abr15uio eq cue q11.00 72.00ylefpaee eq uio q11.00 72.00ylefpaee usd166.00end

FARE / TARIFA : USD 166

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,12
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020471217

TOTAL : USD 210.12

T / F / C: 19,92 EC19,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO
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

AEROSERVICIOS
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-

0077539

AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

AEROSERVICIOS
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
1050028

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



AEROSERVICIOS
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
1050027

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



10 ABR 2015

10 ABR 2015

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	013 / 04 / 2015	2412	2403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 12-DAF-2015	1105
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO REEMBOSLO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL EL 10/04/2015, CP 23

Administrador

[Firma]

Recibo Conforme

13/04/15

Administración

Recibo Conforme

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	 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	013	04	2015	2412	2403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 12-DAF-2015	1105	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dor: 2412

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	013 04 2015	2403	2403	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 12-DAF-2015	1105	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				


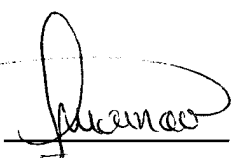
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO REEMBOSLO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION A GUAYAQUIL EL 10/04/2015. CP 23

CONTROL PREVIO
INPC 13 ABR 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
13-04-15
12:27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2015	2403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 12-DAF-2015	
					No. Expediente
					1105

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

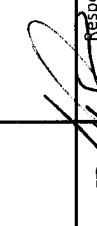
FECHA 13/04/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO		10-abr	10-abr						14,99		14,99
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
14,99												

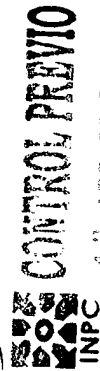
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez William, pago de transporte segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca- Azuay

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman



13 ABR 2015

WR
2296

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-DAF-2015	FECHA DE INFORME 13-abril-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. CUENCA -AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Antecedentes:</p> <p>Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>De acuerdo al cronograma de trabajo se inició la inspección en la Dirección Regional 6 (Cuenca), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero con la Ing. Xiomara Castro, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.</p> <p>Conclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la Dirección Regional 6 (Cuenca) a través de la Ing. Xiomara Castro cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional así como también del proyecto del Complejo Arqueológico de Ingapirca <p>Recomendación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.	

CONTROL PREVIO
13 ABR 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

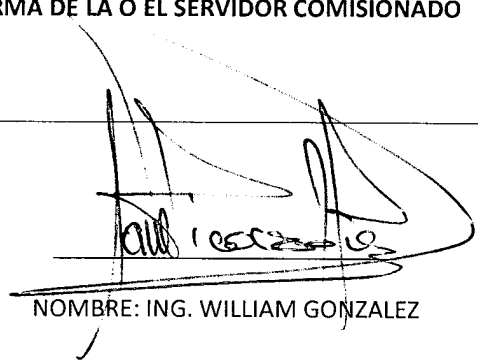
Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Factura No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPÚERTO QUITO	14,99	077539

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2015	10-04-2015	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	04h30	23:00	

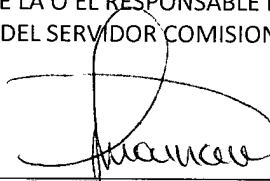
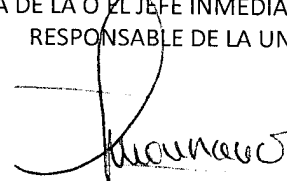
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA-QUITO	10-04-2015	07:05	10-04-2015	22:00

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: ING. WILLIAM GONZALEZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

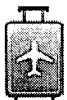


Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0173	FECHA 10APR	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:35	HORA DE SALIDA 07:05	ASIENTO 10A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 2

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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.

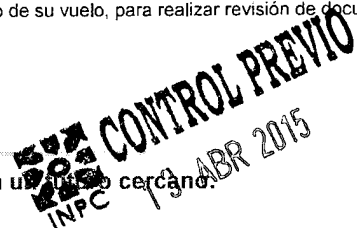
Documentos de viaje

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 presentarse 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

AVISO IMPORTANTE

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 próximo vuelo.





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0173

FECHA
10APR

CLASE
Y

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

HORA DE SALIDA
07:05

ASIENTO
10A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132641943

CODIGO DE RESERVA
MCSGF

NÚMERO DE SECUENCIA
2



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0178	FECHA 10APR	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 21:00	HORA DE SALIDA 21:30	ASIENTO 16A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132641943	CODIGO DE RESERVA MCSGF	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

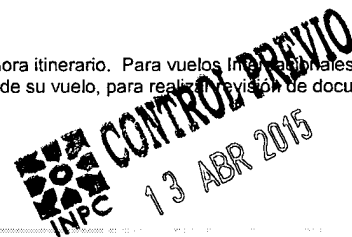
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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

AVISO IMPORTANTE

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 la 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
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0178

FECHA
10APR

CLASE
Y

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:00


HORA DE SALIDA
21:30

ASIENTO
16A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132641943

CODIGO DE RESERVA
MCSGF

NÚMERO DE SECUENCIA
21


 Abonizado
 07/04/2015
 Presupuesto
 Proyectar Informe
 Seguimiento de Ejecución
 Administrativa
 Juan Carlos
 Juan Carlos

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

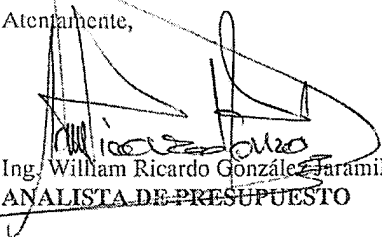
ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. William Ricardo González Jaramillo
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015

Hora: 12:40
 Firma:


 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Juan Carlos
 Hora: 07:35
 Fecha: 07/04/15


CONTROL PREVIO
 07 ABR 2015

Cuenca:
 Esmerino Maio No. 640
 Juan Jaramillo
 "Casa de las Palomas"
 Tel: (5932) 2855787

Guayaquil:
 Numa Pompilio Llona
 No. 182-164, Barrio Las Peñas,
 Tel: (5932) 2363 671 / 2568247
 Fax: 2363 671

Loja:
 Lourdes de los Olmedo
 y Bernabé Valdibeso
 Tel: (5932) 2560 652

Riobamba:
 5 de Junio y Torá, Constituyente
 Edificio de la Gobernación
 Tel: (5932) 2950 557

Quito:
 Sede Marco Ferrer
 Tel: (5932) 651 722

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 2132641943

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150407

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MCSGF

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

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	2	QUITO / CUENCA	EQ	Y	173	10abr/15	07:05:00	OK	Y	09abr/16	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	Y	178	10abr/15	21:30:00	OK	Y	09abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07abr15uio eq cue q11.00 72.00ylefpaae eq uio q11.00 72.00ylefpaae usd166.00end

FARE / TARIFA : USD 166

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,12
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020471217

TOTAL : USD 210.12

T / F / C: 19,92 EC19,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

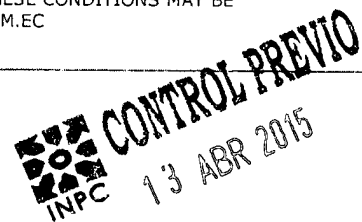
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

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



AEROSERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-
 0077539
 AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME
 ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000
 CLIENTE



BOLETO DE TRANSPORTE
 1050028



BOLETO DE TRANSPORTE
 1050027

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

10 ABR 2015



PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

10 ABR 2015



CONTROL PREVIO
 INPC 13 ABR 2015

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTROL PREVIO
INPC 13 ABR 2015

