

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	plComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutor:	0000	Fecha Elaboración:	09/09/2016		
Unid. Desc.:	0000	No. CUR:	3861	No. Original: 3042	
Tipo Documento Respaldó:		Clase Documento:		No. Expediente:	
COMPROBANTE ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1597	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	RECEPCION		
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:		Numero Operación:	0		
Beneficiario:		1710050749 MUNOZ RIVERA KATHRIZKA MAROVA			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PB	S.	PY	ACT	ITEM	URG	F.FE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	0	009	001	500000	1701	001	0000	0000	Materiales y Subsistencias en el Interior	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUR - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ RIVERA KATHRIZKA MAROVA CON LAUCHA COMISION A QUAYAOJIE DEL 22 AL 03 DE AGOSTO, DIVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 9 ANOS 2015 2016, SEGUN CONSTITUCIONAL 04 (04) INPC-2016-07 849

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016		

Handwritten signature and date

00000001
Handwritten mark

Handwritten signature and date

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	No. Comprobante: 1597			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original	
Unidad Ejec.	0000	06	06	2016	3861	3142
Tipo Documento Presupuesto:		Clase Documento:		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC GAF-2016-1200 M	1597	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA: RUC: IVA:		
Banco:		Cuenta Moneda:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1713850749	MUNGE RIVERA KATIIBENZA IVANDVA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 09/09/2016	_____ Director General	_____ Director General

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTRUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 09 2016	3842	3842		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTE ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1290-M	1597		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTG	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1713850749	MUNOZ RIVERA KATHIUNZKA IVANOVA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	00	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO: MUNOZ RIVERA KATHIUNZKA IVANOVA COMADORA COMISION A QUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, REVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 5 AÑOS 2015-2016, SEGUN SOLICITUD No. 04-DAF-INPC-2016, CP 669

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016	Funcionario Responsable	Funcionario Aprobado

Handwritten notes and signatures:
 08/09/16
 12:56
 [Signatures]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	mpComprobanteGastos.rtf	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Mód. Desc.	0000	08	09	2016
				No. Original
				3842
				3842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M
				No. Expediente
				1097
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	IMPORTE DEV.
Hasco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713869749	MUNOZ RIVERA KATHEHZKA IVANOVA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**RESUMEN DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

31/03/2016

NOMBRES	CARGO	COMISION DE COMISION	DISTANCIA (KM)	NO. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PERJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
MUNDO RIVERA SANTIBARRIA MARTINEZ	CONTADOR GENERAL	QUITO GIBRALTAR QUITO	266	1	22 EGO	23 EGO	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00			56,87	80,00
171380749															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS): **80,00**
 DESTINO DE LA COMISION: QUITO - GIBRALTAR - QUITO

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. 001-2014-0105 A OFICIAL No. 005 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014, ACUERDO No. 001-2014-0144-K-ORDINAL No. 006 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. 001-2015-009 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. 001-2016-0073 A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION: QUITO - GIBRALTAR - QUITO - COMISION DE SERVIDORES A QUINAGUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2015. NY No. 001-DAF-APROVARE A REVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL S DE LOS PASOS 2015 Y 2016.

ADJUNTA: FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RESPONSABLE
CONTROL PREVIO	RESPONSABLE
CONTABILIDAD	RESPONSABLE
TESORERIA	RESPONSABLE
RESPONSABLE	RESPONSABLE

(Handwritten signature and stamp)

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Subgerente
10/08/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FORMULARIO PARA LA RELACIÓN DE SERVIDORES QUE DEBEN PRESTAR SERVICIOS INSTITUCIONALES
 B4-DAT-INPC-2016

FECHA DE RECEPCIÓN (Ejecución de caso):
17-08-2016

VIAJES

X

MOBILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA O DE LA O DEL SERVIDOR MUNOZ, DIVA RA KATHIBUZKA MUÑOZ		PUESTO DE TRABAJO CONTADOR GENERAL	
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O DEL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA		CÓDIGO DE LA UNIDAD	
FECHA DE SALIDA (dd/mm/aaaa)	HORA DE SALIDA (hh:mm)	FECHA DE LLEGADA (dd/mm/aaaa)	HORA DE LLEGADA (hh:mm)
22/08/2016	09:00	23/08/2016	17:00

REPROCESO DE SOLICITUDES DE SERVIDORES QUE DEBEN PRESTAR SERVICIOS INSTITUCIONALES
 ING. RICHARD PORRAS
 GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FOLIO DE SERVIDORES
 GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FOLIO DE SERVIDORES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(AEREO, TERRESTRE, MARITIMO)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd/mm/aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA <small>(dd/mm/aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>
AEREO	TAMF	UIO-GYE	22/08/2016	09:00	22/08/2016	08:00
AEREO	TAMF	GYE-UIO	23/08/2016	15:00	23/08/2016	16:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GAS O CORRIENTE: X	DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

CLASIFICACIÓN DEL SERVIDOR PROHIBIDO	TIPO DE CANCELACIÓN AHORROS	NÚMERO DE CANCELACIÓN 1096049726
---	--------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
SERVIDOR DE LA O DEL SERVIDOR
LIC. KATHIBUZKA MUÑOZ

[Firma]
RESPONSABLE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. ANGELITA SUASNAVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 22 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- Debe haber disponibilidad presupuestaria, tanto de la unidad como de las unidades receptoras.
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse antes de tenerse en cuenta el momento de ejecución de los servicios.

Esta autoridad comunique a la unidad solicitante dentro de los días de ejecución con copia de las EMAs de Autorización de los gastos, y el plan de cumplimiento de los servicios institucionales a la unidad receptora.

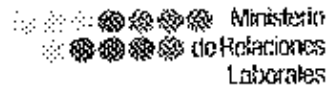
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MGS. ANGELITA SUASNAVAS

VERIFICACIÓN DE DATOS: 17/08/2016

Por la fecha
16:15
17/08/2016

[Firma]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04 DAF-INPC-2016

FECHA DE INFORME: 23-08-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
KATHIHZKA MUÑOZ RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:
CONTADOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre: Ing. Ramón Porras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día lunes 22 de agosto del 2016, llegamos a la Dirección Regional de Guayaquil y nos encontramos con la novedad de que el señor Santiago Mainato Analista de Contabilidad no se encontraba en la oficina porque está de vacaciones, el señor Fernando Peralta Analista de Presupuestos y Tesorería, se encontraba con permiso ese día, eso indica el señor Ing. Javier Solomayor Responsable de Talento Humano, al cual le pedimos que nos ayudara con Documentación de Pagos de los años 2015 y 2016. El Sr. Tito Jiménez entregó expedientes de los últimos tres meses del 2015 en los que se observó que:
 - o La Dirección Regional realiza pagos sin el check list del control previo, tomando en cuenta el 15 de abril del 2015 se envió un correo con el check list, el mismo que nos ayuda a agilizar los tramites de pagos, me encontré con la sorpresa que ningún pago tiene este listado, en cuanto al proceso de Correos del Ecuador no procedió hacerlo por Régimen Especial, y lo manejan como ínfima cuantía.
 - o La Dirección Regional realiza adquisiciones de pasajes aéreos bajo el procedimiento de ínfimas Cuantías, cabe indicar que se les ha indicado que se debe realizar el procedimiento de Régimen Especial con la Empresa IAME CP.
 - o Los pagos de servicios básicos se encuentran pagados los intereses, cuando la norma indica que el Estado no debe pagar interés, para los cual se conversó con el señor Tito Jiménez encargarlo de los servicios básicos para que se deposite todos los valores pagados de interés a la cuenta del Instituto, mismo que se comprometió en realizarlo dentro de 5 días contados a partir del envío del informe.
 - o La Regional 5 no ha enviado el reporte de existencias desde el mes de enero, cuando en el año 2015 y en la video conferencia que realizo la matriz, se indicó que estos reportes lo deben enviar los 5 primeros días de cada mes.
 - o Al momento de verificar los CUR del 2015 se observó que:

RECIBIDOS
INPC

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Juan Carlos...
No. de... ..

CUR 2015	OBSERVACIONES
6176	FALTA VALIDACION DE LA FACTURA FIRMAS DEL DIRECTOR CHECK LIST
5561	DOCUMENTOS HABILITANTES INFORME SATISFACION INGRESO A BODEGA FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST
3180	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FALTA VALIDACION DE LA FACTURA FIRMAS DEL DIRECTOR EN APROBADO, DEVENGADO Y COMPROMISO CHECK LIST
2813	COPIAS DEBEN ESTAR LOS ORIGINALES O SI NO CERTIFICAR QUE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL. FIRMAS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST
2399	FIRMA DIRECTOR EN COMPROMISO Y DEVENGADO FALTAN BORDING PASS FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST
7812	DE FALLE DE LOS NUMEROS DE TELEFONO CUADRO CONSUMO FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST
7797	PAGO DE INTERES DE MORA Y NO SE ENCUENTRA LOS DEPUESTOS ADJUNTOS EN LA CUENTA DEL INSTITUTO. CHECK LIST
9617	FALTA FORMULARIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST
7432	PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL NO SE ENCUENTRA REALIZADO CONTRATO RESPALDO DE GUIAS FALTA FIRMA EN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA FALTA FIRMA EN COMPROMISO FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA CHECK LIST
7347	LAS PROFORMAS ESTAN CON FECHA POSTERIOR A LA AUTORIZACION CON FECHA 19-20 DE AGOSTO FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST

3521	NO TIENE FACTURA RESPALDO FALTA CERTIFICADO QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO CONVENIO MARCO INFORME A SATISFACCION DEL SERVICIO. FALTA FORMULARIO QUE NO EXISTE EN BODEGA FALTA VALIDACION DE LA FACTURA
7329	SI SE CORRIGE LOS DOCUMENTOS FAVOR SACAR LOS TRAMITES QUE SE HAN CORREGIDO CHECK LIST
7086	LA FACTURA NO SE ENCUENTRA TOTALMENTE LLENA VALIDEZ DE FACTURA CHECK LIST
6992	PAGO EMPRESA ELECTRICA CNEL CP. SE PAGA INTERES PERO NO SE ENCUENTRA DEPOSITO EN EL QUE SE DEMUESTRE QUE SE DEVOLVIO EL DINERO EN LA CUENTA DEL INSTITUTO.
7002	NO SE ENCUENTRA CONTRATO PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL 2015-2016 RESPALDO DE GUIAS FALTA FIRMA EN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA FALTA FIRMA EN COMPROMISO FALTA VALIDACION DE LA FACTURA CHECK LIST

- Se solicitó de manera verbal a la Abg. Holanda Falcones nos entregue los PAC 2015-2016 de la Regional, listados de procesos de contratación (SUBASTAS INVERSAS, REGIMEN ESPECIAL, CATALOGO ELECTRONICO ETC) DEL PERIODO 2015-2016, quien supo manifestar que no tiene esa información y que desconoce del tema.
- Con memorando N° INPC-DAF-2016-1256-M de 22 de agosto de 2016, se solicitó a la Abg. Holanda Falcones entregue información de los años 2015 -- 2016 (PAC 2015-2016, Procesos Publicados en el Portal 2015-2016)
- Con memorando N° INPC-DRS-2016-0366-M de 22 de agosto de 2016, Lic. Luis Mueckay Director de la Regional, solicita se entregue a la brevedad posible lo solicitado por mi persona.
 - o Cabe señalar que con la actitud de los compañeros solicitamos una reunión con las personas involucradas (Abg. Falcones, Srta. Elizabeth Bello, Lic. Javier Sotomayor, Sr. Tito Jiménez) para exponerles que el Ing. Ramón Porras y mi persona llegamos a la Regional con el fin de verificar la documentación a fin de que estos sean arreglados a tiempo a fin de evitar inconvenientes a futuro.

- El día lunes 23 de agosto del 2016, llegamos a la Dirección Regional de Guayaquil en la mañana nos recibió el compañero Fernando Peralta a quien le solicitamos nos ayude con documentación del año 2016 en los que se observó que:

CUR 2016	OBSERVACIONES
179	PAGO INTERES A LA EMPRESA ELÉCTRICA POR EL VALOR DE \$2,76 FALTA VALIDACIÓN DE FACTURA
170	CONTRATO CON CORREO DEL ECUADOR FALTA ADJUNTAR AL PAGO GUIAS FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA
555	PAGO INTERES POR EL VALOR DE \$4,02 FALTA VALIDACIÓN DE FACTURA
121	PAGO INTERES POR EL VALOR DE \$0,04 FALTA VALIDACIÓN DE FACTURA
558	CONTRATO CON CORREO DEL ECUADOR FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA
557	PAGO INTERES POR EL VALOR DE \$0,05 FALTA VALIDACIÓN DE FACTURA
570	EL PAGO ESTA REGISTRADO SIN INTERESES PERO DEBE EL RESPONSABLE CANCELAR EL VALOR DE LA MORA FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA

- La Abg. Falcones mediante memorando No. INPC-AJ-RS-2016-0040-M indica:
- *Plan Anual de Contratación 2015-2016, se adjunta el PAC del 2016, el mismo que fue subido por el área financiera a inicio de este año.*
- *Informe de procesos publicados en el portal del SERCORP 2015-2016, durante estos dos periodos hasta la fecha solo se han realizado dos compras por catálogo electrónico, una para suministros de Oficina y otra para Suministro de Limpieza.*
- Lamentablemente los dos procesos que han realizado por catálogo electrónico no se pudo verificar porque no se nos fue entregado físicamente.
- Se mantuvo una reunión con el Sr. Milton Gavilánez Ejecutivo de Cobranza de Diario El Telégrafo, en virtud de que la Regional 5 mantiene una deuda del año 2014, en esta reunión estuvimos: Lic. Javier Soramayor, Lic. Fernando Peralta, Ing. Ramón Porras, Sr. Milton Gavilánez, y mi persona) a fin de llegar a un acuerdo se quedó que la Regional 5 deberá realizar un Convenio de Pago con Diario El Telégrafo, ya que si el INPC no cancela este valor afectara a la Matriz y otras Regionales en el servicio de suscripción que se mantenga con el Telégrafo.
- Por falta de tiempo se le dijo al Lic. Fernando Peralta que todos los trámites deben ser revisados tanto del año 2015 y 2016 ya que tiene los mismos errores, el como Tesorero y conjuntamente con el señor Analista de Contabilidad Santiago Mamato, debe verificar que los documentos para los pagos estén en orden y realizar el respectivo control previo.

2. RECOMENDACIÓN:

Creo que es importante que el personal de la Regional preste la colaboración necesaria al personal de la Matriz, ya que si nos ayudamos y apoyamos mutuamente podremos lograr los objetivos y metas propuestas para beneficio de la Institución.

Las personas involucradas en emitir Certificaciones Presupuestarias, realizar Devengados y registrar Pagos deben realizar un Control Previo de Documentos con la ayuda del check list que se envió de la matriz en el año 2015, con la finalidad de que no se cometan errores.

Cabe señalar que las personas involucradas, tanto en el Departamento Administrativo como en el Departamento Jurídico deben estar capacitadas en los ramos que les corresponden para así evitar errores futuros.

3 DETALLE DE CONSUMO:

ITEM	FACTURA	VALOR
1	EL CAFÉ DE TERE N° 001-008-000117687 (DESAYUNO)	5.12
2	POLY RESTAURANTE N° 002-001-000006715 (ALMUERZO)	22.80
3	SHEMLON S.A. N° 078-001-000003182 (MERIENDA)	9.55
4	COMPANÍA INMOBILIARIA LEON BRAVO N° 001-001-0516096 (HOTEL)	19.40
TOTAL		56.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23-08-16	23-08-16	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	15:00	18:30 (retraso avión)	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Autobús, Taxi, Avión, etc.)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAMF	Quito-Guayaquil-Quito	23-08-16	15h00	23-08-16	18:30 (retraso avión)


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

OBSERVACIONES

Adjunto fotografías y recibós de gastos efectuados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA




 NOMBRE: Lic. Kathiuzka Muñoz

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: Ing. William González
 CARGO: Director Administrativo Financiero (s)



 NOMBRE: Ing. William González
 CARGO: Director Administrativo Financiero (s)

0000007


ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



R.U.C: 0992255404601

FACTURA

No. 001-008-000117687

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2208201617355709922554040019685914252

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2016-08-22 17:35:57-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2208201617355709922554040019685914252

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERÉ S.A.

Dir. Matriz: CHAYAS / CUYAQUIL / AV. GUILLERMO PARETA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDAD DE LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PARETA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 11B

Contribuyente Especial Nro. 86209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: Nombres y Apellidos: MUNOZ KATIUSKA

RUC / CI: 1713860740

Fecha Emisión: 22/08/2016

Gula de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
510	40	1	café de olla normal	UNIDAD	\$3.15	\$0.00	\$3.15
7		1	Café Filtado postremo		\$1.34	\$0.00	\$1.34

Información Adicional

CIUDAD:
 DESTINO:
 DOCUMENTO: 172000135
 FORMA PAGO:
 RAZÓN SOCIAL: MUNOZ KATIUSKA
 TELÉFONO:
 VENDEDORES: MIRIAM MORA SEATRIZ ELIZABETH

SUBTOTAL 14%	\$4.49
SUBTOTAL 5%	\$0.20
SUBTOTAL RD SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.49
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.63
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$5.12

MUNOZ KATIUSKA

0000012
[Handwritten signature]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

013
[Handwritten signature]

Yokohama XSPI

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



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

COMPANIA AEREA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N. 824 260 y Av. Colón

AJC: 1708161850001

ITINERARY / BOLETO NRO.: 000 2130418828

DATA: 10/25/18

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180815

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 2122221124712

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MX2QR

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ KATHIHUZKA

NAME REF. NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 3713850749

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

CD	FROM/TO DE/A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGG EQUIPJE
1	QUITO / QUITO	12	1	30	22ago/18	07:00:00	OK		10ago/18	OK
2	QUITO / QUITO	20	1	106	27ago/18	11:00:00	OK		28ago/18	OK

APPLICABLE TAXES / CARGOS DE TARIFA: 15.00 USD en sec. 28 de 76.00 plus IVA en 16.00 IVA 12.00 total 27.00

FARE / TARIFA: USD 177

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: CREDIT

TAX / T.C. CHARGE: USD 1276

NRO. TARJETA
60309050141443

OTHER CHARGES / CARGOS

T / E / C: 24,00 USD, 7 USD, 1 USD

TOTAL: USD 10476

FECHA DE NACIMIENTO:

ADDITIONAL COMMENTS / RESTRICTIONS - AÑADIDOS / RESTRICCIONES:

ESTADO DE VIGENCIA DE PASAJERO: 01/18
ESTADO DE VIGENCIA EQUIPJE: 01/18

AVISO

LOS SERVICIOS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE OPERACIONES QUE SON INCORPORADAS POR EL MEDIO PARA EL BIENEFICIO DEL PASAJERO EN EL SITIO WEB DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC.

NOTICE

THE SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF OPERATION WHICH ARE INCORPORATED BY REFERENCE TO THE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER AT TAME.COM.EC.

17081618500014

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

tame

tarjetas de embarque
BOARD PASS



NOBRE MUNOZ/KATHINUZKA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0194	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 23AUG16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 12A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133646828	RESERVA MX2QR
78R LEVEL			

0000015

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



BOLETO ELECTRONICO

NOMBRE MUNOZ/KA'TH'UZKA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0194	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 23AUG16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 12A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 3	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133646828	RESERVA MX2QR
TIER LEVEL			

23AUG16
[Signature]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NÚMERO DE CERTIFICACION

669

FECHA DE ELABORACION

08 09 16

TIPO DE TIPO DE GASTO RESERVA	CLASE DE UNIFICACION RESERVA
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE RESERVA

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	Y	ACT	ITEM	UBO	ETG	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	08	00	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Peajes- Licencias y Patentes	\$250.00
01	08	00	001	530002	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Asendamientos)	\$300.00
01	06	00	001	530001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	06	00	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	\$5,005.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,355.92
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 569 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1293-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Director General	 Director General

FECHA:
05/09/2016

05/09/2016
[Handwritten Signature]

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA