

## COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

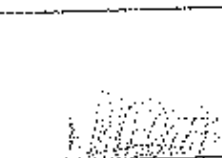
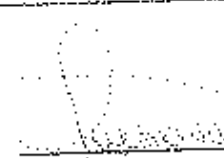
M. Ejecutor:	143 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rpaComprobanteGastos rpb		
	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Doc.	0000	08	08	2016	3868	3827
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		WPC-DAP-2016-1115 M		
No. Expediente						
1589						
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RPD RLV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cantidad Monetaria:				
Comprobante:		Número Operación:		0		
Beneficiario:		174691959 PARRAS ACUIRRE RAMON ANTONIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PR	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	500500	1701	001	0000	0300	Valores y Substancias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB-TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SOL: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OJITO PARRAS ACUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION A GUAYAOLE UPEL 26.9 28 DE AGOSTO DIVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 6 DE LOS AÑOS 2015 Y 2016, SEGUN SOLICITUD N° 00 DAF WPC-2016 CP 599

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA 09/09/2016	<small>Car. Responsable</small>	<small>Responsable</small>

*Regulado respaldado*

*Resolución 0001/2016*

00000001

*Comoz*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	14 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	1 por Comprobante de Gasto n/a		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:		No. CUR	
Unid. Desc.:	0000	09	09	2016	3888
Tipo Documento Respuesta:		Clase Documento:		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		AFILIACION DE GASTOS		1586	
No.:		INPC-DAT-2016-1095-46			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	DEPARTAMENTO	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			
Beneficiario:	1708891950	MORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/09/2016	_____ <small>Firma del Registrado</small>	_____ <small>Firma del Aprobado</small>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	09	2016
Tipo Documento: Rospaldo		Clase Documento:		No. Expediente:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1589
No. Expediente:		No. Original:		
1589		3827		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:		Numero Operación:		0
Beneficiario:		1716691959 FORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION** QUITO-FORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO. REVISION DE TRAMITES Y PROCESOS DE LA REGIONAL 5 DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SOLICITUD No. 05-DAF-INPC-2016. CP 580

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

100 2016  
 600 000  
 9/09/16  
 11:00

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. C.R.	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2016	3827 3827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1055-M	1539
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DE V	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710691959	PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2016	_____ Funcionario Registrante	_____ Funcionario Aprobado

**RENTREGO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS**  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
07/05/2015

NOMEROS	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 KPL	NU. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PERIOS	CONSISTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL PUNE DEL VIATICOFACUR ASI	TOTAL A RECIBIR
PERSONAS AGUIRE RAMON ANCHICHO 2715550199	ANUESTA DE SERVIDORES PUBUCOS INST. EDUCINA PA QUITO	QUITO DISPENSARIA QUITO	200	1	27-04-15	27-04-15	80.00	80.00	24.00	56.00	0.00			NO SE JUSTIFICÓ	80.00
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICADO LOS GASTOS (FACTURAS)</b>															<b>80.00</b>
<b>DESTINO DE LA COMISION: QUITO - GUAYACUL - QUITO</b>															

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE COMISIONES AL ACUERDO YO MEL-2014-0105 R OFICIAL No. 094 DEL 4 DE SEP 2014, ACUERDO YO MEL 2014-0104 R OFICIA No. 066 DEL 27 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO YO MEL-2015-250 DEL 15 DE DIC 2015 Y ACUERDO YO MEL-2015-0103 R OFICIAL No. 048 DEL 13 DE MARZO DE 2015.

DESCRIPCION: QUITO- PORRAS RAMON, COMISION DE VIATICOS A GUAYACUL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2015, 57 No. DIAS - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE Y PERIODOS DE LA REGIONAL E DE LOS ANOS 2015 Y 2016.

ANUNTA, FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE

FECHA DE EMISION: 07/05/2015

03  
Comis

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

*Autoservicio*  
*11/08/2016*



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

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 COE DAF INPC/2016

FECHA DE SOLICITUD: 17/08/2016

MATERIALES	X	MOVILIZACIONES	SUSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
------------	---	----------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APPELLIDO: RAMONAS DE LA OLLA SEBASTIAN  
 NOMBRES AGREGADOS: RAMON ANTONIO  
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE EMISIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUJAYACUIL  
 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA DE SALIDA (de su unidad): 22/08/2016  
 HORAS DE SALIDA: 08:00  
 FECHA DE LLEGADA (de su unidad): 23/08/2016  
 HORAS DE LLEGADA: 17:00

AREA: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 JEFE: KARLA BELIZIA MUÑOZ  
 FECHA DE EMISIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 22/08/2016  
 FECHA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 23/08/2016

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA de marzo/aaaa	HORA hh:mm	FECHA del marzo/aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UICHELJAYACUIL	22/08/2016	08:00	22/08/2016	08:00
AEREO	TAMF	GUAYACUILA-UIO	23/08/2016	13:00	23/08/2016	17:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: \_\_\_\_\_ PROYECTO: \_\_\_\_\_ ACTIVIDAD/TAREA: \_\_\_\_\_

COSTO CORRIENTE: X DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL PAÍSO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DE VALLE  
 NOMBRE DE LA UNIDAD: AHOORROS  
 N.º DE CUENTA: 404600020009

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   INGL. RAMON PORRAS AGUIRRE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   MGS. ANGELITA SUASNAVAS
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 MGS. ANGELITA SUASNAVAS

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para ser autorizada, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no ser la disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización que la acompaña.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro de los plazos de días de conformidad con los lineamientos.

Esta solicitud no puede ser recibida en instancias de emergencia, los días de feriado, ni en días de excepción, salvo autorización expresa de la autoridad de destino y emitida por la autoridad beneficiaria por la vía de la autorización de excepción.

*Autoservicio*  
*11/08/2016*  
*2016 08 17*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA





Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-DAF-INPC-2016	FECHA DE INFORME: 23-08-2016
--	------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nombre: LIC. KATHUHZKA MUÑOZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- El día lunes 22 de agosto del 2016, llegamos a la Dirección Regional de Guayaquil donde procedimos a solicitar Documentación de Pagos de los años 2015 y 2016, en la que el Sr. Javier Sotomayor Responsable de RRHH nos informó que los Señores Santiago Mainato se encontraba de vacaciones y Fernando Peralta estaba con permiso personal por ese día.
- El Sr. Tito Jiménez entregó expedientes de los últimos tres meses del 2015 en los que se observó que:
  - La Dirección Regional realiza pagos a Correos del Ecuador sin que este proceso de contratación se lo realice bajo el procedimiento de Régimen Especial.
  - La Dirección Regional realiza adquisiciones de pasajes aéreos bajo el procedimiento de Intimas Cuantías, cabe indicar que se les ha indicado que se debe realizar el procedimiento de Régimen Especial con la Empresa TAME EP.
  - Al momento de verificar los CUR del 2015 se observó que:

CUR 2015	OBSERVACIONES
9867	PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS EXISTEN NOTAS DE CREDITO, POR EL VALOR DE LAS FACTURAS SIENDO QUE LOS PASAJES FUERON UTILIZADOS FALTA VALIDACION DE LA FACTURA
9865	FALTA PROFORMA FALTA VALIDACION DE LA FACTURA
9862	PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS FALTA VALIDACION DE LA FACTURA

*[Handwritten signatures and stamps]*

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

*[Additional handwritten notes and stamps]*

9853	<p>PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR  CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS  FALTAN BORDING PASS  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9846	<p>PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR  CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS  FALTAN BORDING PASS  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9829	<p>PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR  CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9824	<p>PROFORMA SIN FIRMA DEL PROVEEDOR  CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SIN FIRMAS  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9617	<p>FALTA FORMULARIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9630	<p>FALTA MEMORANDO ORIGINAL DE REQUERIMIENTO  FALTA FORMULARIO DE NO EXISTENCIA EN BODEGA  FALTA FIRMA EN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA  FALTA FIRMA EN COMPROMISO  CERTIFICAR QUE EL BIEN NO ESTA EN CATALOGO ELECTRONICO  FALTA INGRESO A BODEGA  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9610	<p>FALTA FORMULARIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9686	<p>FALTA MEMORANDO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ORIGINAL  FALTA ORIGINAL DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA  FALTA FORMULARIO QUE NO EXISTE EN BODEGA  JUSTIFICACIÓN QUE NO SE COMPRO EN CATALOGO ELECTRONICO  FALTAN FIRMAS DEL DIRECTOR EN APROBACION, REGULARIZACIÓN DEL IVA, Y COMPROMETIDO  FALTA VALIDACIÓN DE LA FACTURA</p>
9700	<p>SE DEBE ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS  FALTAN FIRMAS DEL DIRECTOR EN APROBACION, REGULARIZACIÓN DEL IVA, Y COMPROMETIDO  FALTA VALIDACION DE LA FACTURA</p>
8749 / 8710 / 8666 / 8655 / 8663 / 8659 / 8657 / 8649 / 8644 / 8636 / 8632	<p>SE DEBE ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS  FALTAN FIRMAS DEL DIRECTOR EN APROBACIÓN, REGULARIZACIÓN DEL IVA, Y COMPROMETIDO  FALTA VALIDACION DE LA FACTURA</p>

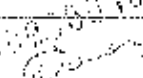
- Se solicitó de manera verbal a la Abg. Holanda Falcones nos entregue los PAC 2015-2016 de la Regional, listados de procesos de contratación (SUBASTAS INVERSAS, REGIMEN ESPECIAL, CATALOGO ELECTRONICO ETC) DEL PERIODO 2015-2016, quien supo manifestar que no tiene esa información y que desconoce del tema.
- Con memorando N° INPC-DAE -2016 1256 M de 22 de agosto de 2016, la Lic. Katihuhzka Muñoz 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-DR5 -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 la Lic. Katihuhzka Muñoz.

o De ver la actitud de los compañeros solicitamos una reunión con las personas involucradas (Abg. Falcones, Srta. Elizabeth Belio, Lic. Javier Sotomayor, Sr. Tito Jiménez) para exponerles que la Lic. Muñoz 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 ELECTRICA POR EL VALOR DE \$2,70 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
552	PAGO INTERES POR EL VALOR DE \$0,05 FALTA VALIDACIÓN DE FACTURA
570	EL PAGOP ESTA REGISTRADO SIN INTERESES PERO DEBE EL RESPONSABLE CANCELAR EL VALOR DE LA MORA FALTA VALIDACION DE LA FACTURA

- La Abg. Falcones no entrego información.
- 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 Sotomayor, Lic. Fernando Peralta, Lic. Katihuhzka Muñoz, 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 afectaría 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 son de iguales fallas todos, que el como Tesorero debe verificar que los documentos para los pagos estén en orden.

10/08/2016  


**2. RECOMENDACIÓN:**

Las personas involucradas en emitir Certificaciones Presupuestarias, realizar Devengados y registrar Pagos deben realizar un Control Previo de Documentos, a fin de que no se cometan errores.

Cabe señalar que las personas involucradas Administrativos y Jurídicos deben estar capacitadas en los ramos que les corresponden.

**3. DETALLE DE CONSUMO:**

ITEM	FACTURA	VALOR
1	FL. CAFÉ DE TERE N° 001-008-000317688 (DESAYUNO)	6.58
2	POLY RESTAURANTE N° 002-003-000006714 (ALMUERZO)	23.37
3	SHEMLÓN S.A. N° 078-003-000003181 (MERIENDA)	9.55
4	COMPANÍA INMOBILIARIA LEON BRAVO N° 001-001-0516097 (HOTEL)	19.40
<b>TOTAL</b>		<b>58.90</b>

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 se el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	18:00 (retraso avión)	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre o marítimo)</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	TAME	Quito Guayaquil-Quito	23-08-16	15h00	23-08-16	18:00 (retraso avión)

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

**OBSERVACIONES**

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Ing. Ramón Porras Aguirre

**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: Ing. William González

CARGO: Director Administrativo Financiero (s)

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

NOMBRE: Ing. William González

CARGO: Director Administrativo Financiero (s)



R.U.C: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-006-000117688

NÚMERO AUTORIZACIÓN  
220R201617395709922554040019889014422

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2016-06-22 17:35:57-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

**CLAVE DE ACCESO**

7395709922554040019889014422

**EL CAFE DE VERE CAFEDEFERE S.A.**

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial No. 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRAS RAMON RUC / CI: 1710561196

Fecha Emisión: 22/06/2016 Guía de Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
387	387	1	1/2 kg de café	UNIDAD	\$3.62	50.00	\$3.62
25	25	1	Café Mediano		\$2.15	50.00	\$2.15

SUBTOTAL 14 %	\$5.77
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.77
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.81
PROPINA	\$1.00
VALOR TOTAL	\$7.58

**Información Adicional**

Ciudad: GUAYAS  
 Destino: GUAYAS  
 Docum: 177095106  
 Forma Pago: CASH  
 Razón Social: TORRAS RAMON  
 Teléfono: 0992255404  
 Vendedor: MIRANDA MORAN BEATRIZ ELIZABETH

*Aplicado por*

*01/07/2016*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351408901 516027

DOM: 9 DE OCTUBRE #784 Y SANJA AÑALES  
12X 200-277 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-00

0518097

ALY. S.R.L 1118872079

Guayaquil: 22/06/2018

Nombre: ESCOBAR ANTONIO PORRAS AGUIRRE

Dirección: QUITA

Fecha: / /

Nº de Personas: /

RUC/CU: 1718881858

Referencia	DETALLE	P. Unitaria	P. TOTAL
122	INTERIOR ALA 10	17.02	17.02
122	PLATE 20042519		
		Sub-Total	\$ 17.02
		I.V.A. 0% 17.02	\$ 17.02
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.04</b>

Reservaciones

Recibo Conforme

Tercera Aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización - 2010 (COOTAD-2010) - Artículo 107 - inciso 3 - del artículo 267 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización - 2010 (COOTAD-2010)

Sr. Cliente: Al atender 2 días después su recepción o la recepción - Evitando molestias

ORIGINAL ADMINISTRATIVO - COINLEBRA

Caja Alina Cardenas Garcia

**POLY**

RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716708001 Reg. Ad. 96955  
Malecón Simón Bolívar 204 y Laja (frente al IMAX)  
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA 5002 - 001 - 000006714  
ALY. S.R.L. 1118884918  
Código de Comercio: /

Fecha: 20/06/2018 20:06:32

Sr.(es): ESCOBAR ANTONIO

Dirección: QUITA

RUC / C: 1718881858 Tot: /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
1	Plato Clásico		20.36
1	Plato de Carne y Verdura		2.84
Sub-Total			20.36
I.V.A. 0%			2.84
<b>Total I.V.G.</b>			<b>23.20</b>

Este documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica del Ecuador. No tiene validez legal si no está respaldada por el original emitido por el sistema de facturación electrónica del Ecuador.

00000014



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Calle 10 de Agosto y Av. 16 de Agosto 14 C. Montano  
Teléfono: (593) 2277 927 / 2549 257 / 2217 569 / 2541527  
Secretaría Ejecutiva: 2277 927 - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1258-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2016

**PARA:** Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Juramilla  
Directora Administrativo Financiero, Subgerente

**ASUNTO:** Pedido de pago mazos paja roquilla

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien correspondiera el pago a nombre de Gabriela Mendoza Pita, por el valor de \$ 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES 00/100), por concepto de adquisición de 20 mazos de paja roquilla producida en la provincia de Manabí en referencia al memorando INPC-DAF 2016 1176-M.

Atentamente,

Sr. Edgar Pato Pazmiño Morales  
OFICINISTA



tame

Tageta de embarque

Compañía aérea de Ecuador



NOMBRE  
PORRAS/RAMON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
22AUG16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
06:30

ASIENTO  
8A

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
16

HORA DE SALIDA  
07:00

SOLETO ELECTRONICO  
2692133646829

RESERVA  
MX2QR

TIER LEVEL

EQ0301  
*[Signature]*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE PORRAS/RAMON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0194	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 23AUG16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:30	ASIENTO 12B	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 4	HORA DE SALIDA 16:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133648829	RESERVA MX2QR
TIER LEVEL			

2692133648829  
23AUG16

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA**  
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 516097  
DIR. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES  
PBX: 2504777 - GUAYAQUIL - ECUADOR

**FACTURA**  
SERIE 001-301-00

**0516097**

AUT. S.R.J 1118872B70

Guayaquil: 22/08/2016

Nombre: RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE

Dirección: QUITO

Tabla No.:

No. de Personas

RUC/CI: 1716691959

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
02	INTERIOR AJA 1G	17.02	17.02
03	CLAVE 56760-97079		
Sub-Total			\$ 17.02
I.V.A. 0.00 %			\$ 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 18.40</b>

Recepcionista

Recibi Conforme

Tercera Ave. 106 Dpto. Comercio Suc. 097524880001 Av. 2236 Imp. Gasileo  
2000732 E. (567-079) 2504777 Fecha de Aut. 26/04/2016 Valida hasta: 30/04/2017

Sr. Cliente: Al acceder 2 días bajaremos su equipaje a la recepción. - Evite pagos molestias

ORIGINAL - ACQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Olga Alicia Gallegos Garcia  
**POLY**  
**RESTAURANTE 2**

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955  
Malacón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)  
Teléfono: 2300916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA SC02-001-000006714  
A.E.S.R.I.: 1110084918  
Documento Computarizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2016.08.22  
Sr(es): Ramon Porras  
Dirección: QUITO  
RUC/CI: 1716691959 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	comida almuerzo		20.50
1	venta y tres	233.7	

Sub-Total % 20.50  
Sub-Total 0% 2.83  
I.V.A. %  
Total LMS 233.7

SEMPRE EN SERVICIO  
Calle Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)  
Teléfono: 2300916  
Horario de atención: 12:00 PM - 10:00 PM  
Reservas: 2300916  
Código QR:

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



R.U.C: 0992255404601

**FACTURA**

No. 001-008-000117688

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2208201617355700922554046010010010988014422

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2016-08-22 17:35:57-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



**EL CAFE DE HERE CAFEDETERE S.A.**  
 Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
 Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102  
 Contribuyente Especial Nro. 90209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos: PORRAS RAMON RUC / CI: 1716884859  
 Fecha Emisión: 22/08/2016 Gafa de Porrasión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97	97	1	1/2 kg grillo mado.	UNIDAD	\$3.62	\$0.00	\$3.62
76	76	1	Café Mediano		\$2.15	\$0.00	\$2.15

**Información Adicional**

Ciudad:  
 Destino:  
 Docum: 1729003136  
 Forma Pago:  
 Razón Social: PORRAS RAMON  
 Teléfono:  
 Vendedor: MIRANDA MORAN BEATRIZ ELIZABETH

SUBTOTAL 14 %	\$5.77
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.77
DESCUENTO	\$0.00
ICP	\$0.00
IVA 14%	\$0.81
PROPINA	\$0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$6.58</b>

00010012  
 Comprobante

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE EMISION:		
Unid. Ejecutora:		580	22	07	16
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	URC	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	401	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$677.26
01	00	000	401	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$3,397.64
01	00	000	401	530602	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	401	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$275.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,550.20</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL CINCECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20100 CENTAVOS

**DESCRIPCION**

ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 578 PARA VIAJES, SUBSISTENCIAS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE. REFERENCIA MEMORANDO N° 1810-DAP-2016-1003-M

**DATOS APROBACION**

ESTADO:	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director

FECHA:  
22/07/2016

6600013  
*[Handwritten signature]*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA