



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 2219      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 315,74  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 315,74  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 315,74

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA COORDINACION Y ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC ÑAN RECIBIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE ARGENTINA BOLIVIA CHILE

Cuenta Monetaria No.: 75176406

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/07/2017	315,74	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>315,74</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 315,74**

*Total 20 €*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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					07	07	2017	2219	2216
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M			895		
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0			
Beneficiario:		1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET								

**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	315.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	315.74
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	315.74
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	315.74

**SON:** TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA COORDINACION Y ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC ÑAN RECIBIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERU Y EXPERTO INTERNACIONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/07/2017</p>	 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		07	07	2017	2219	2216		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M		895	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET							

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4

**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	06	07	2017	2216	2216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	895	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET				

**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	315.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>315.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>315.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>315.74</b>

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- BOLANOS PANTOJA MONICA JANET COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSI PARA COORDINACION Y ASISTENCIA AN TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL QHAPAC ÑAN RECIBIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERU Y EXPERTO INTERNACIONAL

DEV 2219.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

10:00  
07/07/2017

5

**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	06	07	2017	2216 2216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	895

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706943253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
MÓNICA BOLAÑOS	ARQUEÓLOGA	QUITO-ALAUSSI QUITO	301,0	4	20-jun	24-jun	80,00	320,00	96,00	224,00				219,74		315,74
1706943253																
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>																<b>315,74</b>

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-ALAUSSI-QUITO  
SALIDA A LAS 08H00 EL 20 DE JUNIO DE 2017  
LLEGADA A LAS 16H00 DEL 24 DE JUNIO DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEF.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO A ALAUSSI PARA REUNION EN LA REGIONAL 3 PARA COORDINACION DE LOGISTICA Y ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACION EN CONSERVACION DEL CHAPAC NAN ESTRUCTURAS EN PIEDRA DIRIGIDO A UNIDADES DE GESTION LOCAL Y REPRESENTANTES COMUNITARIO LOCALES, RECIBIMIENTO DE LAS DELEGACIONES DE ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, PERU Y EL EXPERTO INTERNACIONAL, SEGUN SOLICITUD No. DCP-016

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

CON. 22 16

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DCP-016	26-06-2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOLAÑOS PANTOJA MONICA JANET	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5. PUESTO ARQUEOLOGA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-ALASI-LA MOYA-SHUID-ALASI QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN TÉCNICA. Proyecto QHAPAQ ÑAN SVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO PINEDA, WASHINTON YAMBAY, FREDY RAMOS, JEANETH COQUE Y MONICA BOLAÑOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ANTECEDENTES**

El Centro de Patrimonio de Patrimonio Mundial UNESCO con el apoyo de los fondos Japón y la Secretarías Técnicas del Qhapaq Ñan y por ende la Secretaria Técnica planificaron la ejecución del Taller Internacional para la Capacitación en Conservación en estructuras de piedra para Líderes Comunitarios, Gestores de Sitio y técnicos del *Qhapaq Ñan* de los seis países en Alausi.

**Actividades Realizadas:**
**MARTES-20-06- 2017.** Movilización Quito-Riobamba- Alausi.

Reunión en la Dirección Regional 3, con la Directora Regional y el equipo de trabajo: Arquitecto Miguel Chavez, Edison Mena, Edison Solorzano con el fin de coordinar acciones conjuntas para el desarrollo del Taller Internacional a realizarse en Alausi. La Arquitecta Silva brindo todo su contingente y apoyo para finalizar las acciones y compromisos para el evento.

Reunión en el Municipio para el pago del experto Carlos Cano y el trámite para que el propio Municipio realice la compra de las herramientas para el trabajo de campo. Verificación y arreglo del Auditorio, implementos para el desarrollo del Taller. Compra de insumos como flores, ambientador, pilas, velas, aguas, insumos para la ceremonia de inicio del Taller. Arreglo y acondicionamiento del Auditorio. Recepción a las delegaciones y la Lcda Jeaneth Coque realizó y dirigió la logística de Hotel, comida entre otros.

El viaje Quito-Alausi se lo realizó en el vehículo del INPC Dirección Regional 3.

**MIÉRCOLES-21-06-2017.** ALAUSI

Se realiza la bienvenida con una ceremonia de inicio, el Sr. Alcalde dio la bienvenida a los presentes. Inauguración del Taller Palabras del Sr Alcalde dando la bienvenida a las delegaciones, Victoria Sosa en representación del Secretario Pro Tempore emitió unas palabras y posteriormente inauguró el Taller la Arq. Sara Silva de la Dirección Regional 3 por disposición del Director Ejecutivo.

Se inicia el taller la suscrita indica la metodología a llevarse a cabo, misma que fue aceptada por los representantes y Secretarios Técnicos de los 6 Estados Parte.

Se nombra a los arquitectos Iovana Jaramillo y Miguel Chavez como relatores del Taller.

NOTA: INFORME CORREGIDO POR  
CAMBIO DE FACTURA HOSPEDAJE

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: UNIBAS LEGADOS  
 Hora: 15:05  
 Fecha: 20-06-2017  
 N.º Trámite:

Se inicia con la presentación de los Estados Parte sobre un ejemplo de caso en cada país, se realiza las preguntas del caso y estas presentaciones conllevaron a las presentaciones hasta las 19H:30. El Ecuador presentó el caso del camino Achupallas-Ingapirca sección Shuid La Moya.

A las 21H30 el Sr. Alcalde solicito una reunión con la suscrita en la que solicito la posibilidad de instar a los Estados Parte, la colaboración para desarrollar el proyecto de una Universidad en Territorio Qhapaq Ñan, proyecto que lo están elaborando con la Universidad Andina y propuesta que fue avalada por el Sr. Presidente de la República, Presidente de la República Lcdo. Lenin Moreno. Sobre este punto se indicó que podríamos conversar con los Secretarios Técnicos, sin embargo se sugirió que en primera instancia se converse con el Dr. Joaquin Moscoso Director ejecutivo del INPC, para que tengan todo en apoyo en lo que respecta la gestión en el Ecuador.

**JUEVES-22 -06-2017. Alausi- La Moya**

Se inicia con la presentación del experto Carlos Cano, se da preguntas y respuestas. Posteriormente se viaja al sector donde se emplaza el camino para el trabajo práctico, en terreno se arma los grupos de trabajo interdisciplinar en donde se encontraba miembros de la Comunidad de Shuid y estudiantes del Colegio, quienes apoyaron al trabajo práctico.

Este trabajo práctico conllevó a que el Ingeniero Cano, Dra. Martha Romero, la Magister Tania García Fonseca el Ing. Alejandro Pineda y la suscrita apoyamos técnicamente en su experticia a los grupos de trabajo.

Se compartió con la Comunidad una pequeña pambamesa y posteriormente continuaron los grupos de trabajo hasta las 20H00 para la presentación del informe de trabajo de campo realizado en el Hotel.

La suscrita conjuntamente con Washington Yambay y el Sr. Abrhan Axogue del GAD de Alausi, realizan los trámites para que se realice las transferencias y el pago al Experto.

Se elabora conjuntamente con el experto el informe técnico para justificar el pago de honorarios al experto.

**Viernes-23-06-2017.**

Presentación de los grupos de trabajo, participación de todos los participantes, reflexiones por parte de los técnicos de los países, reflexiones y comentarios del Experto.

Se elabora en consenso el Acta de la reunión conjuntamente con los Secretarios técnicos documento que debe ser enviado al Centro de Patrimonio Mundial.

En las exposiciones se concluye se plantean las estrategias de capacitación.

Los Secretarios Técnicos a solicitud de Colombia y Bolivia se revisan las conclusiones para elaborar el Acta provisional trabajada en la Paz, para el visto bueno de los Secretarios Técnicos para su pre aprobación.

De igual forma la Secretaria Técnica de Ecuador solicita que conste en el Acta la solicitud del Sr. Alcalde de Alausi del apoyo a la creación de la Universidad Técnica Qhapaq Ñan, aprobada esta situación se elabora el Acta y es firmada por todos los presentes.

Como testigo de honor firma el Sr Alcalde de Alausi.

En la tarde el Sr Alcalde nos hizo la invitación para ser parte del grupo de invitados del desfile de las fiestas Cantonales. Hasta las 19H30.

**Sábado 24-06-2017. Regreso a Quito**

Con los delegados se sale a las 8H30 y se llega a Quito a las 16H00.

**LOGROS ALCANZADOS:**

- Posibilidad de un intercambio de profesionales y líderes comunitarios.
- Se terminó con éxito el Taller Internacional para la capacitación en conservación de piedra según los comentarios de los profesionales de los países y líderes comunitarios presentes en el Taller
- La firma del Acta de los participantes.

**RECOMENDACIÓN:**

Continuar con la capacitación a los profesionales del INPC en la conservación del camino.

-Seguir apoyando al GAD Municipal de Alausi y continuar con la socialización del camino a los técnicos

del GAD de Alausi y a las comunidades conexas.

**DETALLE DE FACTURAS:**


No.	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	20/06/2017	001-001-0356355	CAFEVAC CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	16.74
2	20/06/2017	001-001-0009619	EL MESÓN DEL TREN	ALIMENTACIÓN	10.00
3	21/06/2017	001-001- 0009626	EL MESÓN DEL TREN	ALIMENTACIÓN	21.00
4	22/06/2017	001-001-0009631	EL MESÓN DEL TREN	ALIMENTACIÓN	21.00
5	23/06/2017	001-001-0009636	EL MESÓN DEL TREN	ALIMENTACIÓN	21.00
6	24/06/2017	001-001-0001411	HOTEL NORIS	HOSPEDAJE	140.00
<b>TOTAL VIATICO</b>					<b>229.74</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2017	24-06-2017	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	8h00	16h00	

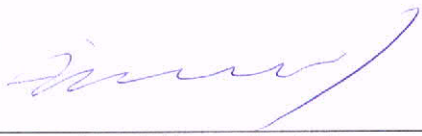
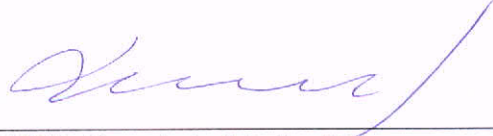
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INPC REGIONAL 3	Quito – Riobamba- Alausi	20-06-2017	8h00	20-06-2017	15h30
TERRESTRE	INPC	Alausi -Quito	24-06-2017	8h00	24-06-2017	16h00

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

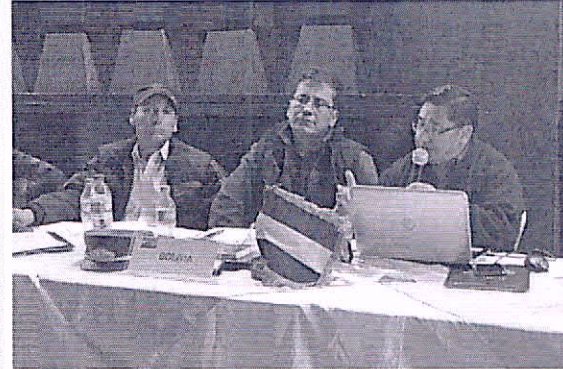
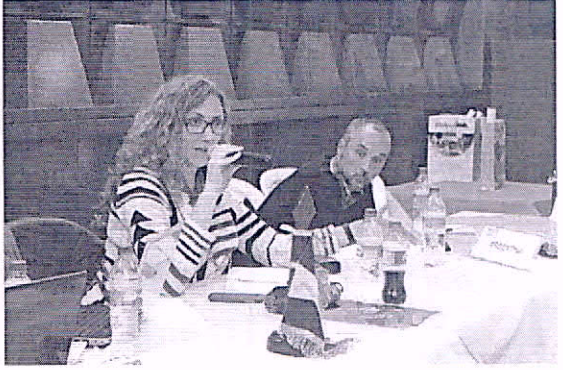
**OBSERVACIONES**

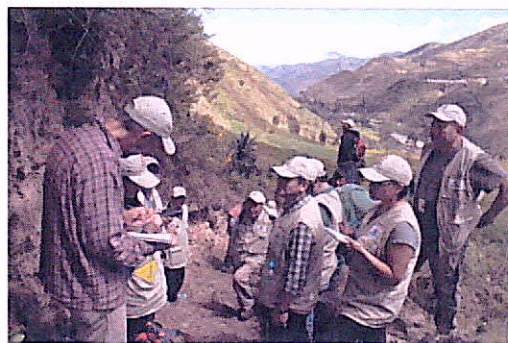
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Mónica Bolaños	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando 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	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
 NOMBRE: Licenciada Catalina Tello CARGO: COORDINADORA TÉCNICA INPC	 NOMBRE: Licenciada Catalina Tello

ANEXO FOTOGRAFICO





ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**EL MESÓN DEL TREN** FACTURA S 001-001

CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA  
 R.U.C. 0601940513001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro  
 Telf. 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI Aut. S.R.L. 1120145132

Nº 0009619

Fecha: Alausi 20 Junio 2017.  
 Sr(es): Monica Bolones  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 11706943253 Teléfono: 2436690

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Cena	8,93	8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,93	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0%	\$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa	\$ 8,93
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550		Importe del IVA	\$ 1,07
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112		IVA SERVICIO 10%	
R.U.C. 0602091689001 - F. AUT. 24 ENERO 2017		TOTAL FACTURA \$	10,=
CALPUCA 24 ENERO 2018 - DEL 009101 AL 009900			

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**El Café de la Vaca**  
 CAFEVAC CIA.LTDA.  
 R.U.C.: 1791999975001  
 Matriz: KM 41 Panamericana Sur S/N Mejía - Telf.: 315012  
 Sucursal: Av. General Rumiñahui S/N Telf: 022-090-135  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado NO  
**FACTURA Nº. 001-001-00** **0356355**  
 AUTORIZACION Nº 1120084266

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución N° 404-E del 23/12/2016

001-001-0356355  
 NOMBRE: BOLA-IS MONICA  
 CI/RUC: 1706943253 FECHA: 20/06/2017  
 DIREC.:  
 #: TELF.:  
 MESA: 3 PAGO: 3  
 MESERO: FANNY BARRAZUETA HORA: 10:56

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
A LA MESA			
1.000Und	Chocolate con Ques	\$2.83	\$2.83
1.000Und	Leche Cayambe	\$7.85	\$7.85
1.000Und	Jugo NaranjaJilla	\$3.04	\$3.04

**EL MESÓN DEL TREN** FACTURA S 001-001

CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA  
 R.U.C. 0601940513001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro  
 Telf. 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI Aut. S.R.L. 1120145132

Nº 0009626

Fecha: Alausi 21 Junio 2017  
 Sr(es): Monica Bolones  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 11706943253 Teléfono: 2436690

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Desayuno	18,75	18,75
1	Mera		
1	Cena		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 18,75	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0%	\$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa	\$ 18,75
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550		Importe del IVA	\$ 2,25
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112		IVA SERVICIO 10%	
R.U.C. 0602091689001 - F. AUT. 24 ENERO 2017		TOTAL FACTURA \$	21,=
CALPUCA 24 ENERO 2018 - DEL 009101 AL 009900			

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORDEN: 48087/11/17  
 SUBTOTAL: \$13.72  
 DESCUENTOS: \$0.00  
 VENTA TARIFA 12%: \$13.72  
 VENTA TARIFA 0%: \$0.00  
 12%IVA: \$1.65  
 10%SERVICIO: \$1.37  
 TOTAL: \$16.74

Firma Autorizada Firma del Cliente  
 FORMA DE PAGO  EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

© GRAFFIC CORP. BARCELON RAMIRO OCHOA ZHONGRE - RUC 171100002001 - AUT 11316 - TELF. 2941 854  
 FECHA DE AUT. 13/01/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 13/01/2018 - Nº DEL 0347201 AL 0357300  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**EL MESÓN DEL TREN** FACTURA S 001-001

CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA

R.U.C. 0601940513001

Nº 0009636

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro

Teléfono: 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI

AUT. S.R.L. 1120145132

Fecha: *Alausi 23 junio 2017*

Sr.(es): *Monica Bolanos*

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I. *1706943253* Teléfono: *2436690*

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	<i>Desayuno</i>	18,75	18,75
1	<i>Leche</i>		
1	<i>Leche</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *Nancy Cortez*

RECIBI CONFORME

Subtotal \$ 18,75

Gravado IVA Tarifa 0% \$

Gravado IVA Tarifa \$ 18,75

Importe del IVA \$ 2,25

IVA SERVICIO 10%

TOTAL FACTURA \$ 21,7

TENECFLA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550  
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112  
R.U.C. 0502081609001 - F. AUT. 24 ENERO 2017  
CAPUCA 24 ENERO 2018 - DEL 009101 AL 009900

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR \* DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

16

**EL MESÓN DEL TREN** FACTURA S 001-001

CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA

R.U.C. 0601940513001

Nº 0009631

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Ricaurte S/N y Eloy Alfaro

Teléfono: 03302 7544 - 0993434081 - ALAUSI

AUT. S.R.L. 1120145132

Fecha: *Alausi 22 junio 2017*

Sr.(es): *Monica Bolanos*

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I. *1706943253* Teléfono: *2436690*

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	<i>Desayuno</i>	18,75	18,75
1	<i>Leche</i>		
1	<i>Leche</i>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA: *Nancy Cortez*

RECIBI CONFORME

Subtotal \$ 18,75

Gravado IVA Tarifa 0% \$

Gravado IVA Tarifa \$ 18,75

Importe del IVA \$ 2,25

IVA SERVICIO 10%

TOTAL FACTURA \$ 21,00

TENECFLA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.L. 7550  
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112  
R.U.C. 0502081609001 - F. AUT. 24 ENERO 2017  
CAPUCA 24 ENERO 2018 - DEL 009101 AL 009900

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR \* DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA




**ZEA VELEZ NORIS SANDRA**  
 RUC. 0601966542001 AUTORIZACIÓN SRI. 1120823313

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre  
 Teléfonos: 03 2 931111 - 03 2 931112 Cel: 0980256404  
 Email: alausi-noris@hotmail.com Alausi - Ecuador

FACTURA S: 001-001 000001411

NOMBRE: *Merica Baños Tonho Sca.*  
 DIRECCION: *Quito*  
 FECHA: *24/06/2017*

RUC: 1706943253

DETALLE	Cant.	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>Hospedaje del 20 de Junio al 23 de Junio</i>	<i>4</i>	<i>\$31,25</i>	<i>\$125.00</i>
SUB TOTAL \$			<i>\$ 125.00</i>
Gravado IVA Tarifa 0% \$			
Gravado IVA Tarifa 12% \$			<i>\$ 125.00</i>
IMPORTE IVA \$			<i>\$ 15.00</i>
TOTAL \$			<i>\$ 140.00</i>
 FIRMA AUTORIZADA		..... FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS
\$	\$	\$	\$
PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN RUC. 0601999493001 AUT. 2152 DEL 001301 AL 001600 F. DE AUT. 30/MAYO/2017 - F. CADUCIDAD 30/MAYO/2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR			

17

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

18  
*[Firma]*  
Autorizado

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DCP - 015</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>19-06-2017</b>
---	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>				
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor <b>COQUE ALARCON JEANETH ALEXANDRA</b>	PUESTO QUE OCUPA <b>SP4</b>
---	--------------------------------

Ciudad - Provincia del servicio institucional <b>ALAUSÍ - RIOBAMBA</b>	Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor <b>Conservación</b>
---	--

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20-06-2017</b>	<b>08:00</b>	<b>24-06-2017</b>	<b>18:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Mónica Bolaños, Fredy Ramos**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
-Coordinación de logística (traslado, alojamiento, alimentación) de las delegaciones internacionales, asistentes al Taller de capacitación en conservación del *Qhapaq Ñan* estructuras en piedra, dirigido a unidades de gestión local y representantes comunitario locales  
-Asistencia al taller internacional de capacitación en conservación del *Qhapaq Ñan* estructuras en piedra, dirigido a unidades de gestión local y representantes comunitario locales

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	GAD MUNICIPAL ALAUSÍ	QUITO - ALAUSÍ	20-06-2017	08H00	20-06-2017	13H00
TERRESTRE	GAD MUNICIPAL ALAUSÍ	ALAUSÍ-QUITO	24-06-2017	9H00	24-06-2017	14H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

GASTO CORRIENTE:	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
------------------	--

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO <b>Banco Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	Nº. DE CUENTA: <b>3152465700</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Jeaneth Coque Alarcón</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LCDA. CATALINA TELLO COORDINADORA TECNICA</b>
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

FIRMA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA <b>Mcs. ANGELITA SUASNAVAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional</li> </ul> <p>Esta 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>
---	---



**RECIBIDO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: ANGELITA SUASNAVAS  
Fecha: 20-06-2017

19

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
<i>Jesenia Cocuel</i>
FIRMA DEL SOLICITANTE
C.I:1711649762

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		259	17	04	17
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$350.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,100.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$316.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,928.60</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 QUITO.- ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP192 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS ,PEAJES,ESTACIONAMIENTO,MOVILIZACIONES AL INTERIOR,PARA SALIDA DE FUNCIONARIOSDE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERA**