

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	09	2018	2935 2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1119

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.71
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.71</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.71</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.71</b>

**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA CONTADORA COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS SISTEMA EBYE. SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	09	2018	2935 2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M 1119	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/09/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	09	2018	2935    2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1119

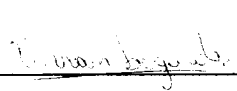
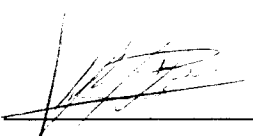
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA				

### 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	85.71
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.71</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.71</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.71</b>

**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA CONTADORA COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS SISTEMA EBYE. SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2018. CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		027	09	2018
			<b>2935</b>		<b>2930</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	<b>1119</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiera

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000	027	09	2018	2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	
					No. Expediente
					1119

Tipo de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Código:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA				

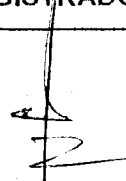
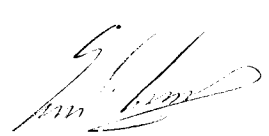
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	85.71
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.71</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.71</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.71</b>

**MONTO:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA CONTADORA COMISION DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL 6 Y AL CAI, RESPECTO AL USO CONTROL Y MANEJO DE LA CUENTA DE EXISTENCIAS SISTEMA EBYE, SOLICITUD No. 020-DAF-INPC-2018, CP 522

*[Handwritten Signature]*  
27/09/2018  
1052

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

stitucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000	027	09	2018	2930	2930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1119

base de gistro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
nco:		Cuenta Monetaria:						
comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2018	_____	_____
	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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL PDR RECIBIR
Cecilia Pazmiño	Contadora	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	1	18-sep-18	19-sep-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		52,71	9,00	85,71
1712969888																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **85,71**

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito  
**SALIDA A LAS 06H05 EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**LLEGADA A LAS 22H00 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para capacitar a la Regional 6 y CAI en el manejo del Sistema eSByE y manejo de cuentas de existencias, para conciliar cuentas de años anteriores. Revisión de documentos habilitantes de los pagos realizados, tickets por las entradas al CAI, actas de asignación de bienes, bodegas y suministros. Verificación de las piezas arqueológicas del CAI (no tienen valor contable), según solicitud 020-DAF-INPC-2018.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
20-DAF-INPC-2018

FECHA DE INFORME:  
25/09/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**PAZMIÑO URIBE CECILIA ALEXANDRA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CONTADORA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
INGAPIRCA – CAÑAR / CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades realizadas:

**18-09-2018**

- ✓ 05:35 Embarque Quito – Cuenca
- ✓ 06:05 Salida Quito – Cuenca
- ✓ 07:00 Llegada a Cuenca
- ✓ 07:30 Instalación en el Hotel
- ✓ 08:00 a 8:30 Desayuno
- ✓ 08:40 a 09:45 Salida de la Regional 6 al Complejo Arqueológico Ingapirca
- ✓ 10:00 a 15:00 reunión entre los funcionarios Ing. Luis Alvarado Analista Administrativo Financiero del Complejo Arqueológico INGAPIRCA, Ing. Mayra Naranjo Asistente Administrativa Contable, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable, asuntos que se trataron:
  - Revisión de los reportes de tickets por concepto de entradas al CAI.
  - Verificación del reporte de las facturas realizadas en el sistema OFFLINE del SRI, cabe indicar que a partir del 01/09/2018 están trabajando con este Sistema.
  - Se constató que la información que reporta en el sistema interno de tickets, sea igual al que remiten a la Matriz.
  - Se indicó la fórmula que debe aplicar para la revisión de la depreciación a cada uno de los bienes de larga duración del CAI, por lo que se procedió a revisar en el sistema eSByE, debido a la mala señal del Internet no se pudo continuar con la capacitación en lo referente a los bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo.
  - Se revisó las Actas de Asignación de Bienes, en donde se constató que las mismas son manuales.
  - Se observó que algunos bienes que existen en el CAI, no se encuentran codificados.
  - También existen bienes que se encuentran en mal estados, los mismos al intemperie para chatarrización, pero no se encuentran ingresados en el Sistema eSByE.
  - Se observó que en el Complejo Arqueológico Ingapirca, los bienes arqueológicos no tienen un valor contable, por ende no se encuentran ingresados en el Sistema eSByE.



- Existen varios bienes que eran de la Comunidad Ingapirca, estos no cuentan con Actas de Entrega al INPC.
- ✓ 15:00 a 15:30 Almuerzo
- ✓ 15:30 a 16:30 Observación del museo, en donde se pudo identificar que las piezas Arqueológicas no tienen un valor contable.
- ✓ 16:30 a 17:30 Salida del Complejo Arqueológico Ingapirca a Cuenca.

#### 19-09-2018

- ✓ 07:00 a 07:45 Desayuno
- ✓ 08:00 a 10:30 reunión entre las funcionarias, Ing. Mayra Naranjo Asistente Administrativa Contable, Lcda. Greis Urgiles Analista de Contabilidad, Ing. Cecilia Pazmiño Contadora, y Lcda. Viviana Legarda Asistente Contable, se verificó varios pagos, los mismos que:
  - No tienen el Check List impreso en todos los pagos, requisito indispensable por lo que se procedió a indicar que de acuerdo con las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, todos los funcionarios que intervienen en el proceso de Pago deben realizar el control previo.
  - Se revisó el Cur 2090, que es una contratación por ínfima cuantía, en esta Regional tienen tres cotizaciones pasado los \$400.00.
  - Los Curs de Devengado no se imprime el aprobado y el solicitado está firmado por Greis Urgiles Analista de Contabilidad y no se encuentran firmados por el Director Regional.
  - La documentación habilitante está en desorden.
  - En los pagos no se encuentran impresos la Validez del comprobante SRI.
  - No se encuentran foliados los CURs de Pago de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SNAP.
  - En algunos pagos, las facturas y las retenciones no se están aplicando los porcentajes de retención correctos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.
  - Se pudo identificar que en la compra por concepto de elaboración de blocks de permisos, en la factura emitida se retuvo 2% como servicio de impresión, siendo lo correcto retener por la adquisición de un bien 1%.
- ✓ 10:30 a 14:00 En razón de que no se pudo dar la capacitación del sistema eSByE en el CAI, por falta de Internet, se solicitó al funcionario Ing. Luis Alvarado trasladarse a las instalaciones de la Regional 6, una vez reunidos se procedió al manejo del mismo.
  - Se indicó los pasos para bajarse el reporte a la fecha de bienes de Larga Duración y de Control Administrativo del sistema eSByE, en Excel.
  - En este archivo Excel se debe filtrar por bodegas de acuerdo a cada Zonal.
  - Se les entregó la fórmula para el cálculo de la depreciación de bienes emitida por el MINFIN.
  - Se tomó como ejemplo un código para la aplicación de la fórmula y revisión de su valor residual, valor en libros y el cálculo de la depreciación.
  - Se indicó que en el caso de existir diferencias, se debe realizar los cambios en el Sistema eSByE en el módulo de Características Variables, proceso que realiza el responsable de Activos Fijos de cada Regional, posterior a este proceso se deberá indicar a la Matriz para continuar con el proceso Contable y así Conciliar las Cuentas de bienes.
  - Una vez explicado el manejo del Sistema eSByE, se solicitó a cada uno de los funcionarios, realice un ejemplo tomando de la Matriz de Excel de acuerdo a su Bodega.
  - Al momento de realizar el ejercicio en la Bodega de CAI, se pudo identificar que a nombre del funcionario Luis Alvarado consta en el Sistema eSByE, como custodio de tres bienes, y siendo el Responsable de Activos Fijos, tiene más bienes a su cargo, también se identificó que la funcionaria de la Regional 6 Mayra Naranjo consta como custodia de varios bienes en el CAI.
- ✓ 14:00 a 14:30 Almuerzo
- ✓ 14:30 a 16:30 Revisión de las bodegas de suministros y bienes de la Regional 6

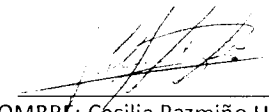
- Productos alcanzados: Se capacitó en el manejo del Sistema eSByE, manejo de las cuentas de Existencias, para conciliar Cuentas de años anteriores y los documentos habilitantes para la ejecución de los pagos.
- Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

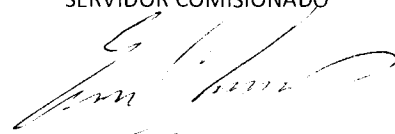
Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	ALIMENTACIÓN	6,70	001-002-000016424
2	ALIMENTACIÓN	5,50	001-001-000003434
3	ALIMENTACIÓN	10,51	001-001-0119385
4	HOSPEDAJE	30,00	006-001-0050102
5	ALIMENTACIÓN	11,00	001-001-0119410
	Total (\$):	63,71	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2018	19/09/2018	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	04:00	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	18/09/2018	06:05	18/09/2018	07:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	19/09/2018	20:55	19/09/2018	22:00

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

OBSERVACIONES:	NOTA
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Cecilia Pazmiño Uribe	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo Financiero

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> PAZMINO/CECILIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0173	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 18SEP18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:35	<b>ASIENTO</b> 15F	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 23	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:05	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134729378	<b>RESERVA</b> MSD6K
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

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

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

NOMBRE  
PAZMINO/CECILIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0173

DE  
QUITO

A  
CUENCA

FECHA  
18SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:35

ASIENTO  
15F

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
23

HORA DE SALIDA  
06:05

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134729378

RESERVA  
MSD6K

TIER LEVEL

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> PAZMINO/CECILIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0174	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 19SEP18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:25	<b>ASIENTO</b> 13D	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:55	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134729378	<b>RESERVA</b> MSD6K
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

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

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**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 2134729378

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20180824

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

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** MSD6K

**BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:**

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** PAZMINO CECILIA

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1712969888

**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	R	173	18sep/18	06:05:00	OK	R	24ago/19	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	R	174	19sep/18	20:55:00	OK	R	24ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24ago18uio eq cue q8.00 65.00rrppd eq uio q8.00 65.00rrppd usd146.00end

**FARE / TARIFA :** USD 146

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 42,37  
**IMPUESTOS / CARGOS**

**NRO. TARJETA**  
FP2695060341632

**TOTAL :** USD 188.37

**T / F / C:** 17,52 EC19,85 OR5,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO  
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

**FRACTAL**  
*Activa tu paladar!*

**FACTURA**  
001-002

*Benalengar Sánchez José Andrés*  
Dir. Matriz: Bolívar s/n y Padre Aguirre  
Telf.: (07) 2835 191 :: 0989068972  
Mail: fractal\_restaurante@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

000016424

RUC: 0103081246001  
AUT. SRI: 1123379353  
FECHA DE AUT.: 29-08 2018  
Documento categorizado: NO

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado 3.65 \* \* \* \* \* 07.2835242 \* Hermes Ramiro Luján Wazhuma \* Ruc. 0101493302001 \* Aut. 1016

Nº 1620 \* 21200 \* 29/Agosto/2013 \* Válido hasta 29/Agosto/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DE CRÉDITO/DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SR 01/11

**CONTRIBUYENTE REGIMEN  
SIMPLIFICADO**

**SERRANO SALAZAR  
SONIA MAYBO**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

**NOTA DE VENTA 001-001- N° 000003434**

RUC.: 0300945813001 \* Aut. Sri.: 1123026341 \* Fecha de Autorización: 28/Junio/2018

Dir.: AV EL CASTILLO S/N \* Telf.: 072217001 \* INGAPIRCA-CAÑAR

SR (ES): *Bebe Perriso*

RUC/CI: *1712967888* / FECHA DE EMISION: *18/09/2018*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>5.50</i>
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<b>VALOR TOTAL \$</b>	<i>5.50</i>
<input type="checkbox"/> DINERO	<input type="checkbox"/> OTROS		
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO			

*[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA  
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA  
RUC. 0301227377001 / No. AUT SRI 8572 / Tiraje: 0003276-00034/5  
Válido para su emisión hasta 28/Junio/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

*SP10K11*





Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119385

NUMERO DE AUTORIZACION

1809201801010190025600120010010001193850000002314

FECHA HORA AUTORIZACION 18/09/2018 22:23:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801010190025600120010010001193850000002314

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: CECILIA PAZMIÑO

RUC/CI: 1712969888

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/09/2018

FECHA DE EMISION: 18/09/2018

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51. Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	(unid) * Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
023	1	(unid) * Tallarin con camaron	7.59	0.00	7.59

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:

cuena: QUITO

Telefono: 0987878731

Email: [pamelitavanesita@hotmail.com](mailto:pamelitavanesita@hotmail.com)

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
VALOR TOTAL	10.51

SR10K11



COMIDAS Y SERVICIOS S.A.  
COMISERSA

DIRECCIÓN:  
Gran Colombia 6-65 y Borrero  
Telf: 593 7 2842888 - 0999777791  
Cuenca - Ecuador

Matriz:  
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

RUC.: 1790537854001  
Autorización SRI # 1123048246  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

# FACTURA

Nº 006-001 00000002 /

ORIGINAL ADJUNTO • COPIA CELESTE 5x50x9

[Faint, mostly illegible text, likely representing the main body of the invoice with details of services and amounts.]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

SR10411



RUC: 0101900256001  
 FACTURA N.001-001-0119410  
 NUMERO DE AUTORIZACION

1909201801010190025600120010010001194100000002313

FECHA HORA AUTORIZACION 19/09/2018 14:37:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801010190025600120010010001194100000002313

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
 CUENCA  
 Direccion Matriz:  
 BENIGNO MALO 8-59  
 TELEFONO: 072834159 - 072824619  
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: CECILIA PAZMIÑO /  
 TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 19/09/2018  
 FECHA DE EMISION: 19/09/2018 /  
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total: \$11  
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

RUC/CI: 1712969888 /

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	(unid) * Plato tipico	8.04	0.00	8.04
088	1	(unid) * Limonada	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL  
 Direccion:  
 cuenca: QUITO  
 Telefono: 0987878731  
 Email: pamelitavanesita@hotmail.com

SUBTOTAL: / 9.82  
 DESCUENTO: 0.00  
 SUBTOTAL 12% 9.82  
 SUBTOTAL 0% 0.00  
 VALOR IVA 12% / 1.18  
 VALOR TOTAL / 11.00

FACTURA VAUDA POR \$9.00  
 SEGUN RESOLUCION OSU-DE-INPC-2017

5210411

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL  
 20-DAF-INPC-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 25/09/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 PAZMIÑO URIBE CECILIA ALEXANDRA

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CONTADORA

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 CUENCA-AZUAY/INGAPIRCA CAÑAR

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 Dirección Administrativa Financiera

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/09/2018

04:00

19/09/2018

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Viviana Legarda y Cecilia Pazmiño

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

1. Conciliación de Cuentas Contables años anteriores
2. Revisión de Documentos Habilitantes de Pagos Realizados
3. Verificación de Facturación de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, para realizar los ATS.
4. Manejo del Sistema eSByE, revisión de Bienes de Larga Duración y de Control Administrativo
5. Capacitación del manejo de las Cuentas de Existencias.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	18/09/2018	06:05	18/09/2018	07:00
Aéreo	TAME	CUENCA - QUITO	19/09/2018	20:55	19/09/2018	22:00

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

 PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA 

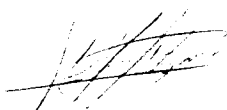
 GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

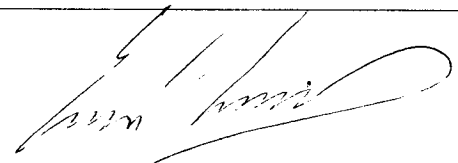
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4122717700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

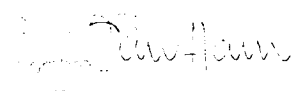
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

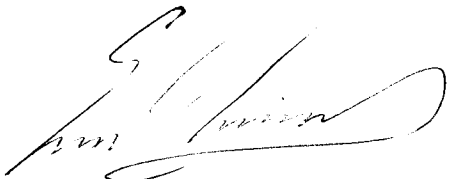


 NOMBRE: Cecilia Pazmiño  
 CARGO: Contadora



 NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga  
 CARGO: Director Administrativo Financiero




<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p><b>NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga</b>  <b>CARGO: Director Administrativo Financiero</b></p>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

  
**FIRMA SOLICITANTE**

**C.C. 1712969888**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	18
Unid. Desc.					

TIP. DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL, OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**


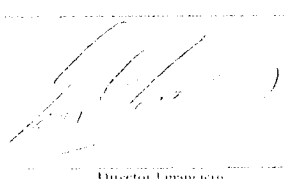
PG	SP	PY	ACT	HEM	UBG	FIE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530.303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,582.45</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUILLO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO 66/INPC DAF-2018-1597 MEN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACION N°516

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO		
FECHA 30/07/2018	Director Responsable	Director Ejecutivo