



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3372 Tipo Registro: DEV
 Monto: 94,73
 IVA: 0,00
 Sub Total: 94,73
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 94,73

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA-ASISTENTE CONTABLE,
 POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 23 OCTUBRE DE 2019 EN
 Cuenta Monetaria No.: 900788818 RUTA QUITO- CAI-CUENCA-QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL
 EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, REVISIÓN CUENTA DE

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	18/11/2019	94,73	0,00
Sub - Total				94,73	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,73



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		014	011	2019	3372	3346
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1214
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713013116		LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

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	94.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.73

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA-ASISTENTE CONTABLE, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO- CAI-CUENCA-QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, REVISIÓN CUENTA DE EXISTENCIAS AÑOS ANTERIORES SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	 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	014	011	2019	3372	3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1214
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2019	_____ 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	014	011	2019	3372 3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	1214
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA			

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	94.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.73

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA-ASISTENTE CONTABLE, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 22 AL 23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO- CAI-CUENCA-QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, REVISIÓN CUENTA DE EXISTENCIAS AÑOS ANTERIORES SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
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	014	011	2019	3372	3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1214		
			No.			
			INPC-DAF-2019-1831-M			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116 LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	011	2019	3346 3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	
					No. Expediente
					1214

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA				

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	94.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.73

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA - ASISTENTE CONTABLE, POR COMISIÓN DE SERVICIO DESDE EL 22-23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO - CAI - CUENCA - QUITO PARA DETERMINAR EL SALDO REAL EN STOCK DE BODEGAS DE EXISTENCIAS, SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 13/11/2019	 Responsable	

gpd
 14-11-19
 14:22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2019
				3346	3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1831-M		1214
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713013116	LEGARDA ZULETA VERONICA VIVIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	_____ 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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR
Viviana Legarda 1713013116	Asistente Contable	Quito - Ingapirica - Cuenca - Quito	378	1	22-oct-19	23-oct-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		56,09	14,73	14,73	80,00	94,73
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		
94,73																		

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ingapirica - Cuenca - Quito

SALIDA A LAS 05H50 EL 22 DE OCTUBRE DE 2019
LLEGADA A LAS 21H30 EL 23 DE OCTUBRE DE 2019

APLICACION 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 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Cuenca - Ingapirica para determinar el saldo del stock real en bodegas de existencias de la Direccion Regional 6 y Complejo Arqueologico Ingapirica, para posteriormente cargar las matricas en el Sistema de Bienes y Existencias. Determinar los ajustes contables correspondientes a las cuentas de existencias desde el 2017 hasta octubre de 2019 y obtener saldos fisicamente y contablemente, segun solicitud 028-DAF-INPC-2019. CP 701.

****Nota:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

*****Nota:** Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE	<i>[Signature]</i>

ELABORADO POR: Daniela Hallis

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

11 NOV 2019
FICHA: 10100
Firma: *[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
 INSTITUCIONALES
 28-DAF-INPC-2019

 FECHA DE INFORME:
 29-10-2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 LEGARDA ZULETA VERÓNICA VIVIANA

 PUESTO QUE OCUPA:
 ASISTENTE CONTABLE

 Recibido por: *Nayfano*

 Fecha: *29-10-19* Hora: *16:30*

Designado a:

Fecha: Hora:

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 CUENCA - AZUAY, INGAPIRCA - CAÑAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. VIVIANA LEGARDA, SR. JAVIER IBUJES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
22-10-2019

El 22 de Octubre del 2019 salimos de la ciudad de Quito a la 05:50 hrs con destino a la ciudad de Cuenca arribamos a las 06:50 hrs.

08:00 De las instalaciones del INPC Regional 6 en auto institucional nos trasladamos al Complejo Arqueológico Ingapirca para realizar las actividades programadas.

09:30 Se procedió a la toma física de existencias en las bodegas del CAI, esta actividad se efectuó en conjunto con los funcionarios Mayra Naranjo, Viviana Legarda y Javier Ijujes al Custodio Administrativo del CAI Sr. Luis Alvarado

14:45 Almuerzo.

15:15 Una vez culminada la toma física el Sr. Javier Ijujes consolidó la información para la revisión de cada una de las cuentas de existencias para el cuadro respectivo, a fin de obtener los saldos reales tanto físicamente como contablemente y con esta información realizar la carga al sistema de Bienes y Existencias (sByE).

17:00 Traslado en vehículo institucional hasta la ciudad de Cuenca.

19:00 Hospedaje y merienda.

23-10-2019

08:00 de las instalaciones del INPC Regional 6 nos trasladamos hasta el Complejo Arqueológico Ingapirca en vehículo institucional para continuar las actividades pendientes.

09:30 se procedió a la revisión en los mayores contables en el sistema eSigef desde el año 2010 hasta el mes de octubre del 2019 versus la información recopilada por el CAI (matriz en EXCELL) las compras realizadas, los consumos efectuados por el Complejo Arqueológico Ingapirca, para determinar los ajustes contables correspondientes años anteriores y obtener los saldos reales para la carga de estos materiales al Sistema de Bienes y Existencias (sByE).

13:00 Almuerzo y traslado a Cuenca a la Dirección Regional 6.

14:30 Se realiza la toma física de existencias de suministros y materiales en la bodega de la Regional 6, en conjunto con los funcionarios Javier Ijujes y mi persona a la funcionaria Mayra Naranjo, Custodia Administrativa de dicha Regional, a fin de identificar el stock real y para la carga de existencias en el Sistema de Bienes y Existencias (sByE).

18:30 Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Cuenca para posterior embarque a las 20:30 con destino a la ciudad de Quito.

21:30: Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

2. Productos alcanzados: Saldo del stock real con el que cuentan las bodegas de existencias de la Regional 6 y el Complejo Arqueológico Ingapirca, para posterior carga de las matrices en el sistema de Bienes y Existencias (sByE).

Determinar los ajustes contables correspondientes a las cuentas de existencias desde el año 2010 hasta el mes de octubre del 2019 y obtener los saldos físicamente y contablemente.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	DESAYUNO 22-10-2019	12,75	001-001-000001995
2	ALMUERZO 22-10-2019	3,00	001-001-000003519
3	MERIENDA 22-10-2019	6,74	009-701-001044822
4	DESAYUNO 23-10-2019	6,98	009-701-001044864
5	ALMUERZO 23-10-2019	7,75	001-001-0002731
6	HOSPEDAJE	33,60	001-001-0003901
	TOTAL	70,82	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2019	23-10-2019	
HORA hh:mm	5:50	21:30	

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	22-10-2019	05:50	22-10-2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	23-10-2019	20:35	23-10-2019	21:30

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

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.


NOMBRE: VERÓNICA VIVIANA LEGARDA

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE LEGARDA/VIVIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11E
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 05:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135218756
FECHA 22OCT19	CLASE N	RESERVA M2N3R

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



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

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

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 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 lo esperamos en un futuro cercano.



NUESTRO CIELO
NUESTRA AEROLÍNEA



tame

VUELA ECUADOR



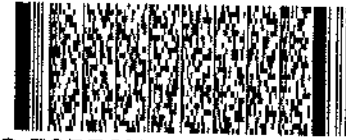
Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NOMBRE LEGARDA/VIVIANA		
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11E
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135218756
FECHA 22OCT19	CLASE N	RESERVA M2N3R

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
LEGARDA/VIVIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
10B

NÚMERO DE SECUENCIA
36

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135218756

FECHA
23OCT19

CLASE
N

RESERVA
M2N3R



PICANTERIA EL VIAJERO CONTRIBUYENTE SIMPLIFICADO
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES NOTA DE VENTA 001-001-00
RUC: 0301613683001 AUT S.R.L 112316670
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES / hasta \$ 350. D.
 Dir: Panamericana Norte 5/4 y Calle San Fermín / B. Simon / Ecuador /
 Sr: Viviana Legarda

Fecha: DIA 22 ASES 10 AÑO 2019
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713013116

Cantidad	Descripción	P.V.	Valor de Venta
	Alimentación	1275	1275

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS DINERO ELECTRONICO
 TOTAL U.S.D. 1275
 BLANCO-ADQUIRE STE-COLOR-EMISOR

Viviana Legarda
 FUENTE REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H. RUC 0301168278001; AUT. 7332 Ing. PEDRO JARJARI ST. LOZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 18-JULIO-2017/VALIDO HASTA: 18-JULIO-2020 /N° 1801-2600 (552) QUITA-ECUADOR

CONTRIBUYENTE
REGIMEN
SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR
SONIA MAYBO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420 D

NOTA DE VENTA 001-001-

RUC.: 0300945813001 * Aut. Srf.: 1125074613 * Fecha de Autorización: 03/Julio/2019
 Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * CAÑAR

SR.(ES):
 RUCI: FECHA DE EMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
			309

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS DINERO ELECTRONICO
 VALOR TOTAL \$ 309

RECIBI CONFORME
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC: 030127377001 / No AUT SRI 8572 / Traje: 0803476-0003575
 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL-ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Restaurante La Cofina
PULGARIN SIAVICHAYANA LUCIA
 Dir. Sin nombre y/o sin nombre Edificio Los Pinos
 Telf: 3035343 / 0387529694 # Bilián

FACTURA
 RUC: 0302296124001
 AUT. SRI: 1125992447

FECHA DE AUTORIZACION: 29-AGOSTO-2019

Cliencia: La Cofina
 RUC: 0302296124001 / Telf: 0387529694
 Dirección: Los Pinos

Fecha: 23.10.2019 / Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	<u>Alimentación</u>		<u>6.92</u>

EFECTIVO	Subtotal	<u>6.92</u>
OTROS	DESCUENTO	
	IVA 0%	
	IVA 12%	<u>0.83</u>
	TOTAL \$	<u>7.75</u>

PIRMA EMISOR: [Firma]

Vareques Mercedes Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "VW"
 RUC: 030131833001 / AUT: 2281 / Telf: 2245-459
 TIRAJE DEL 02701 al 03200
 CADUCA: 29-AGOSTO-2020

RELAJERIAS LUTO FERRON S.H.
 Luto Ferron

MATRI: MARISOL LÓPEZ S/M Y ROUSTIN OSOZNEZ - CUENCA
 SUAREZ: SIMÓN BOLAÑOS S/M Y BENIGNO MALO - CUBENCA

Lepa (Buyente Especial) Resolución # 176
 0190167635001 Ref: EB-3-2091564 Ambiente: PABULLA
 de Emisión: 06/08/2019 Autorización y Clave de Acceso:
 0190167635001/009701001044822066000015

FACTURA
 FT-003-701-001044822
 Telf: 0987101033

Tel: 1713013116
 a: VENEZUELA LAGARDO
 Dirección: BILITO
 em: 22 oct. 2019 21:15:33 CONFIRMO

Descripción	Cantidad	Precio	Tot
Pizza Hawaiian Anselu	1	0.93	0.93
Himi Finger Prelime	1	0.45	0.45
Jugo de Naranja Jita	1	1.65	1.65
Subtotal			3.03
Descuento			
IVA 0%			
IVA 12%			0.37
TOTAL			3.40

consultar la validez en el SII en las proximas 24 h
 que la clave de acceso es luto://bit.do/srldoes



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-001044822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210201901019016983900120097010010448220000000015

Fecha Autorización: 22/10/2019 09:14:38 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210201901019016983900120097010010448220000000015

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: VIVIANA LAGARDA

Dirección: QUITO

Identificación: 1713013116 /

Fecha Emisión: 22/10/2019 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z003		Pizza Hawayana Angelu	1	3.9286	0.00	3.93
P705		Mini Finger Praline.	1	0.4464	0.00	0.45
B024		Jugo de Naranja	1	1.6518	0.00	1.65

Información Adicional

Telefono: 0987181833

Referencia: EB-3-2691564

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	6.02
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin impuestos:	6.02
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.72
Valor Total:	6.74

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.74

5/10/2019



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: VIVIANA LEGARDA

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción
Z101		Lasaña de Carne
Q012		Lonchera/Sanduche llevar
A100		Milk Shake
Q003		Vaso 12 onzas llevar

Información Adicional

Telefono: 0987181833

E-Mail: vvivilegardaz@hotmail.com

Referencia: EB-3-2691606

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.98

RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-001044864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901019016983900120097010010448640000000019

Fecha Autorización: 23/10/2019 08:10:35 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901019016983900120097010010448640000000019

Identificación: 1713013116

Fecha Emisión: 23/10/2019

Gula Remisión:

Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	3.5625	0.00	3.56
1	0	0.00	0.00
1	2.6696	0.00	2.67
1	0	0.00	0.00
Subtotal 12 %:			6.23
Subtotal 0%:			0.00
Subtotal sin Impuestos:			6.23
Descuento:			0.00
IVA 12 %:			0.75
Valor Total:			6.98

[Handwritten signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 28-DAF-INPC-2019 / FECHA DE SOLICITUD (18-10-2019) /

VIÁTICOS	x	/	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEGARDA ZULETA VERÓNICA VIVIANA /	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE CONTABLE /
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	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-10-2019 /	05:50 /	23-10-2019 /	21:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDA. VIVIANA LEGARDA, SR. JAVIER IBUJES /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

 Toma física de las bodegas de existencias que corresponden al Complejo Arqueológico Ingapirca y a la Dirección Regional 6. /
 Conciliación de las cuentas contables de existencias con el stock físico existente en bodegas. /
 Revisión de las cuentas de existencias de años anteriores para realizar los ajustes correspondientes. /

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 /	22-10-2019 /	05:50 /	22-10-2019 /	06:45 /
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO /	23-10-2019 /	20:35 /	23-10-2019 /	21:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 900788818
--	----------------------------	-----------------------------


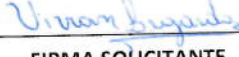
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE: LCDA. VERÓNICA VIVIANA LEGARDA ZULETA
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE


 NOMBRE: MSc. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: 
 Fecha: 29-10-19 Hora: 16:30
 Designado a:
 Fecha: Hora:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	FIRMA SOLICITANTE
	C.C. 1713013116



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Fecha: *16/10/2019* Hora: *11:37*

Designado a: *[Handwritten Name]*

Fecha: *16/10/2019* Hora: *[Handwritten]*

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-1769-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización salida a la Regional 6 y al Complejo Arqueológico Ingapirca

De mi consideración:

La Unidad de Contabilidad se encuentra regularizando las cuentas de existencias de años anteriores a fin de obtener los saldos conciliados a nivel Nacional; en vista de los reiterados errores presentados al momento y la falta de información por parte del Complejo Arqueológico Ingapirca se hace necesario realizar una revisión insitu en el Complejo Arqueológico Ingapirca y en la Regional 6 así poder determinar los saldos contables finales y dar cumplimiento con lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas y actualizar los saldos reales en el Sistema eSBye.

Con estos antecedentes, solicito a usted autorice la salida de los funcionarios Viviana Legarda Asistente Contable y Javier Ibijes Guardalmacén con el siguiente cronograma:

FECHA	LUGAR
Martes 22 de Octubre del 2019	Ingapirca
Miércoles 23 de octubre del 2019	Cuenca

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

vl



KARINA
FERNANDA
VELOZ NAVAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		701	13	11	19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$190.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,541.90
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$94.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,925.90
TOTAL										

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 593 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1831-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

