

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3373 Tipo Registro: DEV
 Monto: 90,64
 IVA: 0,00
 Sub Total: 90,64
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 90,64

Estado: APROBADO Descripción: QUITO - IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER-GUARDALMACÉN, 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 Cuenta Monetaria No.: 1651024825

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	90,64	0,00
Sub - Total				90,64	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquidado: 90,64

.....

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	3373	3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	1215	

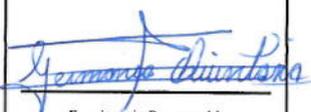
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	90.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.64

SON: NOVENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER-GUARDALMACÉN, 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 029-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.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2019	3373 3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1215	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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
				3373 3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1215
		No.		
		INPC-DAF-2019-1831-M		

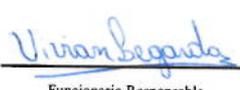
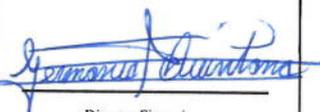
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

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	90.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.64

SON: NOVENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER-GUARDALMACÉN, 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 029-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	3373	3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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
Unid. Desc:	0000	013	011	2019
				No. Original
				3347
				3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1215
		No.		
		INPC-DAF-2019-1831-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	90.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.64

SON: NOVENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER - GUARDALMACÉN, POR COMISIÓN DE SERVICIO DESDE EL 22-23 OCTUBRE DE 2019 EN RUTA QUITO - CAI - CUENCA - QUITO PARA REALIZAR TOMA FÍSICA DE EXISTENCIAS EN BODEGAS E IDENTIFICAR STOCK REAL, SEGÚN SOLICITUD 029-DAF-INPC-2019. CP 701.

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


 14-11-19
 14:22

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	3347
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1215	
		No.		INPC-DAF-2019-1831-M	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIÁTICOS, 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 VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Javier Ibuljes 1715780217	Guardalmacén	Quito - Ingapirca - Cuenca - Quito	378	1	22-oct-19	23-oct-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		59,90	10,64	80,00	10,64	90,64
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Ingapirca - Cuenca - Quito																		

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

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 029-DAF-INPC-2019. CP701.

Ingapirca: toma física de existencias en las bodegas. Revisión de las cuentas contables 2017-2018-2019, para consolidar la información real y estructurar las matrices para cargar en el Sistema de Bienes y Existencias.

Cuenca: toma física de existencias en las bodegas de la Dirección Regional 6, para identificar el stock real y estructurar las matrices para cargar en el Sistema de Bienes y Existencias

***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	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Hailo	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 11 NOV 2019 10:00

Firma: 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-DAF-INPC-2019	FECHA DE INFORME: 29-10-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN
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

- Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para posterior embarque en el vuelo EQ0173 con destino a la ciudad de Cuenca. ✓
 08:00 Traslado desde la ciudad de Cuenca hasta el complejo Arqueológico Ingapirca en vehículo institucional para proceder al desarrollo de las actividades. ✓
 ✓ 09:30 Se da inicio a la toma física de existencias en las bodegas del C.A.I. este trabajo se desarrolla con la presencia del Custodio Administrativo el funcionario Luis Alvarado y quienes conformamos la comisión la funcionaria Mayra Naranjo, Viviana Legarda y Javier Ijujes.
 14:45 Almuerzo.
 ✓ 15:15 Concluida la toma física se realiza la revisión de cada una de las cuentas contables de existencias, con el objetivo de consolidar la información real del C.A.I. y de esta manera estructurar las matrices para la carga de dicha información al sistema de Bienes y Existencias (sByE).
 ✓ 17:00 Traslado en vehículo institucional hasta la ciudad de Cuenca.
 ✓ 19:00 Hospedaje y merienda.

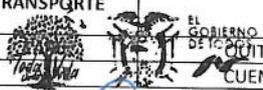
23-10-2019

- 08:00 Traslado desde la ciudad de Cuenca hasta el complejo Arqueológico Ingapirca en vehículo institucional para continuar las actividades programadas.
 ✓ 09:30 Se continúa con la revisión de las cuentas contables de los años 2017-2018 y 2019 y de esta manera identificar si existen inconsistencias en los valores.
 13:00 Almuerzo y traslado a la Dirección Regional 6 Cuenca.
 ✓ 14:30 Se realiza la toma física de existencias en la bodega de la Dirección Regional 6, en conjunto con la funcionaria Mayra Naranjo, Custodia Administrativa de dicha Dirección, la funcionaria Viviana Legarda y el funcionario Javier Ijujes, con el objetivo de identificar el stock real y de esta manera estructurar las matrices para la carga de existencias en el Sistema de Bienes y Existencias (sByE).
 ✓ 18:30 Traslado al Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca para posterior embarque en el vuelo EQ0174 programado para la 20:30 con destino a la ciudad de Quito.
 21:30: Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
- 2. Productos alcanzados:** Se identifica el stock real con el que cuentan las bodegas de existencias de la Dirección Regional 6 y el Complejo Arqueológico Ingapirca, de tal forma que es posible realizar la categorización de cada uno de los ítems y posterior carga de las matrices en el sistema de Bienes y Existencias (sByE). ✓
- 3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	DESAYUNO 22-10-2019 ✓	14,00 ✓	0001993 ✓
2	ALMUERZO 22-10-2019 ✓	5,50 ✓	000003520 ✓
3	MERIENDA 22-10-2019 ✓	6,80 ✓	009-701-001044823 ✓
4	DESAYUNO 23-10-2019 ✓	5,29 ✓	009-701-001044863 ✓
5	ALMUERZO 23-10-2019 ✓	5,35 ✓	0002730 ✓
6	HOSPEDAJE ✓	33,60 ✓	0003900 ✓
	TOTAL	70,54 ✓	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2019 ✓	23-10-2019 ✓	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	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
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL AEREO		QUITO-CUENCA ✓	22-10-2019 ✓	05:50 ✓	22-10-2019 ✓	06:45 ✓
		CUENCA-QUITO ✓	23-10-2019 ✓	20:35 ✓	23-10-2019 ✓	21:30 ✓

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: *Danyland*

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

Designado a:

Fecha: Hora:

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



NOMBRE: ALFREDO JAVIER IRUJES SALAS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

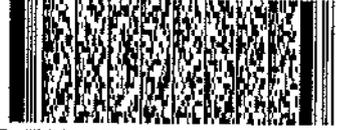
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
IBUJES/JAVIER

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
11F

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135218755

FECHA
22OCT19

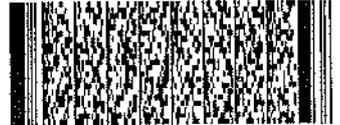
CLASE
N

RESERVA
M2N3R



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE IBUJES/JAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 11F
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135218755
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 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.



NUUESTRO CIELO
NUESTRA AEROLÍNEA





Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE IBUJES/JAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0174	DE CUENCA	A QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:05	ASIENTO 10C
NÚMERO DE SECUENCIA 35	HORA DE SALIDA 20:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135218755
FECHA 23OCT19	CLASE N	RESERVA M2N3R





HOTEL DE LAS CULTURAS

CORRAL MALDONADO MAGDALENA

Dirección: Honorato Vázquez 7-36 y Presidente Borrero

Telf: 2832337 *Cel.: 0991990294 *Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102957727001

AUTORIZACION S.R.I # 1125294938

FACTURA Serie 001-001-N°

0003900

Documento Categorizado: NO

NOMBRE: ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS / / 22/10/2019
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C./C.I: 1715780217 / TELEFONO 0983049942

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	HAB SNG POR 1 NOCHE	\$33,60	\$ 33,60
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-

TOTAL	\$	33,60
SUBTOTAL	\$	30,00
IVA 12%	\$	3,60
TOTAL	\$	33,60

ENTREGÉ CONFORME _____ RECIBÍ CONFORME _____

Forma de Pago			
EFFECTIVO:	<	T. CRE/DEB.	
P. ELECTRONICO:		OTROS:	

Neladerías Tutto Freddo S.A.
Tutto Freddo

Matriza: MARINELA JAHAR S/BA Y AGUSTIN ORTIZOZ - CALLE 14
 Sucursal: SIMON BOLIVAR S/BA Y BELLAIDA BLVD. - BOGOTÁ
 Contribuyente Especial Resolución R 176
 0190169039001 Fecha: 03/28/2019 Nombre: FAMILIA
 de Empresa: NOMBRE Autorización y Clave de Acceso
 0190107901898900120077010010448230000000010

FACTURA
ET-009-701-001044823
 Telf: 0983049942

1
 Tel: 115760217
 e: GUTIERREZ@TUTTOFREDDO.COM
 C/Man. Gaitán
 A.22 oct 2019 21:17:03 **CONTADO**

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Pizza Bolo	1	4.91	4.91
Masessa Medio Litro	1	1.16	1.16
Total			
Subtotal		6.07	6.07
Descuento		0.00	0.00
Total			6.07

consultar la validez en el SKI en las próximas 24 hr
 ante la clave de acceso en <http://bit.ly/01044823>



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-001044823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210201901019016983900120097010010448230000000010

Fecha Autorización: 22/10/2019 09:15:43 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210201901019016983900120097010010448230000000010

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: JAVIER IBUJES /
Dirección: QUITO

Identificación: 1715780217 /

Fecha Emisión: 22/10/2019 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z013		Pizza BBQ	1	4.9107	0.00	4.91
G002		Gaseosa Medlo Litro	1	1.1607	0.00	1.16

Información Adicional

Telefono: 0983049942
Referencia: EB-3-2691565
Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	6.07
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	6.07 /
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.73 /
Valor Total:	6.80 /

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.8

Handwritten signature or mark.



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-001044863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901019016983900120097010010448630000000013

Fecha Autorización: 23/10/2019 08:07:37 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901019016983900120097010010448630000000013

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: JAVIER IBUJES

Dirección: QUITO

Identificación: 1715780217

Fecha Emisión: 23/10/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z101		Lasaña de Carne	1	3.5625	0.00	3.56
G002		Gaseosa Medio Litro	1	1.1607	0.00	1.16
Q012		Lonchera/Sanduche llevar	1	0	0.00	0.00
Subtotal 12 %:						4.72
Subtotal 0%:						0.00
Subtotal sin Impuestos:						4.72
Descuento:						0.00
IVA 12 %:						0.57
Valor Total:						5.29

Información Adicional

Telefono: 0983049942

Referencia: EB-3-2691605

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 5.29

Handwritten signature or mark

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 29-DAF-INPC-2019 / FECHA DE SOLICITUD (18-10-2019) /

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

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER / PUESTO QUE OCUPA:
 GUARDALMACEN /

 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 para los ajustes correspondientes de años anteriores. /

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 BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1651024825
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 EL GOBIERNO DE TODOS
 CARGO: GUARDALMACÉN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 NOMBRE: MGS. 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. 1715780217	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *[Firma]*

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

Designado a: *[Firma]*

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

[Firma]

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

vi



KARINA
FERNANDA
VELOZ NAVAS



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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		