




DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR	FERNANDO CHAGARAY CISNEROS ABAD				
OBJETO:	REPOSICIÓN DE GASTO POR PASAJES TERRESTRES PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CUENCA				
VALOR:	\$20,00				
FACTURA No.		COMPROMISO	2205		
FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
19-jun-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	446	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
5-jul-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2019-0659-M	IOVANNA JARAMILLO	DIRECTORA	
17-may-19	PASAJES A REPONER		PROVEEDOR	CASTELLASUR	
22-jul-19	COMPROMISO DE PAGO	2205	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
30-jul-19	DEVENGADO DE PAGO	2296	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
30-jul-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 30/07/2019


Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA	
	Nº.CUR	2296
FINALES Nº.: 12 h. Fecha: 30/07/2019		

Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA



PROVEEDOR: IOVANA LIZBETH JARAMILLO VALDIVIESO

SERVICIO: REPOSICIÓN DE GASTO POR PASAJES POR COMISIÓN A CUENCA

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Confirmación / Requerimiento en bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Creacion de necesidad		X
3	Especificaciones Tecnicas		X
4	Proformas debidamente legalizada		X
5	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
6	Solicitud de Certificacion Presupuestaria		X
7	Certificacion Presupuestaria	X	X
8	Autorizacion de Gastos		X
9	Certificado de no constar en el catalogo electronico		X
10	Orden de Compra		X
11	Resolucion de acuerdo al monto		X
12	RUC		X
13	Cedula		X
14	Certificado Bancario		X
15	Copia contrato/financiero		X
16	Garantia Tecnica si es que las hubiese		X
17	Ingreso a Bodega		X
18	Egreso de Bodega		X
19	Informe de recibir a satisfacion el servicio		X
20	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
21	Solicitud de Pago	X	
22	Facturas	X	
23	Validacion de la factura SRI		X
24	Compromiso	X	
25	Pago interés por mora		X
26	Documentos si es copia fiel copia del original		X
27	Documentos en que cur reposan los originales		X
<p>Fecha: Loja, 30/07/2019</p> <p>Elaborado por:</p>  <p>_____ SOLEDAD CALVA CALOPIÑA CONTROL PREVIO</p>			

3

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	030	07	2019	2296	2205	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M	840		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1102656095 CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL POA 2019. SE AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-PM-R7-2019-0405-M. CERT. PRESUP. N° 446.

*Autori zades
30/07/2019
E*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Responsable	Director Financiero

Jarama

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	022 07 2019	2205	2205	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DT27-2019-0028-M	840	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102656095	CISNEROS ABAD FERNANDO CHAGARAY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000 - PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL ING. FERNANDO CISNEROS INGENIERO CIVIL INPC R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL POA 2019. SE AUTORIZA MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-PM-R7-2019-0405-M. CERT. PRESUP. N° 446.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





6

Memorandum Nro. INPC-PM-R7-2019-0405-M

Loja, 18 de julio del 2019

PARA: Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TECNICA ZONAL INPC - R7

ASUNTO: Autorización de devolución de gasto de pasajes para cumplir comisión en la Ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted muy comedidamente, autorice al área financiera de la DTZ7 del INPC la devolución del costo de los pasajes terrestres usados para asistir en la Ciudad de Cuenca a la reunión con los compañeros de la DTZ7 del INPC para acordar el manejo de algunos de los proyectos que tenemos en el POA 2019 de las dos regionales, siguiendo la siguiente ruta:

HOJA DE RUTA	
Fecha:	16 de mayo del 2019
Lugar de partida:	Loja
Lugar de destino:	Cuenca
Razón Social (Nombre de la cooperativa que brindó el servicio de transporte)	Cooperativa CASTELLASUR S.A.
No. de documento	002-001-0000313
Valor:	\$ 10

HOJA DE RUTA	
Fecha:	17 de mayo del 2019
Lugar de partida:	Cuenca
Lugar de destino:	Loja
Razón Social (Nombre de la cooperativa que brindó el servicio de transporte)	Cooperativa CASTELLASUR S.A.
No. de documento	002-001-0000314
Valor:	\$ 10

Se adjunta los pasajes, cuyo valor a ser reembolsado es de \$ 20,00 (Son: Veinte 00/100 Dólares).

Atentamente,


Ing. Fernando Cisneros Abad
INGENIERO CIVIL INPC DTZ7

Copia:

Sra Leda. Marjorie Soledad Calva
Analista de Contabilidad

Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	
Fecha:	22-07-2019
Hora:	08:40 anexos
Recibido:	
Gestión Financiera	

DIRECCIÓN REGIONAL INPC DTZ7
AUTORIZADO

Fecha: 18-07-2019

5/1

CASTELLASUR S.A.

RUC: 1191784878001

Matriz: Av. Maestro s/n y 24 de Mayo • Zamora Chinchipe

Estab.: Orillas del Zamora s/n y 24 de Mayo • Cel.: 0994078631 • Loja • Ecuador

Día	Mes	Año
17	Mayo	2019

FACTURA

NRO. AUT. SRL 1124860231 002-001-Nº 0000314

Cliente: Fernando Cisneros Abad.

Dirección: Cariamango y Bolívar

RUC/CI: 1102656095 Telf.: 2563959

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transfer Cuenta-Loja		19,00

Válido hasta 27-05-2020

GRÁFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 27-05-2019 • Emisión: 301 - 1300

SUBTOTAL ___ % \$

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA ___ % \$

VALOR TOTAL \$

19,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

 NOMBRE CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Handwritten signature or initials in blue ink.

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0659-M

Loja, 15 de mayo de 2019

PARA: Sr. Ing. Fernando Chagaray Cisneros Abad
Ingeniero Civil Regional

ASUNTO: Asistencia a reunión en la Dirección Técnica Zonal 6

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención al Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0146-M de fecha 02 de mayo de 2019 se autoriza la comisión a la ciudad de Cuenca con el fin de mantener la reunión de trabajo en la DTZ6 con el equipo técnico de Riesgos previa a la Convocatoria de reunión de trabajo Dirección de Riesgos Matriz y Unidades de Gestión de Riesgos oficinas zonales.

Salida: 16 de mayo
Hora: 13H00
Transporte público

Retorno 17 de mayo de 2019 una vez cumplido el plan de trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7



Nota: Se emite documento manual, por falla en el Sistema QUIPUX

10

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		446	19	06	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	MONT O
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$458.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$458.50
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA REPOSICIÓN DE PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7. AÑO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero