




3

PROVEEDOR: CECIVEL ABRIL MORAN

SERVICIO: REPOSICIÓN DE GASTO POR COMPRA DE PASAJES PARA COMISIÓN A QUITO

| 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, 30-05-2019</p> <p>Elaborado por:</p>  <p>_____ SOLEDAD CALVA CALOPIÑA CONTROL PREVIO</p> | | | |

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | 030 | 05 | 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 1591 | | |
| | | No. Original | 1580 | | |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | No. | INPC-DTZ7-2019-0028-M |
| | | | | No. Expediente | 633 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0701908659 | ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL | | | | |

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 | 42.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 42.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 42.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 42.00 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 22 AL 23 DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA Nº19.

30 MAY 2019
Autorizada

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 30/05/2019 | Responsable Financiero | Director Financiero |



5

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 030 05 2019 | 1580 | 1580 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DTZ7-2019-0028-M | 633 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0701908659 | ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL | | | | |

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 | 42.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 42.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 42.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 42.00 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE LA SRTA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DEL INPC R7 POR LA REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISTIR AL TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE QHAPAQ ÑAN DEL 22 AL 23 DE MAYO. CERT. PRESUPUESTARIA N°19.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 30/05/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina Loja Maniz - DR. LAURO GUERRERO S.N. Y 10 DE AGOSTO
RUC: 1190008820001

2003201901119000882000120010120001010778602502111
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 001012000101077

CEDRUC: 0701908659

NOMBRE: ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL

F. viaje: **Martes, 21/05/2019** Hora: **19H10**

Asiento(s): **12**

Autobus : **025**

Salida de : **LOJA**

Hasta: **QUITO QUITUMBE**

Valor: **21.00 Normal**

Atendido por: **emiliana**

F. Venta: 2005/2019 14:46

De cargue su factura en www.isyplus.com
Usando: 0701908659 Clave: 0701908659

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina Loja Maniz - DR. LAURO GUERRERO S.N. Y 10 DE AGOSTO
RUC: 1190008820001

2003201901119000882000120010120001010778602502111
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 001012000101078

CEDRUC: 0701908659

NOMBRE: ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL

F. viaje: **Jueves, 23/05/2019** Hora: **20H20**

Asiento(s): **49**

Autobus :

Salida de : **QUITO QUITUMBE**

Hasta: **LOJA**

Valor: **21.00 Normal**

Atendido por: **emiliana**

F. Venta: 2005/2019 14:47

De cargue su factura en www.isyplus.com
Usando: 0701908659 Clave: 0701908659

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL

100

**En caso de haber utilizado transporte público:**

| HOJA DE RUTA | |
|---|---|
| <i>FECHA</i> | 22-05-2019 y 23-05-2019 |
| <i>LUGAR DE PARTIDA</i> | LOJA 21-05-2019 |
| <i>LUGAR DE DESTINO</i> | Quito |
| <i>RAZÓN SOCIAL</i> (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte.) | Salida: Cooperativa Loja Retorno: Cooperativa Loja |
| <i>N. DOCUMENTO</i> | Salida: Fact 001012000101077 \$21,00 Retorno: Fact 001012000101078 \$21,00 |
| <i>VALOR</i> | \$42,00 |



9

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0526-M

Loja, 16 de mayo de 2019

PARA: Srta. Leda Beatriz Del Rocio Ayabaca Valladares
Arqueóloga Regional

Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

ASUNTO: Comisión Quito. Reunión QÑ

De mi consideración:

Por medio del presente, autorizo la comisión a Quito con el fin de asistir a la reunión de Qhapaq Ñan ha realizarse los días 22 y 23 de mayo del presente, según agenda adjunta en correo electrónico.

Salida: 21 de mayo de 2019

Hora: de acuerdo a disponibilidad de transporte público

Retorno: 23 de mayo de 2019

Hora: de acuerdo a disponibilidad de transporte público

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO

Dirección: ... Código Postal: ... Teléfono: ...

10

MEMORANDO No. 002-CAM-U.A.A.P.S.-2019

Para: Iovana Jaramillo
DIRECTORA TECNICA INPC- ZONA 7
De: Cecivel Abril Morán
ARQUEOLOGA REGIONAL ZONA 7
Asunto: Solicitando reposición de pasajes-comisión Quito
Fecha: 29/05/2019

Por medio del presente, solicito a usted muy comedidamente, autorice a quien corresponda la reposición de pasajes de la comisión realizada a Quito a favor de Cecivel Abril Morán por la asistencia al TALLER INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL PLAN DE CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO, efectuado en la ciudad de Quito los días los días 22 y 23 de mayo del 2019.

En vista de las fallas técnicas que impiden acceder al quipux, esta solicitud se la hace en formato impreso. Se adjuntan los formularios de respaldo.

Atentamente,



Cecivel Abril M.

Arqueóloga Regional INPC Z7

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 29-05-2019

u

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | | 19 | 11 | 01 | 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 | 530301 | 1101 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$291.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$291.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

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: 11/01/2019 | Funcionario Responsable | Director Funcionario |