

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	02 / 09 / 2015	6260	6257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	34-DAF	2733
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO		

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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

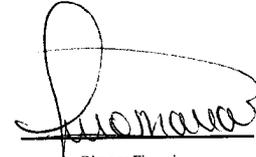
DESCRIPCION: QUITO POLO PAZMINO OFICINISTA 7-11 SEP 1015 DEVENGADO VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES REGIONAL 6 CP 641

Fecha Contable:

02-09-15

Administración Central

C. [Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/09/2015		

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	02	09	2015	6260 6257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		34-DAF 2733	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	_____ 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	02	09	2015	6257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		34-DAF	
					No. Expediente
					2733

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO				

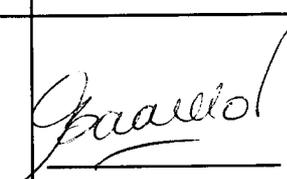
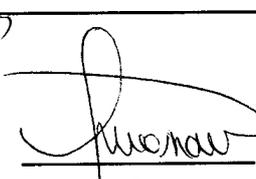
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO POLO PAZMINO OFICINISTA 7-11 SEP 1015 REALIZAR INVENTARIO DE CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES REGIONA 6 CP 641

DEV 635.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

#2
02/09/2015
10:02.

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	02	09	2015	6257 6257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		34-DAF	2733

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706733993	PAZMINO MORALES EDGAR POLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 01/09/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
PAZMINO EDGAR 1706733993	OFICINISTA			5	07-sep	11-sep	80	320,00			40,00			360,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: CUENCA														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Pazmiño Edgar, pago de viaticos y subsistencias del 07-11/09/2015 a Guayaquil a realizar inventario de constatacion fisica de los bienes sujetos de control y bienes de larga duracion del INPC en la Regional 6

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Control Previo
Contabilidad	Tesorería

6252

[Signature]
 Responsable

Elaborado por: Flor Obanati

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

SEP 2015
 Hora: 9:43
 Firma: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 34-DAF-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-AGOSTO-2015
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR POLO PAZMIÑO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERO
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07-SEP-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11-SEP-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00
--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDO. CRISTIAN VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 6
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
AEREO	TAME	QUITO – CUENCA	07-09-2015	07:05	07-09-2015	08:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-09-2015	20:15	11-09-2015	21:15

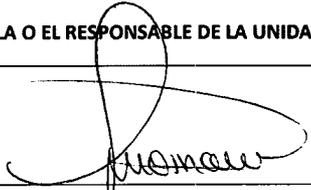
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD – TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

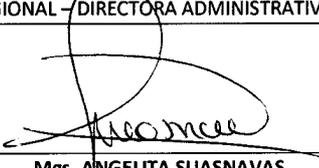
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4807868000
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
---	---

SR. POLO PAZMIÑO
Mgs. Angelita Suasnavas
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
(DIRECTOR REGIONAL – DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)**

	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. <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 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.
---	---

Mgs. ANGELITA SUASNAVAS
AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE	C C: 1706733993
-------------------	-----------------

FIRMA SOLICITANTE

C C: 1706733993

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

34-DAF-2015

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 14 DE SEPTIEMBRE 2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
POLO PAZMIÑO

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 CUENCA – AZUAY

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

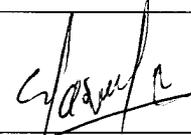
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcdo. Cristian Vinuesa**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 6, ADJUNTO ACTA DE CONSTATAION FISICA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-SEP-2015	11-SEP-2015	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	05:00	23:00	

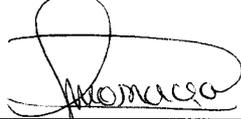
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	07-09-2015	07:05	07-09-2015	08:05
AEREO	TAME	CUENCA – QUITO	11-09-2015	20:15	11-09-2015	21:15

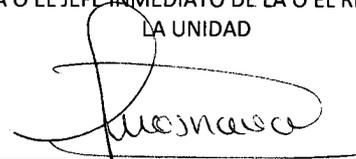
NOTA:
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: SR. POLO PAZMIÑO

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. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD**


 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
 CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. 1734-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2015

PARA: Sra. Arq. Mónica Fabiola Quezada Jara
Directora Regional 6

Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

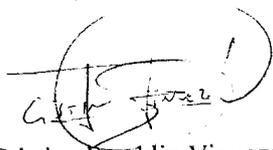
ASUNTO: INVENTARIO CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACION Y SUJETOS DE CONTROL AL 31 DE JULIO DEL 2015.

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted, de la manera más cordial para hacerle la entrega de la documentación correspondiente a la constatación física de todos los bienes que posee el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Dirección Regional #6.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcd. Cristian Franklin Vinueza Zumarraga
ANALISTA DE ACTIVO FIJO

Anexos:

- BIENES CULTURALES JUL 2015.xls
- INMUEBLES CUE AGT 2015.xls
- VEHICULOS CUE AGT 1972.xls
- MUEBLES CUE AGT 2015.xls

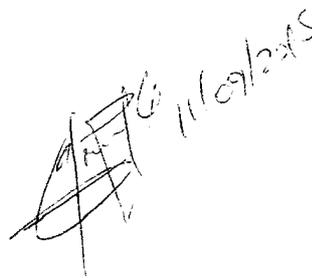
Copia:

Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 6

Sr. Edgar Polo Pazmiño Morales
Oficinista

 **INPC** INSTITUTO NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 6
CONTROL DE COMUNICACIONES
INTERNAS

Nº DE INGRESO GENERAL _____
FECHA DE RECEPCION 11/09/2015
RECEPTORA Gatoz de Quezada
HORA 11:00





ACTA DE CONSTATAACION FISICA INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL REGIONAL 6-CUENCA

ANTECEDENTES

Con el objeto de dar cumplimiento a la norma de control Interno 406-10, mediante memorando Nro. 1382-DAF-2015-INPC de 28 de julio de 2015, la Directora Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, solicita la realización de la toma de inventario de activos fijos y sujetos de control periodo 2015.

Para dar cumplimiento se estableció que el trabajo se lo realice a partir del 7 al 11 de septiembre del 2015.

DESARROLLO

Se efectuó la constatación física de todos los Bienes de Larga Duración y Sujetos de Control que se encuentran en las instalaciones de la Dirección Regional de Cuenca.

Como consecuencia de la constatación y revisión de la documentación receptada referente a la toma física en las diferentes áreas de esta Regional, el Sr. Polo Pazmiño **Oficinista**, Lic. Cristian Vinuesa **Servidor Público 3** del INPC Matriz, Sra. Xiomara Castro, Responsable de Bienes Regional 6, concluyeron con las siguientes novedades:

CONCLUSIONES:

1. La mayoría de los bienes que están siendo utilizados, por los servidores se encuentran en buen estado.
2. El Ministerio de Finanzas creó un sistema de control de Bienes (eSByE) el mismo que dispuso a todas las entidades públicas a registrar y codificar con el nuevo código que arroja del sistema, por lo cual se procedió a cumplir con esta disposición en esta dirección regional.

3. Se encontraron bienes los cuales no tenían el código, o se han borrados por la manipulación del mismo, estos bienes fueron identificados según los listados y nuevamente fueron codificados.
4. La fácil manipulación de los códigos provoca que estos sean extraídos, estropeados, y en otros casos desgastados, lo que dificultaba la lectura de los códigos.
5. En cuanto a los equipos de tecnología y mobiliarios, que reposan en la bodega, son bienes reportados por daños, los cuales se los deben realizar el proceso correspondiente de chatarrización o donación.
6. Se encontró que en el sistema eSByE que los custodios de los bienes registrados en la carga masiva no corresponden al custodio actual.
7. Existen bienes que en el sistema eSByE constan, los mismos que se encuentran físicamente en las oficinas de la Regional #6 y que son:
 - 1 archivador de madera de 3 cajones
 - 1 calibrador
8. Los bienes que no se encontraron en la constatación física de la semana del 7 al 11 de septiembre de 2015, estuvieron anteriormente bajo la responsabilidad de la Sra. Guadalupe Ordoñez, quien era custodio de los bienes instituciones, los cuales se han venido arrastrando como faltantes por no constar físicamente y también por las donaciones efectuadas por la Sra. Ordoñez sin las debidas autorizaciones como lo establece el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración del control de bienes del sector público. Se adjunta el listado respectivo.

De manera global se pudo constatar que existen bienes que ya no son aptos para su utilización, ya que se encuentran destruidos, desarmados o no funcionan, dando como resultado un almacenamiento innecesario.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al responsable de los activos fijos de esta Dirección Regional # 6 proceda con la actualización mediante actas en el sistema eSByEa los nuevos custodios de los bienes, en base a los listados del “Inventario Constatación Física de

Bienes de Larga Duración y Sujetos de Control” con el fin de obtener una información veraz,

- Dar el tratamiento adecuado a los bienes que se encuentran almacenados en las diferentes bodegas, aplicando la normativa legal vigente al respecto.
- Informar a los funcionarios que la salida de los bienes de la institución solamente se realizará para actividades estrictamente laborales previa conocimiento y autorización del responsable de los activos fijos y del Director Regional, y el bien tendrá que ser devuelto al concluir la actividad laboral en el caso de que se lo preste directamente de la Bodega de Bienes y en caso de ser el funcionario el custodio, deberá presentar el bien el momento de concluido el evento al responsable de los bienes de la Regional 6.
- El responsable de los Bienes de la Regional 6, deberá cumplir en el caso de donaciones y chatarrización, según lo establece la Ley, Normas de Control Interno y el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración del control de bienes del sector público.
- Se recomienda realizar el ingreso manual de los bienes que no constan en el sistema eSByE, en cuanto se habilite dicha opción por parte del Ministerio de Finanzas.

**BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL CUENCA**

BIENES DE LARGA DURACIÓN 141

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
BIENES MOBILIARIO	5.680.76	860.00		250.00	6.790.76
BIENES MAQ. EQUIPO	21.600.22				21.600.22
BIENES INFORMATICOS	17.913.79			4640.36	22.554.15
BIENES SUJETOS CONTROL	14876.25	130.00		963.40	15.969.65
BIENES VEHICULOS	43200.76				43.200.76
BIENES CULTURALES	850.00				850.00
BIENES INMUEBLES	200000.00				200.000.00
SUBTOTAL	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54
SOBRANTE					0.00
TOTAL	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54
FALTANTE					
NETO	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54

BIENES DE LARGA DURACIÓN 152

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
BIENES MOBILIARIO	25.404.60	210.00			25.614.60
BIENES MAQ. EQUIPO	84.590.32	580.10	963.46	426.37	86.560.25
BIENES INFORMATICOS	113.795.40		243.47	438.16	114.477.03
BIENES VEHICULOS					0.00
SUBTOTAL	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
SOBRANTE					
TOTAL	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
FALTANTE					
NETO	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
TOTALES	527.912.10	1.780.10	1.206.93	6.718.29	537.617.42

En respaldo de lo antes mencionado se adjunta en forma física y digital la lista de los bienes constatados.

Para constancia de lo actuado las partes suscriben en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal.

Se suscribe en la ciudad de Cuenca los 11 días del mes de septiembre de 2015.

Xiomara Castro

RESPONSABLE BIENES REGIONAL 6

Lcdo. Cristian Vinuesa
SERVIDOR PUBLICO 3
INPC MATRIZ

Sr Polo Pazmiño
SERVIDOR PUBLICO APOYO 3
INPC MATRIZ



Boarding pass
Pase a bordo

0725628

2692132965878C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

PAZMINO/EDGAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11 SEP	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1P45	5	

tame.com.ec



BOARDING PASS

NAME
PAZMINO/EDGAR

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

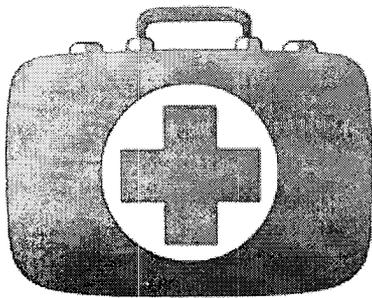
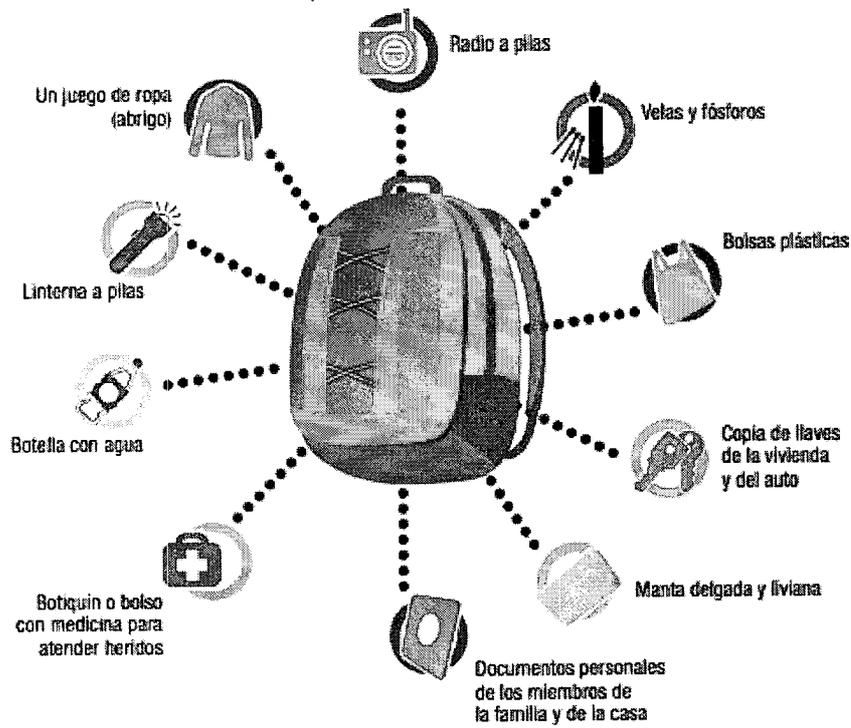
FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 L 07SEP07:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
06:35 11D NO

38

2692132965878C1

Mochila básica de emergencia



- Medicación especial para pacientes crónicos
- Gasas y algodón
- Vendas elásticas y triangulares
- Esparadrapo y curitas
- Tijeras
- Alcohol antiséptico
- Toalla sanitaria
- Guantes
- Mascarillas
- Solución jabonosa