

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	07	03	2018	501	501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	246	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	122.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.51

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 76

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 19

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	07 03 2018	501	501	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	246	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 28

No. Formulario Interno: 77

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1714158530

Nombre Responsable: CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 122,51

Monto Líquido: 122,51

No. Entrada Rendición: 102

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 28 SEGÚN SOLICITUD 005-DARH-INPC-2018 CORRESPONDIENTE A PATRICIO CUMBE POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 20-21 FEBRERO 2018 PARA MANTENER REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL

Estado: APROBADO


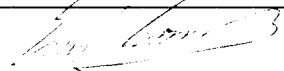
No. Solicitud: 28

Fecha Solicitud: 06/03/2018

No. Documento Aprobación: 28

Fecha Aprobación: 07/03/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714158530		0,00	122,51	122,51

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 28

No. Formulario Interno: 77

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1714158530

Nombre Responsable: CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO

Monto Fondo Interno: 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 122,51

Monto Líquido: 122,51

No. Entrada Rendición: 102

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 28 SEGÚN SOLICITUD 005-DARH-INPC-2018 CORRESPONDIENTE A PATRICIO CUMBE POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 20-21 FEBRERO 2018 PARA MANTENER REUNIÓN CON EL PERSONAL DEL GALICIANO

Estado:

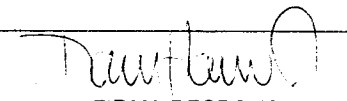

No. Solicitud: 28

Fecha Solicitud: 06/03/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1714158530		0,00	122,51	122,51

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
Patricio Cumbre	Director Recursos Humanos	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	1	20-feb-16	21-feb-18	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		83,51		-7,49
1714158530																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **-7,49**

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

SALIDA A LAS 07H00 EL 20 DE FEBRERO DE 2018
LLEGADA A LAS 09H30 EL 21 DE FEBRERO DE 2018

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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para explicar al personal del CAI respecto a la asignación presupuestaria para el grupo 51, vigencia de los contratos ocasionales y figura legal establecida por el MRL. Suscripción de contratos ocasionales. Reunión en la R6 por la normativa de administración y gestión de talento humano, según solicitud 005-DARH-INPC-2018.

ADJUNTA: FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DARU-INRC-2018	FECHA DE INFORME 22 de febrero de 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR PATRICIO FERNANDO CUMBE BAYOLIMA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Psc. Ind. Patricio Cumbe
Psc. Ind. Marlene Borja
Psc. Ind. Alexandra Soto

SERVICIOS ALCANZADOS

Servicios Realizadas:
20-02-2018

- ✓ 07:00 Salida de Quito - Cuenca
- ✓ 07:55 Arribo a Cuenca.
- ✓ 08:30 Registro y hospedaje, Hotel "Posada del Rey", desayuno.
- ✓ 09:30 - 10:30 Traslado al "Centro Arqueológica de Investigación Ingapirca".
- ✓ 10:45 – 13:00 Reunión con los servidores y servidoras del Centro Arqueológico de Investigación Ingapirca. Se procede con la explicación respecto con la asignación presupuestaria para el grupo 51, la vigencia de los contratos ocasionales y figura legal establecida por el Ministerio del Trabajo. Se realiza la suscripción de los contratos ocasionales.
- ✓ 13:00 - 14:00 Traslado a la ciudad de Cuenca.
- 14:00 - 14:50 Almuerzo
- ✓ 15:00 – 16:30 Reunión con servidores de la Regional 6, respecto a la suscripción de contratos ocasionales y procedimiento de suscripción de los contratos ocasionales de administración de talento humano.
- ✓ 16:30 – 18:00 Reunión con Director Regional y Analista de Recursos Humanos para tratar temas relacionados a la gestión del Talento humano.

VUELVE
CORRESPONDIENTE

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre: J. C. ...
Fecha: 22 de febrero de 2018

✓ 18:40 Fin de las actividades. Traslado.

21-02-2018

✓ 07:00 Traslado al Aeropuerto Mariscal Lamar

✓ 08:35 – 09:30 Retorno a Quito.

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	Nº DE DOCUMENTO	MONTO
20/02/2018	ALIMENTACIÓN	0107771	7,00
20/02/2018	ALIMENTACIÓN	0107771	55,00
20/02/2018	ALIMENTACIÓN	0107865	10,51
20/02/2018	ALIMENTACIÓN	0107853	28,0
TOTAL			100,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2018	21-02-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente empleado 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 la llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	09:30	

DETALLE DE GASTOS

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA			
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	20/02/2018	07h00	20/02/2018	09:30
AÉREO						

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

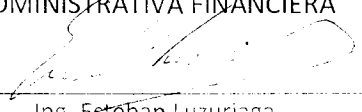

NOTA

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 durante el cumplimiento de servicios institucionales.


 Psc. Ind. Patricio Cumbe B.

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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS</p>

BOARDING PASS

PARA
CUMBE/PATRICIO

PRODUCTO/FLIGHT NO

PARA
QUITO
CUENCA

CLASS
EQ 0173 R 20FEB07:00

CLASS
A6 06:30 15A NO

36

269213446289501

ETKT269213446289502

FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

CUMBE/PATRICIO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA # 001-001-0107853
Cliente: PATRICIO CUMBE
CI 1714158530 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 20/02/2018 Hora: 14:52:46

Cant	Descripción	P	Unit	Total
1	Locro de papas	4.018		4.018
1	Churrasco	8.036		8.036
1	Lomo apanado	7.589		7.589
3	Jugo de fruta-natural	1.786		5.358

SubTotal: 25.00
IVA 12%: 3.00
Total: 28.00

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINA
CLAVE DE ACCESO:
200220180101019002560012001001
00010785300000005618
AMBIENTE: PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA DE
www.raymipampa.com

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA # 001-001-0107865
Cliente: PATRICIO CUMBE
CI 1714158530 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 20/02/2018 Hora: 19:49:55

Cant	Descripción	P	Unit	Total
1	Jugo de fruta-natural	1.786		1.786
1	Lomo a la plancha	7.589		7.589

SubTotal: 9.38
IVA 12%: 1.13
Total: 10.51

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINA
CLAVE DE ACCESO:
200220180101019002560012001001
0001078650000001219
AMBIENTE: PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA DE
www.raymipampa.com



Andrade Pesnez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 9-31 y Presidente Cordova
Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador



Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N 1121851308

FACTURA 002-001 0006771

Cliente: Patricia Fernanda Cabe Bayalima /
 Fecha: 20-02-2018 / RUC/CI: 1714158530 /
 Dirección: Quito Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	R UNIT	R TOTAL
	Hospedaje 1 Noche		49.11
	Desayuno		6.25
HOTEL <i>La Posada del Rey</i> Benigno Malo 9-31 y Presidente Cordova Cuenca - Ecuador			

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Forma de pago:	Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	T Cred / Dep: _____	SUBTOTAL \$	55.36
	P. Electrónico: _____	Otro: _____	DESCUENTO \$	
<small>GRACIAS LEA: TEL: 2845211847 FAX: 2845211848 DIRECCIÓN: BENIGNO MALO 9-31 Y PRESIDENTE CORDOVA CUEENCA - ECUADOR RUC: 0104390166001 AUT: 1121851308</small>			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	6.64
PROPIETARIO			TOTAL \$	62
				
RECIBI CONFORME				

SRI 04/11



RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0107853
NUMERO DE AUTORIZACION

2002201801010190025600120010010001078530000005618
FECHA HORA AUTORIZACION 20/02/2018 14:52:58 /
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 07 4834 159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: PATRICIO CUMBE / RUC/CI: 1714158530 /
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/02/2018
FECHA DE EMISION: 20/02/2018 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 28, \$28
Si usted no recibe su documento electronico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
036	1	* Locro de papas	4.02	0.00	4.02
032	1	* Churrasco	8.04	0.00	8.04
034	1	* Lomo apañado	7.59	0.00	7.59
050	3	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	5.36

FACTURA VÁLIDA POR: \$21.000
CHURRASCO
JUGO

SEGUN RESOLUCIÓN 050-DE- (INPC-2017)

SUBTOTAL:	25.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	25.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	3.00
VALOR TOTAL:	28.00

INFORMACION ADICIONAL
 Direccion:
 Cuenca: QUITO
 Telefono:
 Email: patricio.cumbe@hotmail.com.ec

521 OK //



Mi Tierra es mi Empresa

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALC 8-59
TELEFONO: 072634159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0107865
NUMERO DE AUTORIZACION

2002201801010190025600120010010001078650000001219

FECHA HORA AUTORIZACION 20/02/2018 19:50:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201801010190025600120010010001078650000001219

Razon Social/Nombres Apellidos: PATRICIO CUMBE /

RUC/CI: 1714151530 /

TIPO PAGO: (PLAZO:0 Dias VENCE:20/02/2018

FECHA DE EMISION: 20/02/2018 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, \$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	TOTAL
066	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
035	1	* Lomo a la plancha	7.59	0.00	7.59

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	9.38
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	1.13
VALOR TOTAL:	10.51

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
Cuenca: QUILLO
Telefono:
Email: patricio.cumbe@hotmail.com.ec

SA 03/11



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Culón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5933) 2227 927 / 2543 257 / 2227 959 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Alex / Dery

06/03/2018

Comité de Informes Institucionales

Comité de Control de Caja

Memorando Nro. INPC-DARH-2018-0438-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Transferencia respecto a la devolución de anticipo del viático correspondiente al viaje a Cuenca

De mi consideración:

Remito a usted la confirmación de la Transferencia realizada respecto al anticipo del viático correspondiente al viaje a Cuenca - Ingapirca, de acuerdo al pedido realizado mediante correo de 26 de febrero de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Patricio Fernando Cumbe Bayolima
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Anexos:

- produbanco_-_grupo_promerica_devolucion_viaticos_cuenca.pdf

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Patricio Cumbe Bayolima

06/03/2018

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Alex / Dery

06/03/2018

Paso 4 Resumen Transacción

Operación Terminada Exitosamente

Nombre del Beneficiario	INPC
Banco	BANCO PICHINCHA
Cuenta Origen	12002132848 - ANA
Cuenta Destino	2100010305 - CORRIENTE
Monto	\$ 7.49
Descripción de Transferencia	Devolución Anticipo cuenc
Fecha y Hora	03/06/2018 10:28

Finalizar