

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 04 | 2019 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 947 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 422 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 89.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 89.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 89.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 89.00 |

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 72

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 03/04/2019 | _____ 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 | 03 | 04 | 2019 | 947 947 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 422 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|--|
| 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: 03/04/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 24

No. Formulario Interno: 73

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 89,00

Monto Líquido: 89,00

No. Entrada Rendición: 91

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 24 SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN ESMERALDAS DESDE EL 14-15 DE MARZO DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PROFESIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Estado: APROBADO



No. Solicitud: 24

Fecha Solicitud: 01/04/2019

No. Documento Aprobación: 24

Fecha Aprobación: 03/04/2019

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 1709037384 | | 0,00 | 89,00 | 89,00 |

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

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 24

No. Formulario Interno: 73

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

RENDICION

Monto Rendido: 89,00

Monto Líquido: 89,00

No. Entrada Rendición: 91

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 24 SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2019
CORRESPONDIENTE A PATRICIO ARIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN
ESMERALDAS DESDE EL 14-15 DE MARZO DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO
ESTADOCAROLINO Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Estado: ~~NO CANCELADO~~

No. Solicitud: 24

Fecha Solicitud: 01/04/2019

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 | 1709037384 | | 0,00 | 89,00 | 89,00 |

| | |
|--|--|
|  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. OÍAS | DESOE | HASTA | VALOR VIÁTICOS | TOTAL DE VIÁTICO | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017 | TDTAL PDR DEVOLVER VIÁTICOS | TOTAL PDR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR DEVOLVER |
|----------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|--|--|-----------------------------|---|--------------------|
| Patricio Arias | Conductor | Quito - Esmeraldas Quito | 321 | 1 | 14-mar-19 | 15-mar-19 | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 160,00 ✓ | | 47,00 ✓ | 18,00 ✓ | -89,00 | 18,00 ✓ | -71,00 |
| 1709037384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) -71,00

DESTINO DE LA COMISION - Quito - Esmeraldas - Quito

SALIDA A LAS 10H30 EL 14 DE MARZO DE 2019
LLEGADA A LAS 21H30 EL 15 DE MARZO 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 Esmeraldas para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 015-DAF-INPC-2019. CP247.

NOTA ACLARATORIA:
- La comisión de servicios estaba autorizada hasta el 16-mar-2019 (cuyo anticipo asciende a \$160,00); sin embargo, el retorno se adelantó debido a la cancelación de la Audiencia de Estrados en Esmeraldas. Por lo cual, el funcionario deberá devolver (\$80,00) al INPC.
- De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$9,00) al INPC correspondiente a la justificación del 70% del viático; adicionalmente los (\$80,00) por el anticipo no justificado. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$18,00 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en la devolución de (\$71,00) por parte del funcionario al INPC.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
| | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Daniela Hállo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

015-DAF-INPC-2019 /

Quito, 18 de Marzo del 2019. /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias /

Conductor. /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Esmeraldas - Esmeraldas /

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Patricio Arias, Abg. Rodrigo Escobar /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionaria del INPC-**

 Productos Alcanzados: **funcionarios movilizados: Abg. Rodrigo Escobar**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados: /

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Consumo de alimentos | 10,00 / | 001-001-0007181 / |
| 2 | Consumo de alimentos | 15,00 / | 005-001-0004678 / |
| 3 | Consumo de alimentos | 15,00 / | 001-001-0006921 / |
| 4 | Consumo de alimentos | 10,00 / | 001-001-0001178 / |
| 6 | Hospedaje | 32,00 / | 001-001-0013542 / |
| | | TOTAL \$. 82,00 / | |

En caso de haber utilizado transporte público:

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------|--------------|--------------|--|
| FECHA D-M-A | 14-03-2019 / | 15-03-2019 / | 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: H - M | 10H30 / | 21H30 / | |

TRANSPORTE


| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | FECHA D-M-A | HORA H:M | FECHA D-M-A | HORA H:M |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 / | Quito-Esmeraldas / | 14-03-2019 / | 10H30 / | 14-03-2019 / | 16H30 / |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 / | Esmeraldas-Quito / | 15-03-2019 / | 14H00 / | 15-03-2019 / | 21H30 / |

NOTA: La comisión estaba planificada hasta el 16/03/2019, sin embargo se adelantó al 15/03/2019
OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación 50.00 , Hospedaje 32.00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

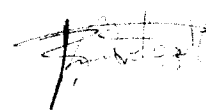

 NOMBRE: Sr. Patricio Arias

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

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO




NOMBRE: Mgs. Karina Veloz

NOMBRE: Mgs. Karina Veloz .

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CGE No 03392


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: *Carolina* Hora: *10h30*
 No. Trámite: Fecha: *20-03-2019*

"LAS MADRINAS" R.U.C. 0702898552001

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS RÁPIDAS.
 ESPINOZA VALENCIA MARIANELA GERMANIA
 Dir.: Barrio 5 de Agosto, Calle 5 de Agosto
 y Av. 6 de Diciembre. Cel.: 0959 208483
 Quindí - Esmeraldas

FACTURA
 001-001-
 000007181
 AUT. SRI. 1123866257
 Fecha de Autorización: 30/11/2018
 Documento Categorizado: 40

Sr(es): PATRICIO ARIAS
 Fecha: 14-03-2019 R.U.C./C.I.: 1709037384
 Dirección: Quito Guía Remis: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | Consumo Alimentos | | 8.80 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> Otros |

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 12% 1.02
VALOR TOTAL 10.02

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

Q. Blanco = CLIENTE Q. Cobrado = EMISOR

IMPRESA MADLEY TEL: 0981 48487 Balseca Sabando Gloria Marlene R.U.C. 17789063001
 AUT. 10199 tel 6901 a 7900 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/NOVIEMBRE/2019

factura no valida - IVA mal calculado

RESTAURANTE EL PALMAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Pto. de Guayaquil, Pinar de la Libertad, Pinar de la Libertad, Pinar de la Libertad, Pinar de la Libertad

R.U.C. 0804572345001
 AUT. SRI. 1124300858

Sr(es): [Firma]
 Fecha: 14-03-2019 R.U.C./C.I.: 1709037384
 Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1 | Comodidad | | 15.39 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> Otros |

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 12% 1.72
VALOR TOTAL 17.11

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"
 SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS
 Dirección: Av. Caribe Malecón de las Playa
 Teléfono: 062 461-160
 RUC: 0801010919001 AUT. 1124145010
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 S 001 - 001
 0000006923

FECHA: 15/03/19

Señor: Patricio Arias
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1709037384 Telf.: _____

| Cant | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|---------------|----------|----------|
| 1 | Aguo Macenero | | |

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 IVA 12% _____
VALOR TOTAL 15.00

RECEBI CONFORME

HESHARODY RESTAURANT - Compañía: Diaz Sharon Nuchi
 Venta al por Menor por Comisionistas (No dependientes de comisiones) incluye actividades de Casas de Sabastos (Al por Menor) - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incese para llevar
 Dirección: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635
 RUC: 0804572345001 / ESMERALDAS - ECUADOR
 AUT. SRI: 1124300858

FACTURA N° 001-001-000001178
 FECHA DE EMISIÓN: 15/3/19 RUC: 1709037384

Señor (es): Patricio Arias
 Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE | V/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Heladeritas | 8,438,93 | |

SUB TOTAL 12% 8.93
 SUB TOTAL 0% _____
 IVA 12% _____
VALOR TOTAL 9.93

FORMA DE PAGO: Efectivo
 DE: DINERO EN EFECTIVO
 PAGO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DIROS



Toapanta Chancisig

Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.

*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

RUC: 0501585780001
Aut: 1123287644

Nº.001-001- 000013542

FACTURA

Fecha: 15 Junio 2018 R.U.C./C.I.: 1709039388

Cliente: Ana Cely Patricia

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

| Cant. | Detalle | V. Unit. | V. Total |
|-------|-----------|----------|----------|
| | Propiedad | | 30,91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

| FORMA DE PAGO | |
|--------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO | CARRETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS |

| | |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% | 32,91 |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | |
| IVA 12% | 3,43 |
| VALOR TOTAL | 36,34 |

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP. 14/AGOSTO/2018 del 12601 al 13600 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2019

Original: Adquiriente. Copia: Emisor

SE: 0741

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|------------------|--------------------------|
| Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-DAF-INPC-2019 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 de marzo de 2019 | | | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias | | | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa) | LUGAR DE TRABAJO | HORA LLEGADA HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm) | LUGAR DE TRABAJO | |
| 14 de marzo del 2019 | 10:00 | | 16 de marzo 2019 | | 14:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Abg. Rodrigo Escobar | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 | QUITO—ESMERALDAS | 14-03-2019 | 10:00 | 14-03-2019 | 16:00 | |
| Terrestre | Chevrolet PEI1623 | ESMERALDAS - QUITO | 16-03-2019 | 08:00 | 16-03-2019 | 14:00 | |
| INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | DIRECTOR(a) SU PLANIFICACIÓN: | | DELEGADO(A) | | DE | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 4700502100 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Patricio Arias | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Karina Veloz Directora Administrativa Financiero | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Karina Veloz Directora Administrativa Financiero | | | | 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. ☉ 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. | | | |
| AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO CI No 1709037384 | | | | | | | |



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. INPC -DAJ -2019-0115-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me permito solicitarle muy comedidamente, se sirva autorizar el uso de un VEHÍCULO INSTITUCIONAL, para el día jueves 14 de marzo del 2019, con hora de SALIDA: 10H00 y día de REGRESO: Sábado 16 de marzo de 2019, a las 16H00, a fin de comparecer a la AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA PARA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019, A LAS 10H30 en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas.

A la diligencia asistirá el Ab. Rodrigo Escobar Salgado, Especialista Jurídico de la Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

A bg. Viviana Panchi Molina
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sr. A bg. Rodrigo Omar Escobar Salgado
Especialista Jurídico

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

re



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA
PATRICIA
PANCHI MOLINA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3392

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-03-14 Hora 10:00 Hasta 2019-03-16 Hora 15:00
Motivo MOVILIZACION CON EL FUNCIONARIO ABG. RODRIGO ESCOBAR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA PARA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO EN LA SALA MULTICOMPONENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE ESMERALDAS
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-03-11 No. Comunicación INPC-DAJ-2019-0116-M
Lugar Origen INPC
Lugar Destino ESMERALDAS
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709037384 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS 2007
Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. VIVIANA PANCHI Cargo DIRECTORA DE ASESORÍA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-03-11 13:24



Memorando Nro. INPC-DAJ-2019-0116-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización para la movilización de un vehículo institucional

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me permito solicitarle muy comedidamente, se sirva autorizar la movilización de un VEHÍCULO INSTITUCIONAL, para el día Sábado 16 de marzo de 2019, desde las 10H00 y su llegada a las 16H00, desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad de Quito, a fin de retornar de la comparecencia a la AUDIENCIA DE ESTRADOS SEÑALADA PARA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019, A LAS 10H30 en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas, toda vez que la audiencia podría tomar algunas horas hasta su finalización y el retorno debido a la distancia no podría realizarse el mismo día en horas de la noche.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Viviana Panchi Molina
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

Srta. Daniela Hallo Rodriguez
Analista de Contabilidad I

re

INPC DIRECCION ASESORIA JURIDICA
RECIBIDO

Nombre: Copia

Fecha: 11/03/2019 Hora: 14:22



VIVIANA
PATRICIA
PANCHI MOLINA

Zimbra:

daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec

Solicitud Devolución - Comisión de Servicio Esmeraldas

De : Daniela Hallo
<daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>

vie, 22 de mar de 2019 11:38

Asunto : Solicitud Devolución - Comisión de Servicio Esmeraldas

Para : Patricio Arias
<patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : karina.lopez
<karina.lopez@patrimoniocultural.gob.ec>, cecilia.pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>, alexandra torres
<alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>, Manuel Chalacan
<manuel.chalacan@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Patricio Arias,

Por medio del presente, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$71,00 (SETENTA Y UN 00/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada en Esmeraldas desde el 14 al 15 de marzo de 2019 según solicitud Nro. 15-DAF-INPC-2019.

Es importante recalcar que la comisión de servicio estaba planificada desde el 14 al 16 de marzo, por lo cual se entregó anticipo por \$160,00; sin embargo, el retorno se adelantó al 15 de marzo de 2019, resultando en la justificación por una noche de viático.

| Descripción | Mont o |
|---|-----------------|
| Entrega de anticipo | \$160,00 |
| Subtotal1: | \$160,00 |
| 70% del viático (con facturas justificadas) | \$47,00 |
| 30% del viático (sin facturas) | \$24,00 |
| SubTotal2: | \$71,00 |
| Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2): | \$9,00 |
| Monto por depositar (anticipo no justificado): | \$80,00 |
| Subtotal 3: | \$89,00 |
| Alimentación al día siguiente (retorno): | \$18,00 |
| Total por depositar: | \$71,00 |

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Daniela Hallo); es decir, hasta el 26 de marzo de 2019.

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos Cordiales

Daniela Hallo

Analista Financiera

Av. Colón Oe1-93 y Av 10 de Agosto

"La Circasiana"

Teléfono: 593-2 2227 927 ext. 145

www.patrimoniocultural.gob.ec

Código Postal: 170518 / Quito – Ecuador





Nombre: M. Veloz Navas

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Revisión | <input type="checkbox"/> Presupuesto |
| <input type="checkbox"/> Trámite Legal | <input type="checkbox"/> Presupuesto Histórico |
| <input type="checkbox"/> Archivo | <input type="checkbox"/> Liquidación de Compras |
| <input type="checkbox"/> Contabilidad | <input type="checkbox"/> Anticipación de Gasto |

Fecha: 25/03/19 Firma: [Signature]

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0825-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: DEVOLUCIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente realizo la devolución de 71,00 (SETENTA Y UN DOLARES AMERICANOS) por concepto de anticipo viaticos con recibo N°. 014950 depositado en el Banco Pichincha cuenta corriente N°.2100010305 perteneciente al INPC, correspondiente a la comisión realizada a Esmeraldas en la fecha del 14 al 15 de marzo del 2019 según solicitud N°.15-DAF-INPC-2019.

Es importante recalcar que la comisión de servicio estaba planificada desde el 14 al 16 de marzo del 2019, sin embargo el retorno se adelantó al 15 de marzo del 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Marco Patricio Arias Oña
CHOFER

Copia:

Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
Contadora General

Sra. Ing. Alexandra Torres Paz
Tesorera



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Signature] Hora: 16:20
No. Trámite:..... Fecha: 29-03-19

BANCO PICHINCHA S.A.
DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE

Cuenta: .. 21XXXXXX05
Nombre: .. INSTITUTO NACIONAL DE PATR
Documento: 014950
Efectivo: 71.00
Total: .. 71.00
Moneda: .. USD
Oficina: .. MOVISTAR AGILCOM
CIB: .. 1712654688001
Fecha: .. 2019/mar/29 15:46
Control: .. 12482481

GUARDE SU RECIBO

*Cuidar la clave es su responsabilidad
Client

Unid. Ejecutora:

294

02

04

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 |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$153.00 |
| | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$5,467.25 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$6,020.25 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SEIS MIL VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 247 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0829-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Funcionario Responsable PRESUPUESTO |  Director Financiero |
| FECHA: 02/04/2019 | | |