

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		020	03	2019
					780 780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		348

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 58

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2019	 _____ 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	020	03	2019	780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				348	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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: 20/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 22

No. Formulario Interno: 60

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1716691959

Nombre Responsable: PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 80

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 22 SEGÚN SOLICITUD 13-DAF-INPC-2019 DE RAMÓN PORRAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA REGULACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Estado: ~~APROBADA~~ APROBADA APROBACIÓN DE BIENES EN LA BASE DE CONSTATACIÓN FÍSICA 2018. REVISIÓN ALEATORIA EN BODEGA.

No. Solicitud: 22

Fecha Solicitud: 19/03/2019

No. Documento Aprobación: 22

Fecha Aprobación: 20/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1716691959		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 22

No. Formulario Interno: 60

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1716691959

Nombre Responsable: PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 80

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 22 SEGÚN SOLICITUD 13-DAF-INPC-2019 DE RAMÓN PORRAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA REGULACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Estado: ~~CONSOLIDADA~~ CONSOLIDADA CONSTATACIÓN DE BIENES EN LA BASE DE CONSTATAción FÍSICA 2018. REVISIÓN ALEATORIA EN BODEGA.

No. Solicitud: 22

Fecha Solicitud: 19/03/2019

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	1716691959		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**REINTEGRO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Ramón Porras	Analista de Servicios Institucionales 2	Quito - Portoviejo Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile - Quito	466	2	06-mar-19	08-mar-19	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		113,10	22,00	0,00	22,00	22,00
17166991959																		



TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **22,00**

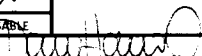
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 06 DE MARZO DE 2019
 LLEGADA A LAS 22H00 EL 08 DE MARZO DE 2019

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 Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile para realizar las siguientes actividades, según solicitud 013-DAF-INPC-2019. CP247.
 Dirección Regional 4: Regularización de las actas de entrega-recpción. Consolidación de bienes en la base general de constatación física 2018. Revisión aleatoria de los bienes ubicados en bodega.
 Cerro de Hojas Jaboncillo: Levantamiento de bienes para luego consolidar en la base general de constatación física 2018.
 Pile: Revisión de bienes y existencias que fueron entregados en el marco del convenio suscrito entre el INPC y RDP.
NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación del día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO PDR: DANIELA HALLO 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INSTITUCIONALES	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 13-DAF-INPC-2019	FECHA DE INFORME:	12 DE MARZO DE 2019
----------------------	--	-------------------	---------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2
---	------------------------------	-------------------	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	PORTOVIEJO - JABONCILLO - PILE - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
--	---	--	-------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FERNANDO CARRASCO, SR. JAVIER IBUJES E ING. RAMON PORRAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
06-03-2019

- ✓ • 06:00 Movilización desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Portoviejo vía terrestre en vehículo institucional.
- ✓ • 13:30 Con el Ing. Joffre Alvarado, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 4 y la Ing. Jessica Arteaga, nos reunimos para dar inicio al proceso de regularización de las actas entrega recepción suscritas por los servidores de la Regional 4, con la base de la constatación física del año 2018
- ✓ • 19:00 Hospedaje y merienda.

07-03-2019

- ✓ • 08:00 Movilización desde la Regional 4 en vehículo de la Institución hacia Complejo Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo
- ✓ • 09:30 Reunión con el Ing. Daniel Pita para proceder a realizar el levantamiento de los bienes consolidando en la base de la constatación física del año 2018
- ✓ • 11:00 Movilización hacia las instalaciones del Centro de formación artesanal Pile.
- ✓ • 12:30 Se procede a realizar la revisión de los bienes y existencias que fueron entregados por parte del convenio entre la Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y La Refinería del Pacífico.
- ✓ • 15:00 Almuerzo
- ✓ • 15:30 Movilización a la Regional 4, para continuar con el proceso de consolidación de la base general de constatación física 2018 y proceder a la codificación de los activos fijos.
- ✓ • 19:00 Hospedaje y merienda.

08-03-2019

- ✓ • 08:00 Con la Ing. Jessica Arteaga Y EL Ing. Joffre Alvarado se hizo una revisión aleatoria de los bienes que se encuentran en la bodega de activos de la R4.
- ✓ • 14:00 Almuerzo
- ✓ • 15:00 Movilización vía terrestre en vehículo institucional a la ciudad de Quito.

2. Productos alcanzados: Consolidación de bienes en la base general de Constatación Física 2018.
3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	DESAYUNO 06/03/2019 ✓	10.00 ✓	001-001-000005017 ✓
2	ALMUERZO 06/03/2019 ✓	5.00 ✓	001-001-000000318 ✓
3	MERIENDA 06/03/2019 ✓	10.00 ✓	001-001-000001569 ✓
4	DESAYUNO 07/03/2019 ✓	3.35 ✓	002-001-000162323 ✓
5	ALMUERZO 07/03/2019 ✓	9.75 ✓	001-001-000018915 ✓
6	MERIENDA 07/03/2019 ✓	15.00 ✓	001-001-000023294 ✓
7	DESAYUNO 08/03/2019 ✓	5.00 ✓	001-001-000049864 ✓
8	ALMUERZO 08/03/2019 ✓	11.50 ✓	001-001-000200030 ✓
9	MERIENDA 08/03/2019 ✓	8.00 ✓	001-001-000005038 ✓
10	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓	004-001-000002421 ✓
TOTAL		137.60 ✓	

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2019 ✓	08/03/2019 ✓	
HORA hh:mm	06:00 ✓	22:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-8338	QUITO-PORTOVIEJO	06/03/2019 ✓	06:00 ✓	06/03/2019 ✓	13:00 ✓

INFORME
COORDINADO

TERRESTRE	PEI-8338	PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO	07/03/2019	08:00	07/03/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-8338	CERRO JABONCILLO-PILE	07/03/2019	11:00	07/03/2019	12:30
TERRESTRE	PEI-8338	PILE-PORTOVIEJO	07/03/2019	15:30	07/03/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-8338	PORTOVIEJO-QUITO	08/03/2019	15:00	08/03/2019	22:00

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

NOMBRE: RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Karina Veloz Navas Hord: 10-20
 No. Trámite: 10-20-2019 Fecha: 10-20-2019



Taliedo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sifio
Las Mercedes s/n
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404
El Carmen - Manabi /

AUT. SRI 1123993286
Fecha Aut. 19-12-2018

FACTURA 001-001-000005017

Cliente: Ramón Porras
Dirección: Quito Telf: 9335734
RUC/C.I.: 1716691959

DIA	MES	AÑO
06	03	2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 %
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Descuento
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Credito		Sub Total
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12 %
Recibí Conforme	Emisor Autorizada	Valor Total <u>10.00</u>

Ingl. Fernando Gabriel Vivas Mendoza - RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
Válido para su emisión hasta: 19-12-2019. Numeradas del 0004401 al 0006000
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SRI 0411

AERO CAFÉ EXPRESS

BURGOS BAZURTO MARIA CRISTINA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Cda. Portoviejo - Barrio La Merced - Cordova y Ricaurte S/N y Olmedo /
Tlf: 05 2847449 - 0991669009 E-mail: mariacristinaabb39@hotmail.com - Portoviejo - Manabi
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta N° 001-001.
Autorización SRI N° 1123575989 R.U.C. 1722246194001

Dir: Ramón Antonio Torres Aguirre
RUC/C.I.: 1716691959 Fecha Emisión: 16-03-2019
Dirección: Quito Teléfono: 2335434

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD <u>5.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
RECIBÍ CONFORME	EMISOR AUTORIZADA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2018 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE OCTUBRE DE 2019

SRI 0411

000001709

DISOLUCION S.A. S.R.L.
FACTURACION

ENTREGADO

GRUPAS ZAMBRANO - Avda. España Zambrano Norte - RUC 12041992001 - A.1.1.1.3
F. 14/01 - 07/ Enero/2013 - 6. Ciudadela 22 Enero 2020 - Inicio 15/03/11 - 11

10/24

10/24

RESTAURANTE SOSO TI

PINTO LOOR LEOVANNY BARBARITA
DIRECCION GENERAL DE TURISMO - PUNTO DE VENTA DE MONTECARLOS - MONTECARLOS - MONTECARLOS

R.U.C. 120222222224001 - Montecarlo - Montecarlo
AUXILIARIA 120222222224001

NOTA DE VENTA 001-001-000018915

Sr (es) Jansen Parra Aguirre

R.U.C. 1216591959
MONTECARLOS

UNIVERSAL

UNIVERSAL SA
UNIVERSAL SA

ORDEN DE ADMINISTRACION - CREDITO LABORAL

Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber

Nota: Salda je, mercaderia no aceptamos es todo el devolucion
EN ESTOS VALORES MA INCLUIDO EL IVA.

INFORMACION GENERAL

INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL

Jansen Parra Aguirre
RUBRO 1216591959 / 07/08/1958 /
Gerson Alvarado

Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber

1216591959

1216591959

CASA MARIANA S.A. - QUITO - TEL: 0991 880450

RAMON PORRAS
QUITO
1716691959 / 08/03/2019

CONSUMO DE ALIMENTO / 10,27

10,27

1,23

11,50



Dir. E. Carmen - Chone Srta
Las Mercedes 17
Tel: 0917 106 182 - 0991 880450
E. Carmen - Manabí

Talledo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

AUT. SRI 1123993286
Fecha Aut. 19-12-2018

FACTURA 001-001-000005038

Cliente: Ramon Porras
Dirección: Quito
RUC C.I. 1716691959 / 08 03 19

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO	
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta / Credito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12 %
Sub-Total 0 %
Descuento
Sub-Total
IVA 12 %
Valor Total 8,00

Ramon Porras
R. Porras

Valido para su emisión hasta el 31/12/2019. Numeración de: 0004401 a 0004400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL COPIA EN...

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Email: boulevardmanta@gmail.com

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1124327875

FACTURA

004 - 001000002421

Fecha, 08 03 2019

Cliente: RAMON PORRAS

R.U.C.: 1316691959 / Telf.: 922 501 350

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Encebollado grande		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u> </u>	Subtotal 12% \$	
DINERO ELECTRONICO	<u> </u>	Subtotal 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<u> </u>	Descuento \$	
OTROS	<u> </u>	Subtotal \$	<u>50.00</u>
		IVA 12% \$	<u>6.00</u>
		VALOR TOTAL	<u>56.00</u>

Imp. San Francisco de Juan Jose Vargas Rodríguez, Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300583673001
2401 al 2600 - 200x2 - E.Aut. Feb.-13-2018 Cad.: Feb.-13-2020 Original: Cliente Copia: Emisor

"SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Venta de Comidas y Bebidas en Picanteria

Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs: 05 2638309 - 05 2662627
Portoviejo - Manabí



R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado: NO AUT. SRI. 1123596312

Calificación Artesanal N° 130692

FACTURA

001-001-00

0049864

CLIENTE: Ramon Porras FECHA: 08-03-2019

DIRECCION: QUITO TELEF: 2335734

R.U.C. CO: 1316691959 GUIA DE REMISION:

DESCRIPCION	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			
ENCEBOLLADO PEQUENO			
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFE			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

IMPRESION BANDA 100X2 de 48001 al 50000
Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2018

FORMA DE PAGO

Subtotal	
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal 12%	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>56.00</u>

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Fecha de Caducidad: 09 OCTUBRE 2018

SRI 1124327875

06/11

SRI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 013-DAF-INPC-2019 /		FECHA DE SOLICITUD (21-02-2019) /	
VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO /		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-PILE-CERRO JABONCILLO / MANABI /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(06-03-2019) /	(04:00) /	(08-03-2019) /	(22:00) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. RAMON PORRAS, SR. FERNANDO CARRASCO, SR. JAVIER IBUJES /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación y codificación de bienes Institucionales.
 Verificación de los resultados de la constatación física (realizada en el último trimestre del año 2018).
 Verificación de bienes faltantes y sobrantes, recabar las actas de constatación física debidamente legalizadas. /
 Cruzar la información con la base de datos del sistema eS-ByE

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8338 /	QUITO -- PORTOVIEJO- PILE-CERRO JABONCILLO /	06/03/2019 /	04:00 /	06/03/2019 /	12:00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8338 /	PORTOVIEJO - QUITO /	08/03/2019 /	14:00 /	08/03/2019 /	22:00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------------

GASTO CORRIENTE :	<input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
-------------------	----------------------	--

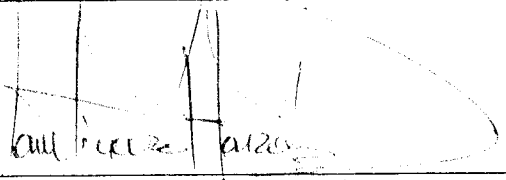
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 404010029209
---	----------------------------	--------------------------------

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

NOMBRE: ING. RAMON ANTONIO PORRAS AGUIRRE
 CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

NOMBRE: ING. WILSON RICARDO GONZALEZ JARAMILLO
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (C)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)	AUTORIZACION DE DESCUENTO
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1716691959	



Handwritten signature: Haroldo
 Director Administrativo Financiero
AUTORIZADO
 15/Febrero/2019

- Presupuesto
- Presentar Informe
- servicios Institucionales
- Administracion de Cap

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0558-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (c)

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

De mi consideración:

De acuerdo a lo que establece el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público:

"Sección III
Constatación física

Artículo 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.

Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de consolidación.

Artículo 55." Responsables y sus resultados. - En la constatación física de bienes o inventarios interviendrá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado Independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes.

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes. (...)"

Me permito solicitar a usted se autorice la movilización del personal de la Dirección Administrativa a las Direcciones Regionales, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Verificación y Codificación de bienes institucionales.
- Verificación de los resultados de la constatación física (realizada en el último trimestre del año 2018).
- Verificación de bienes faltantes y sobrantes.
- Recabar las actas de constatación física debidamente legalizadas.
- Cruzar la información con la base de datos del sistema eS-ByE.

Esta Información una vez recabada, será consolidada con Planta Central para la elaboración del Informe anual de constatación física, de acuerdo a la normativa antes citada.

Las fechas establecidas para la verificación de bienes en las Direcciones Regionales son las siguientes:

VERIFICACION DE BIENES LOJA, CUENCA, INGAPIRCA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-LOJA	25/02/2019	AEREO
CUENCA - QUITO	28/02/2019	AEREO



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Handwritten notes: Grace B... 10-2-2019



Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0558-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

VERIFICACION DE BIENES PORTOVIEJO, JABONCILLO		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-PORTOVIEJO	06/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - QUITO	08/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

VERIFICACION DE BIENES GUAYAQUIL		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-GUAYAQUIL	13/03/2019	AEREO
GUAYAQUIL - QUITO	14/03/2019	AEREO

VERIFICACION DE BIENES RIOBAMBA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-RIOBAMBA - QUITO	18/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

Me permito sugerir que las personas que formarán parte de la comisión son los Funcionarios Javier Ibijes y Ramón Porras de la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Dolores Naranjo Espinel
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Copia:
Sr. Alfredo Javier Ibijes Salas
Guardalmacen



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3353

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

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 2019-03-06 Hora 04:00 Hasta 2019-03-08 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS JAVIER IBUJES, RAMÓN PORRAS A REALIZAR VERIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 4 PORTOVIEJO - PILE CERRO JABONCILLO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación INPC-DAF-2019-0558-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - CERRO JABONCILLO - PILE / MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR /A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE18338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2,5 TD GLS 2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA DOLORES NARANJO

Cargo ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-02-20 08:36

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	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
-------------------	-----	----------------	-----

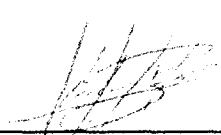
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$7,328.15
										TOTAL

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
13/03/2019		