

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	014 / 08 / 2015	5806	5791	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	29-DAF-2015	2546	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN			

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 ✓	200.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE AGOSTO A REALIZAR INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC C.P 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2015	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	014	08	2015	5806 5791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-DAF-2015	2546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Dep: 5106

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	013	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5791		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	29-DAF-2015	2546	

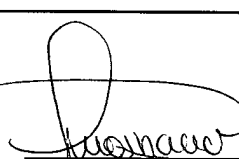
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711507218 VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN					


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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE AGOSTO A REALIZAR INVENTARIO CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC C.P 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


8:00
14/08/2015

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	013	08	2015	5791	5791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-DAF-2015		
					No. Expediente	
					2546	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero


112
2014

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

FECHA 13/08/2015

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
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS			3	17-ago	19-ago	80	160,00			40,00			200,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil														

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, Vinuesa Cristian, pago de viaticos y subsistencias del 17-19/08/2015 a Guayaquil a inventario constatacion fisica de los bienes sujetos de control y bienes de larga duracion del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaman



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **29-DAF-2015** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-AGOSTO-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-AGT-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-AGT-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. POLO PAZIÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INVENTARIO CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 5

TRANSPORTE

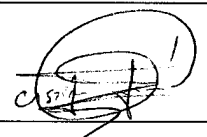
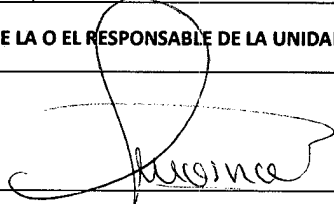
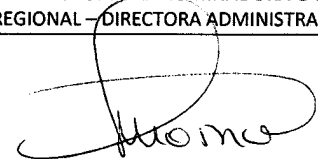
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17-08-2015	07:00	17-08-2015	07:55
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	19-08-2015	16:55	19-08-2015	17:50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

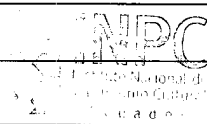
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

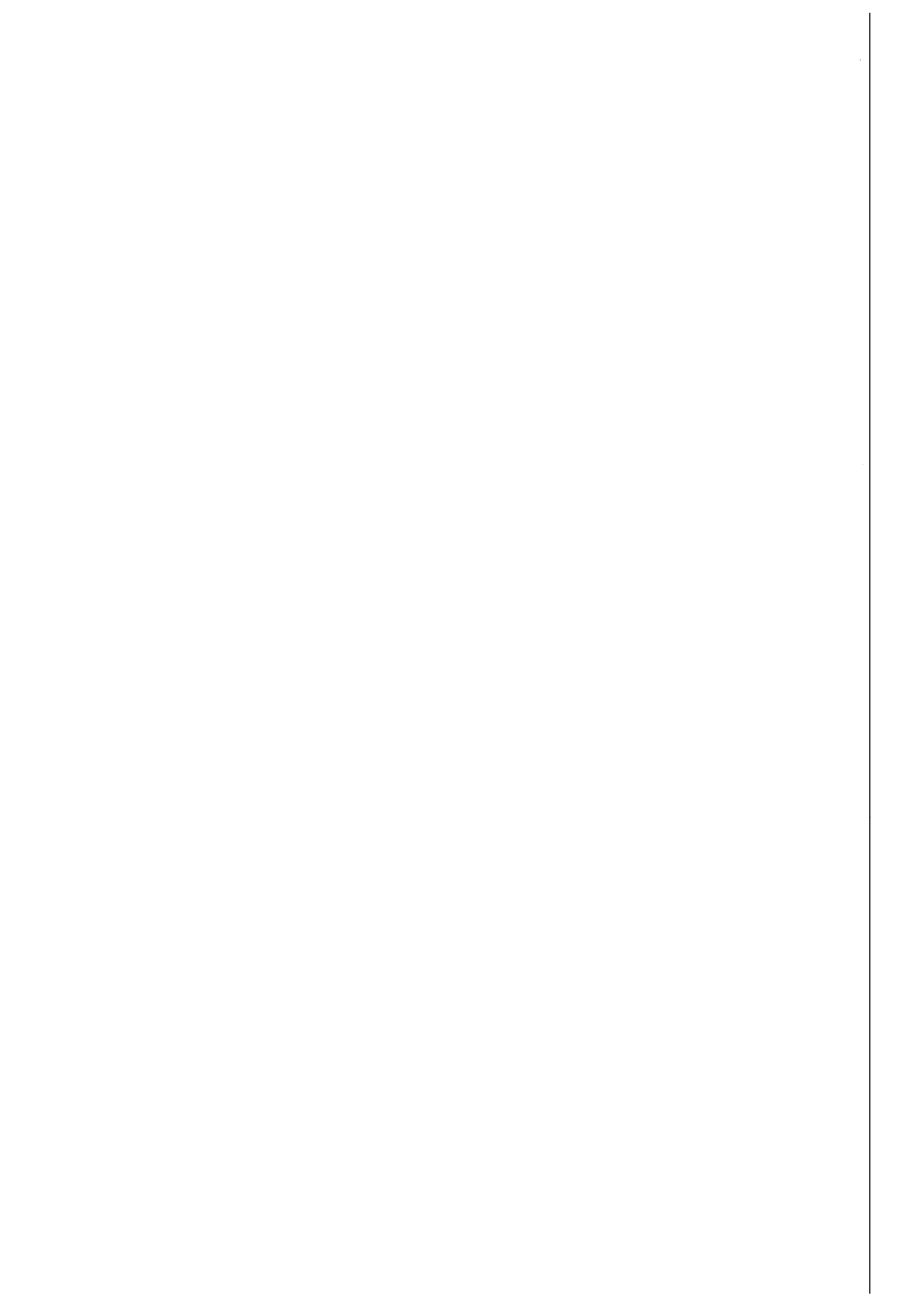
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4595626600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
LCDO. CRISTIAN VINUEZA	Mgs. Angelita Suasnavas
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)	<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>
	
Mgs. ANGELITA SUASNAVAS	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE CC: 1711507218	 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador
--	--

ECUADOR
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: **13:59**
 Fecha: **13/08/15**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		641	26	06	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,750.00
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



02/2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 29-DAF-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24 DE AGOSTO 2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **SR. POLO PAZMIÑO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL

ANTECEDENTES

Con el objeto de dar cumplimiento a la norma de control Interno 406-10, mediante memorando Nro. 1414-DAF-2015-INPC de 31 de julio de 2015, la Directora Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, solicita se realice la toma de inventarios constatación física de los bienes de larga duración y sujetos de control.

Para dar cumplimiento se estableció a partir del 17 al 19 de agosto de 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 Guayaquil.

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 **Servidor Público de Apoyo 4**, Lic. Cristian Vinueza **Servidor Público 3** del INPC Matriz y Sr. Esteban Pazmiño **Servidor Público 1** de la **Regional 5** concluyeron con las siguientes novedades.

CONCLUSIONES:

Se realizó la constatación física de los bienes en un 90% quedando un saldo del 10%.

Por parte del Ing. Darío Villon al momento en que se realizó la constatación física en el departamento de Sistemas se da cuenta que en las cajas no se encontraban los bienes siguientes: UN PC ESCRITORIO AIO HP 400G1 serie MXL4412LF2, DOS PORTATIL DELL serie CN-00NP20-76206-481-00EN / CN-00NP20-76206-481-00AX, DOS DISCOS DUROS 500GB serie WCC2EP3APZR8 / WCC2EDCY8HAP

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora 11:24
24/08/2015
2015

[Handwritten signature]

INPC
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural
Ecuador

RECOMENDACIONES:

1. Se solicita la autorización de tres días más para la culminación de la constatación física de los bienes, toda vez que se subió la matriz de los bienes al nuevo sistema de control de bienes eSByE del Ministerio de Finanzas se tuvo que codificar con el nuevo código, por lo que se llevo más tiempo de lo programado.
2. Con respeto a los bienes desaparecidos se mantuvo una reunión con el Director Regional Arq. Miguel Yturralde, Ing. Darío Villon Custodio, Abg. Holanda Falcones, Sr. Polo Pazmiño y quien suscribe, a quienes se les entrego el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de bienes del Sector Público, para que se aplique lo establecido según el Art.86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17-AGT-2015	19-AGT-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	20:00				
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-GUAYAQUIL	17-AGT-2015	07:00	17-AGT-2015	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	19-AGT-2015	16:55	19-AGT-2015	17:55
NOTA: factura # 750 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 15,00 dólares.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CRISTIAN VINÚEZA			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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

ETKT2692132945351C1
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

VINUEZA/CRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

ETKT2692132945351C2
FECHA/DATE: 19AUG

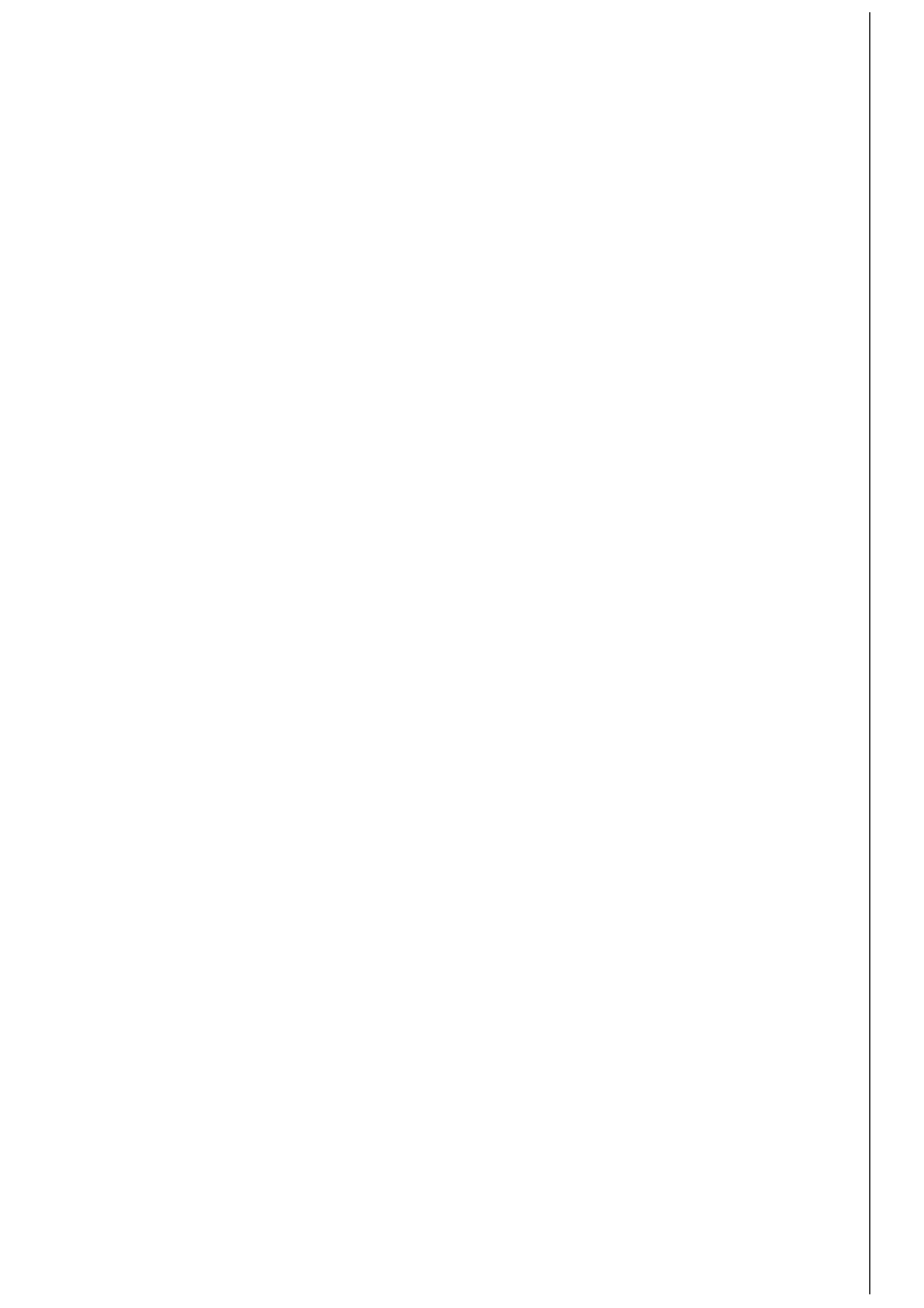
VUELO/FLIGHT **0316**

VINUEZA/CRISTIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame



DAMARI TOUR S.A.

Dir.: Hermano Miguel Leon Guachapala OE8-68 y Zaruma
Telf.: 3108-068 / 0995 212 572
Quito - Ecuador

RUC.: 1791829484001
FACTURA S001-001
Nº 0000750
AUT. SRI 1117140300

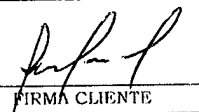
SEÑORES: CRISTINA VIVIERA
RUC. C.I.: 171150721-8
DIRECCION: EL RECREO Telf: _____

DIA MES AÑO
FECHA 17 08 2015

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO FECHA AUTORIZACION: 23/JUNIO/2015

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO (TRABALA)		15,00
SUBTOTAL \$			15,00
TARIFA 0%			
% IVA			
TOTAL USD \$			15,00


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

