

## 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	08 / 010 / 2015	7379	7338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 40-DAF-2015
				No. Expediente
				3201

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO -VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A LOJA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CP 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ilg. Elizabeth Cáceres  
ADMINISTRACION DE CAJA

12 OCT 2015

DEV 1579

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	010	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7338		
		No. Original	7338		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 40-DAF-2015		3201

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				

**AFECCION 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	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION A LOJA, CP 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:		
08/10/2015		

Ing. William González  
PRESUPUESTO

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

FECHA 05/10/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA ACTIVOS FIJOS		21-sep	25-sep			15,00					15,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
DESTINO DE LA COMISION: Loja,												

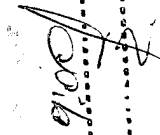
APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Vinueza Cristian, pago de movilizacion y segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
Contabilidad	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

Hora: .....  
 Firma: .....



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  40-DAF-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE OCTUBRE 2015
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKIN</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 3</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Polo Pazmiño

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 7, ADJUNTO ACTA DE CONSTATAION FISICA.

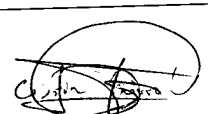
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	21-SEP-2015	25-SEP-2015	
HORA hh:mm	04:00	14:30	

**TRANSPORTE**

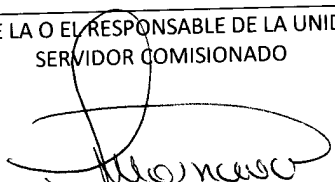
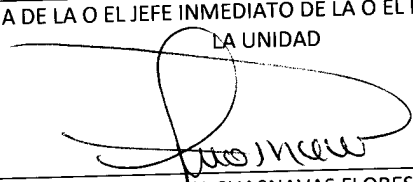
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	21-09-2015	06:00	21-09-2015	08:30
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	25-09-2015	07:40	25-09-2015	11:30


**NOTA:** El avión tuvo un retraso y salió a las 10:30

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   NOMBRE: SR. CRISTIAN VINUEZA	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
---	---

  
 P. Pazmiño  
 19/43 / 05/10/15.



# DAMARI TOUR S.A.

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

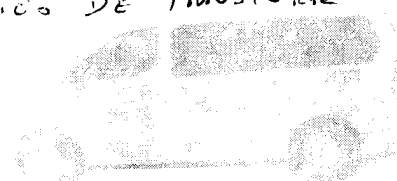
RUC.: 1791829484001  
**FACTURA** S001-001  
 N° 0000747  
 AUT. SRI 1117140300

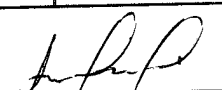
SEÑORES: Cristian Vinuesa  
 RUC. CL: 17150721-8  
 DIRECCION: EL RECREO Telf: \_\_\_\_\_

DIA MES AÑO  
 FECHA 21 09 2015

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE 		15.00
SUBTOTAL \$			15.00
TARIFA 0%			
% IVA			
TOTAL USD \$			15.00

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

Jose David Singaña Rivera • Imp. Graficas Altosa • Telf.: 2283-827 RUC 1716123805001, Aut. 4229 del 000726 al 000825

CADUCA 23/JUNIO/2016

# BOARDING PASS

NAME  
VINUEZA/CRISTIAN  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0147 Y 21SEP06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D2 05:30 22A NO

33

2692133016522C1

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

2692133016522C1 1082971

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VINUEZA/CRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
QUITO	LOJA	EQ146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	25SEP	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	20B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	0

tame.com.ec 



Instituto Nacional de  
**Patrimonio Cultural**

Colon De 1 93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

**Memorando Nro. 1842-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015**

**PARA:** Srta. Ing. Paola Lucia Badillo Lemos  
**Directora Administrativo Financiero (E)**

Sr. Arq. Marco Antonio Ortega Malacatos  
**Director Regional INPC Zona 7**

**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 #7.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Cristian Franklin Vinueza Zumarraga  
**ANALISTA DE ACTIVO FIJO**

Anexos:

- MUEBLES JUL 2015.xls
- LOJA ACTA CONSTATACION FISICA JUL 2015.zip

Copia:

Sr. Edgar Polo Pazmiño Morales  
**Oficinista**

Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez  
**Asistente Administrativo Financiero**





## **ACTA DE CONSTATAACION FISICA INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL REGIONAL 7 LOJA**

### **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 21 al 25 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 Loja.

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. Yessenia Quezada, Responsable de Bienes Regional 7, 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. 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.
5. Se encontró que en el sistema eSByE que los custodios de los bienes registrados en la carga masiva no corresponden al custodio actual.

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 # 7 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 7.
- El responsable de los Bienes de la Regional 7, 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.

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

**BIENES DE LARGA DURACIÓN 141**

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
			76.50		14.214.00
BIENES MOBILIARIO	14.137.50		1206.25		11.131.09
BIENES MAQ. EQUIPO	9.924.84		2071.00		24.120.80
BIENES INFORMATICOS	22.049.80				7.860.29
BIENES SUJETOS CONTROL	7.352.58		507.71		21.824.20
BIENES VEHICULOS	21.824.20				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.288.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3.861.46</b>	<b>0.00</b>	<b>79.150.38</b>
SOBRANTE					0.00
<b>TOTAL</b>	<b>75.288.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3.861.46</b>	<b>0.00</b>	<b>79.150.38</b>
FALTANTE					
<b>NETO</b>	<b>75.288.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3.861.46</b>	<b>0.00</b>	<b>79.150.38</b>

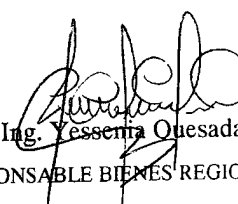
**BIENES DE LARGA DURACIÓN 152**

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
			0.00		18.994.21
BIENES MOBILIARIO	18.994.21		580.10		45.054.53
BIENES MAQ. EQUIPO	44.474.43		396.00		47.757.83
BIENES INFORMATICOS	47.361.89				24.120.00
BIENES VEHICULOS	24.120.00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>134.950.53</b>	<b>0.00</b>	<b>976.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135.926.63</b>
SOBRANTE					
<b>TOTAL</b>	<b>134.950.53</b>	<b>0.00</b>	<b>976.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135.926.63</b>
FALTANTE					
<b>NETO</b>	<b>134.950.53</b>	<b>0.00</b>	<b>976.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135.926.63</b>
<b>TOTALES</b>	<b>210.239.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4.837.56</b>	<b>0.00</b>	<b>215.077.01</b>


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.

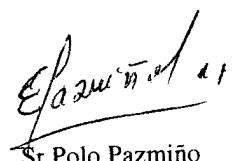
Se suscribe en la ciudad de Loja a los 24 días del mes de septiembre de 2015.



Ing. Yessenia Quesada  
RESPONSABLE BIENES REGIONAL 7



Lcdo. Cristian Vinueza  
SERVIDOR PUBLICO 3  
INPC MATRIZ



Sr Polo Pazmiño  
SERVIDOR PUBLICO APOYO 3  
INPC MATRIZ