

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	027	03	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				386

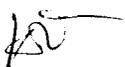
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			

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	227.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.58

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 43

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	027	03	2019	875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		386	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
REGULARIZACIÓN		OTROS GASTOS			
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 APROBACIÓN		
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: 16

No. Formulario Interno: 45

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1716691959

Nombre Responsable: PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 227,58

Monto Líquido: 227,58

No. Entrada Rendición: 83

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 16 SEGÚN SOLICITUD 09-DAF-INPC-2019 DE RAMÓN PORRAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-INGAPIRCA-CUENCA DESDE EL 25-28 FEB 19 PARA REVISIÓN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN. CONSOLIDACIÓN EN LA

Estado: ~~BASE CUENCA~~ BASE CUENCA GENERAL DE CONSTATAción FÍSICA 2018. VERIFICACIÓN DE BIENES FALTANTES/SOBRANTES/.

No. Solicitud: 16

Fecha Solicitud: 25/03/2019

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	227,58	227,58

 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Ramón Porras	Analista de servicios institucionales 2	Quito - Loja - Ingapirca - Cuenca - Quito	718	3	25-feb-19	28-feb-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		144,20	11,38	-23,80	11,38	-12,42
1716691959																		
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		-12,42

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Ingapirca - Cuenca - Quito
SALIDA A LAS 06H20 EL 25 DE FEBRERO DE 2019
LLEGADA A LAS 21H30 EL 28 DE FEBRERO DE 2019

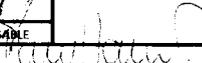
APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Loja - Ingapirca - Cuenca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 009-DAF-INPC-2019. CP247.
 - Dirección Regional 7: Revisión de las actas de entrega-recepción generadas en el sistema eSByE, a fin de consolidar la base general de la constatación física 2018. Verificación de bienes faltantes y/o sobrantes. Lineamientos para regularizar bienes chatarrizados.
 - Ingapirca: Revisión de las actas de entrega-recepción y codificación de los bienes asignados. Revisión física de los equipos tecnológicos y registro de novedades, para posterior regularización.
 - Dirección Regional 6: Procesar actas de entrega-recepción. Consolidación de bienes en la base general de constatación física. Revisión aleatoria de activos en bodega e instalaciones.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$23,80) al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$11,38 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 una devolución por parte del funcionario de (\$12,42).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVID	
CDNTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HAYLO 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09-DAF-INPC-2019	FECHA DE INFORME: 08 DE MARZO DE 2019
---	--

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. LOJA-LOJA, CUENCA- AZUAY, INGAPIRCA-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Actividades realizadas:

25-02-2019

- Movilización al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, para realizar el viaje a la Regional 7 Loja en el vuelo EQ147.
- 09:00 Reunión con la servidora Ing. Yessenia Quezada, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 7, se realiza la revisión de información de las actas de entrega recepción generadas en el sistema eByE, a fin de consolidar la base general de la Constatación física 2018.
- 13:30 a 14:00 Almuerzo
- 14:00 a 16:00 Con la información entregada por parte de la Ing. Yessenia Quezada, se verificó si existen bienes sobrantes o faltantes; se procede a consolidar la base general y se comunicó el proceso que deben realizar para que se hagan los ajustes correspondientes de algunos activos fijos que se encuentran cargados en el sistema eByE pero que estos ya fueron chatarrizados.
- Con los bienes detallados en la base de constatación se procedió a se realizar una constatación física aleatoria de los bienes de la regional 7.
- 16:30 Movilización en transporte público de la Cooperativa San Luis, a la ciudad de Cuenca.
- 21:30 Llegada a la Ciudad de Cuenca, merienda y hospedaje.

26-02-2019

- 08:00 Movilización en vehiculo institucional desde la Dirección Regional 6 hacia el Complejo Arqueológico Ingapirca.
- 09:15 Con el Ing. Luis Alvarado, Custodio Administrativo se realizó la revisión de las actas de entrega recepción de los bienes, se procedió a realizar la codificación de los bienes
- 14:30 a 15:00 Almuerzo
- 15:00 a 16:00 Se realizó la revisión física de los equipos tecnológicos del complejo ya que en el sistema eByE, algunos de ellos no están cargados con los números de serie y descripciones correctas, todas estas novedades se registraran en la base de constatación para posterior regularización.
- 16:30 a 18:00 Movilización a la ciudad de Cuenca, merienda y hospedaje.

27-02-2019

- 08:00 Al no contar con las Actas entrega Recepción de los Bienes, se procede con la Ing. Mayra Naranjo, Custodio Administrativa de bienes de la Regional 6 a procesar las actas de entrega recepción de los bienes que fueron asignados a los servidores y funcionarios de esta Regional como usuarios finales.
- 13:00 a 13:30 Almuerzo
- 13:30 a 18:00 Se continuó procesando las actas finales a los servidores y funcionarios de esta Regional, se revisaron los nombres con un listado que fue entregado por la Ing. Xiomara Castro para las suscripciones.

28-02-2019

- 8:00 a 13:30 Se procedió a la consolidación de los bienes en la base general de constatación física, mismos que fueron verificados uno por uno revisando código del bien, series y otras características; con la Ing. Naranjo se hizo una revisión aleatoria de los activos que se encuentran en bodega y las instalaciones, en las que se encontró novedades en las descripciones de algunos bienes.
- 13:30 a 14:00 Almuerzo.
- 14:00 a 17:30 Se continua con la consolidación en la base general de constatación física y verificación de activos, los bienes que se encuentran en bodega la Ing. Naranjo realizará las actas de entrega recepción, a la vez se observó que existen bienes que se encuentran registrados en el sistema eByE bienes que ya fueron chatarrizados en años pasados, para lo cual se le explico el proceso para que se realice el reajuste de los mismos.
- 18:00 Salida de la Dirección Regional 6 hacia el Aeropuerto
- 20:35 a 21:30 Embarque en el vuelo EQ174 con destino 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	MOVILIZACIÓN	18.00	001-001-00000057
2	DESAYUNO 25-02-2019	3.80	001-001-0002117
3	ALMUERZO 25-02-2019	15.00	001-001-000004157
4	MOVILIZACIÓN 25-02-2019	7.50	003-801-000020601
5	MERIENDA 25-02-2019	12.50	002-001-000007300
6	DEAYUNO 26-02-2019	14.00	001-001-000001339
7	ALMUERZO 26-02-2019	10.00	001-001-000003298
8	MERIENDA 26-02-2019	10.50	002-001-000007301
9	DESAYUNO 27-02-2019	9.00	001-001-0000023
10	ALMUERZO 27-02-2019	10.00	001-001-0000027
11	MERIENDA 27-02-2019	5.40	001-001-000004656
12	ALMUERZO 28-02-2019	6.90	002-001-0003890

No. Trámite:
 Fecha:
 Flota:

INFORME CUENCA

13	MERIENDA 28-02-2019	4.48	001-001-0011150
14	HOSPEDAJE	54.00	001-001-000004673
TOTAL		181.08	

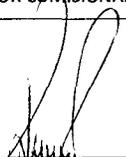
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2019	28/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:20	21:30	

TRANSPORTE

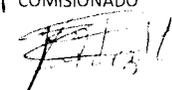
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	25/02/2019	06:20	25/02/2019	07:40
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CUENCA	25-02-2019	16:30	25-02-2019	21:30
TERRESTRE	INPC	CUENCA-INGAPIRCA	26-02-2019	08:00	26-02-2019	09:15
TERRESTRE	INPC	INGAPIRCA - CUENCA	26-02-2019	16:30	26-02-2019	18:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	28/02/2019	20:35	28/02/2019	21:30

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: ING. 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

ETKT2692134928387C1
FECHA/DATE: 25FEB

VUELO/FLIGHT **0147**

PORRAS/RAMON
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame 

ETKT2692134928392C1
FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

PORRAS/RAMON
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24B**
EQUIP/BAGT: 2 /23

REFERENCIA: 65

**LOGROÑO SOSA
GERMAN EFRAIN**

Dirección: Enrique Tello s/n y Principal
Telf: 0998 132 014
Rumiñahui - Ecuador

RUC: 1708863459001
FACTURA S 001-001
000000057
AUT. S.R.L.: 1123084638 FECHA DE AUT.: 09/JULIO/2018

Fecha: 25-02-2019
Señor (Es): Ramón Perras Aguirre
R.U.C./C.I.: 1716691959 Telf: 2335734
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Transporte trabaja al aeropuerto Principal Sucre Tababela (Bongalqui - Tababela) 4hoo am	1800	1800

FORMA Y VALOR DE PAGO:		SUBTOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>		
		IVA 12%	
		IVA 0%	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL \$	1800

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALVARO LUIS ENRIQUE, - FECHA DE CADUCIDAD: 09/JULIO/2019
Santiago 238 y Manuel Larrea (esq.) Telf.: * Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000051 al 00000075

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL, ADJUDICANTE / COPIA, EMISOR

Factura válida por \$1600
según Resolución OSO-DE-INPC-2017

Rise CONTRIBUYENTE RÈGIMEN SIMPLIFICADO
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES R.U.C. 0301613683001
 Picanteria El Viajero
 Dir: (Sector San Camilo) S/N / Biblián / Ecuador /
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.D. AUT S.R.L. 1124076677
 Sr: Ramón Porras Aguirre
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1716691959
 Fecha:

DÍA	MES	AÑO	Tel.
26	02	2019	2335734

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	Alimentación	10,50	10,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÈBITO OTROS DINERO ELECTRÒNICO
 TOTAL U.S.D. 14,00

CLIENTE: BLANCO-ADQUIRIENTE REPRESENTANTE EMISOR: COLOR-EMISOR 2230-785
 IMPRENTA S.O.L.W.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 09-ENERO-2019/VALIDO HASTA: 09-ENERO-2020/Nº 1201-1800 (600) /BIBLIAN-ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÈGIMEN SIMPLIFICADO **SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO**
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 000003298
 RUC.: 0300945813001 * Aut. Srl.: 1123026341 * Fecha de Autorización: 28/Junio/2018
 Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * INGAPIRCA-CAÑAR

SR.(ES): Ramón Porras
 RUC/CI: 1716691959 FECHA DE EMISION: 26/02/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	10,50	10,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DÈBITO OTROS DINERO ELECTRÒNICO
 VALOR TOTAL \$ 10,50

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 CUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC.: 030127377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0003276-0003475
 Válido para su emisión hasta 28/Junio/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR



Stencil Café Bar
 Matriz: Huancavicas y Cayapas
 Sucursal: Calle Larga 5-79 y Hermano Miguel
 Cel.: 0997 862374 Cuenca - Ecuador

stencil café bar
 Güivacocha Aucapiña Pablo Olmedo 002-001- Nº 0000073301
 R.U.C. 0104624838001
 Aut. S.R.L. 1122714528

Fecha: 26-02-2019
 Señor(es): Ramón Porras RUC./CI.: 1716691959
 Dirección: Quito Telf.: 2335734

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación	10,50	10,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÒNICO TARJ. CRÈD. / DÈBITO
 SUBTOTAL \$ 10,50
 I.V.A. 0 % \$ 0,00
 I.V.A. % \$ 0,00
 Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO-RISE

CHIFA CANTONES

ZHANG HUIMIN

Sucursal: Mariscal Sucre 6-46 y Hermano Miguel Cuenca
C/ Mariscal Sucre s-n y Vargas Machuca Telf.: 0986836180 Cuenca /
C/ 1725235970001 Documento Categorizado: SI
S.R.L. 1123263903 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00



Café Santa Ana

R.U.C. 0104904164001

Llivia Astudillo Carmen del Rocío Autorización S.R.L. # 1124292754

Dir.: Av. España s/n y Elia Liut • Cel.: 0999590826
Email: chioastudillo@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

..... CIGALOUN CIA LTDA
RUC: 0190399311001
Dir: HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO
Tlf: 072835308

A DE VENTA 002-001-

ca, a 28 de febrero de 2019
te: Ramón Porras Aguirre
ción: Baño
o C.I. 1716691959 Telf.: 2335734

FACTURA Serie 001-001- 0008880

Fecha: 28-02-2019 Documento NO Categorizado
Sr. (es): Ramón Porras Aguirre
R.U.C./C.I.: 1716691959 Telf.: 2335734
Dirección: Baño

FACTURA: 001-001-0008880
Clave: 1308201801030048283300110010010000
000071234123410
Autorización: 1308201801100100100000000210
3004828339
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

nt.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.90

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.90

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

MA DE PAGO

TOTAL \$ 6.90

Recibí Conforme *[Firma]* Firmo Emisor *[Firma]*

CONSUMIDOR FINAL

SUBTOTAL \$ 6.90
I.V.A. 0% \$ 0.00
I.V.A. 12% \$ 0.83
VALOR TOTAL \$ 7.73

F. Autorizada *[Firma]* F. Cliente *[Firma]*

Fecha: 2019-02-28 08:45:35
Nombre: Ramon Porras
Direccion:
Telefono:
CI/Ruc: 1716691959
Mesero/a: VINICIO APOLO

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	HOSPEDAJE TURQU 18	16.07	32.143*
1	HOSPEDAJE -- HOSPE	16.07	16.071*

Subtotal 12%: 48.21
Subtotal 0%: 0.00
Iva 12%: 5.79
Servicio: 0.00
Total: 54.00

VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
IZACION 09 / AGOSTO / 2018 0003001 - 0004000 x 2 F. CADUCIDAD 09 / AGOSTO / 2019

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otras
	X			

GRACIAS POR PREFERIRNOS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190399311001

FACTURA

No. 001-001-000004656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901019039931100120010010000046560190399319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 15:41:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901019039931100120010010000046560190399319

CIGALOUN CIA LTDA

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Ramon Porras
Identificación 1716691959
Fecha 27/02/2019 Placa / Matricula: null Guia
Direccion: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
190		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		4.82	0.00	0.00	0.00	4.82

SUBTOTAL 12%	4.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.40

54.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190399311001

FACTURA

No. 001-001-000004673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901019039931100120010010000046730190399316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2019 12:35:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901019039931100120010010000046730190399316

CIGALOUN CIA LTDA

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Ramon Porras
 Identificación 1716691959
 Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	HOSPEDAJE TURQU 18		16.07	0.00	0.00	0.00	32.14
165		1.00	HOSPEDAJE HOSPEDAJE SIMPLE		16.07	0.00	0.00	0.00	16.07

SUBTOTAL 12%	48.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54.00

SPI 001/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 09-DAF-INPC-2019 /

FECHA DE SOLICITUD (18-02-2019) /

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

LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY /

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

(25-02-2019) /

(06:20) /

(28-02-2019) /

(21:30) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. RAMON PORRAS, 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
AEREO	TAME /	QUITO - LOJA /	25/02/2019 /	06:20 /	25/02/2019 /	07:40 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	28/02/2019 /	20:35 /	28/02/2019 /	21:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

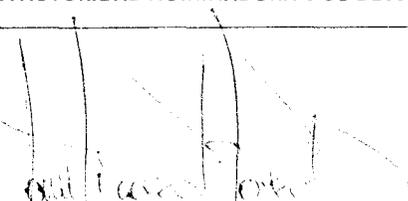
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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


 NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador

RECIBIDO

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
 15/Febrero/2019
 Autorizado

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: Ordoñez, 15-02-2019



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 Ibojes 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 Ibojes Salas
Guardalmacen

Zimbra:**daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec****Solicitud Devolución - Anticipo por Comisión de Servicio Loja - Ingapirca - Cuenca**

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

mar, 19 de mar de 2019 16:18

Asunto : Solicitud Devolución - Anticipo por Comisión de Servicio Loja - Ingapirca - Cuenca

Para : ramon.porras
<ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : Karina Veloz
<karina.veloz@patrimoniocultural.gob.ec>,
alexandra torres
<alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Ramón,

Por medio del presente, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$12,42 (DOCE 42/100 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 Loja – Ingapirca – Cuenca desde el 25 al 28 de febrero de 2019 según solicitud Nro. 09-DAF-INPC-2019, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$240,00
Subtotal1:	\$240,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$155,58
30% del viático (sin facturas)	\$72,00
SubTotal2:	\$227,58
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$12,42

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 22 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”

25/3/2019

Zimbra:

Teléfono: 593-2 2227 927 ext. 145

www.patrimoniocultural.gob.ec

Código Postal: 170518 / Quito – Ecuador





Revisión
 Trámite Legal
 Archivo
 Contabilidad
 Presupuesto
 Procesos Administrativos
 Atención al Ciudadano
 Atención al Cliente
 Atención al Usuario

Nombre: Alexandra
Zalaz
 Fecha: 22/03/2019

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0760-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2019

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

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

En atención a mail institucional en el que solicita la Srta. Daniela Hallo, Analista Financiera se realice la devolución de anticipo, adjunto al presente sírvase encontrar el depósito realizado a la cuenta del INPC, por el valor de \$12,42 (DOCE DOLARES 42/100), por concepto de devolución de anticipo de viático correspondiente a la comisión de servicio realizado Loja –Ingapirca-Cuenca desde el 25 al 28 de febrero de 2019

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Cecilia Veloz Navas Hora: 15:50
Trámite: Fecha: 22-03-2019

BANCO PICHINCHA C.A.
RUC.: 1790010937001
COMPROBANTE DE VENTA
N° 018-055-000064924

C.I./RUC : 9999999999999
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Fecha : 2019/03/22 Hora : 14:04
Documento: 8188998 Cajero: JLESTREL

Cantidad	Concepto	Valor
1	Costo Servicio - SERVICIO DP SEC PUB	\$0.54

Subtotal:	\$0.54
Descuento:	\$0.00
Tarifa 0%:	\$0.00
Tarifa 12%:	\$0.54
Iva 12%:	\$0.06

Total: \$0.60

Documento tributariablemente válido,
autorizado por el Servicio de Rentas
Internas, en el numeral 1 del Art. 4 del
Reglamento de Comprobantes de Ventas
y Retención.
Código Anexo Transaccional 12

BANCO PICHINCHA

Depósito
SECTOR PUBLICO

Cuenta...: BP-SP 2100010305
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
Documento: 8217306
Efectivo...: 12.42
Total...: 12.42
Moneda...: USD
Oficina...: 27 - AG. AMERICA
Cajero...: JLESTREL
Fecha...: 2019/MAR/22 14H05
Control...: Sec-245, En Linea
Sublínea Valor
30200 12.42

ORIGINAL

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$153.00
01	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 	 Director Financiero
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable: PRESUPUESTO	