

## 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                    |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6                       |
|  |   |   |                           | <b>349</b>              |

|                    |   |                   |  |                   |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 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 | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 57

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/03/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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    | 781          | 781            |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No.     |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6       |              | 349            |

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

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>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: 21

No. Formulario Interno: 59

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1715780217

Nombre Responsable: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 160,00

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

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 81

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 21 SEGÚN SOLICITUD 12-DAF-INPC-2019 DE JAVIER IBUJES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA REGULARIZACIÓN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Estado: ~~APROBADA~~ **APROBADA** PARA LA BASE DE CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS. REVISIÓN ALEATORIA DE BIENES EN BODEGA.

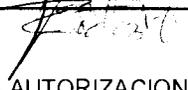
No. Solicitud: 21

Fecha Solicitud: 19/03/2019

No. Documento Aprobación: 21

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               | 1715780217         |                   | 0,00            | 160,00        | 160,00        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 21

No. Formulario Interno: 59

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1715780217

Nombre Responsable: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 160,00

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

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 81

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 21 SEGÚN SOLICITUD 12-DAF-INPC-2019 DE JAVIER IBUJES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA REGULARIZACIÓN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Estado: ~~CONSOLIDADA~~ LA BASE DE CONSTATACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. REVISIÓN ALEATORIA DE BIENES EN BODEGA.

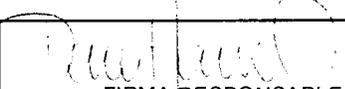
No. Solicitud: 21

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               | 1715780217         |                   | 0,00            | 160,00        | 160,00        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>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. DIAS | DESDE     | HASTA     | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30%   | 70%    | MOVILIZACION | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS | TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR |
|---------------|--------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|--------------|----------|-----------|--|--|-----------------------------|---|-------------------|
| Javier Ibijes | Guardalmacén | Quito - Portoviejo<br>Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile - Quito | 466              | 2        | 06-mar-19 | 08-mar-19 | 80,00          | 160,00           | 48,00 | 112,00 |              | 160,00   |           | 106,70                                       | 22,00  | -5,30                       | 22,00   | 16,70             |
| 1715780217    |              |  |                  |          |           |           |                |                  |       |        |              |          |           |  |  |                             |   |                   |

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 16,70

**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**

**APLICACION 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 RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

**DESCRIPCION:** Comisión de servicios en Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile para realizar las siguientes actividades, según solicitud 012-DAF-INPC-2019. CP247.  
 Dirección Regional 4: Regularización de las actas de entrega-recepción generadas en la Regional 4. Consolidación la base de constatación de los activos fijos identificados en el proceso. Revisión aleatoria de los bienes ubicados en bodega.  
 Cerro de Hojas Jaboncillo: Levantamiento y consolidación de los bienes que forman parte del inventario de la Regional 4.  
 Pile: Revisión de bienes y existencias que fueron entregados en el marco del convenio suscrito entre el INPC y RDP  
**NOTA ACLARATORIA:** De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$5,30) al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$22,00 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un valor a favor del funcionario de (\$16,70).

**ADJUNTA. FACTURAS**

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

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |  |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Nro. INST TUCIONALES   | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS<br>12-DAF-INPC-2019 / | FECHA DE INFORME:  | 12 DE MARZO DE 2019 /                 |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |  |                                       |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  | IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /  | PUESTO QUE OCUPA:  | GUARDALMACEN /                        |
| 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: ING. RAMON PORRAS, SR. FERNANDO CARRASCO, SR. JAVIER IBUJES |  |  |                                       |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Actividades realizadas:**  
**06-03-2019** /  
 06:00 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Portoviejo. /  
 13:30 Se inicia el proceso de regularización de las actas de entrega recepción generadas por parte del Funcionario Joffre Alvarado, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 4 y la Funcionaria Jessica Arteaga. /  
 Se consolida la base de constatación con los activos fijos identificados en el proceso. /  
 19:00 Hospedaje y merienda. /  
**07-03-2019**  
 08:00 Traslado desde las Instalaciones de la Regional 4 en vehículo de la Institución hacia el Museo Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo /  
 09:30 Se realiza el levantamiento de los bienes que forman parte de los inventarios de la Dirección Regional 4 se continua la carga de los mismos en la base general. /  
 11:00 Traslado hacia las instalaciones del Centro de formación artesanal Pile. /  
 12:30 Se realiza 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, para su posterior clasificación. /  
 15:00 Almuerzo /  
 15:30 Traslado a las Instalaciones de la Dirección Regional 4, para continuar con el proceso de consolidación de la base general de constatación física y realizar la revisión y codificación de los activos fijos de la misma. /  
 19:00 Hospedaje y merienda. /  
**08-03-2019** /  
 08:00 Se da continuidad a las actividades y se realiza la revisión aleatoria de los bienes que se encuentran en la bodega de la Dirección Regional. /  
 14:00 Almuerzo /  
 15:00 Traslado vía terrestre en vehículo institucional a la ciudad de Quito. /
- Productos alcanzados:** Consolidación de bienes en la base general de Constatación Física 2018. /
- Listado de facturas que justifican los gastos realizados:** /

| Nro.         | Clase de gasto        | Monto           | Nro. Documento      |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1            | DESAYUNO 06/03/2019 / | 10.00 /         | 001-001-000005016 / |
| 2            | ALMUERZO 06/03/2019 / | 5.00 /          | 001-001-000000319 / |
| 3            | MERIENDA 06/03/2019 / | 10.00 /         | 001-001-000001568 / |
| 4            | DESAYUNO 07/03/2019 / | 6.70 /          | 001-005-000004918 / |
| 5            | ALMUERZO 07/03/2019 / | 9.75 /          | 001-001-000018914 / |
| 6            | MERIENDA 07/03/2019 / | 15.00 /         | 001-001-000023293 / |
| 7            | DESAYUNO 08/03/2019 / | 5.00 /          | 001-001-000049863 / |
| 8            | ALMUERZO 08/03/2019 / | 11.50 /         | 001-001-000200031 / |
| 9            | MERIENDA 08/03/2019 / | 8.00 /          | 001-001-000005037 / |
| 10           | HOSPEDAJE /           | 60.00 /         | 004-001-000002422 / |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>140.95 /</b> |                     |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA   |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/03/2019 / | 08/03/2019 / | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 06:00 /      | 22:00 /      |  |

**TRANSPORTE**

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

INFORME  
COMPLETADO

|           |          |                    |              |         |              |         |
|-----------|----------|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 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: ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS

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



**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Libro: *[Handwritten]*

Hora: *[Handwritten]*  
Fecha: *[Handwritten]*

**HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE**  
**HOTEL BOULEVARD 1**  
**R.U.C 130966112001**

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482  
 Email: boulevardmanta@gmail.com

Documento Categorizado: NO  
 Aut. SRI 1124327875

004 - 001000002422

**FACTURA**

Fecha: 08/05/2019

Cliente: Julio Ibáñez

R.U.C.: 130966112001 / Telf.: 0988554482

Dirección: Manta

| CANT.                             | DETALLES          | P. UNIT.        | P. TOTAL     |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                   | <u>Habitación</u> |                 | <u>50.00</u> |
|                                   |                   |                 |              |
|                                   |                   |                 |              |
|                                   |                   |                 |              |
|                                   |                   |                 |              |
|                                   |                   |                 |              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |                   | Subtotal 12% \$ |              |
| EFFECTIVO _____                   |                   | Subtotal 0% \$  |              |
| DINERO ELECTRONICO _____          |                   | Descuento \$    |              |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ |                   | Subtotal \$     | <u>50.00</u> |
| OTROS _____                       |                   | I.V.A. 12% \$   | <u>6.00</u>  |
|                                   |                   | VALOR TOTAL \$  | <u>56.00</u> |

  
 Firma Autorizada  
  
 Recibi Conforme

*521 OK11*



Talledo Giler Jasmin Alejandra  
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sillio  
Las Mercedes s/n  
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404  
El Carmen - Manabí  
AUT. SRI 1123993286  
Fecha Aut. 19-12-2018

**FACTURA 001-001-000005016**

Cliente: Javier Ibañez  
Dirección: Quito Telf: 2229092  
RUC/C.I.: 1715780217

| DIA       | MES       | AÑO         |
|-----------|-----------|-------------|
| <u>06</u> | <u>03</u> | <u>2019</u> |

| Cant.  | Descripción          | V. Unit.   | V. Total |
|--|----------------------|--|----------|
| 1  | Consumo de Alimentos |  | 10.00    |
| FORMA DE PAGO  |                      |  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo<br><input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito<br><input type="checkbox"/> Otros |                      | Sub-Total 12%<br>Sub-Total 0%<br>Descuento<br>Sub Total<br>IVA 12%<br>Valor Total <u>10.00</u> |          |

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0693 813-950  
Válido para su emisión hasta: 19-12-2019. Numeradas del 0004401 al 0006000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SRI OK!!

SRI OK!!

Nota de Venta N° 001-001-000000319  
Autorización SRI N° 1123575989 R.U.C. 1722246194001

Sr. (es): Javier Ibañez  
RUC/C.I.: 1715780217 Fecha Emisión: 06-03-19  
Dirección: Quito Teléfono: 2229092

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. de Venta |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 1     | Alimentos   |          | 5.00        |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

**TOTAL USD. 5.00**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$420.0  
ORIGINAL BLANCO- ADQUIRENTE  
COPIA AMARILLA: EMISOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE OCTUBRE DE 2018 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE OCTUBRE DE 2019

COMIDAS RAPIDAS YANGA  
METRO ZAMBRANO YANBY ALFREDO  
R.U.C.: 0333629640003  
Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627435  
WhatsApp: 0998868752 - Messenger: 0998542026  
Mantua - Ecuador

Documento Categorizado: NO  
SERIE: 601-001  
**000001568**  
Aut. SRI N° 11242943619  
Autoridad: 068484860/2019

Fecha: 06/03/19 RUC/C.I.: 1715780217  
Sr. (Es): Javier Ibañez  
Dirección: Quito

Por los siguientes: Guía de Remisión

| CANT.  | DESCRIPCIÓN | V. Unit.  | V. de Venta |
|--|-------------|---|-------------|
| 1  | Alimentos   |   | 5.00        |
| FORMA DE PAGO  |             |   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo<br><input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito<br><input type="checkbox"/> Otros |             | Sub-Total 12%<br>Sub-Total 0%<br>Descuento<br>Sub Total<br>IVA 12%<br>Valor Total <u>5.00</u> |             |

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0693 813-950  
Válido para su emisión hasta: 19-12-2019. Numeradas del 0004401 al 0006000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

USO DE INPC 2017  
 + la fecha se encuentra  
 con lepisados

AUTORIZADA: 20-08-2018

/ ANE. S.I.L. 1423318468

NOTA DE VENTA 001-001-000018914

Sr. (es): *Javier Irujos*

Fecha de Emisión: *07/03/19*

R.U.C./I.: *1715780217* CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| Can.                    | Descripción                   | Imp. Valor |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                       | <i>Comestibles de consumo</i> | 9,75       |
| V. TOTAL \$ <i>9,75</i> |                               |            |

OFFICE FORMULAR - PREBIBLES LUIS ALFARO - R.U.C. 1604731001  
 AGT GRAF 2009 - I.L.F. 0909 F 17423 - 147000  
 Válida para su emisión hasta 20/08/2019 - 12 LIB.X2 0018101 - 0019300

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones  
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**INTRIASO JARIMIN FÉLIX VICTOR**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARRAS-RESTAURANTE

Dir: *BOYACAZA/BOYACAZA - SAN JOSE TEPIC/BOYACAZA*

Dirección: *Makem n/1 y Palmarca - Teléfono: 2240 185*

Celular: *090801709 - PORTOVIEJO - MANABI*

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200,0

ACTIVIDADES DE RESTAURANTE Y BARRAS HASTA \$250,0

NOTA DE VENTA 001-001-0011111

Cliente: *Javier Irujos*

Dirección: *Quito*

Producto: *Comestibles de consumo*

Valor: *9,75*

SEI 0411

SEI 0411

*[Handwritten signature and stamp]*

RUC 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1123596312

Calificación Artesanal N° 130692  
**FACTURA** 001-001-00 0049863

CLIENTE: Javier Ibuyes / FECHA: 08-03-2019 /

DIRECCION: Quito / TELEF: /

RUC / C.C.: 1715780217 / GUIA DE REMISION: /

| DESCRIPCION                  | V. UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
|------------------------------|-------------|----------|-------|
| ENCEBOLLADO GRANDE           |             |          |       |
| ENCEBOLLADO PEQUEÑO          |             |          |       |
| 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           |             |          |       |

IMPRESA GARCIA Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cadete  
 RUC: 1305129600017 / Tel: 2441081 - 1011. 100X2 del 48001 al 50000  
 Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2018

Subtotal  
 Subtotal 0%  
 Descuento  
 Subtotal 12%  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Argandona, Juanita  
 Dirección Matriz y Establecimientos: Quito 201 y Olmedo  
 Teléfono: 2635308 / Portoviejo - Manabí  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

RUC 131011030001 AUT. SRI 1123596312  
**FACTURA** SERIE 001-001 N° 000200031

Sr. (as): JAVIER IBUYES / Fecha: 08/03/2019

Dirección: Quito

RUC / C.C.: 1715780217 / Teléfono: /

| DESCRIPCION          | TOTAL |
|----------------------|-------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS | 10,27 |

FORMA DE PAGO: / 10,27

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Argandona Chávez Adolfo Antonio - Impresora y Gráficas Argandona  
 RUC: 131011030001 - Aut. SRI No. 2419 / Tel: 2633722 - 098539318  
 Ingreso del 09/03 al 29/03 - Autorización: 03122618 - Caduc. del 03/12/2019

1,23  
 11,50

Dir. El Carmen - Chone Sifio  
 Los Mercedes s/n  
 Tel: 0997 106-182 / 0991 662-404  
 El Carmen - Manabí

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

Talleo Giler Jasmin Alejandra  
 RUC 131263110001

**FACTURA** 001-001-00 00005037

| Cliente:     | Talleo Giler Jasmin Alejandra |
|--------------|-------------------------------|
| Dirección:   | Quito                         |
| RUC / C.C.:  | 1715780217                    |
| Cant.        | 1                             |
| Descripción: | Consumo de Alimentos          |
| V. Unit.     | 8,00                          |
| V. Total     | 8,00                          |

FORMA DE PAGO

Electivo  
 Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito  
 Paga

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

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Fernando Gabriel Vela Melóza RUC 171484514001 Aut. 4059 Tel: 0992 813-950  
 Valido para su emisión hasta 19-12-2019 Numeradas del 3034401 al 3035000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: cliente COPIA: Emisor

Factura 001-001-00005037 valida por SRI 08/11  
 de acuerdo a la Resolución (SRI) 12-1188-2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-DAF-INPC-2019 / FECHA DE SOLICITUD (21-02-2019) /

|          |   |   |                |  |               |  |              |
|----------|---|---|----------------|--|---------------|--|--------------|
| VIÁTICOS | x | / | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|---|----------------|--|---------------|--|--------------|

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /                    | PUESTO QUE OCUPA:<br>GUARDALMACEN /  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PORTOVIEJO-PILE-CERRO JABONCILLO- MANABI / | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                             |  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-8338 / | QUITO – PORTOVIEJO-<br>PILE-CERRO JABONCILLO / | 06/03/2019 /         | 04:00 /       | 06/03/2019 /         | 22:00 /       |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-8338 / | PORTOVIEJO - QUITO /                           | 08/03/2019 /         | 14:00 /       | 08/03/2019 /         | 22:00 /       |

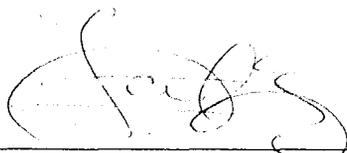
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

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

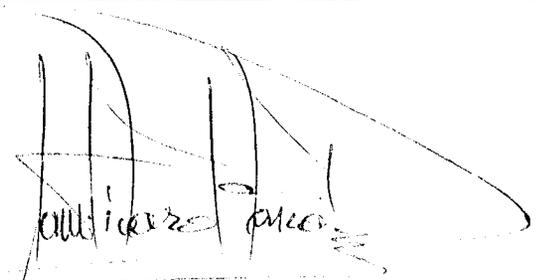
|   |  |
|---|--|
| GASTO CORRIENTE: <input type="checkbox"/> | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: |
|---|--|

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

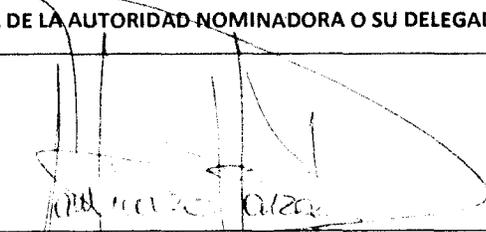
|  |                            |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO BOLIVARIANO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1651024825 |
|--|----------------------------|------------------------------|

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


 NOMBRE: SR. JAVIER IBUJES  
 CARGO: GUARDALMACEN



 NOMBRE: SR. GONZALEZ JARAMILLO  
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  | <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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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> |
|                               |  |
| <b>NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GÓNZALEZ JARAMILLO</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)</b> |  |
| <b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>   |  |
|                              |  |
| <b>FIRMA SOLICITANTE</b>   |  |
| <b>C.C. 1715780217</b>   |  |



*Handwritten:* H.C. D. / 15/2/2019 / AUTORIZADO

**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**INPC**

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Presupuestos

Presentación Informe

Servicios Institucionales

Administración de Capital

**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 (e)**

**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 intervendrá 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 actu 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:

| VERIFICACIÓN DE BIENES LOJA, CUENCA, INGAPIRCA |            |            |
|--|------------|------------|
| ruta   | FECHA      | TRANSPORTE |
| QUITO-LOJA                                     | 25/02/2019 | AEREO      |
| CUENCA - QUITO                                 | 28/02/2019 | AEREO      |



**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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 Ibutjes 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 Ibutjes Salas  
Guardalmacen



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

No. 3353

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Cludad 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 |
|-------------------|-----|----------------|-----|

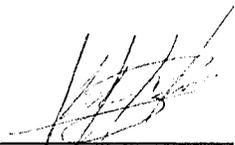
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONT O            |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 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          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$7,328.15</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                   |

**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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>DATOS APROBACIÓN</b> |  |
| <b>ESTADO</b>           | <b>REGISTRADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>         | <b>APROBADO:</b>   |
| FECHA:<br>13/03/2019    | <br>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>Funcionaria Responsable<br>Mg. Wilma Gonzalez<br>PRESUPUESTO |
|                         | <br>Director Financiero   |