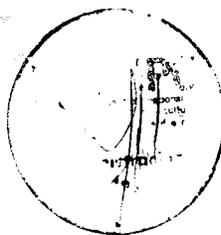


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 815 Tipo Registro: DEV
 Monto: 16,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 16,70

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN
POR COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, PARA LEVANTAMIENTO
DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4

Cuenta Monetaria No.: 1651024825

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2019	16,70	0,00
Sub - Total				16,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 16,70

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	021	03	2019	815 788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	16.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.70

SON: DIECISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 012-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2019	815	788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2019	815 788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
				351	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	16.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.70

SON: DIECISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN POR COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABI, SOLICITUD No. 012-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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	021	03	2019	815 788	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		
				351		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	03	2019	788	788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		351

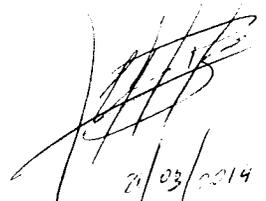
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

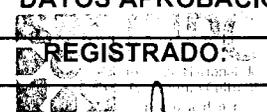
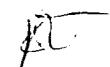
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	16.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.70

SON: DIECISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISIÓN DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-JABONCILLO-PILE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE BIENES QUE FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE LA ZONAL 4 MANABÍ, SOLICITUD No. 012-DAF-INPC-2019, CP 247


 21/03/2019
 11:56

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/03/2019		

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	788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
				351	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**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 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																		

16,70

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

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 RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile para realizar las siguientes actividades, según solicitud 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 ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLD

00000000

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

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**1. 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. /

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

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	DESAYUNO 06/03/2019 /	10.00 /	001-001-000005016 /
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 /
	TOTAL	140.95 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 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 hh:mm	06:00 /	22:00 /	

TRANSPORTE

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

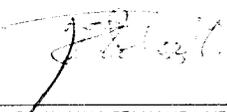
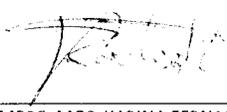
TERRESTRE	PEI-8338	PILE-PORTOVIEJO /	07/03/2019 /	15:30 /	07/03/2019 /	17:00 /
TERRESTRE	PEI-8338	PORTOVIEJO-QUITO /	08/03/2019 /	15:00 /	08/03/2019 /	22:00 /

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

Declaración

Hora: 16:30
Fecha: 12-3-19

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

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

Email: boulevardmanta@gmail.com

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1124327875

004 - 001000002422

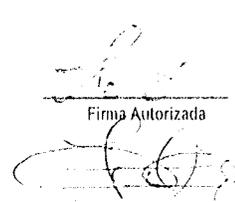
FACTURA

Fecha: 08/05/2019

Cliente: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

R.U.C.: 1309661112001 / Telf.: 0988554482

Dirección: Av. Malecón s/n y Calle 103

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Hotel Boulevard 1</u>		<u>60.00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO _____	 Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
CHEQUE ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____	Recibi Conforme	Subtotal \$	<u>53.78</u>
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	<u>6.22</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>60.00</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
2401 al 2600 - 200x2 - F. Aut. Feb.-19-2019 Cad.: Feb.-19-2020

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

5210K11



Talledo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Silló
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
<i>06</i>	<i>03</i>	<i>2019</i>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
<i>1</i>	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito	
<input type="checkbox"/> Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	<i>10.00</i>

Recebi Conforme *[Signature]* Autorizada *[Signature]*

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0993 813-950
para su emisión hasta: 19-12-2019. Numeradas del 0004401 al 0006000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SB1 OK11

SB1 OK11

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
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>5.00</i>

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> 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 YANCA

METRO ZAMBIANO YANCA Y ALFREDO
R.U.C.: 1711675570001
Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 B-165ano: 2027535
What-App: 0958868752 - Whats-App: 0998742026
Mantá - Ecuador

Documento Categorizado: NO
SERIE: 001-001
000001568
Aut. SRI N° 1124243619
Autorizada: 06/01/2019

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
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	

Recebi Conforme *[Signature]* Autorizada *[Signature]*

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0993 813-950
para su emisión hasta: 19-12-2019. Numeradas del 0004401 al 0006000

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

Valida para su emisión hasta: 04 DE FEBRERO DEL 2020
Sectoría Autorizada: 1501 al 1769.

USO DE INPC-2017
 + la fecha se encuentra
 con lepisados

AUTORIZADA: 20 - 08 - 2018

/ Ant. S.R.L. 1123319468

NOTA DE VENTA 001-001-000018914

0000012

Sr. (os): *José Ibáñez*

Fecha de Emisión: *07/03/19*

R.U.C./C.I.: *1715780217*

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Valor
1	<i>Collares de</i> <i>oro</i>		9,75
V. TOTAL \$ <i>9,75</i>			

OFICINA GENERAL INTERIORES DE LOS ANTOLOS - R.U.C. 1202701600
 AUL. CHAF 259 - TEL. 09-0634243 - JARCHE
 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 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARRAS-RESTAURANTES
 EDIR: 10012876704001 - AUL. CHAF 1124298850

Dirección: Malcom n/1 y Palmaria - Teléfono: 2240 185
 Celular: 0983331709 - PORTOMUELLO - MANABÍ

ALIMBIOS S.R.L. - RUC: 1202701600
 No aceptamos cambio ni devoluciones hasta \$500,00

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

Cliente: *José Ibáñez*
 Dirección: *Auto*

RUC/C.I.: *1715780217*

Confirma presente

15.00

[Signature]

101 a 2370 - Ciudad - BH 12030 - 01717 - 100 2120 Inquilina "RAMGO" Pérez
 Calle Ecuador y Pío Guey y C. - Guayaquil - Ecuador - Tel: 099 5077541 - Fax: 099 5077542

José Ibáñez
 0004918

SDI OK11

SDI
 OK11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 012-DAF-INPC-2019		FECHA DE SOLICITUD (21-02-2019)	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
	/		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-PILE-CERRO JABONCILLO- MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(06-03-2019)	(04:00)	(08-03-2019)	(22:00)

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

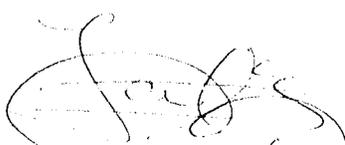
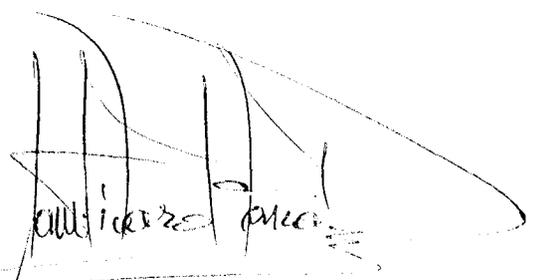
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8338	QUITO – PORTOVIEJO- PILE-CERRO JABONCILLO	06/03/2019	04:00	06/03/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-8338	PORTOVIEJO - QUITO	08/03/2019	14:00	08/03/2019	22:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA
GASTO CORRIENTE :	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

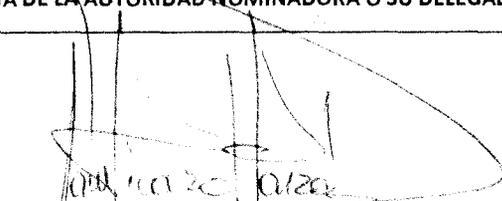
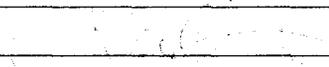
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 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)

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 GÓNZALEZ JARAMILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1715780217	



0000001

Handwritten: H.A.D. **AUTORIZADO**

15/febrero/2019

<input type="checkbox"/>	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	Presentar Informe
<input type="checkbox"/>	Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/>	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 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-ByÉ.

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



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 Ibujes 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 Ibujes 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

00000010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-06 Hora 04:00 Hasta 2019-03-08 Hora 22:00

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación INPC-DAF-2019-0558-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - CERRO JABONCILLO - PILE / MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE18338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS 2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA DOLORES NARANJO Cargo ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-02-20 08:36

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

FECHA: 13/03/2019

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO