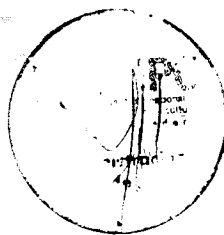


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## 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            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>16,70</b>     | <b>0,00</b>     |

| 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:<br>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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/03/2019 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<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  | 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 |              |     |     |     |


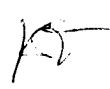
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>16.70</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>16.70</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>16.70</b> |

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:                    |
| <b>SOLICITADO</b><br><br>FECHA: | _____<br>Funcionario Responsable | _____<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                 | 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>16.70</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>16.70</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>16.70</b> |

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

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| APROBADO             | <br>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>20/03/2019 |  |   |

*[Handwritten Signature]*  
21/03/2019  
11:56

## 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/03/2019 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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<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    |              |  |                  |          |           |           |                |                  |       |        |              |          |           |  |  |                             |   |                   |

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-recpción 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 HALLD

00000000



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**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 - 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 / |
|      | <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  
 CORREGIDO

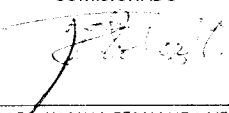
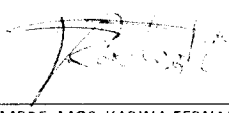
|           |          |                    |              |         |              |         |
|-----------|----------|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| TERRESTRE | PEI-8338 | PILE-PORTOVIEJO /  | 07/03/2019 / | 15:30 / | 07/03/2019 / | 17:00 / |
| TERRESTRE | 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:**

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>NOTA</b>   |
| <br>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**

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  |
| <br>NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | <br>NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS<br>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

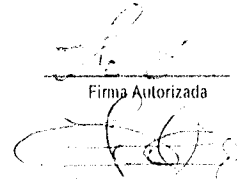
### FACTURA

Fecha, 08/05/2019

Cliente: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

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

Dirección: MANTA

| CANT.  | DETALLES                                  | P. UNIT.        | P. TOTAL     |
|--|---|-----------------|--------------|
|  | <u>HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE</u> |                 | <u>60.00</u> |
|  |   |                 |              |
|  |   |                 |              |
|  |   |                 |              |
|  |   |                 |              |
|  |   |                 |              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |   | Subtotal 12% \$ |              |
| EFFECTIVO _____  |   | Subtotal 0% \$  |              |
| DINERO ELECTRONICO _____   |   | Descuento \$    |              |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____  |   | Subtotal \$     | <u>53.78</u> |
| OTROS _____  |   | I.V.A. 12% \$   | <u>6.22</u>  |
| Firma Autorizada  |   | VALOR TOTAL \$  | <u>60.00</u> |
| Recibi Conforme  |   |                 |              |

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 Sitio  
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: 06 MES: 03 AÑO: 2019

| Cant.              | Descripción          | V. Unit.       | V. Total |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|
| 1                  | Consumo de Alimentos |                | 10.00    |
| FORMA DE PAGO      |                      | Sub-Total 12 % |          |
| Efectivo           |                      | Sub-Total 0 %  |          |
| Dinero Electrónico |                      | Descuento      |          |
| Tarjeta / Crédito  |                      | Sub Total      |          |
| Otro               |                      | IVA 12 %       |          |
| Recebi Confirmado  |                      | Valor Total    | 10.00    |

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 |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1     | Alimentación |          | 5.00        |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
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 ZAMBIANO YANARY ALFREDO  
R.U.C.: 1711675570001  
Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 B-165ano: 2027535  
What-App: 0958868752 - Whats-App: 0998742026  
Manda - 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 |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1     | Alimentación |          | 10.00       |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
DINERO EFECTIVO  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
Valor Total: 10.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor  
Válida 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 Abujes*  
 Fecha de Emisión: *07/03/19*  
 R.U.C./C.I.: *1715780217* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| Cant. | DESCRIPCIÓN                      | PUNTO | VALOR                          |
|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1     | <i>Collares de</i><br><i>oro</i> |       | <i>9,75</i>                    |
|       |                                  |       | <b>V. TOTAL \$</b> <i>9,75</i> |

OFICINA GENERAL INTERIORES DE LOS ANTOLOS - R.U.C. 1202701600  
 AUL. CHAF. 239 - TEL. 09-06-3423 - 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 \$1000,0

NOTA DE VENTA  
 Cliente: *José Abujes*  
 Dirección: *Auto*  
 RUC/C.I.: *1715780217*

*Confirma venta*  
 [Signature]  
 [Stamp]

*José Abujes*  
 0004918

SDI OK11

SDI  
 OK11

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1123596312

Calificación Artesanal N° 130692

FACTURA 001-001-00

0049863

CLIENTE: Javier Ibojes

FECHA: 08-03-2019

DIRECCION: QUITO

TELEF:

R.U.C./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 / CAFÉ   |             |          |       |
| PORCIÓN CHIFLES / ROSCA      |             |          |       |
| PORCIÓN DE PESCADO           |             |          |       |

Consumo de Alimentos 5,00

IMPRESA GARCÍA Aut. 5892 / Vicente Washington García Godoy  
RUC: 1305129680001 / Telf: 2441091 - 1013 100X2 del 48001 al 50000  
Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2018

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

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  
CHEQUE  
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
OTROS  
Fecha de Validación: 09 OCTUBRE 2019  
FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

Imprenta Merced

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo  
Teléfono: 2605006 / Portoviejo - Manabí  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1311011050001

AUT. SRI. 1123596508

FACTURA SERIE 001-001

Nº 000200021

Sr. (s): JAVIER IBUJES

Fecha: 08/03/2019

Dirección: QUITO

R.U.C./C.C.: 1715780217

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

| FORMA DE PAGO                | VALOR |
|------------------------------|-------|
| Efectivo                     | 10,27 |
| Dinero Electrónico           |       |
| Tarjetas de Crédito / Débito | 1,23  |
| Otros                        | 11,50 |

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA  
Argandoña Clavéz Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"  
R.U.C. 1311011050001 - Aut. SRI. No. 2319 Telf: 2603422 - 0385339319  
Impreso del 19/01 al 20/02/2019 - Autorización: 031/12/2019 - Cédula de: 021272919

SRI OK!!

Dra. El Carmen - Chone Sño  
Las Mercedes S/in  
Telf: 0997 106 182 / 0991 662 404  
El Carmen - Manabí

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

Talleo Giler Jasmín Alejandra  
RUC 131263110001

**FACTURA 001-001-00 0005037**



Cliente: Javier Ibojes  
Dirección: QUITO  
RUC/C.C.: 1715780217  
Cant.: 8,00

| Descripción       | V. Unit. | V. Total |
|-------------------|----------|----------|
| Alimentos Tarrina |          | 8,00     |

FORMA DE PAGO  
Efectivo  
Dinero Electrónico  
Tarjetas de Crédito / Débito  
Otros  
Sub-Total 12 %  
Sub-Total 0 %  
Descuento  
Sub Total  
IVA 12 %  
Valor Total 8,00

Ing. Fernando Gabriel Vivós Medfioza RUC 171454544000 Aut. 4068 Telf: 0993615-950  
Válido para su emisión hasta 19-12-2019 Numeración de: 0324421 al 0306000  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Factura 001-001-0005037 válida por lo que según Resolución 150-12-1182-0017

SRI OK!!

**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<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**

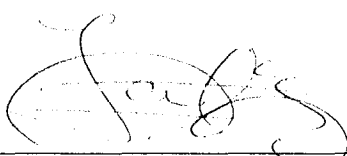
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                             |  | 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:**

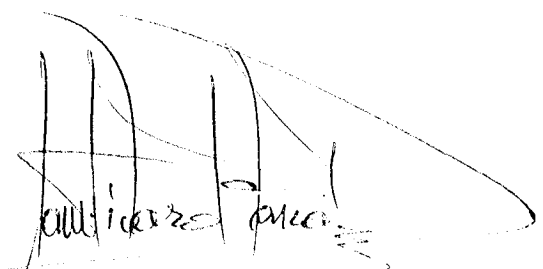
|   |  |   |
|---|--|---|
| PROGRAMA: <input type="text"/>            | PROYECTO: <input type="text"/>               | ACTIVIDAD – TAREA: <input type="text"/> |
| GASTO CORRIENTE: <input type="checkbox"/> | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: |   |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

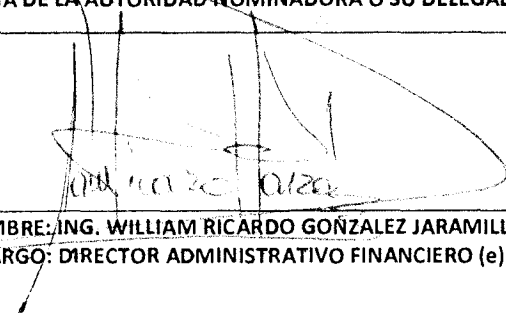
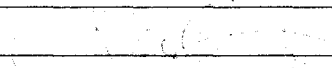
|  |                            |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO BOLIVARIANO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>1651024825 |
|--|----------------------------|------------------------------|

**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> |
|  <p><b>NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GÓNZALEZ JARAMILLO</b><br/><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)</b></p> |  |
| <b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>   |  |
|   |  |
| <b>FIRMA SOLICITANTE</b>   |  |
| C.C. 1715780217  |  |





0000001

*Handwritten:* H.A.D. / 15/febrero/2019

*Stamp:* Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, QUITO

*Stamp:* AUTORIZADO

Presupuesto

Presentar 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 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 |

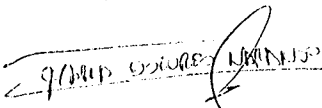
| VERIFICACION DE BIENES GUAYAQUIL |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| RUTA                             | FECHA      | TRANSPORTE |
| QUITO-GUAYAQUIL                  | 13/03/2019 | AEREO      |
| GUAYAQUIL - QUITO                | 14/03/2019 | 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          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <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

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO  | APROBADO:  |
| APROBADO         | <br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>Funcionario Responsable<br>Ing. William Gonzalez<br>PRESUPUESTO | <br>Director Financiero |
| FECHA:           |   |  |
| 13/03/2019       |   |  |