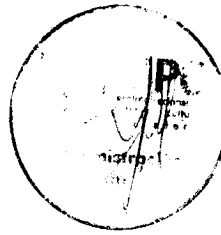


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 818 Tipo Registro: DEV
 Monto: 23,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 23,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 23,50

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN
 MOVILIZACIÓN POR COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019
 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPIACION DE LA
 INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No.

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	23,50	0,00
Sub - Total				23,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 23,50

2019 10

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	818 807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
					No. Expediente
					357

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.50

SON: VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN MOVILIZACION POR COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPIACION DE LA INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2019, CP 247

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	818 807	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		
				357		
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

00000003

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	818 807		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0697-M	357		

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.50

SON: VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN MOVILIZACIÓN POR COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPIACION DE LA INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2019, CP 247

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	021	03	2019	818 807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
					No. Expediente
					357
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

00000001

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	807	807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		357

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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.50

SON: VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMISION DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019 QUITO-LOJA-INGAPIRCA-CUENCA-QUITO, RECOPIACION DE LA INFORMACION DE ACTA DE BIENES REGISTRADAS, SOLICITUD No. 008-DAF-INPC-2019, CP 247

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

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

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	021	03	2019	807	807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		357
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: 21/03/2019	_____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-OE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Javier Ibijes	Guardalmacén	Quito - Loja - Ingapirca - Cuenca - Quito	718	3	25-feb-19	28-feb-19	80,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00						23,50
1715780217																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **23,50**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Ingapirca - Cuenca - Quito


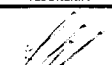
SALIDA A LAS 06H20 EL 25 DE FEBRERO DE 2019
LLEGADA A LAS 21H30 EL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

DESCRIPCIÓN: Movilización por comisión de servicios en Loja - Ingapirca - Cuenca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 008-DAF-INPC-2019. CP247.
- Dirección Regional 7: Recopilar información correspondiente a las actas entrega-recepción generadas para consolidar la base general de constatación física 2018. Verificación de bienes sobrantes o faltantes. Entrega de códigos - impresos cargados en el eSBE.
- Ingapirca: Revisión de las actas de entrega-recepción y codificación de los bienes asignados. Revisión física de los equipos tecnológicos y registro de novedades, para posterior regularización.
- Dirección Regional 6: Elaboración y suscripción de actas de entrega-recepción. Consolidación de bienes en la base general de constatación física. Revisión aleatoria de activos en bodega e instalaciones.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución Interna Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de movilización.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

00000000

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 08-DAF-INPC-2019 /	FECHA DE INFORME: 08 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. LOJA-LOJA, CUENCA- AZUAY, INGAPIRCA-CAÑAR /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. RAMON PORRAS, SR. JAVIER IBUJES /	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Actividades realizadas:**
 - 25-02-2019**

Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para posterior embarque en el vuelo EQ147 con destino a la ciudad de Loja.

 - 09:00 De acuerdo a la coordinado, con la funcionaria Yessenia Quezada, Custodio Administrativo de la Dirección Regional 7, se procede a recabar la información de las actas de entrega recepción generadas en el sistema de Bienes y Existencia eByE, con el objetivo de consolidar la base general de la Constatación física 2018.
 - 13:30 Almuerzo
 - 14:00 Con los resultados de la información entregada por parte de la Funcionaria Yessenia Quezada, se identifica si existen bienes sobrantes o faltantes, y se procede a consolidar la base general e informar el proceso a seguir para que se realicen los ajustes correspondientes de algunos activos fijos que se encuentran cargados en el sistema eByE pero ya fueron entregados en un proceso de chatarrización de años anteriores. Se realiza la verificación aleatoria de los bienes detallados en la base de constatación, se entrega también los códigos impresos desde el sistema para que sean colocados en los activos fijos de la Dirección Regional.
 - 16:30 Traslado vía terrestre en transporte de la Cooperativa San Luis, con destino a la ciudad de Cuenca.
 - 21:30 Hospedaje y merienda en la ciudad de Cuenca.
 - 26-02-2019**
 - 08:00 Traslado desde las Instalaciones de la Regional 6 en vehículo de la Institución hacia el Complejo Arqueológico Ingapirca.
 - 09:15 Se realiza la revisión de las actas de entrega recepción de los bienes conjuntamente con el funcionario Luis Alvarado, Custodio Administrativo, y se realiza la codificación de los bienes asignados a los funcionarios del Complejo, con respecto a los bienes que se encuentran en la bodega no estaban regularizadas las actas por lo que el funcionario remitirá esa información hasta el 13 de marzo de 2019, para consolidar los resultados en la base general de constatación.
 - 14:30 Almuerzo
 - 15:00 Se realiza la revisión física de los equipos tecnológicos del complejo ya que en el sistema eByE, algunos de ellos no están cargados con los números de serie y descripciones correctas, todas estas novedades se registraran en la base de constatación para posterior regularización.
 - 16:30 a 18:00 Traslado a la ciudad de Cuenca, merienda y hospedaje.
 - 27-02-2019**
 - 08:00 En las instalaciones de la Dirección Regional 6 conjuntamente con la funcionaria Mayra Naranjo, Custodio Administrativa de bienes se procede a elaborar las actas de entrega recepción a cada uno de los usuarios finales, ya que no se encuentran realizadas las mismas.
 - 13:00 Almuerzo
 - 13:30 Se da continuidad a la elaboración de actas de entrega recepción y suscripción de las mismas.
 - 28-02-2019**
 - 8:00 Se realiza la consolidación de los bienes en la base general de constatación física, también una revisión aleatoria de los activos que se encuentran en bodega y las instalaciones, encontrando novedades con respecto a las descripciones de los mismos, por lo que se solicita a la funcionaria Mayra Naranjo que todos estas novedades deben ser incluidas en la base y acta de constatación.
 - 13:30 Almuerzo.
 - 14:00 Se retoma la consolidación de la base y verificación de activos, con respecto a los activos que se encuentran en bodega la funcionaria realizará las actas de entrega recepción y remitirá las mismas con la de los funcionarios pendientes de suscribir hasta el día 13 de marzo de 2019 para completar el proceso.
 - 18:00 Traslado al Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca
 - 20:35 Traslado vía aérea en vuelo EQ174 con destino 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	MOVILIZACIÓN /	20.00 /	001-001-000000058 /
2	DESAYUNO 25-02-2019 /	3.80 /	001-001-0002118 /
3	ALMUERZO 25-02-2019 /	16.25 /	001-001-00004158 /
4	MOVILIZACIÓN 25-02-2019 /	7.50 /	003-801-000020600 /
5	MERIENDA 25-02-2019 /	12.50 /	002-001-000007299 /
6	DEAYUNO 26-02-2019 /	14.00 /	001-001-000001340 /
7	ALMUERZO 26-02-2019 /	10.00 /	001-001-000003299 /
8	MERIENDA 26-02-2019 /	10.50 /	002-001-000007302 /
9	DESAYUNO 27-02-2019 /	8.00 /	001-001-0000022 /
10	ALMUERZO 27-02-2019 /	10.00 /	001-001-0000026 /
11	MERIENDA 27-02-2019 /	5.40 /	001-001-000004655 /
12	ALMUERZO 28-02-2019 /	4.00 /	002-001-0003889 /

INFORME
GUARDADO

13	MERIENDA 28-02-2019 /	4.00 /	001-001-0011501 /
14	HOSPEDAJE /	54.00 /	001-001-000004672 /
	TOTAL	179.95	

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

TRANSPORTE

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

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ALFREDO JAVIER IBUJAS SALAS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

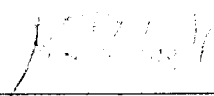
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: MGS. KARINA FERNANDA VELOZ NAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Alfredo Ijujas Salas Hora: 10:00
Trámite: ... Fecha: 28/02/2019

00030099

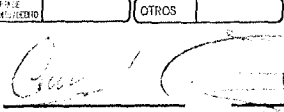
LOGROÑO SOSA GERMAN EFRAIN

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

RUC: 1708863459001
FACTURA S 001-001
000000058
AUT. S.R.I.: 1123084638
FECHA DE AUT.: 09/JULIO/2018

Fecha: 25 - 02 - 2019
Señor (Es): JACOB IBARRA
R.U.C./C.I.: 171578021-7 / Telf: 2229092
Dirección: Guano

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSFERENCIA	21,00	21,00
	TRANSFERENCIA DEPENDIENTE		
	TRANSFERENCIA SUJE		

FORMA Y VALOR DE PAGO:				SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DEBITO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/> OTROS			
		IVA 12%		
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		IVA 0 %
				VALOR TOTAL S

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177950001, TACO ALAJO LUIS ENRIQUE, -FECHA DE CADUCIDAD: 09/JULIO/2019, Santiago 238 y Manuel Larrea (esa) / Telf: * Quito 2 3 4 5 120; * Autorización: 7214 Impresión: del 0000051 al 00000075

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ACQUIREN EFECTO EMISOR

Factura válida por 71000 según Resolución USC-DE-INIC-2017.

PARTELA No. 064 001-00000000
EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES

S.A.
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345

10/10/10

PARTELA No. 064 001-00000000
EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES
S.A.
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.
TEL: 281 2345



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 08-DAF-INPC-2019 /		FECHA DE SOLICITUD (18-02-2019) /	
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 LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(25-02-2019) /	(06:20) /	(28-02-2019) /	(21:30) /

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO - LOJA /	25/02/2019 /	06:20 /	25/02/2019 /	07:40 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	28/02/2019 /	20:35 /	28/02/2019 /	21:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

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

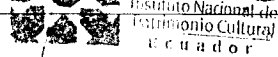
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1651024825
--	----------------------------	------------------------------

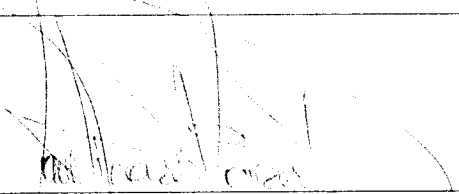
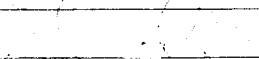
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: JAVIER IBUJES
CARGO: GUARDALMACÉN

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



RECIBIDO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1715780217	



Handwritten signature and date: 15/febrero/2019

AUTORIZADO

Presupuestos
 Presentar Informe
 Servicios Institucionales
 Administración de Caja

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 enviadas 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 físico y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acto suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes.

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes. (...)"

Me permito solicitar a usted se autorice la movilización del personal de la Dirección Administrativa a las Direcciones Regionales, a fin de realizar las siguientes actividades:

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

Esta Información una vez recabada, será consolidada con Planta Central para la elaboración del Informe anual de constatación física, de acuerdo a la normativa antes citada.

Las fechas establecidas para la verificación de bienes en las Direcciones Regionales son las siguientes:

VERIFICACION DE BIENES LOJA, CUENCA, INGAPIRCA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-LOJA	25/02/2019	AEREO
CUENCA - QUITO	28/02/2019	AEREO



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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 Ibijes 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 Ibijes Salas
Guardalmacen

00000013

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


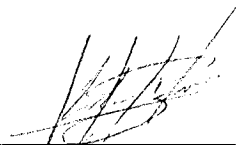
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	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 FINANCIERA Emisionaria Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/03/2019	(Ing. Wilma Gonzalez PRESUPUESTO)	