

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	03	2019	876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	387

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.45

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.fdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	03	2019	876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
				387		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 15

No. Formulario Interno: 44

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1715780217

Nombre Responsable: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 224,45

Monto Líquido: 224,45

No. Entrada Rendición: 82

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 15 SEGÚN SOLICITUD 08-DAF-INPC-2019 DE JAVIER IBUJES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-INGAPIRCA-CUENCA DESDE EL 25-28 FEB 19 PARA REGULARIZAR ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN. CONSOLIDAR EN LA

Estado: BASE GENERAL DE CONSTATAción FÍSICA 2018. VERIFICACIÓN DE BIENES SOBREPESADOS O FALTANTES.



No. Solicitud: 15

Fecha Solicitud: 25/03/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715780217		0,00	224,45	224,45

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR 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-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER
Javier Ibijes	Guardalmacén	Quito - Loja - Ingapirca - Cuenca - Quito	718	3	25-feb-19	28-feb-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		144,45	8,00	-23,55	8,00	-15,55
1715780217																		

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

-15,55

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

SALIDA A LAS 06H20 EL 25 DE FEBRERO DE 2019

LLEGADA A LAS 21H30 EL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Loja - Ingapirca - Cuenca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 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 eSBYE.

- 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: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$23,55) al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$8,00 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 una devolución por parte del funcionario de (\$15,55).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLÓ

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
1. 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 registrarán 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.

2. Productos alcanzados: Consolidación de bienes en la base general de Constatación Física 2018.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	MOVILIZACIÓN	20.00	001-001-00000058
2	DESAYUNO 25-02-2019	3.80	001-001-0002118
3	ALMUERZO 25-02-2019	16.25	001-001-000004158
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	001-001-00000022
10	ALMUERZO 27-02-2019	10.00	001-001-00000026
11	MERIENDA 27-02-2019	5.40	001-001-000004655
12	ALMUERZO 28-02-2019	4.00	002-001-0003889

INFORME
CORREGIDO

13	MERIENOA 28-02-2019 /	4.00 /	001-001-0011501 /
14	HOSPEOAJE /	54.00 /	001-001-000004672 /
TOTAL		179.95 /	

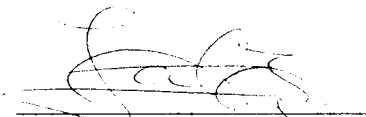
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2019	28/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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



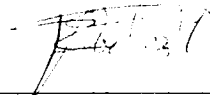
NOMBRE: ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS

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.

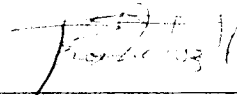
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

FIRMA DE LA AUTORIDAD O NOMINADO O SU DELEGADO



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



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Alfredo Irujes Salas Hora: 18:00
Trámite: 8-2-19 Fecha: 8-2-19

ETKT2692134928386C1

FECHA/DATE: 25FEB

VUELO/FLIGHT **0147**

IBUJES/JAVIER

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **5C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame 

ETKT2692134928391C1

FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

IBUJES/JAVIER

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

**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.L.: 1123084638 FECHA DE AUT.: 09/JULIO/2018

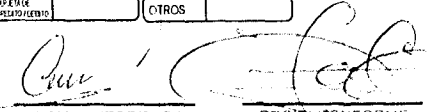
Fecha: 25-02-2019

Señor (Es): JAVIER IBUÑES

R.U.C./C.I.: 171578021-7 / Telf: 2229092

Dirección: Guano

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,00	20,00
	TRASLADO APOPOYADO		
	MANOS DE OBRAS		

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE		
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%	
 FIRMA AUTORIZADA		IVA 0%	
		VALOR TOTAL \$ <u>20,00</u>	
RECIBI CONFORME			

Imprenta y Sellos "IDEALES" 1708177660001, TACO ALAJÓ LUIS ENRIQUE, FECHA DE CADUCIDAD: 09/JULIO/2019
Santiago 238 y Manuel Lareca (esq.) Telf.: * Quito 2 338 628 * Autorización: 7214 Impresión del 0000051 al 0000075

SEI 04/11

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Factura válida por \$10.00 según
Resolución OSO-DE-INPC-2017.

JARAMILLO JARAMILLO JANDRY FABRICIO
JANDRY RESTAURANTE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Isidro Ayora s/n y Manuel Camión Pinzón - Loja - Ecuador
 Telf.: 07 2575025 Cel.: 0994408558 Email: jaramillojandry1969@hotmail.com
 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 048297

U.C. 1102767033001

FACTURA
 001-001-... 002118

IT. SRI N° 1123473521

Documento Categorizado: NO

ente: José Izquierdo
 día: 17/09/2018 RUC/DI: 0000000000
 teléfono: 07 2575025 Guía de Remisión:
 posición: ...

NT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Carne Terce	3.50	3.50

NT. Edgar Gelo Muñoz Guzmán R.U.C.: 1103356166001
 13496 - Telf.: 2586564 - Fecha de Act.: 17/Septiembre/2018
 : 17/Septiembre/2019 - Emisión: 001751-002750

Subtotal 12% \$
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 I.V.A. 12 % \$
VALOR TOTAL \$ 3.80

FORMA DE PAGO
 Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

MA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

EL CARBONERO
 Castillo Calle Camilo Fernando
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su consumo interno y/o
 Dir. Matriz y Establecimiento:
 San Sebastián de Jesús s/n y s/n
 • Telf.: 2586216 • Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN
 15 09 2018

QUALIFICACION ARTESANAL
 # 072908

RUC: 11033771802001
 Aut. SRI: 1123978663 FACTURA 001-001-00

Cliente: José Izquierdo
 RUC/DI: 0000000000 Telf: 2575025 Guía de Remisión:
 Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUBTOTAL \$ 3.50
 DESCUENTOS \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL \$ 3.80

MA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SRI
 06/11

06/11

FACTURA N°: 003-001-000020600
 EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES
 S.A.

PROVIDOR: AV. ESTERAS 800 A 104FE
 TQ. 10
 SUITE 101 C/ ESTERAS 800 A 104FE
 TEL: 0997 862374
 DELICIAS A C/ ESTERAS 800 A 104FE
 QUITO, ECUADOR

FECHA: 25/02/2019
 CLIENTE: JAVIER FLAJO
 RUC/CI: 1715780212

2019 4 22
 DUEÑO: FLORENTINO GARCIA
 GERENTE: GARCIA
 IDENTIFICACION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 CLIENTE: JAVIER FLAJO
 IDENTIFICACION:
 MONEDA: DOLAR
 VALOR: 12.50
 FECHA: 25/02/2019



Stencil Café Bar

Matriz: Huancavilcas y Cayapas
 Sucursal: Calle Larga 5-79 y Hermano Miguel
 Cel.: 0997 862374 Cuenca - Ecuador

FACTURA

Güiracocha Aucapiña Pablo Olmedo 002-001-
 R.U.C. 0104624838001
 Aut. S.R.I. 1122714528

Fecha: 25/02/2019

Señor(es): Javier Flajo RUC/CI: 1715780212

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Almuerzos		12.50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	SUBTOTAL \$
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0 % \$
TARJ. CRED./ DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. % \$
OTROS	<input type="checkbox"/>	Entregado	TOTAL \$ <u>12.50</u>

TECNIGRAFIA Flor Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Córdova Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Emisión: 07 - MAYO - 2018 / Caduca: 07 - MAYO - 2019 N°. 000006951 - 000007450

ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA CELESTE - ENSOR

SDI 04/11

SDI 04/11

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES R.U.C. 001-001-00
 PICANERIA EL VIAJERO 0301613683001
 Dir: (Sector San Camilo) S/N /Biblián/Ecuador/ AUT S.R.L.
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.D. 1124076677
 Sr(): Juan Lopez
 Direccion: Quito
 R.U.C./C.I.: 1715780217
 Fecha: DIA 26 MES 02 AÑO 2019 Telf. 2229092

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO
 TOTAL U.S.D. 10,50
 CLIENTE: [Firma] REPRESENTANTE EMISOR: [Firma]
 BLANCO-ADQUIRIENTE / COLOR-EMISOR 2330-785

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 09-ENERO-2019/VALIDO HASTA: 09-ENERO-2020/Nº 1201-1800 (600)/BIBLIAN-ECUADOR/

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 000003299

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1123026341 * Fecha de Autorización: 28/Junio/2018
 Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * INGAPIRCA-CAÑAR

SR.(ES): Juan Lopez
 RUC/CI: 1715780217 FECHA DE EMISION: 26 02 2019

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

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

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
 RUC.: 030122737001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0003276-0003475
 Válido para su emisión hasta 28/Junio/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR



Stencil Café Bar

Matriz: Huancavilcas y Cayapas
 Sucursal: Calle Larga 5-79 y Hermano Miguel
 Cel.: 0997 862374 Cuenca - Ecuador

FACTURA

Güivacocho Aucapiña Pablo Olmedo 002-001- Nº 000017302
 R.U.C. 0104624838001
 Aut. S.R.I. 1122714528

Fecha: 26-02/2019
 Señor(es): Juan Lopez RUC/CI: 1715780217
 Dirección: Quito Telf.: 2229092

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRÉD./DEBITO
 SUBTOTAL \$ 10,50
 I.V.A. 0 % \$ 0,00
 I.V.A. % \$ 0,00
 TOTAL \$ 10,50
 Recibi Conforme [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: CELESTE EMISOR

TORRE COLÓN
GUERRERO SANMARTIN RONALD ESTALIN
 Dirección: JUAN JARAMILLO 08-21 Y LUIS CORDERO
 Telf.: 098 270 4939 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0106152911001 **FACTURA**
 SERIE 001-001- **No. 0000022**

Fecha: 27/02/2019 AUT. S.R.I. 1123988775

Señor (es): Jaramillo Alfredo

R.U.C./C.I.: 1715780217 Telf.: 098 270 4939

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación		5.00

Forma de pago: Efectivo P. Electrónico T.Cred / Deb. Otros

ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA

Subtotal: 5.00
 Descuento: I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%: 0.56
 VALOR TOTAL: 5.56

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SDI OK //

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

FACTURA:001-001-000004663
 Clave:1308201801030048283300110010010000
 000071234123410
 Autorizacion:130820180110010010000000210
 3004828339
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

Fecha: 2019-02-27 22:31:29
 Nombre: Alfredo Irujes

Dirección:
 Telefono:
 CI/Ruc:1715780217
 Mesero/a:VICTOR BRAVO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS	4.821	4.821*

Subtotal 12%: 4.82
 Subtotal 0%: 0.00
 Iva 12%: 0.56
 Servicio: 0.00

Total: 5.40

SDI OK //

TORRE COLÓN
GUERRERO SANMARTIN RONALD ESTALIN
 Dirección: JUAN JARAMILLO 08-21 Y LUIS CORDERO
 Telf.: 098 270 4939 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0106152911001 **FACTURA**
 SERIE 001-001- **No. 0000026**

Fecha: 27/02/2019 AUT. S.R.I. 1123988775

Señor (es): Jaramillo Alfredo

R.U.C./C.I.: 1715780217 Telf.: 098 270 4939

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación		5.40

Forma de pago: Efectivo P. Electrónico

ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA

Subtotal: 5.40
 Descuento: I.V.A. 0%

RECIBI CONFORME

CHIFA CANTONES

ZHANG HUIMIN

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

NOTA DE VENTA 002-001- Nº 00000000

Cuenca, a 28 de febrero de 2019

Cliente: Javier Irujes

Dirección: Chifa

R.U.C. o C.I. 1715780217 Telf.: 2229092

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

FACTURA: 001-001-000004680
 Clave: 1308201801030048283300110010010000
 000071234123410
 Autorización: 130820180110010010000000210
 3004828339
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

Fecha: 2019-02-28 08:44:01
 Nombre: ALFREDO JAVIER IRUJES SALAS
 Dirección: QUITO
 Telefono: 2229092
 CI/RUC: 1715780217
 Mesero/a: VINICIO APOLO

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	HOSPEDAJE AZUL	18	48.214%
Subtotal 12%			48.21
Subtotal 0%			0.00
Iva 12%			5.79
Servicio:			0.00
Total:			54.00

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		4.00
			TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme
 Firma Emisor

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



Café Santa Ana R.U.C. 0104904164001

Llivosca Astudillo Carmen del Rocío Autorización S.R.I. # 1124292754

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

FACTURA Serie 001-001- Nº 001 1001

Fecha: 28/02/2019 Documento NO Categorizado
 Sr. (es): Javier Irujes
 R.U.C./C.I.: 1715780217 Telf.: 2229092
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3.57
			SUBTOTAL \$ 3.57
			I.V.A. 0% \$ 0.00
			I.V.A. 12% \$ 0.93

PAPELERIA MONTERREY CIA LTDA - R.U.C. 0190020568001 - Aut. 1014 - Telf.: 2842188
 0011550 - 13-FEBRERO-2019 VALIDA HASTA 13-FEBRERO-2020 - CUMAG

ORIGINAL BLANCO: USUARIO: COPIA COLOR: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190399311001

FACTURA

No. 001-001-000004672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901019039931100120010010000046720190399310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2019 12:35:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901019039931100120010010000046720190399310

CIGALOUN CIA LTDA

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALFREDO JAVIER IBUJES SALAS
Identificación 1715780217
Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	HOSPEDAJE AZUL 18		24.11	0.00	0.00	0.00	48.21

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	54.00

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

01/03/2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190399311001

FACTURA

No. 001-001-000004655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901019039931100120010010000046550190399313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 15:41:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901019039931100120010010000046550190399313

CIGALOUN CIA LTDA

LA CIGALE

Dirección Matriz: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: HONORATO VAZQUEZ 7 80 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	Alfredo Ibijes			
Identificación	1715780217			
Fecha	27/02/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	SIN DIRECCION			

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

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

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

SIN LOGO

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

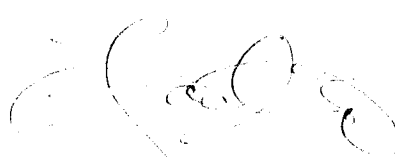
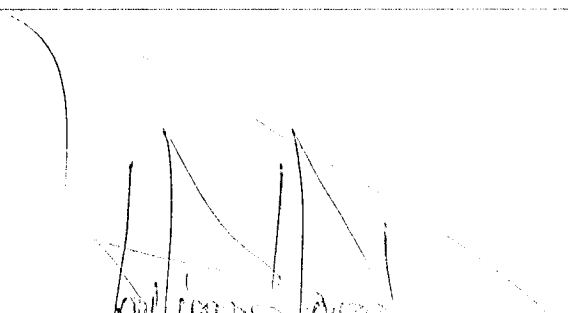
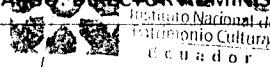
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO - LOJA /	25/02/2019 /	06:20 /	25/02/2019 /	07:40 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	28/02/2019 /	20:35 /	28/02/2019 /	21:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

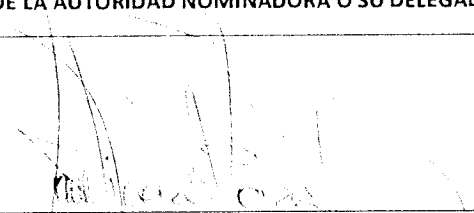

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE :	<input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

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. WILLIAM B. CARDO 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>
	
<p>NOMBRE: ING. WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (e)</p>	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1715780217	



Handwritten: H.A.D. AUTORIZADO
 15/2 febrero/2019

INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 QUITO

Presupuesto
 Prestación de Servicios
 Prestación de Servicios Institucionales
 Administración de Clap

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 e inventarios intervendrá el Guardabancos, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado Independiente del control y administración de bienes, designada 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. Los actos e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes.(...)"

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

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

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

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

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



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Handwritten: Gladys Borja 15-22-2019



Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0558-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

VERIFICACION DE BIENES PORTOVIEJO, JABONCILLO		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-PORTOVIEJO	06/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - QUITO	08/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

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

VERIFICACION DE BIENES RIOBAMBA		
RUTA	FECHA	TRANSPORTE
QUITO-RIOBAMBA - QUITO	18/03/2019	VEHICULO INSTITUCIONAL

Me permito sugerir que las personas que formarán parte de la comisión son los Funcionarios Javier 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
Guaralahuacú

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

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

mar, 19 de mar de 2019 16:22

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

Para : Javier Ibujes
<javier.ibujes@patrimoniocultural.gob.ec>

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

Estimado Javier,

Por medio del presente, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$15,55 (QUINCE 55/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada en Loja – Ingapirca – Cuenca desde el 25 al 28 de febrero de 2019 según solicitud Nro. 08-DAF-INPC-2019, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$240,00
Subtotal1:	\$240,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$152,45
30% del viático (sin facturas)	\$72,00
SubTotal2:	\$224,45
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$15,55

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Daniela Hallo); es decir, hasta el 22 de marzo de 2019.

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos cordiales

Daniela Hallo

Analista Financiera

Av. Colón Oe1-93 y Av 10 de Agosto

25/3/2019

Zimbra:

"La Circasiana"

Teléfono: 593-2 2227 927 ext. 145

www.patrimoniocultural.gob.ec

Código Postal: 170518 / Quito – Ecuador





Nombre: Alexander

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input checked="" type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Proponente Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

22/03/19

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-0761-M

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

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

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

En atención a mail institucional en el que solicita la Srta. Daniela Hallo, Analista Financiera se realice la devolución de anticipo, adjunto al presente sírvase encontrar el depósito realizado a la cuenta del INPC, por el valor de \$15,55 (QUINCE DOLARES 55/100), por concepto de devolución de anticipo de viático correspondiente a la comisión de servicio realizado Loja –Ingapirca-Cuenca desde el 25 al 28 de febrero de 2019

Por su atención, suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Alfredo Javier Ijujes Salas
GUARDALMACEN



RECEPCIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Karina Veloz Navas

Fecha: 22/03/2019

BANCO PICHINCHA C.A.
RUC.: 1790010937001
COMPROBANTE DE VENTA
N° 018-055-000064925

C.I./RUC : 9999999999999
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Fecha : 2019/03/22 Hora : 14:05
Documento: 8217306 Cajero: JLESTREL

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

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

Total: \$0.60

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

BANCO PICHINCHA

Depósito
SECTOR PUBLICO
Cuenta...: BP-SP 2100010305
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
Documento: 8188998
Efectivo...: 15.55
Total...: 15.55
Moneda...: USD
Oficina...: 27 - AG. AMERICA
Cajero...: JLESTREL
Fecha...: 2019/MAR/22 14:04
Control...: Sec-243, En Línea
Sublínea Valor
30200 15.55

ORIGINAL

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 Funcionario Responsable Ing. Wilmar Gonzalez PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA: 13/03/2019		