

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	016 / 09 / 2015	6624	6611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	32-DAF	2887

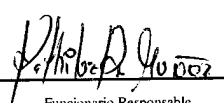
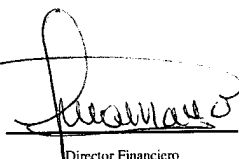
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION CUENCA AZUAY 7-11 SEP 2015 CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



- 16 SEP 2015

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	016 09 2015	6624	6611	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	32-DAF	2887	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Der. 6624

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	016	09	2015	6611 6611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		32-DAF	2887

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN ANALISTA DE ACTIVOS PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION CUENCA AZUAY 7-11 SEP 2015 CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2015	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	016	09	2015	6611	6611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		32-DAF	2887	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

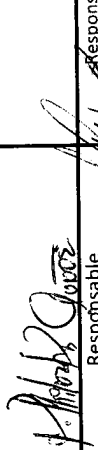
PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 15/09/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
VINUEZA CRISTIAN 1711507218	ANALISTA ACTIVOS FIJOS		07-sep	11-sep			15,00					15,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
15,00												

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Vinuesa Cristian, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca- Azuay

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guarnán

6611
 "RECIBIDO FINANCIERAMENTE"

Fecha: 15/09/2015
 Firma: 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 32-DAF-2015
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 14 DE SEPTIEMBRE 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKIN
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Polo Pazmiño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- INVENTARIO CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y BIENES DE LARGA DURACION DEL INPC REGIONAL 6, ADJUNTO ACTA DE CONSTATAION FISICA.

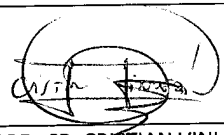
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-SEP-2015	11-SEP-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	23:00	

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 - CUENCA	07-09-2015	07:05	07-09-2015	08:05
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-09-2015	20:15	11-09-2015	21:15

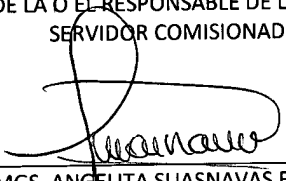
NOTA:

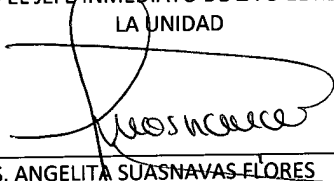
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: SR. CRISTIAN VINUEZA

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. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

14/09/15 14:37

No. Trámite: 32-DAF-2015

DAMARI TOUR S.A.

Dir.: Hermano Miguel Leon Guachapala OE8-68 y Zaruma
 Telf.: 3108-068 / 0995 212 572
 Quito - Ecuador

RUC.: 1791829484001
FACTURA S001-001
 N° 0000745
 AUT. SRI 1117140300

SEÑORES: CRISTIN VINOZ
 RUC. CL: 171150321-8
 DIRECCION: EL RECREO Telf: _____

DIA MES AÑO
 FECHA 07 09 2015

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO FECHA AUTORIZACION: 23/JUNIO/2015

ORIGINAL ACQUIRERTE - COPIA EMISOR - 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO (TABABEUS)		15.00
SUBTOTAL \$ TARIFA 0% % IVA TOTAL USD \$			15.00 15.00


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

BOARDING PASS

NAME
VINUEZA/CRISTIAN

FREQUENT FLYER NO


FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 L 07SEP07:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
06:35 11E NO

39

2692132965879C1

 Boarding pass
Pase a bordo

2692132965879C1 0726869

Passenger Name/Nombre del pasajero
VINUEZA/CRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11SEP	2015
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	24A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	64

tame.com.ec 



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 1734-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2015

PARA: Sra. Arq. Mónica Fabiola Quezada Jara
Directora Regional 6

Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: INVENTARIO CONSTATCION FISICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACION Y SUJETOS DE CONTROL AL 31 DE JULIO DEL 2015.

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted, de la manera más cordial para hacerle la entrega de la documentación correspondiente a la constatación física de todos los bienes que posee el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Dirección Regional #6.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcd. Cristian Franklin Vinuesa Zumarraga
ANALISTA DE ACTIVO FIJO

Anexos:

- BIENES CULTURALES JUL 2015.xls
- INMUEBLES CUE AGT 2015.xls
- VEHICULOS CUE AGT 1972.xls
- MUEBLES CUE AGT 2015.xls

Copia:

Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 6

Sr. Edgar Polo Pazmiño Morales
Oficinista

INPC INSTITUTO NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 6
CONTROL DE COMUNICACIONES
INTERNAS

Nº DE INGRESO GENERAL _____
FECHA DE RECEPCION 11/09/2015
RECEPTORA Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
HORA 11:00

[Handwritten signature] 11/09/2015



ACTA DE CONSTATAACION FISICA INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL REGIONAL 6-CUENCA

ANTECEDENTES

Con el objeto de dar cumplimiento a la norma de control Interno 406-10, mediante memorando Nro. 1382-DAF-2015-INPC de 28 de julio de 2015, la Directora Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, solicita la realización de la toma de inventario de activos fijos y sujetos de control periodo 2015.

Para dar cumplimiento se estableció que el trabajo se lo realice a partir del 7 al 11 de septiembre del 2015.

DESARROLLO

Se efectuó la constatación física de todos los Bienes de Larga Duración y Sujetos de Control que se encuentran en las instalaciones de la Dirección Regional de Cuenca.

Como consecuencia de la constatación y revisión de la documentación receptada referente a la toma física en las diferentes áreas de esta Regional, el Sr. Polo Pazmiño **Oficinista**, Lic. Cristian Vinueza **Servidor Público 3** del INPC Matriz, Sra. Xiomara Castro, Responsable de Bienes Regional 6, concluyeron con las siguientes novedades:

CONCLUSIONES:

1. La mayoría de los bienes que están siendo utilizados, por los servidores se encuentran en buen estado.
2. El Ministerio de Finanzas creó un sistema de control de Bienes (eSByE) el mismo que dispuso a todas las entidades públicas a registrar y codificar con el nuevo código que arroja del sistema, por lo cual se procedió a cumplir con esta disposición en esta dirección regional.

3. Se encontraron bienes los cuales no tenían el código, o se han borrados por la manipulación del mismo, estos bienes fueron identificados según los listados y nuevamente fueron codificados.
4. La fácil manipulación de los códigos provoca que estos sean extraídos, estropeados, y en otros casos desgastados, lo que dificultaba la lectura de los códigos.
5. En cuanto a los equipos de tecnología y mobiliarios, que reposan en la bodega, son bienes reportados por daños, los cuales se los deben realizar el proceso correspondiente de chatarrización o donación.
6. Se encontró que en el sistema eSByE que los custodios de los bienes registrados en la carga masiva no corresponden al custodio actual.
7. Existen bienes que en el sistema eSByE constan, los mismos que se encuentran físicamente en las oficinas de la Regional #6 y que son:
 - 1 archivador de madera de 3 cajones
 - 1 calibrador
8. Los bienes que no se encontraron en la constatación física de la semana del 7 al 11 de septiembre de 2015, estuvieron anteriormente bajo la responsabilidad de la Sra. Guadalupe Ordoñez, quien era custodio de los bienes instituciones, los cuales se han venido arrastrando como faltantes por no constar físicamente y también por las donaciones efectuadas por la Sra. Ordoñez sin las debidas autorizaciones como lo establece el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración del control de bienes del sector público. Se adjunta el listado respectivo.

De manera global se pudo constatar que existen bienes que ya no son aptos para su utilización, ya que se encuentran destruidos, desarmados o no funcionan, dando como resultado un almacenamiento innecesario.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al responsable de los activos fijos de esta Dirección Regional # 6 proceda con la actualización mediante actas en el sistema eSByE a los nuevos custodios de los bienes, en base a los listados del “Inventario Constatación Física de

Bienes de Larga Duración y Sujetos de Control” con el fin de obtener una información veraz,

- Dar el tratamiento adecuado a los bienes que se encuentran almacenados en las diferentes bodegas, aplicando la normativa legal vigente al respecto.
- Informar a los funcionarios que la salida de los bienes de la institución solamente se realizará para actividades estrictamente laborales previa conocimiento y autorización del responsable de los activos fijos y del Director Regional, y el bien tendrá que ser devuelto al concluir la actividad laboral en el caso de que se lo preste directamente de la Bodega de Bienes y en caso de ser el funcionario el custodio, deberá presentar el bien el momento de concluido el evento al responsable de los bienes de la Regional 6.
- El responsable de los Bienes de la Regional 6, deberá cumplir en el caso de donaciones y chatarrización, según lo establece la Ley, Normas de Control Interno y el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración del control de bienes del sector público.
- Se recomienda realizar el ingreso manual de los bienes que no constan en el sistema eSByE, en cuanto se habilite dicha opción por parte del Ministerio de Finanzas.

**BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL CUENCA**

BIENES DE LARGA DURACIÓN 141

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
BIENES MOBILIARIO	5.680.76	860.00		250.00	6.790.76
BIENES MAQ. EQUIPO	21.600.22				21.600.22
BIENES INFORMATICOS	17.913.79			4640.36	22.554.15
BIENES SUJETOS CONTROL	14876.25	130.00		963.40	15.969.65
BIENES VEHICULOS	43200.76				43.200.76
BIENES CULTURALES	850.00				850.00
BIENES INMUEBLES	200000.00				200.000.00
SUBTOTAL	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54
SOBRANTE					0.00
TOTAL	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54
FALTANTE					
NETO	304.121.78	990.00	0.00	5.853.76	310.965.54

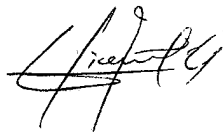
BIENES DE LARGA DURACIÓN 152

CONCEPTO	ESTADO			NO CONSTATADOS	TOTAL
	BUENO	DONACION	CHATARRIZACION		
BIENES MOBILIARIO	25.404.60	210.00			25.614.60
BIENES MAQ. EQUIPO	84.590.32	580.10	963.46	426.37	86.560.25
BIENES INFORMATICOS	113.795.40		243.47	438.16	114.477.03
BIENES VEHICULOS					0.00
SUBTOTAL	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
SOBRANTE					
TOTAL	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
FALTANTE					
NETO	223.790.32	790.10	1.206.93	864.53	226.651.88
TOTALES	527.912.10	1.780.10	1.206.93	6.718.29	537.617.22

En respaldo de lo antes mencionado se adjunta en forma física y digital la lista de los bienes constatados.

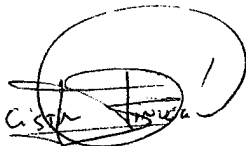
Para constancia de lo actuado las partes suscriben en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal.

Se suscribe en la ciudad de Cuenca los 11 días del mes de septiembre de 2015.

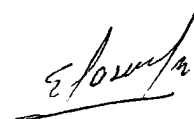


Xiomara Castro

RESPONSABLE BIENES REGIONAL 6



Lcdo. Cristian Vinueza
SERVIDOR PUBLICO 3
INPC MATRIZ



Sr Polo Pazmiño
SERVIDOR PUBLICO APOYO 3
INPC MATRIZ