

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	013	012	2017	4618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1819
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	68.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.95

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 296

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TOME 13

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	013	012	2017	4618	4618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1819	
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: 13/12/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 90

No. Formulario Interno: 302

Unidad Gastadora: 012 - DIRECCIÓN DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1713423349

Nombre Responsable: CANO MEDINA ANGELO MICHAEL

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 68,95

Monto Líquido: 68,95

No. Entrada Rendición: 320

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 90 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2017-028 CORRESPONDIENTE A ANGELO CANO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 07-08 DIC 17 PARA REVISIÓN DE PROCESOS EN LA R5 Y ASISTIR A

Estado: ~~REVISADO~~ REVISADA SOLICITADA POR SENA E

No. Solicitud: 90

Fecha Solicitud: 13/12/2017

No. Documento Aprobación: 90

Fecha Aprobación: 13/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1713423349		0,00	68,95	68,95

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 90

No. Formulario Interno: 302

Unidad Gastadora: 012 - DIRECCIÓN DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1713423349

Nombre Responsable: CANO MEDINA ANGELO MICHAEL

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 68,95

Monto Líquido: 68,95

No. Entrada Rendición: 320

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 90 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2017-028
CORRESPONDIENTE A ANGELO CANO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA
DESDE EL 07-08 DIC 17 PARA REVISIÓN DE PROCESOS EN LA R5 Y ASISTIR A
REUNIONES SOLICITADA POR SENAE

Estado: ~~REUNIONES~~

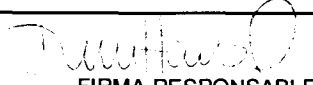
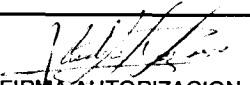
No. Solicitud: 90

Fecha Solicitud: 13/12/2017

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	1713423349		0,00	68,95	68,95

 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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR DEVOLVER
Angelo Cano	Inspector de Tráfico Ilícito	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	07-dic	08-dic	80,00	80,00	24,00 ✓	56,00 ✓		80,00 ✓		44,95 ✓		-11,05
1713423349																


TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) -11,05 ✓

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
 SALIDA A LAS 10:50 EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 23:55 EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017 (VUELO RETRASADO)

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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Guayaquil para realizar la revisión de procesos con el personal de la R5 (movimiento de obras, sistema exporta fácil, ventanilla única ecuatoriana, sistema de bienes sustraídos). Participar en la reunión solicitada por SENAE para la revisión de lineamientos generales para la elaboración de proyectos VUE. Mantener reunión con el Mipro respecto a las partidas arancelarias para el control de bienes culturales no patrimoniales, según solicitud DRCP-SAL-2017-028.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRPC-SAL-2017-028 /	FECHA DE INFORME: 12 de diciembre de 2017 /
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Angelo Cano /	PUESTO QUE OCUPA: Inspector de tráfico ilícito /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayas - Guayaquil /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Riesgos del Patrimonio /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mgs. Angelo Cano M. /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

Día 07 -12-17

13:30- 16:30

Revisión de procesos con personal de riesgos de la regional 05.

-Movimiento de obras (patrimoniales-No patrimoniales),

-Sistema Exporta Fácil,

-Ventanilla Única Ecuatoriana,

-Sistema de Bienes Sustraídos.

Día 08-12-17.

Reunión solicitada por SENAE para la revisión de los lineamientos generales para la elaboración de proyectos VUE.

Lugar: edificio La Previsora 10:30-13:30, oficinas SENAE, piso 20.

Reunión con delegada de MIPRO, sobre partidas arancelarias para control de bienes culturales No Patrimoniales para el COMEX, Johanna Villarroel, piso 19. 15:00 – 16:30.

Productos alcanzados: Día 07 -12-17

Revisión de procesos en diferentes procesos de control, se dieron observaciones sobre el envío de información de parte de CDE.E.P para la regional 05.

Día 08-12-17.

En la reunión donde se revisó los lineamientos generales para el próximo año en los proyectos de VUE, se presentaron los cambios en la ejecución de proyectos con cambio a la resolución N°SENAE-DGN-016-0797-RE. La nueva propuesta de cambios de apoyo en modo de comisión de servicios como apoyo a los funcionarios de SENAE que serán parte de cada institución. Mejoramientos de tiempos de respuesta de cada institución. Presentación del nuevo convenio entre SENAE y las diferentes instituciones.

En la reunión con la delegada del MIPRO se revisó el informe de parte del INPC y MCYP para el COMEX, y siendo Johanna Villarroel, la nueva funcionaria encargada como contraparte para este proceso.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	Consumo de alimentos	7,55 /	642 / /
2	Consumo de alimentos	5,00 /	1190 / /
3	Hospedaje	32,40 /	4989 / /
	Total (\$):	44,95 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2017 /	08/12/2017 /	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	08:00 /	23:55 /	

D. *Ataca*
No. *Ataca*
No. *Ataca*

10:10
12.12.17

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME /	QUITO – GUAYAQUIL /	07/12/2017 /	10:50 /	07/12/2017 /	12:00 /
Aéreo	TAME /	GUAYAQUIL – QUITO /	08/12/2017 /	21:30 /	08/12/2017 /	23:00 /
Vuelo de retorno a Quito con retraso en salida, salida de vuelo del 08/12/2017 a la 22:00						
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Mgs. Angelo Cano M.			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Mgs. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			 Lcdo. Cesar Molina Dirección de Riesgos del Patrimonio			

ETKT2692134387518C2
FECHA/DATE: 08DEC

ETKT2692134387518C1
FECHA/DATE: 07DEC

VUELO/FLIGHT **0320**

VUELO/FLIGHT **0195**

CANO/ANGELO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

CANO/ANGELO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22D**
EQUIP/BAGT:

ASIENTO/SEAT: **19A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

REFERENCIA: 64

tame

tame

JINFU CHIFA

Lin Jingsong

VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0960380723001

Dir. Chile 303 y Luque * Cel: 0990287770
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001 - 001-

0001190

Aut. S.R.I. 1121402810

MARISCOS EXPRESS

SUAREZ RUIZ GLENDA SHIRLEY

R.U.C. 1305985234001 Calificación Artesanal: 121375

MATRIZ: OLMEDO S/N - TELF.: 04 2329063
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

004-001-00

0000642

AUT. S.R.I. 1121694043
F. AUTORIZACIÓN: 01/NOVIEMBRE/2017

Cliente: Angelo Cano Fecha: 7-12-2017
 Dirección: Calderon G./Remision:
 Telf: 0990287770 RUC: 1713923349

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
<u>Guayaquil</u>	<u>07</u>	<u>12</u>	<u>2017</u>

CLIENTE: Angelo Cano
 DIRECCIÓN: Calderon
 R.U.C.I.: 171392334-9

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>MIXTO</u>		<u>4.50</u>
	<u>agua</u>		<u>0.50</u>
FORMA DE PAGO		Sub- total	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electronico <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
Tarj Credito/Debito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	<u>5.00</u>

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>conquimo Almuerto</u>		<u>7.55</u>
FORMA DE PAGO		MONTO	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electronico <input type="checkbox"/>	<u>7.55</u>	
TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>		
CHEQUES <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>		
FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL	<u>7.55</u>
RECIBI CONFORME		I.V.A. 0%	<u>—</u>
		I.V.A. 12%	<u>—</u>
		TOTAL \$	<u>7.55</u>

GRAFICAS MARIN - Marin Aguirre Marco Antonio - R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
- 13 B. 100X2 (del 1001 al 2000) ; Elab. 08/Septiembre/2017 - Exp. 08/Septiembre/2018 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO, TELF.: 0999280595 • R.U.C. 0919928234001
AUT. 11208 - IMPRESO DESDE: 601 AL 700, CADUCA: 01/NOVIEMBRE/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SDI OK!!

SDI OK!!

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

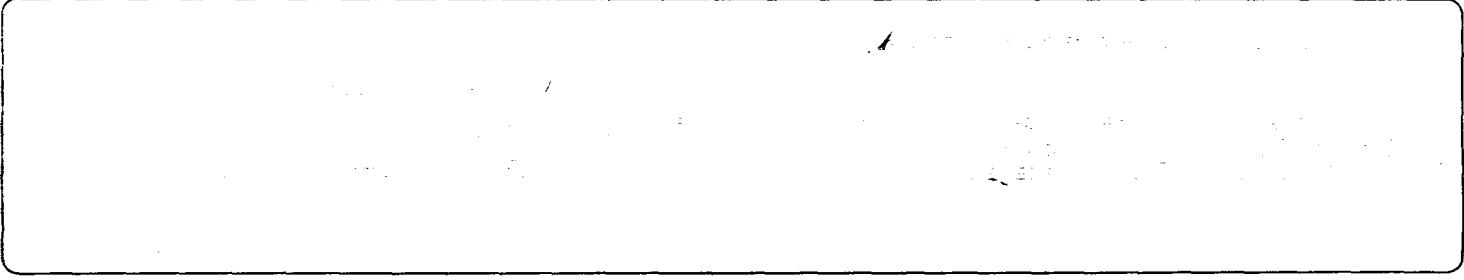
FACTURA


Nº 001-001-000004989

AUT. S.R.I. 1121227492

HOTEL DORAL

Impreso en SUILO HDORAL - C.A. - E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com • Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456 • Dirección: Chile # 402 y Aguirre • Guayaquil - Ecuador



FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
						

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
----------------	----------	--	--------------------	--	-----------------------------	--	-------	--

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com

521 0411



**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
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

17

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Drey / Alex

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presidencia
<input type="checkbox"/> Tramite-Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Inform.
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

13/12/2017

Memorando Nro. INPC-DRPC-2017-0549-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Devolución de Anticipo (Comisión en Guayaquil).

De mi consideración:

Por medio del presente, se hace la entrega del depósito en 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 Guayaquil desde el 07 hasta el 08 de diciembre del 2017, según solicitud Nro. DRCP-SAL-2017-028, por el valor de \$11,05 dólares.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Angelo Michael Cano Medina
INSPECTOR DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES

Anexos:
- deposito0953356001513186159.pdf

Copia:
Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad I

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

D
N
1
DANIELA

12:25
13/12/17

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Tel: (5937) 2813787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas.
Tel: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Leja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Yaldivieso
Tel: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Julio y Tera. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 7950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

73

BANCO PICHINCHA

Deposito
SECTOR PUBLICO
Cuenta...: BP-SP 2100010305
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
Documento: 1718911
Efectivo : 11.05
Total....: 11.05
Moneda...: USD
Oficina...: 10 - AG. AMAZONAS
Cajero. .: KGGARCIA
Fecha....: 2017/DIC/13 09H42
Control..: Sec-39, En Linea
Sublinea Valor
30200 11.05

ORIGINAL