

## 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	019	03	2019
				<b>766</b> <b>766</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				<b>346</b>

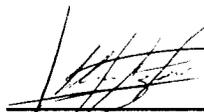
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:**            CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 46

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/03/2019	 _____ 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	019	03	2019	766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				346	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2019

**No. Fondo Global:** 17

**No. Formulario Interno:** 47

**Unidad Gestadora:** 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**RUC/CI Responsable:** 1707629976

**Nombre Responsable:** CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

**Monto Fondo Interno:** 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 160,00

**Monto Líquido:** 160,00

**No. Entrada Rendición:** 79

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

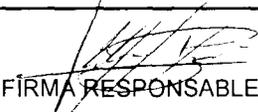
**Descripción:** RENDICIÓN DE FONDO NRO. 17 SEGÚN SOLICITUD 010-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-PILE-CERRO DE HOJAS JABONCILLO DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA ~~TRASPASO~~ TRASPASO DE FUINCIONARIOS DEL INPC

**Estado:** ~~TRASPASO~~ TRASPASO

**No. Solicitud:** 17 **Fecha Solicitud:** 18/03/2019

**No. Documento Aprobación:** 17 **Fecha Aprobación:** 19/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	160,00	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 17

No. Formulario Interno: 47

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 160,00

Monto Líquido: 160,00

No. Entrada Rendición: 79

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 17 SEGÚN SOLICITUD 010-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO-PILE-CERRO DE HOJAS JABONCILLO DESDE EL 06-08 MARZO 2019 PARA

Estado: ~~SE ANSADO~~ ~~SE ANSADO~~ DE FUNCIONARIOS DEL INPC

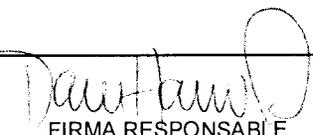
No. Solicitud: 17

Fecha Solicitud: 18/03/2019

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	1707629976		0,00	160,00	160,00

 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 RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Portoviejo Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile - Quito	466	2	06-mar-19	08-mar-19	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		109,75	22,00	-2,25	22,00	19,75
1707629976																		

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 19,75 ✓

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile - Quito  
 SALIDA A LAS 06H00 EL 06 DE MARZO DE 2019  
 LLEGADA A LAS 22H00 EL 08 DE MARZO DE 2019

**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 Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 010-DAF-INPC-2019. CP247.  
**NOTA ACLARATORIA:** De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$2,25) al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$22,00 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un valor a favor del funcionario de (\$19,75).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **010 DAF- INPC 2019** / FECHA DE INFORME (d-m-aa): **Quito, 11 de marzo del 2019** /

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Fernando Carrasco** / PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER** /  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Portoviejo - Pile . Cerro Jaboncillo - Manabi** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Javier Ijujes y Ramón Porras**  
 Señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco** /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios** /  
 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados** /  
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación /	10,00 /	001-001-000005018 /
2	Alimentación /	10,00 /	001-001-000001570 /
3	Alimentación /	2,00 /	001-002-000670902 /
4	Alimentación /	1,50 /	002-001-000162324 /
5	Alimentación /	5,00 /	001-001-000000317 /
6	Alimentación /	9,75 /	001-001-000018916 /
7	Alimentación /	15,00 /	001-001-000023292 /
8	Alimentación /	5,00 /	001-001-000049865 /
9	Alimentación /	11,50 /	001-001-000200032 /
10	Alimentación /	8,00 /	001-001-000005039 /
11	Hospedaje /	60,00 /	004-001-000002423 /
		<b>Total 137,75</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados por el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o de cualquier otro lugar del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de este último.



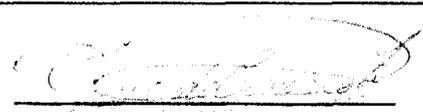
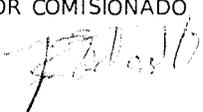
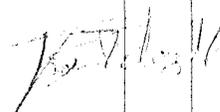
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o de cualquier otro lugar del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de este último.
FECHA d-m-a	HORA ... h - m	FECHA d-m-a	
	06-03-2019	08-03-2019	
	6:00	22:00	

Nombre: *[Firma]* Hora: *[Hora]*  
 No. Trámite: *[Número]* Fecha: *[Fecha]*

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Quito - Portoviejo /	06-03-2019 /	06:00 /	06-03-2019 /	13:00 /
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo /	07-03-2019 /	8:00 /	07-03-2019 /	09:00 /
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile /	07-03-2019 /	11:00 /	07-03-2019 /	12:30 /
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Pile - Portoviejo /	07-03-2019 /	15:30 /	07-03-2019 /	17:30 /
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Portoviejo Quito /	08-03-2019 /	15:00 /	08-03-2019 /	22:00 /

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 NOMBRE: <b>Sr. Fernando Carrasco</b>		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	
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
			
NOMBRE: Mgs. Karina Veloz CARGO: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		NOMBRE: Mgs. Karina Veloz CARGO: <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	

CGE No 3353

COMIDAS RAPIDAS YANGA  
 WERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO  
 R.U.C.: 1811645640001  
 Dirección: Av. 22 s/n y Calle 20 Teléfono: 0527695  
 WhatsApp: 0993668752 • Movistar: 0993642016  
 Manabí - Ecuador

000001570

Fecha: 06/03/2019 RUC/CI: 1707629576/

St. (St): Fernando Carrasco

Dirección: Quito

Por los siguientes: Guía de Remisión:

1 Almuerzo 10.00

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Sub-Total 12 %
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito	<input type="checkbox"/> Descuento
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Sub Total
	<input type="checkbox"/> IVA 12 %
	<b>Valor Total 10.00</b>

Recibí Conforme / Firma Autorizada



Talleo Giler Jasmin Alejandra  
 RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sño  
 Las Mercedes s/n  
 Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404  
 El Carmen - Manabí

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

**FACTURA** 001-001-000005019

Cliente: Fernando Carrasco  
 Dirección: Quito Telf 3693261  
 RUC/CI: 1707629576 / 6 03 15

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Sub-Total 12 %
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito	<input type="checkbox"/> Descuento
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Sub Total
	<input type="checkbox"/> IVA 12 %
	<b>Valor Total 10.00</b>

Recibí Conforme / Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabrie Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950  
 Valido para su emisión hasta: 19-12-2019 Numeradas del 0004401 al 0006000

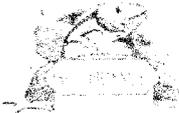
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

5/10/19

5/10/19







# "SU PICAÑE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Vente de Comidas y Bebidas en Picañe

Dirección: Av. Universitaria sin y Aguilera - Telf: 08 26526500 - 08 26526227  
Petroviño - Menes

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1123595312

Calificación Artesanal Nº 130492

**FACTURA** 001-001-00

0049865

CLIENTE: *Fernando Carnasco* / FECHA: *08-03-2019*

DIRECCION: TELEF:

RUC: *1707629976* / CATEGORIA DE REMISION:

DESCRIPCION	V UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

IMPRESA GARCIA S.A. - RUC: 1301359525001  
 Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2018

**RECONOCIMIENTO**

IMPRESA GARCIA S.A. - RUC: 1301359525001  
 Fecha de Emisión: 09 OCTUBRE 2018

RECIBI CONFORME

Subtotal: *10,27*  
 Subtotal IVA: *1,23*  
 IVA 10%  
 VALOR TOTAL: *11,50*

*Reconocimiento*

FACTURA Nº: *104200182*  
**FERNANDO CARNASCO** / *08/03/2019*  
*Quito*  
*1707629976.1*  
**CONSUMO DE ALIMENTO** / *10,27*

*10,27*  
*9*  
*1,23*  
*11,50*

*1707629976*

*1707629976*

*Reconocimiento*  
*1707629976*  
*08/03/2019*

**HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE**

**HOTEL BOULEVARD 1**

**R.U.C 1309661112001**

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482  
Email: boulevardmanta@gmail.com

Documento Categorizado: NO  
Aut. SRI 1124327875

004 - 001-000002423

**FACTURA**

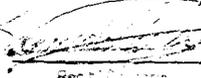
Fecha: 08 03 2019

Cliente: Fernando Carrasco

R.U.C.: 1707629976 Telf.: 8693261

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL

<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____	 Firma Autorizada	Subtotal 12% \$
		Subtotal 0% \$
		Descuento \$
		Subtotal \$ <u>8,00</u>
		IVA 12% \$ <u>0,96</u>
Recibido por:  Recibido por:		VALOR TOTAL \$ <u>8,96</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez  
2401 al 2600 - 200x2 - F. Aut. Feb.-19-2019 Cad.: Feb.-19-2020  
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580673001  
Original: Cliente Copia: Emisor

11 010 105



Talledo Giler Jasmin Alejandra  
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sifo  
Las Mercedes s/n  
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404  
El Carmen - Manabí  
AUT. SRI 1123993286  
Fecha Aut. 19-12-2018

**FACTURA 001-001-000005039**

Cliente: Fernando Carrasco

Dirección: Quito Telf. \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: 1707629976 DIA: 08 MES: 03 AÑO: 19

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

<b>FORMA DE PAGO</b> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electronico _____ Tarjeta - Credito _____ Otros _____	Sub-Total 12 %
	Sub-Total 0 %
	Descuento
	Sub Total
	IVA 12 %
Valor Total <u>8,96</u>	

Imp. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0995 813-950  
Valido para su emision hasta: 19-12-2019 Numeradas del: 0004401 al: 0006000  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

11 010 105



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**010-DAF-INPC-2019**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
20 de febrero del 2019

VIATICOS  / MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO - PILE - CERRO JABONCILLO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)  
06 de marzo del 2019 / 4:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA DE TRABAJO (hh:mm)  
08 de marzo del 2019 / 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Javier Ibijes y Ramón Porras**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR SE:  
**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, quienes realizaran verificaciones de bienes inmuebles institucionales en las Regional 4 Portoviejo, Pile, y Cerro Jaboncillo Prov. de Manabí**

**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
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	QUITO - PORTOVIEJO -	06-03-2019	04:00	06-03-2019	12:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	PORTOVIEJO - PILE - CERRO JABONCILLO -	07-03-2019	07:00	07-03-2019	21:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	PORTOVIEJO - QUITO	08-03-2019	14:00	08-03-2019	22:00

**INVERSION: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA   
GASTO CORRIENTE  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACION:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Corriente** No. DE CUENTA: **53030714**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Fernando Carrasco**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**ING. William Gonzalez  
Director Administrativo Financiero (E)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**ING. William Gonzalez  
Director Administrativo Financiero (E)**

**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.

- 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

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



**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

F-----

CI No1707629976

CGE No 03353



*Handwritten:* **ANTORIZADO**  
 15/Febrero/2019

**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 (c)

**ASUNTO:** VERIFICACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

De mi consideración:

De acuerdo a lo que establece el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes e Inventarios del Sector Público:

**"Sección III  
 Constatación física**

**Artículo 54.- Procedencia.** - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.

Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de consolidación.

**Artículo 55." Responsables y sus resultados.** - En la constatación física de bienes o inventarios interviendrán el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado Independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes. Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes.(...)"

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

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

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

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

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

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

Me permito sugerir que las personas que formarán parte de la comisión son los Funcionarios Javier Ibujes y Ramón Porras de la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Dolores Naranjo Espinel  
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Copia:

Sr. Alfredo Javier Ibujes Salas  
Guardatimacen



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3353

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-06 Hora 04:00 Hasta 2019-03-08 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS JAVIER IBUJES, RAMÓN PORRAS A REALIZAR VERIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 4 PORTOVIEJO - PILE CERRO JABONCILLO

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación INPC-DAF-2019-0558-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - CERRO JABONCILLO - PILE / MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI 8338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS 2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. MARIA DOLORES NARANJO Cargo ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-02-20 08:36

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

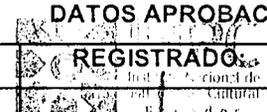
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$7,328.15</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

<b>DATOS APROBACIÓN</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>
<b>APROBADO</b>	<b>APROBADO:</b>
FECHA: 13/03/2019	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable Ing. Wilmar Gonzalez PRESUPUESTO
	 Director Financiera