

## 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	025 / 08 / 2015	6115	6094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	29-DAF	2658

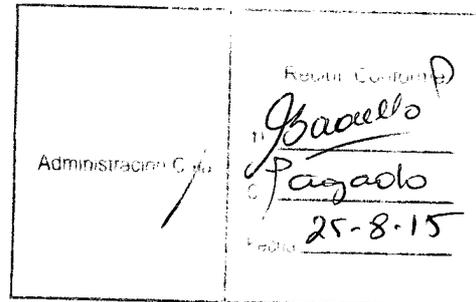
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN		

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN COMISION GUAYAQUINO 17-19 agosto 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FATCURAS ADJUNTAS CP 641



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2015	 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	025	08	2015	<b>6115</b>	<b>6094</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-DAF	2658	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Der: 6115

**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	024	08	2015	6094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-DAF	
					No. Expediente
					2658

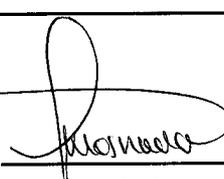
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711507218	VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN COMISION GUAYAQUIO 17-19 agosto 2015 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FATCURAS ADJUNTAS CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc			
<b>U. Ejecutora:</b>	0000	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	024	08	2015	<b>6094</b>	<b>6094</b>
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29-DAF	2658	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA 24/08/2015

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 DE ACTIVOS FIJOS		17-ago	19-ago			15					15,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												15,00

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Vinuesa Cristian, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Guayaquil

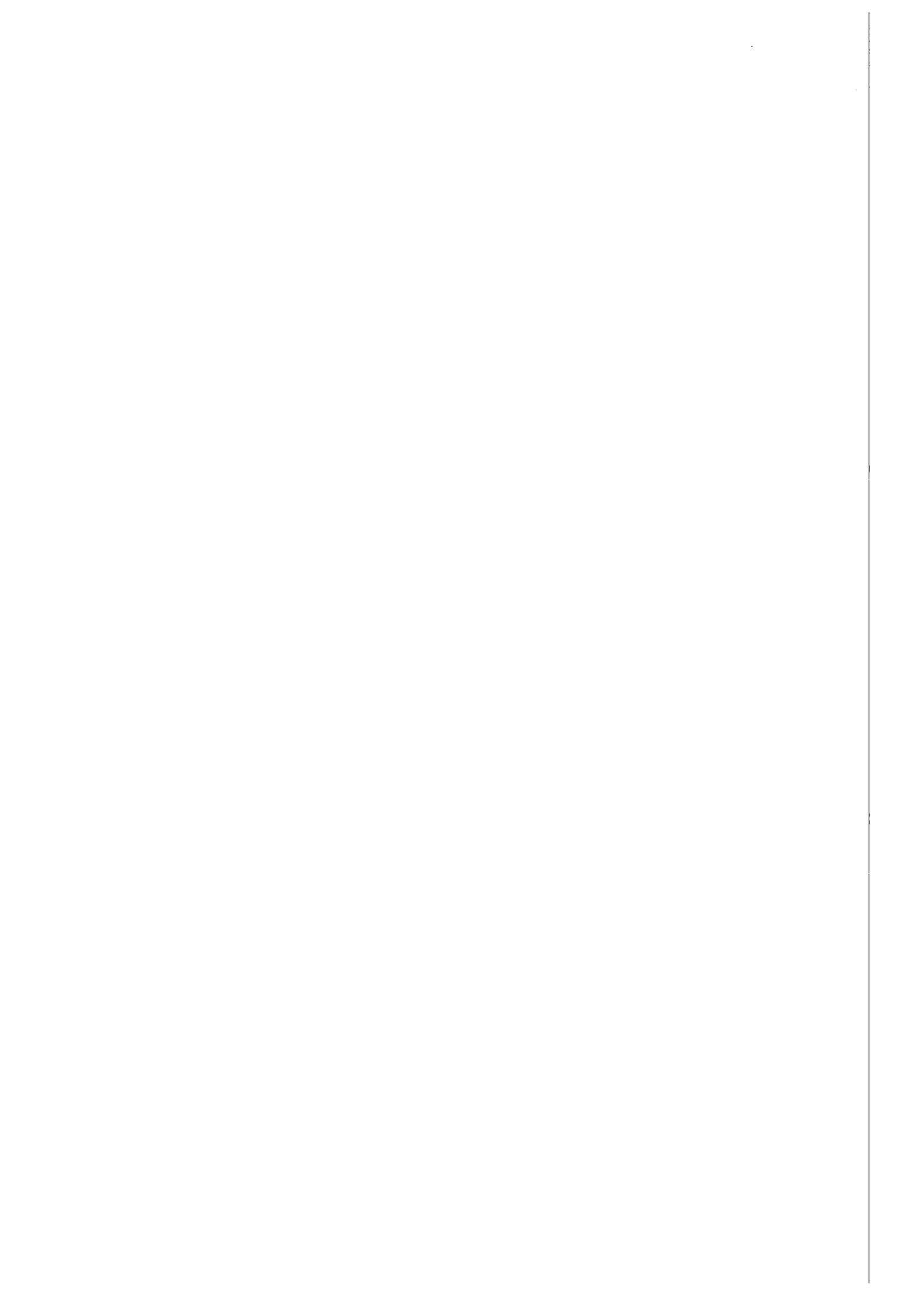
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

60094

RECIBIDO PRESUPUESTO

2 AGO 2015  
 Hora: 12:14  
 Firma: FCO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
24 DE AGOSTO 2015

29-DAF-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VINUEZA ZUMARRAGA CRISTIAN FRANKLIN**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PÚBLICO 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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**

**INVENTARIOS BIENES DE LARGA DURACION Y SUJETOS DE CONTROL**

**ANTECEDENTES**

Con el objeto de dar cumplimiento a la norma de control Interno 406-10, mediante memorando Nro. 1414-DAF-2015-INPC de 31 de julio de 2015, la Directora Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, solicita se realice la toma de inventarios constatación física de los bienes de larga duración y sujetos de control.

Para dar cumplimiento se estableció a partir del 17 al 19 de agosto de 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 Guayaquil.

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 **Servidor Público de Apoyo 4**, Lic. Cristian Vinueza **Servidor Público 3** del INPC Matriz y Sr. Esteban Pazmiño **Servidor Público 1 de la Regional 5** concluyeron con las siguientes novedades.

**CONCLUSIONES:**

Se realizo la constatación física de los bienes en un 90% quedando un saldo del 10%.

Por parte del Ing. Darío Villon al momento en que se realizó la constatación física en el departamento de Sistemas se da cuenta que en las cajas no se encontraban los bienes siguientes: UN PC ESCRITORIO AIO HP 400G1 serie MXL4412LF2, DOS PORTATIL DELL serie CN-00NP20-76206-481-00EN / CN-00NP20-76206-481-00AX, DOS DISCOS DUROS 500GB serie WCC2EP3APZR8 / WCC2EDCY8HAP

**RECOMENDACIONES:**

1. Se solicita la autorización de tres días más para la culminación de la constatación física de los bienes, toda vez que se subió la matriz de los bienes al nuevo sistema de control de bienes eSByE del Ministerio de Finanzas se tuvo que codificar con el nuevo código, por lo que se llevo más tiempo de lo programado.
2. Con respeto a los bienes desaparecidos se mantuvo una reunión con el Director Regional Arq. Miguel Yturalde, Ing. Darío Villon Custodio, Abg. Holanda Falcones, Sr. Polo Pazmiño y quien suscribe, a quienes se les entrego el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de bienes del Sector Público, para que se aplique lo establecido según el Art.86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92.

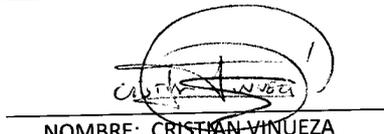
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-AGT-2015	19-AGT-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	20:00	

**TRANSPORTE**

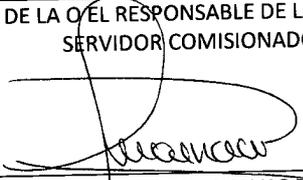
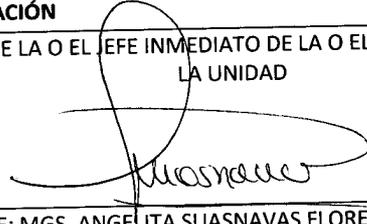
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17-AGT-2015	07:00	17-AGT-2015	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	19-AGT-2015	16:55	19-AGT-2015	17:55

**NOTA: factura # 750 correspondiente a pasajes por el valor de \$ 15,00 dólares.**

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CRISTIAN VINÚEZA	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
 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS FLORES CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692132945351C1  
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

VINUEZA/CRISTIAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

ETKT2692132945351C2  
FECHA/DATE: 19AUG

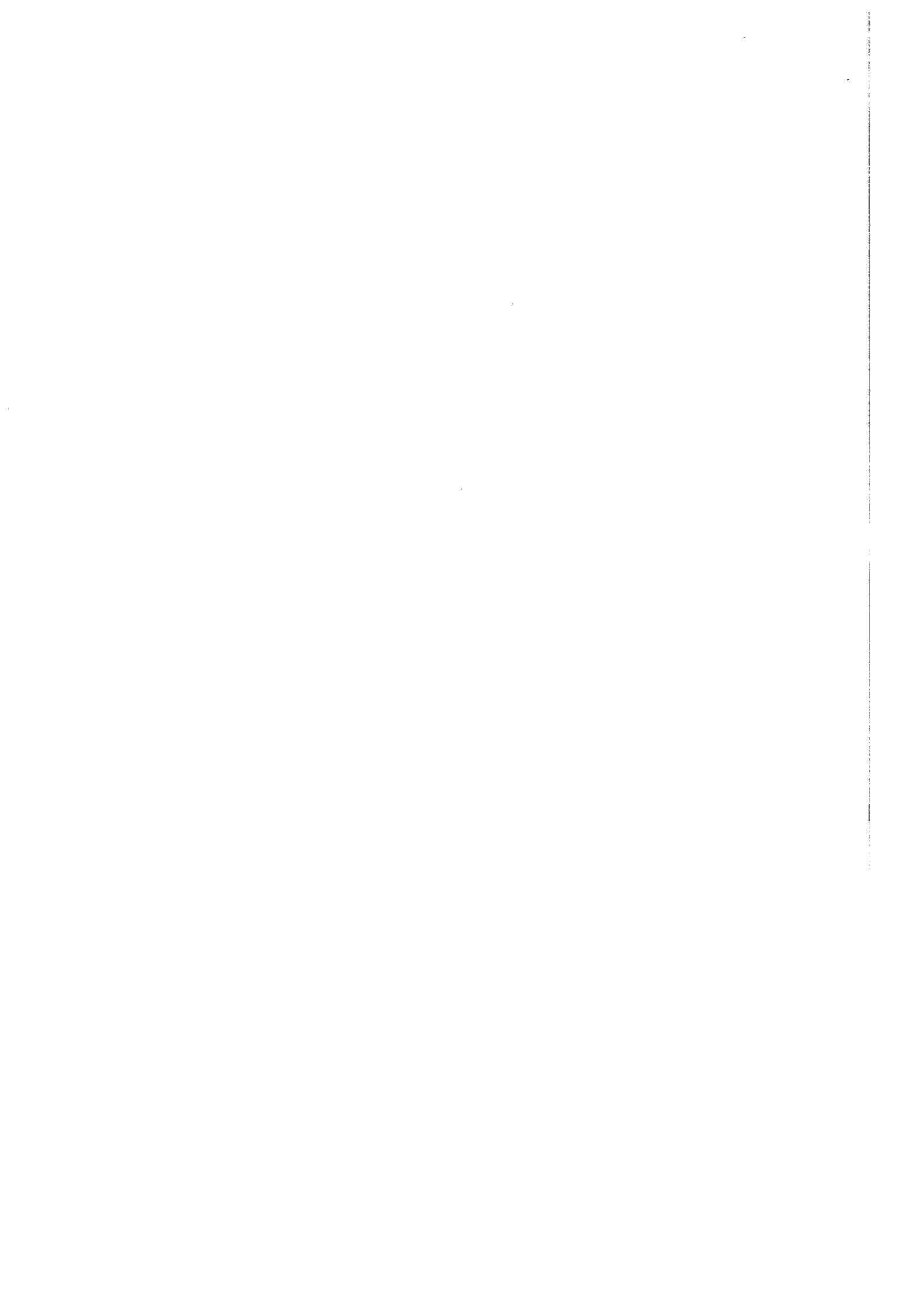
VUELO/FLIGHT **0316**

VINUEZA/CRISTIAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 33

tame



# 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

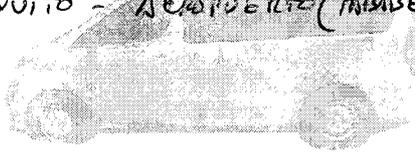
Nº 0000750

AUT. SRI 1117140300

SEÑORES: CRISTIAN VIVERA  
RUC. C.I. 171150721-8  
DIRECCION: EL RECREO Telf: \_\_\_\_\_

FECHA DIA MES AÑO  
17 08 2015

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO (TABABELA) 		15,00
		SUBTOTAL \$	15,00
		TARIFA 0%	
		% IVA	
		TOTAL USD \$	15,00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - ZDA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

Jose David Singaña Rivera • Imp. Graficas Aitesa • Telf.: 2283-827 RUC : 1716123805001, Aut. 4229 del 000726 al 000825

CADUCA 23/JUNIO/2016

