

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4727		
		No. Original	4715		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	050-DRPC		2091

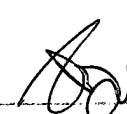
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE				

**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	4.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.50</b>

**SON:** CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-GUERRERO LUIS INSPECTOR TRAFICO PAGO DE MOVILIZCION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION LOJA 29-30/06/2015 CP 641

Administración Gasto  	Recibi Conforme
	F: _____
	C: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4

DOI: 4727

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4715		
		No. Original	4715		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	050-DRPC	2091	


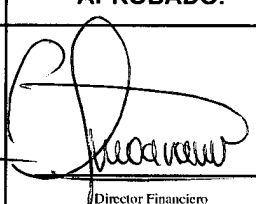
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE				

**AFECCION 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	4.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.50</b>

**SON:** CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-GUERRERO LUIS INSPECTOR TRAFICO PAGO DE MOVILIZCION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS COMISION LOJA 29-30/06/2015 CP 641


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


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

FECHA 08/07/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
GUERRERO LUIS 1712359270	INSPECTOR TRAFICO ILICITO		29-jun	30-jun			4,50					4,50
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
DESTINO DE LA COMISION: Loja												

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Guerrero Luis, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"  
- 8 JUL 2015  
Hora: 12:06  
Firma: 

4715

Elaborado por: Flor Guamán

Reconocido el valor de 11.50  
 EN RAZON DE QUE YA SE  
 Se reconocio el valor de 11.50

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aeroservicios del Ecuador MBSF S.A  
**R.U.C. 1792252903001**  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
**FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015**

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-001**

**0125017**  
**AUTORIZACION S.R.I. 1116734259**


QUITO CAJA 1      28/06/2015  
 CI/RUC: 1712359270      #ZADL1  
 CLIENTE: GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS  
 DIRECCIÓN: LA CAROLINA  
 TELÉFONO: 2556413      NI: 125017

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
PASAJ. UIO - TBB AEROPORTUARIO	1	4,99	4,99
ATENDIDO POR			SUB-TOTAL: 4,99
reconocido			DESCUENTO: ,00
			IVA 12%: ,00
			TOTAL: 4,99

**RECIBI CONFORME**  
 ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
 Portoviejo 097 375305 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 13/ABRIL/2016 del 120001 al 127000

CLIENTE

Se compró el boleto el día anterior yo que el  
 29-JUN-2015 fue que tomar el bus a las 4:00 am yo  
 que el vuelo a lojo salía a las 6:00 am.


 Luis GUERRERO.

**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	02 / 07 / 2015	4612 /	4600	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DRPC-50	2037	

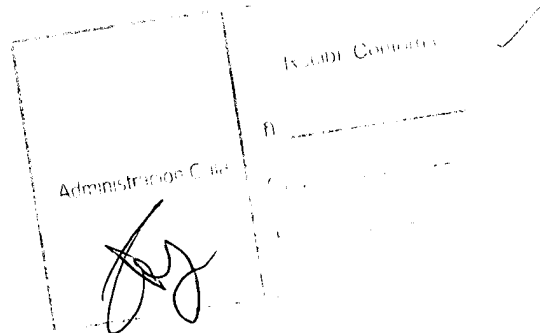
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712359270	LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE				

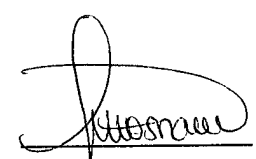
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior /	11.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>11.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>11.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>11.50</b>

**SON:** ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR INSPECTOR COMISION LOJA 29-30/06/2015 PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 641


  
 Comptroller General

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Det. 4612

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			02 07 2015		4600		4600
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		DRPC-50		2037	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:				
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1712359270 LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		11.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>11.50</b>	
IVA										0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>11.50</b>	
RETENCIONES IVA										0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>11.50</b>	

**SON:** ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR INSPECTOR COMISION LOJA 29-30/06/2015 PAGO MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

FECHA 01/07/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
GUERRERO LUIS 1712359270	INSPECTOR TRAFICO ILICITO		29-jun	30-jun			11,50					11,50
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
11,50												

DESTINO DE LA COMISION: Loja

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Guerrero Luis, pago de movilización según facturas adjuntas de la comisión realizada a Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

4600

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

- 1 jul 2015  
 Hora: 16:30  
 Firma: PEO

*Curr*  
*4464*

**RECIBIDO**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *A. Benítez*  
D. Trámite: *Ministerio de Relaciones Laborales*  
Hora: *14:45*  
Fecha: *1 Julio 2015*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DRPC-SAL-2015-050**

FECHA DE INFORME : **01-julio-2015**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GUERRERO ZALDUMBIDE LUIS ERNESTO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PÚBLICO 5 (Inspector de Tráfico Ilícito de BBCC)**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**LOJA, PROV. DE LOJA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:  
**DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Luis Guerrero Zaldumbide y Silvia Figueroa.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

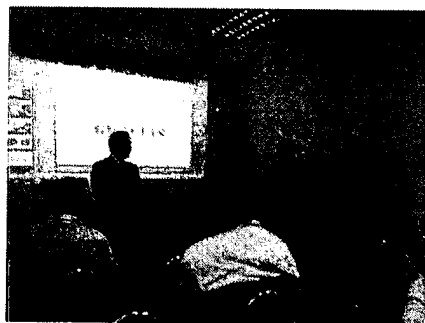
**Actividades realizadas:**

- Participación en seminario taller: "Aspectos técnicos, legales, organizativos y de apoyo al sector artesanal dedicado a la fabricación y comercialización de bienes culturales no patrimoniales"
- Participación en mesas de trabajo
- Exposición de resultados

**Productos alcanzados:**

- Desarrollo de lineamientos y estrategias que permitan articular actividades artesanales con normativa de control a la salida de bienes culturales no patrimoniales.
- Completar la identificación y registro de artesanos y comerciantes que elaboran bienes culturales no patrimoniales.
- Desarrolla actividades de fortaleciendo de saberes ancestrales relacionadas con trabajos artesanales.
- Participar en mesas de trabajo del MINTUR en función de facilitar información de carácter patrimonial que sirva para el desarrollo de rutas turísticas.
- Coordinar y articular con el MIPRO el acceso a los artesanos a planes y programas de desarrollo artesanal, siempre salvaguardando el conocimiento y saber ancestral.
- Coordinar la implementación de otros puntos de control en función de que los artesanos puedan comercializar sus productos y los turistas tenga la certeza de que en los puntos de control puedan obtener la autorización de salida de bienes culturales no patrimoniales.

**Registro Fotográfico:**



*Exposiciones*



*Mesas de trabajo*



*Exposición de acuerdos*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29-junio-2015	30-junio-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		03:30	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

*[Handwritten signature]*



ING PASS

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

GUERRERO/LUIS ERNEST

59213282910402

0021073

QUICK FLYER NO

Passenger Name/Nombre del pasajero

FROM  
QUITO  
LOJA

GUERRERO/LUIS ERNEST

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0147 Q 29JUN06:00

From To Flight Number  
Desde Hacia Vuelo N°  
LOJA LOJA EQ148

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D2 05:30 13B NO

Class Date Departure Time  
Clase Fecha Hora de Salida

B 300JIN 1720  
Boarding Time Gate Seat  
Hora de Embarque Puerta Asiento

22

1.650 7777 7B

2692132829104C1

Pieces Weight Reference N°  
Maletas Peso Nº de Referencia

0 0 1.6  
tame.com.ec



CAMIONETA DE LA CIA TRANSPORTE AEROLOJA SA.  
GONZALEZ UCHUARI LUIS ALFREDO

Direc.: VIA A CHIGUILANCHI LOS MOLINOS  
- Salvador Bustamante Celi s.n  
Telf.: 2615152 - 0985121000  
- 0995551554 - Loja - Ecuador

FACTURA  
R.U.C. 1101394052001  
001-001- N° 000003255  
N° de Aut. SRI: 1115957770

Sr.: Wil Guerrero  
Fecha: 20 JUNIO 2015 Ruc. C/I: 1712359270  
Dirección: QUITO Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Transporte Loja</u> <u>Catamayo</u>	<u>5=</u>	<u>5=</u>

Sub Total 12 %  
Sub Total 0 %  
Descuento  
Sub Total  
IVA %  
VALOR TOTAL \$  
5=  
5=  
5=  
5=

IMPRESA INTERGRAF - Jotheth Santiago Matamoros R.U.C. 1102645270001 NP de Aut. 1437-  
Em. 001101 al 003300 ELA 9 - 24 - NOVIEMBRE - 2014 - VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 24 - NOVIEMBRE - 2015  
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

USD. 1,50

30 JUN 00215

N° 0036373

AEROPUERTO / RIO COCA  
AEROPUERTO

TAXI DE COOPERATIVA AEROPUERTO  
DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ

Victor Enrique Santos

Servicios de Taxi  
Direc.: Trapichillo s/n  
Telf.: 2 677-294 / 0991312402  
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

FACTURA  
R.U.C. 0700158066001  
002-001- N° 000000814  
AUT. SRI. N° 1116838111

Fecha: 29 JUN 2015 Teléfono: 0981331381  
Sr. (es): Wil Guerrero  
RUC/C.I.: 1712359270 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Transporte Catamayo</u> <u>Loja</u>		<u>5=</u>

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC:  
1103891497001 - AUT. NRO 13873 - TELF.: 2676520 - Emisión  
000000601 - 000000500 Elaborado 30-04-2015 Válido para su  
emisión hasta 30 de Abril del 2016  
Son: Cinco Dólares

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 5=  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 12 %  
I.V.A. TARIFA 0 %  
TOTAL \$ 5=

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR