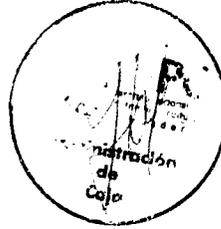


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 787 Tipo Registro: DEV
 Monto: 19,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 19,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 19,75

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO
 CONDUCTOR POR COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019
 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION
 DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS,

Cuenta Monetaria No.: 3085950804

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2019	19,75	0,00
Sub - Total				19,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 19,75

40214 17

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	020	03	2019	787 763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	343

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

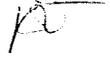
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	19.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	19.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	19.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	19.75

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR POR COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 010-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	020	03	2019	787 763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
				343	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

00000003

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		020 03 2019	787	763	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
					No. Expediente	
					343	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707629976		CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO			

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	19.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.75

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR POR COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 010-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	020	03	2019	787	763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M		343
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000004

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	763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0697-M	
					No. Expediente
					343

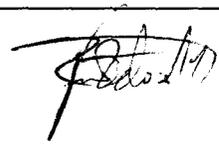
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

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	19.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.75

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR, COMISION DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019 QUITO-PORTOVIEJO-CERRO JABONCILLO-PILE-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SOLICITUD No. 010-DAF-INPC-2019, CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. William Guzmán
PRESUPUESTO

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
					763 763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0697-M		343
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

763



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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 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

APLICACION 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 RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Pile para conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, segun solicitud 010-DAF-INPC-2019. CP247.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al analisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver (\$2,25) al INPC, correspondiente a la justificacion del 70% del viatico. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$22,00 por la alimentacion del dia siguiente (segun Resolucion 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA MALLD

00000005



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 Ibijes 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
		Total 137,75	

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi compañía.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA d-m-a	06-03-2019	08-03-2019
HORA ... h - m	6:00	22:00

Estos datos se refieren al tiempo que he utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o de destino del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a mi domicilio.

 Nombre: Juan Carlos Hora: 11:00
 No. Trámite: 11-3-19

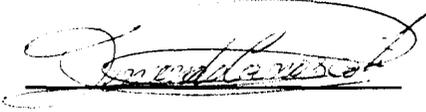
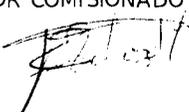
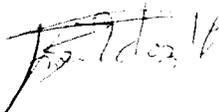
TRANSPORTE

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.

OBSERVACIONES

00000007

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

CGE No 3353

COMIDAS RAPIDAS YANCA

MEPO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO

R.U.C.: 1811545640001

Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 09977555

WhatsApp: 09966688755 - Movistar: 0993542005

Manta - Ecuador

FACTURA

000001570

Fecha: 06/03/2019 17:02:52 9976 /

St. (ES): Fernando Carrasco /

Dirección: Quito /

Por los siguientes: Guía de Remisión:

[Barcode]

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

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta / Crédito
 Otros

Recibo Conforme

Firma Autorizada: *[Signature]*

Recibo Conforme

Firma Autorizada: *[Signature]*

Valor Total: 10.00

Válido para su emisión hasta: 06 DE FEBRERO DEL 2021
 en vigencia Autorizada: 1501 al 1700



Talleo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

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

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

FACTURA 001-001-000005018

Cliente: Fernando Carrasco /

Dirección: Quito / Telf: 3653261

RUC/C.I.: 1302629976 /

DIA	MES	AÑO
6	03	19

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

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta / Crédito
 Otros

Sub-Total 12 %
 Sub-Total 0 %
 Descuento
 Sub Total
 IVA 12 %
 Valor Total: 10.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada: *[Signature]*

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 477434544001 Av. 4068 Telf: 0993 813-950
 Válido para su emisión hasta: 19-12-2019 Numeradas del: 0034401 al 0036000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SRI 0411

SRI 0411

0000018



"SU PICA NITE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería

Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfax: 05 2658303 - 05 2652627
Pórtico - Maipú

R.U.C. 1301359626001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1123596312

Calificación Artesanal Nº 130692

FACTURA 001-001-00 **0049865**

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

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RUC: *1707629976* / GUÍA DE REMISIÓN:

DESCRIPCIÓN	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	Subtotal:
Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2016	Subtotal 0%
CONTRIBUYENTE	Desuento
RECIBO	Subtotal 12%
IMPRESA GARCIA	IVA 12%
Fecha de Caducidad: 28 OCTUBRE 2019	RECIBO CONFORME
	VALOR TOTAL

Factura de...
 Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfax: 05 2658303 - 05 2652627
 Pórtico - Maipú

FACTURA Nº *0049865*

CLIENTE: *FERNANDO CARNASCO* / FECHA: *08/03/2019*

DIRECCIÓN: TELEFONO:

RUC: *1707629976* / GUÍA DE REMISIÓN:

CONSUMO DE ALIMENTO / *10,27*

Subtotal:	<i>10,27</i>
Subtotal 0%	
Desuento	
Subtotal 12%	<i>1,23</i>
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<i>11,50</i>

0049865

0049865

0049865

Factura de...
 Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfax: 05 2658303 - 05 2652627
 Pórtico - Maipú

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 - 0010000002423

FACTURA

Fecha, 08 03 2019

Cliente: Fernando Carrasco

R.U.C.: 1707629976 Telf.: 3693261

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>HOTELES</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____	 Firma Autorizada	Subtotal 12% \$
		Subtotal 0% \$
		Descuento \$
		Subtotal \$ <u>8,00</u>
		I.V.A. 12% \$ <u>0,96</u>
Recepti. Controlada		VALOR TOTAL \$ <u>8,96</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
2401 at 2660 - 200x2 - F. Aut. Feb.-19-2019 Cad.: Feb.-19-2020

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300560873061
Original: Cliente Copia: Emisor

SRI 014 //



Talleo Giler Jasmin Alejandra
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sitio
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. Unil.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO 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 1714945144001 Aut. 4069 Telf: 0996 813-950
 Valido para su emisión hasta: 19-12-2019 Numeradas del 0004401 al 0006000
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SRI 014 //

00000013



0000014

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 LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
08 de marzo del 2019 / 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Javier Ibujes y Ramón Porras

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
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: **53080714**

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



00000015

Maldonado
 Director Administrativo Financiero
AUTORIZADO
 15/Febrero/2019

- Presupuestos
- Presupular Informe
- Servicios Institucionales
- Administración de Caja

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 interviene el Guardabancón, 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 Ibijes y Ramón Porras de la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Dolores Naranjo Espinel
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

Copia:

Sr. Alfredo Javier Ibijes Salas
Guardalmacen



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 PE18338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS2007

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

00000017

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
COMPROMISOS 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,328.15
TOTAL										

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/03/2019	Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	