

12

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 011 2018	3685	3673	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-0T27-2018-00882-M	1378	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0105279061	AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.95</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.95</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.95</b>

SON: SESENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA CONFERENCIA FINAL DEL BORRADOR DE AUDITORIA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 579.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2018	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero

*Autorizado*  
28/11/2018



14

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	011	2018	3673 3673	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2018-00882-M	1378	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105279061 AYABACA VALLADARES BEATRIZ DEL ROCIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.95</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOOR DE LA LCDA. BEATRIZ AYABACA ARQUEÓLOGA INPC R7 POR COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITIR A LA CONFERENCIA FINAL DEL BORRADOR DE AUDITORIA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 579.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



5

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		579	21	09	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

CLASE DE GASTO

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,700.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,700.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: MIL SETECIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 A LAS DIFERENTE COMISIONES A RALIZAR PERIODO 2018.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2018	Funcionario responsable	Director Financiero





**INPC Z7**

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA 27/11/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No.-DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUS TIBLE	PEAJE/G ARAJE	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL VIATICO	JUSTIFI. FACT. TERMINO TOTAL A COMISION RECIBIR	
BEATRIZ DEL ROCIO AYABACA VALLADARES 0105279051	ARQUEOLOGA REGIONAL	QUITO	630	1	16-11-18	17-11-18	80,00	0,00	NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO	0	0	24	36,95	0	60,95
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														60,95	

**DESTINO DE LA COMISION**  
SALIDA LOJA 19H00  
LLEGADA LOJA 09H00

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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DR7-2018-1222-M - CONFERENCIA FINAL CGE AUDITORIA INTERNA LECTURA DE BORRADOR  
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: SILEDDAD GALVA



7

**Memorando Nro. INPC-PM-R7-2018-0877-M**

**Loja, 21 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso  
**Directora Técnica Zonal INPC-R7**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para pago de la comisión realizada a Quito.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted autorize al departamento de financiero el pago de la comisión realizada a la ciudad de Quito el día viernes 16 de noviembre de 2018, en atención al **Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-1222-M**, misma que tuvo como finalidad *cumplir con la delegación a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del examen especial a la ejecución y liquidación de los convenios suscritos entre INPC y SENESCYT*. La transferencia es a nombre de Beatriz Ayabaca por concepto de los gastos generados en esta comisión, conforme al informe que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lda. Beatriz Del Rocío Ayabaca Valladares  
**ARQUEÓLOGA REGIONAL**



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
011-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
21-11-2018

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ayabaca Valladares Beatriz del Rocío

PUESTO QUE OCUPA:

Arqueóloga Regional (INPC R 7)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
Patrimonio Cultural Material

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lcda. Beatriz Ayabaca

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### 1. Actividades realizadas:

En las instalaciones del Centro de Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural- INPC, a las 15H00 se da inicio con la respectivas indicaciones a llevar de manera correcta el proceso de lectura de borrador de informe del examen especial a la ejecución y liquidación de convenios suscritos entre el INPC y SENESCYT de los gastos corrientes y de inversión de los proyectos manejados. Los proyectos sobre los que la Contraloría General del Estado dio lectura fueron los siguientes:

- Principios culturales y tecnológicos asociados a modalidades de ocupación territorial período de Integración.
- Investigar y documentar las técnicas ancestrales de producción de materiales culturales, a nivel nacional
- Características generales del Paisaje Cultural Arqueológico del Valle del Alto Upan, en un área de 300Km<sup>2</sup>.
- Estudiar el deterioro de los materiales constitutivos de los bins culturales expuestos a diferentes condiciones ambientales para determinar tratamientos aptos para su conservación.

#### 2. Productos alcanzados:

- Conocer los resultados preliminares del proceso de auditoría interna en el INPC de los proyectos arriba mencionados

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
2	Almuerzo (16-11-2018)	4.95	018-030-000176344
3	Merienda (16-11-2018)	9.00	0000860
6.	Hospedaje	23.00	00002200

En caso de haber utilizado transporte público:

HOJA DE RUTA	
FECHA	
LUGAR DE PARTIDA	
LUGAR DE DESTINO	
RAZÓN SOCIAL (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte.)	
N. DOCUMENTO	
VALOR	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2018	17-11-2018	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	19:00	09:00	

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
Terrestre	Cooperativa Loja	Loja-Quito-Loja	15-11-2018	19:00	17-11-2018	09:00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lcda. Beatriz Ayabaca 0105279061	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: ARQ. MARCO ORTEGA CARGO: ANALISTA BIENES MATERIALES.	NOMBRE: ARQ. IOVANA JARAMILLO. CARGO: DIRECTORA TÉCNICA INPC Z-7

# Hostal Cafeteria "El Vagabundo"

R.U.C. 1711565398001  
FACTURA 001-001-0  
**00002200**

ZAMBRANO ALCÁMAR CIELO DINEIS  
AUTO SRI: 1122859292

DIRECC: LA MARISCAL WILSON ET 45 Y ALMAGRO  
TELF: 2235 378  
QUITO - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HAB. N° 9  
FECHA DE LLEGADA  
DIA MES AÑO HORA  
16 11 18

Nombre: Beatriz Ayabaca  
CURRUC: 0105279061 Telf: 048770899  
Direcc: Koja  
Procedencia:  
Destino:

DETALLE	VUNITARIO	V.TOTAL
ALOJAMIENTO X 1 Noche	20,24	20,24
CAFETERIA		
TELEFONO		
LAVANDERIA		
TRANSPORTE		
FRUTAS Y VERDURAS		
OTROS SERVICIOS		
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		
DEBITO ELECTRONICO		
SALIDA RESTAURADO		
OTROS		
SUBTOTAL		20,24
IVA 0 %		
IVA 12 %		2,76
TOTAL		23,00

FIRMA AUTORIZADA  
Ely  
RECIBIÓ

HEALDO ARRAO-LUIS MAJAL 50 PEREIRA TEL: 6151515 R.U.C. 1718250881 AUT 13137 DEL 30/09/14 400225

10





16

# DISTANCIA ENTRE LOJA Y QUITO

630 KM = 391.5 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia



APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ayabaca Valladares Beatriz del Rocío		PUESTO QUE OCUPA: Arqueóloga Regional	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Patrimonio Material- Arqueología	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm) combión	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-11-2018	19:00	17-11-2018	08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lic. Beatriz Ayabaca

cumplir con la delegación a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del examen especial a la ejecución y liquidación de los convenios suscritos entre INPC y SENESCYT

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Cooperativa Loja	Loja-Quito -Loja	15-11-2018	19:00	17-11-2018	08:00

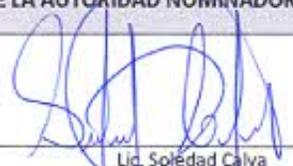
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 406019820307

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcda. Beatriz Ayabaca 0105279061	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Marco Ortega.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 Lic. Soledad Calva ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

#### AUTORIZACION DE DESCUENTO


FIRMA DEL SOLICITANTE
C.I.: 0105279061



*B. Del*

**Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-1222-M**

**Loja, 14 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Lcda. Beatriz Del Rocio Ayabaca Valladares  
**Arqueóloga Regional**

**ASUNTO:** Comisión Quito: Convocatoria a conferencia final CGE Auditoria Interna del INPC

De mi consideración:

Por medio del presente *autorizo la comisión a Quito con el fin de cumplir con la delegación a* la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del informe del examen especial a la ejecución y liquidación de los convenios suscritos entre INPC y SENESCYT, por realizarse en la ciudad de Quito edificio de Centro de Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural- INPC el día 16 de noviembre de 2018 a las 15H00. La comisión se autoriza de acuerdo a la disponibilidad de logística.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso  
**DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7**

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez  
**Analista de Planificación Regional**

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7  
AUTORIZADO  
*Iovana Jaramillo Valdivieso*  
Fecha: 22-11-2018



IOVANA LIZBETH  
JARAMILLO  
VALDIVIESO

19

VIATICOS		APLICA
1	MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA A COMISIÓN	/
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARAL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.	/
3	PERMISO DE RECURSOS HUMANOS	/
4	JUSTIFICATIVOS/FACTURAS	/
5	INFORME DE SERVICIOS INTITUCIONALES	/
6	MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	/
7	CUADRO DE CÁLCULO DE PAGO DE VÍATICOS	/
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	/
9	COMPROMISO	/
10	DEVENGADO	

HOLA EN  
BLANCO