



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
No. CUR: 2361 Tipo Registro: DEV  
Monto: 84,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 84,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 84,75

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN DESDE EL 24-25 NOV 2022 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2022. CP447

Cuenta Monetaria No.: 4700502100

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	14/12/2022	84,75	0,00
Sub - Total				84,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,75

## 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	013	012	2022	2361 2343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2022-1795-M	982
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO			

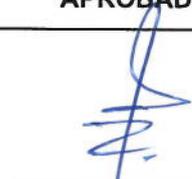
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	84.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.75</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN DESDE EL 24-25 NOV 2022 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2022. CP447

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2022	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	013	012	2022	2361 2343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2022-1795-M	982
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

## 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	84.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.75</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.75</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.75</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN DESDE EL 24-25 NOV 2022 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2022. CP447

## DATOS APROBACIÓN

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	012	012	2022	2343 2343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2022-1795-M	982
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO			

## 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	84.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.75

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCAN DESDE EL 24-25 NOV 2022 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 028-DAF-INPC-2022. CP447

Cecilia Pazmiño  
CONTABILIDAD

*[Firma]*  
12/12/2022  
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</b>
FECHA: 12/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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 SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Arias 1709037384	Conductor	Quito - Tulcán - Quito	244	1	24-nov-22	25-nov-22	80,00	80,00	24,00	56,00				56,00	4,75	84,75
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>																

DESTINO DE LA Comision.- Quito - Tulcán - Quito

SALIDA A LAS 07H00 EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022  
LLEGADA A LAS 16H30 EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 servicio en Tulcan para conduccion de vehiculo institucional y traslado de funcionarios; según solicitud 028-DAF-INPC-2022. CP 447.

\*\*Nota: No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

\*\*Nota: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Viviana Legarja	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

028-DAF-INPC-2022.

Quito, 28 de Noviembre del 2022.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Quito - Tulcán (Carchi).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL; Funcionarias, Kyra Torres, Deysi Hidalgo.

Señor Conductor: Sr. Patricio Arias.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, Kira Torres, Deysi Hidalgo para realizar inspecciones al sitio Arqueológico Petroglifo Chaupeús en Tulcán y reunión en el Gad de la ciudad.

Listado de facturas bienes .que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	8,00	0000846
2	Alimentación	12,00	0000007
3	Alimentación	4,75	000004223
4	Alimentación	6,00	001002000017427
5	Hospedaje	30,00	0059470
		<b>Total \$. 60,75</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24-11-2022	25-11-2022	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 ... h - m	07H00	16H30	

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	PEI-1623	Quito- Tulcán	24-11-2022	07H00	24-11-2022	12H30
Terrestre	PEI-1623	Tulcán-Quito	25-11-2022	11H00	25-11-2022	16H30

OFICINAS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

*[Firma]*  
NOMBRE: Sr. Patricio Arias.

NOTA

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*  
Mgs. William Gonzalez  
Director Administrativo Financiero (Encargado)

*[Firma]*  
Mgs. William Gonzalez  
Director Administrativo Financiero.(Encargado)

**INPC** Recibido por: ..... Fecha: ..... Hora: .....

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **028-DAF-INPC-2022** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **22 de noviembre de 2022**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias** / PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TULCAN- CARCHI** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	HORA LLEGADA HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
24 de noviembre del 2022	07:00	25 de noviembre del 2022		21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Funcionarios Deysi Hidalgo - Kyra Torres**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC**

**TRANSPORTE**

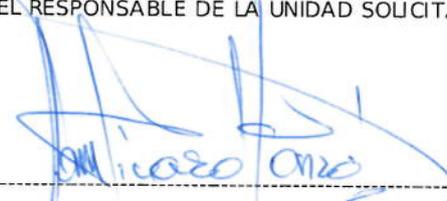
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-m mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-m mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Chevrolet PEI1623	QUITO - TULCAN	24-11-2022	07:00	24-11-2022	10:30
Terrestre	Chevrolet PEI1623	TULCAN - QUITO	25-11-2022	16:30	25-11-2022	20:30

**INVERSION: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

GASTO CORRIENT <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU PLANIFICACIÓN: _____	DELEGADO(A) DE _____
---	-------------------------------------	----------------------

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **4700502100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
--	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <b>Sr. Patricio Arias</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: <b>Ing. William Gonzalez Director Administrativo Financiero (e)</b>
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   <b>Ing. William Gonzalez Director Administrativo Financiero (e)</b>	<p><b>NOTA:</b> 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. 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 NACIONAL</li> </ul>
--	--

**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: **VIVIANA LE GARDA** / Fecha: **22-11-2022** / Hora: **16:00**



00008

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000017427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411202201180252629100120010020000174271234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-11-24T22:51:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2411202201180252629100120010020000174271234567812

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ARIAS ONA MARCO PATRICIO

CI/RUC: 1709037384

FECHA EMISIÓN:

24/11/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
085	1.00	AGUA MINERALIZADA	1.4	0.15	1.25
062	1.00	MILO CALIENTE	1.96	0.21	1.75
047	1.00	SANDWICH CLASICO	3.36	0.36	3.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983977477
EMAIL DEL ADQUIRENTE	marckparias@gmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.24/11/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.72
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

SRI 04/11

00009

# COMEDOR DOÑA ROSITA

---- SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS ----  
 JUMA GAVILIMA ROSA MAGDALENA --- RUC: 1001852837001  
 DIRECCIÓN: SECTOR YAHUARCOCHA - CALLE: PRINCIPAL  
 TELF: 062 603 291 / IBARRA - ECUADOR - CALF. ART: 073293  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**JENNY MARCELA ULCUANGO MANAGÓN**  
 Dir: Frente a la Lavadora de Autos  
 San José de Ayora Cel: 0980188014  
 Cayambe - Ecuador  
**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE**

**FACTURA**  
 R.U.C.1716225881001  
 Aut. SRL 1129985260  
**S001-001-00**  
**0000846**

Fecha: 24-11-2022 / Fecha Aut. 26-Mayo-2022 Documento Categorizado:NO  
 Sr(s): Patricio Arias  
 R.U.C./C.I.: 170903738-4 Telf.: 0983977077  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8.00	

RIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito / Débito  Otros

Subtotal \$  Dcto. %  IVA.0%  IVA 12%

F) Autorizada F) Cliente TOTAL \$  8.00

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • RUC. N° 1715766861001  
 AUT. N° 5712-Telf.2560-208 del 0000701 al 0000900 • Caduca 26-Mayo-2023

**NOTA DE VENTA**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 07-11-2022 AUT. SRI 1130678801-001-001-N-000004223

Cliente: Patricio Arias  
 R.U.C./C.I.: 170903738-4 Fecha: 25/11/22  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4.00

IMPRESION: 00004201 - 0000004300 VALIDO HASTA: 07-11-2023

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL \$  4.00

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

SRI 0411

SRI 0411

## EXQUISITO CEVICHU...

CHISAGUANO CHISAGUANO MARIA LAURA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
 Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE  
 Direc: Junin y Sucre  
 Cel: 0968673677 Tulcán - Ecuador  
 SERIE 001-001-00  
**0000007**  
 Aut. SRI: 1130649403

Fecha: 24-11-2022 RUC./C.I. 170903738-4  
 Sr(s): Patricio Arias  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	12.00	

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]

TOTAL \$  12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
 Fecha de Aut.: 28 / Octubre / 2022 - del 00001 al 00100 - CADUCA 28 / OCTUBRE / 2023

SRI 0411

00010

**hotel LUMAR**  
 Martínez Coral Luis Heraldo  
 RUC: 0400825279001  
 Dirección:  
 Calle Sucre s/n entre Pichincha y Rocafuerte  
 TULCÁN - ECUADOR

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión LED
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Descuento para familias y excursiones

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AGENTE RETENCIÓN  
 NAC-GTRRIOC21-00000001  
 Aut. SRI: 1129905406

**FACTURA** Nº 0059470  
 SERIE 002-001-00

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <b>Patricio Arias</b>			Dirección: <b>Quito</b>			
C. de C. <b>1709037384</b>		Telf.:	Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: <b>25-11-2022</b>		Nº de Personas <b>1</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	
			Día	Mes	Año	
			<b>25</b>	<b>11</b>	<b>2022</b>	
			Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<b>403</b>	<b>1</b>					<b>26,79</b>
FORMAS DE PAGO		OBSERVACIONES:			Sub-Total \$	<b>26,79</b>
Efectivo					Tarifa 0% \$	
Dinero electrónico					Tarifa 12% \$	
Tarjetas débito/crédito					IVA 12% \$	<b>3,21</b>
Otros					<b>TOTAL \$</b>	<b>30</b>
		Recepcionista  El Huésped 				
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>						

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucía - RUC: 0401251848001 - Autorización 14108  
 Fecha/Autorización: 09/ MAYO / 2022 - Del 057701 al 059700 - CADUCA: 09 / MAYO / 2023

Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Emisor

521 0411



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DAAPPS-2022-1200-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. William Gonzalez Jaramillo  
**Director Administrativo Financiero (E)**

**ASUNTO:** Solicitud de viáticos y vehículo institucional- Actividades Piedra Colorada y Petroglifo, Tulcán

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo me permito indicar que, con Oficio Nro. A-GADMT/2997-2022 el Alcalde del Cantón Tulcán, Cristian Benavides, solicita a la Directora Ejecutiva del INPC, Catalina Tello, una inspección a la Concesión Minera Piedra Colorada, a fin de que se dé un criterio técnico sobre la explotación de material de construcción, debido a que se encuentra en el área de influencia del Petroglifo de Piedra Pintada, conexo a *Qhapaq Ñan*.

Además, dentro de los Hitos de la DAAPPS, sobre el POA 2022, se ejecutó la delimitación del Sitio Arqueológico de Piedra Pintada, lo cual debe ser socializado con el GADM de Tulcán; por lo que se aprovechará el segundo día de comisión para tal actividad, con los miembros del citado GAD en territorio.

En este sentido, se requiere que se movilicen las funcionarias Deysi Hidalgo, Analista Geógrafa, y Kyra Torres, Especialista en Arqueología 3, desde el INPC, Sede Matriz, hasta el cantón Tulcán, los días jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2022.

Por tal motivo, solicito de favor su apoyo con la gestión de los viáticos respectivos de las funcionarias de la Dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático Deysi Hidalgo y Kyra Torres, así como del conductor designado, bajo su Dirección, para ejecutar la inspección técnica y trabajo de socialización de la delimitación con el GAD, los días jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2022.

En adición, solicito su muy gentil apoyo con un vehículo institucional y conductor para el traslado de las técnicas a Tulcán, desde donde se partirá a los sitios referidos, los días planificados de trabajo; así como su regreso a Quito.

**Lugar de traslado:** Concesión minera Piedra Colorada, Sitio Arqueológico Petroglifo de Chapués, cantón Tulcán, provincia de Carchi, Ecuador.

**Hora de salida a Tulcán:** Jueves 24 de noviembre, 07h00.

**Hora tentativa de llegada a Quito:** Viernes 25 de noviembre, 16h30.

**Funcionarios que se trasladan:** Deysi Hidalgo y Kyra Torres, DAAPPS; Conductor



**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. 5538

**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 2022-11-24 Hora 07:00 Hasta 2022-11-25 Hora 21:00**Motivo** MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS DEYSI HIDALGO Y KYRA TORRES A REALIZAR INSPECCIONES AL SITIO ARQUEOLOGICO PETROGLIFO DE CHAUPES TULCAN**No. Ocupantes** 4**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-11-22**No. Comunicación** INPC-DAAPPS-2022-1200-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ARIAS MARCO PATRICIO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709037384**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1623**Marca / Modelo** CHEVROLET D-MAX 4x4**Color** PLATA**Número Matrícula** A536930**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. VICTORIA DOMINGUEZ**Cargo** DIRECTORA DE ÁREAS  
ARQUEOLÓGICAS, PATRIMONIO  
SUBACUÁTICO PALEONTOLÓGICAS Y**Realizado Por** CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN**Fecha de Emisión** 2022-11-23 08:18

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:			447	19	10	22
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	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,000.00
									TOTAL	

SON: MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (N°364) PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC POR EL PERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMO. INPC-DAF-2022-1795-M

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ Funcionario Responsable	 DIEGO ANDRES AGUILAR URQUIZO Director Financiero
FECHA: 19/10/2022		