

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	04	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				271

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			

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	110.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.80

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 38

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2023	 JESSICA LOURDES ARTEAGA GUERRERO <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	04	04	2023	543 543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				271	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			


DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/04/2023</p>	 <p style="font-size: small;">JESSICA LOURDES ARTEAGA GUERRERO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>



BENEFICIARIO: MOLINA VICENTE ADRIANO

SERVICIO: RENDICIÓN DE FONDO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A AZUAY-
AZOGUES - INGAPIRCA DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2023

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Confirmación / Requerimiento en bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Creacion de necesidad		X
3	Especificaciones Tecnicas		X
4	Proformas debidamente legalizada		X
5	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
6	Solicitud de Certificacion Presupuestaria		X
7	Certificacion Presupuestaria		X
8	Autorizacion de Gastos		X
9	Certificado de no constar en el catalogo electronico		X
10	Orden de Compra		X
11	Resolucion de acuerdo al monto		X
12	RUC		X
13	Cedula		X
14	Certificado Bancario		X
15	Copia contrato/financiero		X
16	Garantia Tecnica si es que las hubiese		X
17	Ingreso a Bodega		X
18	Egreso de Bodega		X
19	Informe de recibir a satisfacion el servicio		X
20	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
21	Solicitud de Pago	X	
22	Factura	X	
23	Validacion de la factura SRI	X	
24	Compromiso		X
25	Documentos si es copia fiel copia del original		X
26	Documentos en que cur reposan los originales		X
<p>Fecha: Portoviejo, 04-04-2023</p> <p>Elaborado por:</p>  <p>JESSICA LOURDES ARTEAGA GUERRERO</p> <p>JESSICA ARTEAGA CONTROL PREVIO</p>			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106970199	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	106970199	06	04
Unid. Desc:	0000	No. Original	106970199	2023	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	8408723	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	04	2023	Tipo CUR:	DFRA	REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICO A AZUAL - AZOGUEZ - INGAPIRCAR DEL 19 AL 21 DE MARZO, SEGÚN DEPOSITO EMITIDO POR TESORERIA
Beneficiario:	1309767299	MOLINA GARCIA VICENTE ADRIANO						
						Fuente Especifica		

AFECTACIÓN CONTABLE

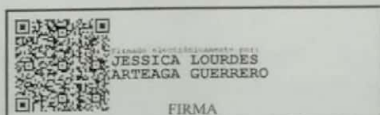
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	14100000000	00100000000	Recursos Fiscales	49.20	0.00
2	112	50	0	14100000000	1309767299	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	49.20
TOTAL COMPROBANTE =>								49.20	49.20

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGISTRO DE ANTICIPO DE VIATICO A AZUAL - AZOGUEZ - INGAPIRCAR DEL 19 AL 21 DE MARZO, SEGÚN DEPOSITO EMITIDO POR TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	ZE7RG4D8S4CYAZL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/04/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/04/2023	FECHA:			



Memorando Nro. INPC-DCII-Z4-2023-0056-M

Portoviejo, 04 de abril de 2023

PARA: Sra. Mgs. Karla Isabel Zamora Hernandez
Directora Zonal 4

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICO

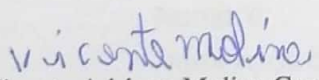
De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien informar que realicé la transferencia de \$49,20 (CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada 19, 20 y 21 de marzo 2023 a Azogues-Cuenca-Ingapirca.

Se anexa el comprobante de la transferencia efectuada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Vicente Adriano Molina García
AUXILIAR DE SERVICIOS

Anexos:
- comprobante_de_transferencia0511039001680615842.pdf

Copia:

- Sr. Mgs. William Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (E)
- Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
Contadora General
- Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera
- Srta. Mgs. Jessica Lourdes Arteaga Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 4
- Srta. Ing. Nathaly Monserrate Montes Mera
Asistente Administrativo Contable Regional

BANCO PICHINCHA



¡Transferencia exitosa!

Comprobante: 136379932

Monto \$ 49.20
Costo de transacción \$ 0.00
Fecha 03 abr. 2023

Cuenta origen

Nombre Lopez Velez Angel Ga...
Número de cuenta *****4744

Cuenta destino

Nombre Instituto Nacional De...
Número de cuenta *****0305
Banco Banco Pichincha
Correo electrónico No registrado

Monto por depositar (debe estar) \$ 49.20

Zimbra:

jessica.arteaga@patrimoniocultural.gob.ec

Devolución Anticipo de Viático

De : Nathaly M. Montes M.
<nathaly.montes@patrimoniocultural.gob.ec>

jue, 30 de mar de 2023 15:46

Asunto : Devolución Anticipo de Viático

Para : Vicente
<vicente.molina@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : William Gonzalez
<william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>,
Cecilia Pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>,
Alexandra Torres
<alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>,
Jessica Arteaga
<jessica.arteaga@patrimoniocultural.gob.ec>,
Antonia Zambrano
<antonia.zambrano@patrimoniocultural.gob.ec>,
karla zamora
<karla.zamora@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Adriano:

Por medio del presente, informo a usted que se procedió a revisar la documentación de respaldo de la comisión de servicio realizada en Cuenca-Azogues-Ingapirca desde el 19 al 21 de marzo de 2023 según solicitud Nro. 001-DTZ4-001-2023, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$160,00
Subtotal1:	\$160,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$62,80
30% del viático (sin facturas)	\$48,00
SubTotal2:	\$110,80
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$49,20

De conformidad al Art. 4 emitido mediante Acuerdo MDT-2016-0082 en el cual se elimina el pago por subsistencia, informo a usted que las facturas que se detallan a continuación corresponden al día de retorno de la comisión de servicio y que no fueron consideradas:

FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA	VALOR
21-03-2023	Alimentación	001-002-000002271	11.00
		TOTAL	11.00

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$49,20 (CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático.

Memorando Nro. INPC-DTZ4-2023-0482-M

Portoviejo, 30 de marzo de 2023

PARA: Srta. Ing. Nathaly Monserrate Montes Mera
Asistente Administrativo Contable Regional

ASUNTO: Autorización de liquidación de viáticos del servidor Vicente Adriano Molina García, por comisión institucional a Cuenca - Azuay - Ingapirca, durante los días 19, 20 y 21 de marzo del 2023.

De mi consideración:

Toda vez que el servidor Vicente Adriano Molina García, auxiliar de servicios de la Dirección Técnica Zonal 4 remite a este despacho el informe de servicios institucionales respecto a comisión autorizada y realizada a las ciudades de Cuenca - Azuay - Ingapirca, durante los días 19, 20 y 21 de marzo del 2023, con documentación de respaldo de los gastos realizados; se **AUTORIZA** realizar la respectiva liquidación (rendición del fondo) de los valores transferidos como anticipo de viático.

Particular que se autoriza para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Karla Isabel Zamora Hernandez
DIRECTORA ZONAL 4

Copia:

Srta. Mgs. Jessica Lourdes Arteaga Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 4

Srta. Lcda. Antonia Monserrate Zambrano Vera
Secretaria Ejecutiva

ja



Firmado electrónicamente por
**KARLA ISABEL ZAMORA
HERNANDEZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTZ4-001-2023

FECHA DE INFORME: 27/03/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MOLINA GARCÍA VICENTE ADRIANO

PUESTO QUE OCUPA: MANTENIMIENTO CII

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cuenca – Azogues - Ingapirca

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION TÉCNICA ZONAL 4 – CII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEBAN ACOSTA, DR. GERARDO CASTRO, SR. ADRIANO MOLINA, SR. ERNESTO PIN, SR. WASHINGTON BOWEN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

1. Participación del Director de CII como ponente de la conferencia "Arqueología sub-acuática de la laguna de Culebrillas: entre incas y cañaris", en el "Cierre del Proyecto y Socialización de Resultados Finales, del proyecto Caracterización de la dinámica geomorfológica y sedimentológica de la Laguna de Culebrillas y su relación con los patrones de asentamientos prehispánicos locales".
2. Visita Técnica a los trabajos de Salvaguarda de la elipse en Ingapirca, para compartir experiencias de conservación para los basamentos y cimentaciones de las estructuras manteñas del Parque Arqueológico Hojas Jaboncillo.
3. Capacitación de asistentes de apoyo del Parque Arqueológico Hojas Jaboncillo.

Productos Alcanzados

1. Nos capacitamos en el uso y cuidado de las piedras arqueológicas a través de las biopelículas. Además se tuvo un cruce de experiencias con los arqueólogos y personal de mantenimiento de la Zonal 4 e Ingapirca. También se mantuvieron reuniones con las autoridades zonales.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	21/03/2023	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	001-002-000000120	50,00
2	21/03/2023	ALIMENTACIÓN	001-002-000002272	12,00
3	19/03/2023	ALIMENTACIÓN	0001084	5,80
4	20/03/2023	ALIMENTACIÓN	0000235	7,00
TOTAL				74,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2023	21/03/2023	
HORA hh:mm	10:00	20:00	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - CUENCA	19/03/2023	10H00	19/02/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	20/02/2023	08H00	20/02/2023	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - INGAPIRCA	20/03/2023	13H00	20/03/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA - CUENCA	20/03/2023	16H00	20/03/2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - PORTOVIEJO	21/03/2023	12H00	21/03/2023	20H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Vicente Molina
 NOMBRE: VICENTE ADRIANO MOLINA GARCÍA
 CARGO: MANTENIMIENTO CII

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

Gerardo Castro Espinoza
 NOMBRE: GERARDO CASTRO ESPINOZA
 CARGO: DIRECTOR CII

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Karla Isabel Zamora Hernandez
 NOMBRE: KARLA ISABEL ZAMORA HERNANDEZ
 CARGO: DIRECTORA ZONAL 4

R.U.C. : 0922667043001

FACTURA

No. 001-002-000002272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301092266704300120010020000022721234567811

FECHA Y HORA DE 2023-03-21T15:36:32-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301092266704300120010020000022721234567811

ANDRADE ANTEPARA ALICIA ARACELY

Dirección Matriz: SN

Dirección Sucursal: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANO MOLINA GARCIA

RUC / CI: 1309767299

Fecha Emisión: 21/03/2023

Guía Remisión:

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	consumo de alimentos	10.71	0.00	10.71

SUBTOTAL 12%	\$ 10.71
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.71
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.29
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 12.00

Información Adicional

Email Cliente: esteban.acostabarreno@gmail.com

Telef. Cliente: 999999999

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12.00	0	días



HOSTAL EL CAJAS

LAURA MAGDALENA QUEZADA MORALES

Dirección Matriz: TARQUI 7-92 Y SUCRE

Dirección Sucursal: TARQUI 7-92 Y MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

R.U.C. : 0101902708001

FACTURA

No. 001-002-000000120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301010190270800120010020000001201234567811

FECHA Y HORA DE 2023-03-24T10:56:04-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301010190270800120010020000001201234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICENTE ADRIANO MOLINA

RUC / CI: 1309767299

Fecha Emisión: 24/03/2023

Guía Remisión:

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		2	HABITACION SIMPLE	22.320000	0.00	44.64

Información Adicional

Email Cliente: wachobowenb@yahoo.com

Telef. Cliente: 0985503727

SUBTOTAL 12%	\$ 44.64
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 44.64
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 5.36
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 50.00	0	dias

