

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	010	2023	1843	1843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		860

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	186.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.94

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 340

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2023		

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	010	2023	1843 1843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 860	

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: 19/12/2023</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 109

No. Formulario Interno: 343

Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1722641303

Nombre Responsable: PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 186,94

Monto Líquido: 186,94

No. Entrada Rendición: 380

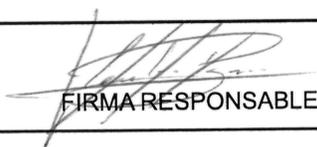
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 019-DTCT-INPC-2023
CORRESPONDIENTE A PONCE GANDHY, DISEÑADOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A
INGAPIRCA-CAÑAR DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Estado: APROBADO

No. Solicitud: 109 **Fecha Solicitud:** 13/09/2023

No. Documento Aprobación: 109 **Fecha Aprobación:** 13/09/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1722641303		0	186,94	186,94

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 109

No. Formulario Interno: 343

Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1722641303

Nombre Responsable: PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 186,94

Monto Líquido: 186,94

No. Entrada Rendición: 380

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 019-DTCT-INPC-2023
CORRESPONDIENTE A PONCE GANDHY, DISEÑADOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A
INGAPIRCA-CAÑAR DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Estado: SOLICITADO

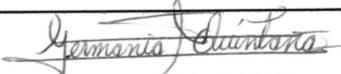
No. Solicitud: 109

Fecha Solicitud: 13/09/2023

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1722641303		0	186,94	186,94

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR DEVOLVER
DISEÑADOR	Ingapirca - Cañar - Cuenca - Azuay	378	3	29-ago-23	01-sep-23	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	114,94	-53,06

LAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DE Ingapirca - Cañar - Cuenca - Azuay

DN.

AS 18H00 EL 29 DE AGOSTO DE 2023

LAS 22H50 EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

V 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, 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 RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

IN: Comisión de servicio Ingapirca -CañarCuenca - Azuay; Evaluacion de las cedulas informativas colocadas en la caminería del CAI y de la muestra expositiva y contenido en el área del museo según 9-DTCT-INPC-2023. CP 134

FACTURAS

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
AD TESORERIA
FILE RESPONSABLE

POR: Germania Quintana *gjb*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-DTCT-INPC-2023

FECHA DE INFORME:

07-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jordano Gandhi Ponce Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 5
Diseñador

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cuenca, Azuay
Ingapirca, Cañar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gandhi Ponce, María Angeles Jaramillo, Herlann Castro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Llegada a la ciudad de Cuenca (29-08-2023)

- 1. Vuelo Quito- Cuenca, hora: 20:18
2. Llegada a la ciudad de Cuenca, hora: 21:12

Día 1 (30-08-2023)

- 1. Salida al Complejo Arqueológico Ingapirca
2. Llegada al Complejo Arqueológico Ingapirca
3. Evaluación de las cédulas informativas colocadas en la caminería del CAI. (Fotografías)
4. Evaluación de la muestra expositiva y contenidos en el área de museo (Fotografías)
5. Receso para almorzar
6. Reunión de trabajo
7. Definición de acciones

Handwritten signature and date: 07/09/2023 16:30

Día 2 (31-08-2023)

- 1. Reunión técnica en el Complejo Arqueológico Ingapirca
2. Evaluación de las salas expositivas y caminería. Revisión del material impreso usado en la exposición
3. Definición de la nueva propuesta museográfica (Fotografías)
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo para conclusiones.
6. Regreso a Cuenca

Día 3 (01-09-2023)

- 1. Inicio de actividades en la Dirección técnica zonal 6
3. Reunión de trabajo
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo con las Autoridades
6. Retorno a la ciudad de Quito



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido por: ALEXANDRA TORRES
Fecha: 7/09/2023 Hora: 16:14

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

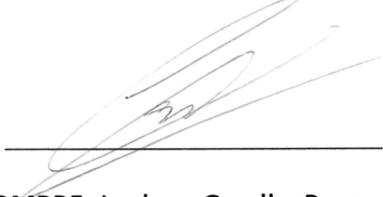
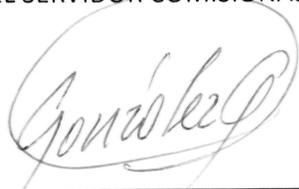
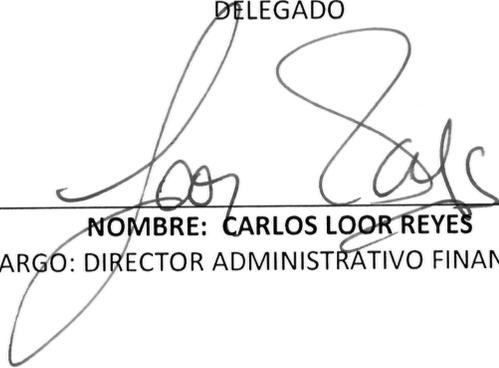
- Definición de los elementos museográficos
- Definición de textos y cédulas expositivas
- Definición del recorrido del museo
- Definición de los elementos expositivos a colocarse en la caminería
- Revisión de las luminarias y señalización
- Revisión del funcionamiento de equipos de audio y video

3. DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	Fecha	VALOR	No. DOCUMENTO
01	Transporte	29-08-2023	8,00	001-002-51938
02	Alimentación	29-08-2023	11,95	002-001-000003091
03	Hospedaje	30-08-2023	25,00	001-001-000000466
04	Alimentación	30-08-2023	8,00	001-001-000000467
05	Hospedaje	31-08-2023	44,99	002-301-000004003
06	Alimentación	31-08-2023	19,00	002-301-000004004
07	Alimentación	31-08-2023	6,00	001-001-000004024
TOTAL			122,94	

OBSERVACIONES: Adjunto físicamente facturas y boarding pass por LATAM

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	29-08-2023	01-09-2023	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	20:18 pm	22:50 pm				
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	AERO SERVICIOS	Quito-Tababela	29-08-2023	18.00	29-08-2023	19:30
Aéreo	LATAM	QUITO – CUENCA	29-08-2023	20:18	29-08-2023	21:12
Terrestre	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	Cuenca- Complejo arqueológico Ingapirca	30-08-2023	8:00	30-08-2023	10:30
Terrestre	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	Cuenca- Complejo arqueológico Ingapirca	31-08-2023	17:00	31-08-2023	18:00
Aéreo	LATAM	CUENCA – QUITO	01-09-2023	22:02	01-09-2023	22:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> NOMBRE: Jordano Gandhy Ponce	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  NOMBRE: DANIEL GONZÁLEZ CARGO: DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: CARLOS LOOR REYES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000466 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301010389730200120010010000004669846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2023 08:10:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202301010389730200120010010000004669846951113

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORDANO GANDHY PONCE SANCHEZ

Identificación: 1722641303

Fecha: 30/08/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH010		1.00	HOSPEDAJE	29/08/2023 30/08/2023	22.321429	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0994995488
EMAIL: gandhyp93@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

581

OKI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301010389730200120010010000004679846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2023 08:11:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202301010389730200120010010000004679846951119

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORDANO GANDHY PONCE SANCHEZ

Identificación: 1722641303

Fecha: 30/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH0010		1.00	DESAYUNO	30/08/2023 Buffet	7.142857	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0994995488
EMAIL: gandhyp93@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SP
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190492206001

FACTURA

No. 002-301-000004003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301019049220600120023010000040031594837219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 18:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301019049220600120023010000040031594837219

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dirección Matriz: CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GANDHY PONCE

Identificación: 1722641303

Fecha: 31/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRV495	SRV495	1.00	PI HABITACION SENCILLA		36.88	0.00	0.00	0.00	36.88

SUBTOTAL 12%	36.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.69
VALOR TOTAL	44.99

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190492206001

FACTURA

No. 002-301-000004004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301019049220600120023010000040041594837214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 18:08:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301019049220600120023010000040041594837214

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dirección Matriz: CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GANDHY PONCE

Identificación: 1722641303

Fecha: 31/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRV882	SRV882	1.00	PI CALDO DE GALLINA		8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
SRV879	SRV879	1.00	PI DEGUSTACION DE POSTRES		5.53	0.00	0.00	0.00	5.53
SRV500	SRV500	1.00	PI COLA DIETA		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

SUBTOTAL 12%	15.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.56
VALOR TOTAL	19.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.00

SPI
OK

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS DETALLE DE PAGOS

Fecha impresión: 30/08/2023
 Página: 1 de 1
 Usuario: ATORRES141
 Reporte: R00822258.rdlc

EJERCICIO: 2023
 DE ENVÍO: SPI
 ENTIDAD: 141-0000-0000 NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

E	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR	RECLAF.
	108965407	164576	CONTABLE	1722641303	PONCE SANCHEZ JORDANO GAN	AHORROS	12722048233	BANCO PRODUBANCO	240.00	CONFIRMADO	NO		NO

MONTO CONFIRMADO 240.00

MONTO CONFIRMADO 240.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	108966407	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108966407	25	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108966407			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	14100000000000109000340				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		25	08	2023	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 109 No. de Entrada: 340	
Beneficiario:	1760006000001	Fuente Especifica INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	1722641303	109	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	14100000000	1722641303	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 109 No. de Entrada: 340

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	7LG87ZIEGHL3SZI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/08/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/08/2023	FECHA:			



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 019-DTCT-INPC-2023	FECHA DE SOLICITUD 24-08-2023
--	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ponce Sánchez Jordano Gandhy	PUESTO QUE OCUPA: Diseñador
--	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL INGAPIRCA, CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-08-2023	20:18h	01-09-2023	20:34h

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gandhy Ponce, Herlann Castro, María Ángeles Jaramillo y Daniel González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Llegada a la ciudad de Cuenca (29-08-2023)

1. Vuelo Quito Cuenca 20:18
2. Llegada a Cuenca 21:12

Día 1 (30-08-2023)

1. Dirección Técnica Zonal 6, Ciudad de Cuenca
2. Salida al Complejo Arqueológico Ingapirca
3. Llegada al Complejo Arqueológico Ingapirca
4. Evaluación de la muestra expositiva y contenidos en el área de museo
5. Almuerzo
6. Reunión de trabajo
7. Definición de acciones

Día 2 (31-08-2023)

1. Complejo Arqueológico Ingapirca
2. Evaluación de las salas expositivas y caminería.
3. Definición de la nueva propuesta museográfica
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo
6. Definición de acciones

Día 3 (01-09-2023)

1. Dirección Técnica Zonal 6, Ciudad de Cuenca
2. Inicio de Actividades
3. Reunión con equipo de Diseñadores
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo con las Autoridades
6. Firma de hoja de ruta

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
Aéreo	Latam	Quito – Cuenca	29-08-2023	20:18h	29-08-2023	21:12h
Aéreo	Latam	Cuenca – Quito	01-09-2023	19:46h	01-09-2023	20:34h
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:						
PROGRAMA: DTYCT	<input type="text"/>	PROYECTO	ACTIVIDAD – TAREA			
GASTO CORRIENTE: X	DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:					
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12722048233			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JORDANO GANDHY PONCE SANCHEZ			 DANIEL GEOVANNY GONZALEZ GUZMAN			
Gandhy Ponce DISEÑADOR			Daniel González DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
 CHRISTIAN PAUL BURBANO BURBANO						
Cristian Burbano DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
AUTORIZACION DE DESCUENTO						
 JORDANO GANDHY PONCE SANCHEZ						
FIRMA SOLICITANTE						
C.C. 1722641303						

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0157-M

Quito, D.M., 24 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Christian Paul Burbano Burbano
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

Al tiempo de extenderle un cordial saludo, solicito muy comedidamente disponga a quien corresponda, se gestione la compra de pasajes aéreos y asignación de viáticos para los funcionarios María Angeles Jaramillo, Herlann Castro y Gandhi Ponce, los cuales tienen previsto efectuar un itinerario de trabajo que contempla la visita técnica al Complejo arqueológico Ingapirca con la finalidad de elaborar el guion y diseño museográfico para la actualización del museo y caminería del CAI, mismo que forma parte del componente 3.1 del proyecto de inversión.

Adjunto al presente memorando encontrará los formularios correspondientes para la realización del presente trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman
DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Anexos:

- formulario_solicitud_de_pasajes_aereos_-_herlann_castro-signed-signed.pdf
- formulario_solicitud_de_pasajes_aereos_gandhy_ponce-signed-signed.pdf
- formulario_solicitud_de_pasajes_aereos_mariãa_angeles_jaramillo-signed.pdf
- solicitud_de_viaiticos_-_herlann_castro-signed-signed-signed.pdf
- solicitud_de_viaiticos_gandhy_ponce-signed_(1).pdf
- solicitud_de_viaiticos_mariãa_angeles_jaramillo-signed.pdf

Copia:

Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

Sr. Ing. John Vinicio Bonifaz Toapanta
Subdirector Técnico, Subrogante

Sr. Espc. Herlann Patricio Castro Maldonado
Analista

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0157-M

Quito, D.M., 24 de agosto de 2023

Sra. Lcda. Maria Angeles Jaramillo Román
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural

Sr. Dis. Jordano Gandhi Ponce Sanchez
Diseñador

mj



El presente documento es propiedad de
**DANIEL GEOVANNY
GONZALEZ GUZMAN**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

401

FECHA DE ELABORACION

18 08 23

Unid. Ejecutora:

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.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ POR EL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1100-M (ACTUALIZACIÓN CP 30)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA DANIELA GALLO RODRIGUEZ _____ Funcionario Responsable	 CHRISTIAN PAUL BURBANO BURBANO _____ Director Financiero
FECHA: 18/08/2023		

