

00000001

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	015	010	2019	3039	3039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1111	
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	118.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.25

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 138

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL
14

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	015 010 2019	3039	3039	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1111	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 37

No. Formulario Interno: 139

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1708708134

Nombre Responsable: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 118,25

Monto Líquido: 118,25

No. Entrada Rendición: 181

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 37 SEGÚN SOLICITUD 024-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A JOSELITO VALDIVIESO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO - MANTA DESDE EL 03-05 JULIO 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PERSONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Estado: APROBADO



No. Solicitud: 37

Fecha Solicitud: 15/10/2019

No. Documento Aprobación: 37

Fecha Aprobación: 15/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1708708134		0,00	118,25	118,25

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 37

No. Formulario Interno: 139

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1708708134

Nombre Responsable: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 118,25

Monto Líquido: 118,25

No. Entrada Rendición: 181

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 37 SEGÚN SOLICITUD 024-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A JOSELITO VALDIVIESO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO - MANTA DESDE EL 03-05 JULIO 2019 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO PERSONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

Estado: RECIBIDO

No. Solicitud: 37

Fecha Solicitud: 15/10/2019

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	1708708134		0,00	118,25	118,25

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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 RENDIR VIATICOS	TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS
Joselito Valdiviezo	Conductor	Quito - Santa Elena - Manabí - Quito	534	2	03-jul-19	05-jul-19	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		62,25	8,00	118,25	-41,75
1708708134																	

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Santa Elena - Manabí - Quito
SALIDA A LAS 05H00 EL 03 DE JULIO DE 2019
LLEGADA A LAS 11H00 EL 05 DE JULIO 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 RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Santa Elena - Manabí para conducción de vehículo institucional y traslado de funcionarios, según solicitud 25-DAF-INPC-2019. CP365.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>P</i>	<i>ay</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Haifa	<i>Daniela Haifa</i>

00000004

00000005


 Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 11-07-19 Hora: 14:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Designado a:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
24-DAF-INPC-2019 /	08/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Joselito Valdiviezo /	PUESTO QUE OCUPA: Conductor /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Santa Elena - Manabí /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa Financiera /

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Mgs. Marcos Labrada, Joselito Valdiviezo /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS:** Conducción de vehículo institucional para transporte del Director de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuáticos. /

2. DETALLE DE CONSUMO:

NRO.	CLASE DE GASTO	VALOR	NRO. DOCUMENTO
1	Alimentación /	5,00 /	001-001-0000006210 /
2	Alimentación /	5,00 /	001-001-000000425 /
3	Alimentación /	7,00 /	001-001-000000264 /
4	Alimentación /	8,25 /	001-001-000002246 /
5	Alimentación /	8,00 /	001-001-000000430 /
6	Hospedaje /	14,00 /	001-001-000000156 /
7	Hospedaje /	30,00 /	001-001-000000205 /
		77,25 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-07-19 /	05-07-19 /	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	05h00 /	11:h00 /	

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	TOYOTA HILUX /	QUITO-SANTA ELENA /	03/07/2019 /	05H00 /	03/07/2019 /	14H00 /
TERRESTRE	TOYOTA HILUX /	SANTA ELENA - MANABI /	04/07/2019 /	14H00 /	04/07/2019 /	19H30 /
TERRESTRE	TOYOTA HILUX /	MANABI - QUITO /	05/07/2019 /	01H00 /	05/07/2019 /	11H00 /

INFORME CORREGIDO

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

OBSERVACIONES

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



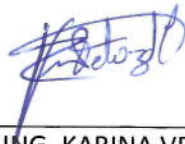
NOMBRE: Sr. Joselito Valdiviezo
Conductor INPC

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: ING. KARINA VELOZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: ING. KARINA VELOZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIALLOS GARCES SIXTO JUSTO

R.U.C. 0906339130001
DIR: DOMINA VALDIVIA GUAYAGUIL
LUIS ROSALES S/N Y SANTA ELENA
FRENTE A LA ESCUELA NUEVOS HORIZONTE
Y TABACOS EN TIENDAS DE ABARROTADOS
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS,
Y TABACOS EN TIENDAS DE TABACOSVENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FIDEOS Y MARISCOS
TEL: 2566935 CEL: 093755645

AUT. SRI # 1124964470
FACTURA Serie N° 001-001-

DIAS 19

SRISS: TELEFONO:

RUC/CATEGORÍAS: 0906339130001 / 0906339130001

DIRECCIÓN: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNID.	V. TOTAL
1	CARNE DE RES	10.515	10.515
SUB-TOTAL 10.515			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			
TOTAL FACT.			

FORMA DE PAGO:
SRISS:
RUC:
TEL:
IMP: 130632019 VÁLIDO HASTA: 15/JUNIO/2024

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

52
OK



Guerrero Chica Marisela Beatriz

RUC 1717809162001
Venta de Comidas y Bebidas en bares, restaurantes, incluso para llevar.
Matriz: Km. 17 Recto Nuevo Israel
Via Chone s/n y margen derecho.
Cel: 099333717 / Email: mys140413@gmail.com

Comedor Picaflor
FACTURA
Autorización S.R.L. 1124424419

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 / MARZO / 2019

Sr. José Luis Vela
CATEGORÍA: Cliente
RUC/Cat: 0906339130001 Fecha Emisión: 19
Teléfono: 0906339130001

CANT.	DETALLE	Y UNID.	V. TOTAL
1	Comida Alim. Media		
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPRA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 12 % VALOR TOTAL \$			

Compañía Registrada en la Sucursal de Emisor RUC 0702751935001
Tel: 2165-355 Autorización 3731 / 5 Bloque 644 001 - 0500
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09 / MARZO / 2020

SDI
OK

HOSTAL JABONCILLO DEL VALLE

Espinales Espinales María Verónica
 Dir: Sitio Eden del Valle sin - Telf: 0993333990 R.U.C. 13095547006001
 Portoviejo - Manabí Aut. SRI 1124147371

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000153

FECHA DIA 04 MES 07 AÑO 2019

Sr. (S) Valdivieso Yanes Holmea
 Dirección: Quito

RUC/CI J108708134 Telf. /

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje	14,00	14,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - HASTA \$420.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

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

FIRMA AUTORIZADA: *Hostal Jaboncillo* RECIBI CONFORME

SRI
04/11

PARRILLADAS EL VOLCAN

CELORIO DELGADO GABRIEL GONZALO
 Venta de comida y bebidas en restaurantes, hoteles para hogar
 Dirección: Matón y Establecimiento: Manabí, Ecuador
 Telf: 099498907-35 255 579 Email: gabrielcelorio@com.net

FACTURA N° 001-001 000002246

A.U.T. S.R.L. 1124380292 R.U.C. 1312778481001

Sr. (S) Valdivieso Yanes Holmea
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL

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

SUBTOTAL 12% SUBTOTAL IVA RESOLUTO SUBTOTAL TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: *Hostal Jaboncillo*

SRI
04/11

00000009



Guerrero Cftica Marisela Beatriz
 RUC 1717809162001
 Venta de Comidas y Bebidas en bares -
 restaurantes, incluso para llevar
 Matriz: Km. 17 Recinto Nuevo Israel
 Via Chone s/n y margen derecho
 Cel. 0993337171 Email: mps140413@outlook.com

Comedor Picafior
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA 001-001-00

Autorización S. R.L. 1124424419

FECHA DE AUTORIZACION: 09 / MARZO / 2019

Sr. *José Lito Valdivia*

Dirección: *Chone*

RUC Céd. *1717809162001* / 423 / 03 / 07 / 22 / 19

Telef. *0993337171* / Guías de Remisión: *1*

CANT	DETALLE	UNID	TOTAL
1	<i>ALMUERZO</i>		
FORMA DE PAGO			
SUB TOTAL 12%			7,00
SUB TOTAL IVA			7,00
DESCUENTO			
SUB TOTAL			7,00
IVA 12 %			
VALOR TOTAL \$			7,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09 / MARZO / 2020

SD OK

MONTAIVAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS Y RESTAURANTES
AYIN DELICIAS
 Domicilio: KARLA VALTO, COMUNA MONTAÑA, DISTRITO COTACACHI, PROV. EL ZAMORA
 30 DO CARR. BOGA CARR. COTACACHI ESM. C. 0982604818-0982604818

R.U.C. # 0918704107001 AUT. S. R. L. # 1123513683
FACTURA Serie N° 001-001-000261


emitida: *José Lito Valdivia*
 U.C. C.I.: *1709798834* Fecha: *11/07/19*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>ALMUERZO</i>	7,00	7,00

Forma de pago: Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito
 Recibido por: *José Lito Valdivia*

factura sin validez tributaria, según Resolución OSO-DE-INPC-2017. Mantiene repetidos en el nombre cliente.

00000010

PATRIMONIO CULTURAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-DAF-INPC-2019			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01 de julio del 2019			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Joselito Valdiviezo			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANTA / MANABI			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)	
03/07/2019	05:00		05/07/2018		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. MARCOS LABRADA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducción de vehículo institucional, traslado del Mgs. Marcos Labrada, Director de Areas Arqueologicas, Paleontologicas y Patrimonio Subacuatico para cumplimiento Agenda de trabajo "Taller de Arqueologia Comunitaria Territorio Pasado"						
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	Toyota PEO0335	QUITO—PORTOVIEJO - MANTA	03-07-2019	05:00	03-07-2019	14:00
Terrestre	Toyota PEO0335	MANTA - PORTOVIEJO - QUITO	05-07-2019	13:00	05-07-2019	21:00
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:						
GASTO CORRIENT <input type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU PLANIFICACIÓN:		DELEGADO(A) DE		
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 41448402		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR <i>Sr. Joselito Valdiviezo</i>			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Mgs. Karina Veloz</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Sr. Joselito Valdiviezo			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Karina Veloz <i>Directora Administrativa Financiera</i>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Mgs. Karina Veloz</i> Mgs. Karina Veloz <i>Directora Administrativa Financiera</i>			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 <i>Sr. Joselito Valdiviezo</i>						
CI No 1708708134						



00000011

Memorando Nro. INPC-DAPPS-2019-0151-M

Quito, 28 de junio de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional (comisión para el "Taller de Arqueología Comunitaria: Territorio y Pasado" y cierre del proyecto de arqueología "Perduraciones").

Estimada Karina:

Por este medio, solicito la asignación de un vehículo institucional para asistir, en representación de la Dirección Ejecutiva del INPC, al "Taller de Arqueología Comunitaria: Territorio y Pasado". Dicho taller es organizado por la Universidad San Francisco de Quito y se celebrará en la comuna de Valdivia, los días 3 y 4 de julio de 2019. En el mismo impartiremos el *Módulo 2. Legislación patrimonial y tierras ancestrales*. Aprovechando este recorrido por la costa, el día 5 de julio de 2019 estaremos realizando labores de cierre de la temporada de campo del proyecto de arqueología "Perduraciones", el mismo que desarrollamos en conjunto con la Universidad de Alcalá de Henares y la Comuna de Ligüiqui, en el sitio arqueológico de igual nombre (Ligüiqui, Manta, Manabí). Por todo lo expuesto, reitero la solicitud anterior, teniendo la comisión ya indicada el siguiente itinerario general: Salida desde Quito: miércoles, 3 de julio de 2019, a las 05:00 horas. Regreso a Quito (desde Portoviejo): viernes, 5 julio de 2019, a las 16:30 horas.

A agradezco de antemano la atención prestada.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Marcos Octavio Labrada Ochoa
**DIRECTOR DE AREAS ARQUEOLÓGICAS PALEONTOLOGICAS Y
PATRIMONIO SUBACUATICO**

Copia:

Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

Sra. Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
Subdirectora Técnica

Sra. Lcda. Carmen Guerrero
Asesora Dirección Ejecutiva

Sr. Ing. Juan Carlos Sanchez Escobar
Director de Planificación y Gestión Estratégica



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. 3548

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 2019-07-03 Hora 05:00 Hasta 2019-07-05 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON EL FUNCIONARIO MGS. MARCOS LABRADA A REALIZAR EL "TALLER DE ARQUEOLOGIA COMUNITARIA TERRITORIO PASADO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-28

No. Comunicación INPC-DAPPS-2019-0151-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino POROTVIEJO - MANTA / MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALDIVIESO YANEZ HOLMER JOSELITO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708708134 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0335 Marca / Modelo TOYOTA HILUX 4x2

Color PLATA Número Matrícula A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARCOS LABRADA Cargo DIRECTOR DE AREAS ARQUEOLÓGICAS,
PALEONTOLÓGICAS Y PATRIMONIO
SUBACUÁTICO

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-07-01 10:27

00000012

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		520	30	07	19
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	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	\$120.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$850.64
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,370.64
									TOTAL	

SON: MIL TRESIENTOS SETENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 365 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1437-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Solicitud Devolución Anticipo no Justificado - Comisión Santa Elena - Manabí

00000013

De : Daniela Hallo <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec> lun., 16 de sept. de 2019 11:57**Asunto :** Solicitud Devolución Anticipo no Justificado - Comisión Santa Elena - Manabí**Para :** Joselito Valdiviezo
<joselito.valdiviezo@patrimoniocultural.gob.ec>**Para o CC :** Karina Veloz <karina.veloz@patrimoniocultural.gob.ec>,
Elizabeth Caceres
<elizabeth.caceres@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Joselito,

Por medio del presente, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$41,75 (CUARENTA Y UNO CON 75/100 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 en Santa Elena – Manabí desde el 03- 05 de julio de 2019 según solicitud Nro. 25-DAF-INPC-2019, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$160,00
Subtotal1:	\$160,00
	0
70% del viático (con facturas justificadas)	\$70,25
30% del viático (sin facturas)	\$48,00
SubTotal2:	\$118,25
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$41,75

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Elizabeth Cáceres y Daniela Hallo); es decir, hasta el miércoles 18 de septiembre de 2019.

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos cordiales,
Daniela Hallo

0000014

PATRIMONIO CULTURAL



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Carolina Suarez*
Fecha: *02.10.2019* Hora: *14:18*
Designado a: *Elizabeth Sanchez*
Fecha: *02.10.19* Hora: *10*

Memorando Nro. INPC-DAF-2019-1721-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Depósito - Anticipo no Justificado

De mi consideración:

Por medio del presente, adjunto el comprobante del depósito por \$41,75 correspondiente a la devolución del anticipo no justificado por la comisión de servicio realizada en Santa Elena - Manabí desde el 03 - 05 de julio de 2019, según solicitud 025-DAF-INPC-2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Joselito Valdiviezo

Sr. Holmer Joselito Valdiviezo Yanez
CHOFER

Copia:

Sra. Ing. Elizabeth del Pilar Caceres Ramirez
Tesorera

Sra. Daniela Hailo Rodriguez
Analista de Contabilidad 1

