

Coy. # 2083



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

NOMBRES	CARGO	1	DISTANCIA LUGAR	NO. DIAS	DESOL	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	HORRIJALE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION DSA DE INPC-2017	TOTAL A RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR HORRIJALE	TOTAL POR RECIBIR
SHUGEN CISNEROS FRANKLIN VUADIMIR 171144398	CONDUCTOR	QUITO-RIOBAMBA (QUITO)	424	1	11-nov-21	12-nov-21	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00		47,08	5,00	71,08	5,00		76,08
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		
76,08																		

CESTRHO DE LA COMISION: QUITO-RIOBAMBA-QUITO
SALIDA A LAS 07:00 EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
LLEGADA A LAS 15:20 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

AGUERO No. 554 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO No. MDT-2015-250 DEL 16 DE DICIEMBRE Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DEV
2089



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 012 -DAF-INPC-2021

FECHA DE INFORME:

16 de noviembre de 2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Shuguli Cisneros Franklin Vladimir

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 Riobamba - Chimborazo

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

Dirección Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ximena Ron - Patricia Ordóñez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios.

Logros Alcanzados: Funcionarios movilizados

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	11-11-2021	Alimentación	003-003-000027168	4.00
2	11-11-2021	Alimentación	001-001-000001850	9.00
3	12-11-2021	Alimentación	001-001-000017827	5.00
4	12-11-2021	Hospedaje	001-001-000002089	38.08
TOTAL				56.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-11-2021	12-11-2021	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	07:00	15:20	

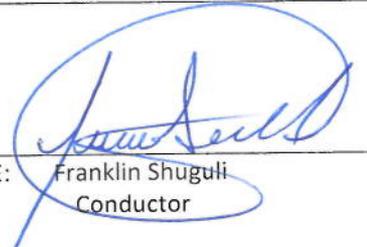
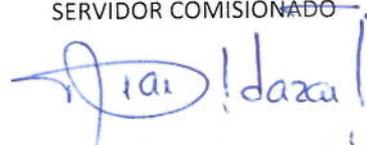
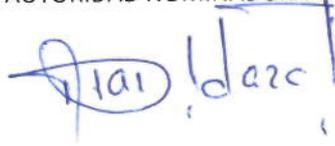
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEA 2440	Quito - Riobamba	11-11-2021	07:00	11-11-2021	11:00
Terrestre	PEA-2440	Riobamba- Quito	12-11-2021	11:40	12-11-2021	15:20

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: Franklin Shuguli CARGO: Conductor	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOMBRE: Mgs. Cristian Diaz CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: Mgs. Cristian Diaz CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Paul U.

Fecha: 16/11/2021 Hora: 10:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL	012-DAF-INPC-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	10 de noviembre de 2021
---	-------------------	----------------------------------	-------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	Shuguli Cisneros Franklin Vladimir	PUESTO QUE OCUPA:	Conductor
---	------------------------------------	-------------------	-----------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Riobamba - Chimborazo	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 (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-11-2021	07:00	12-11-2021	15:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ximena Ron, Patricia Ordóñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios.

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	PEA-2440	Quito- Riobamba	11-11-2021	07:00	11-11-2021	11:00
Terrestre	PEA-2440	Riobamba - Quito	12-11-2021	11:40	12-11-2021	15:20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD - TAREA	
-----------	--	-----------	--	-------------------	--

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

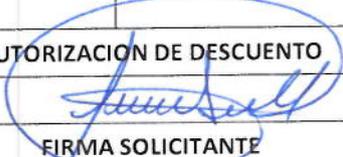
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Prodebanco	Ahorros	12052055235

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Franklin Shuguli
CARGO: Conductor

NOMBRE: Mgs. Cristian Díaz
CARGO: Director Administrativo Financiero

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"> • 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 <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>
 NOMBRE: Franklin Shuguli CARGO: Conductor	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
 FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1713734398	

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Paul U.

Fecha: 10/11/2021 Hora: 11:50



"Contribuyente Régimen Simplificado"
 ZAVALA SECAIRA RAMONA TATIANA
 Dir 5 de Junio 22-38 y 10 de Agosto
 Telf 032 968 290 Riobamba - Ecuador
 Documento Categorizado: SI
 NOTA DE VENTA S001-001-00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 2500 US
 R.U.C. 0602554438001
 AUT.S.R.I. 1127647753

0017827

Recibo: 13.387
 Fecha: 12/11/2021 08:30:22 AM
 Cliente: SHUGULI CISNEROS
 CI o RUC: 1713734398 Telf: 0987681350
 Dir: QUITO

Item	P.Unt	Cnt	P.Total
ALIMENTOS	\$5,00x1		45,00
Iva Exempt		45,00	40,00
		1	10,00

NOMBRE COMERCIAL: RAYUELA RESTO BAR
 RAZON SOCIAL: MARIA DEL CARMEN BAEZ OVIEDO
 RUC:0602051211001
 Direccion: AV. DANIEL LEON BORJA 36 30 Y URUGUAY
 Tlf:032968237

FACTURA:003-003-000027168
 Clave/Aut:111120210106020512110011003003
 0000271680602051215
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 Obligado a llevar contabilidad: NO

Fecha:2021-11-11 14:47:57
 CI/Ruc:1713734398 Telefono: 023411099
 Nombre: FRANKLIN SHUGULI
 Direccion: QUITO
 Mesero/a:NELSON REMIGIO CASTILLO LEMA
 CANT DESCRIPCION P.UNI TOTAL
 1 ALMUERZO NORMAL 4.00 4.00

FIRMA AUTORIZADA:
 FIRMA CLIENTE:
 SRI OK



BULLS
 SANTILLAN NARANJO 099 856 5354
 JUAN CARLOS **FACTURA**
 RUC: 0602758252001 S. 001-001-00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS N°.0001850
 Dirección: Av. Daniel Leon Borja
 42-25 y Autachi
 Riobamba- Ecuador
 AUT. SRI. 1128776668 DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

Subtotal 12%: 0.00
 Subtotal 0%: 4
 ICEX: 0
 CENTRAL:1 Iva 12%: 0.00
 Servicio 0%: 0.00
 F.Pago:Efectivo Total: 4.00

Sr(es): Franklin Shuguli
 R.U.C./C.I.: 1713734398 Telf: 0987681350
 Dirección: Quito
 Lugar y Fecha: 11/11/2021

SUBTOTAL PARA TARJETA: 3.57

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Combo Costitos		9.00

DETALLE DEL PAGO:
 EFECTIVO : 4.00

DETALLE DEL CAMBIO EN EFECTIVO:
 Valor a pagar : 4.00
 Valor recibido: 10.00
 CAMBIO : 6.00

Powered by: www.smartmenu.ec.com

ORIGINAL/ADQUIRENTE/COPIA/EMISOR

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$
1				8.04
				DESCUENTO \$
				T. IVA 1% \$ 0.96
				T. IVA 0% \$
				IMPORTE IVA \$
				TOTAL \$ 9.00

SRI OK

FIRMA AUTORIZADA:
 FIRMA CLIENTE:

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY - Telf.: 032964-063 / 099 883 1258 • Aut. 2262
 R.U.C. 0600394290001 • F. Autorización: 16/Septiembre/2021
 Válido hasta: 16/Septiembre/2022 • Del 0001751 al 0001950

TORRES SEMPER JEANCARLO ALEXANDER
 MONTECARLO BY ANHYA GROUP
 RUC: 0604249532001
 Dirección: 10 de Agosto 25-33 y España
 Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001

Nº 0002089

Aut. SRI. 1128526112

Fecha: 12 noviembre 2021 Telf.: 0997681350

Sr. Franklin Shugoli

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1713734398 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		34.00

FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$ 34.00 T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ Importe del IVA \$ 4.08 TOTAL FACTURA \$ 38.08
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>									
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>									
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>									
Otros	<input type="checkbox"/>									
AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 07 - 2021 DEL 01901 AL 02300 - CADUCA 27 DE JULIO DE 2022		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR								

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
 FIRMA CLIENTE

SRI
OK



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DII-2021-0336-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Christian Ricardo Díaz Salazar
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva del 11 al 12 de Noviembre de 2021

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría General del Estado, mediante Registro Oficial No. 178, del 06 de febrero del 2014; esto es, el Reglamento para el control de vehículos del sector público; solicito realizar el trámite correspondiente para la movilización del vehículo institucional asignado a la Dirección Ejecutiva, desde las 07h00 del jueves 11, hasta las 21h00 del viernes 12 de noviembre de 2021, a dirigirse a las ciudad de Riobamba dando cumplimiento a la agenda Institucional.

Los funcionarios que se trasladarán son:

Arq. Ximena Ron y Dra. María Patricia Ordoñez

Con sentimientos de consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Patricia Ordoñez Álvarez
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

mt



MARIA PATRICIA
ORDONEZ ALVAREZ



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. 4560

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
RUC ***76000600000***

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**
Fecha de Vigencia Desde **2021-11-11** Hora **06:00** Hasta **2021-11-12** Hora **21:00**
Motivo **MOVILIZACIÓN CON LAS FUNCIONARIAS ARQ. XIMENA RON Y DRA. MARÍA PATRICIA ORDOÑEZ A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE CULTURA**
No. Ocupantes **2**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2021-11-10** No. Comunicación **INPC-DII-2021-0336-M**
Lugar Origen **QUITO**
Lugar Destino **RIOBAMBA - ALAUSI - COLTA / CHIMBORAZO**
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **SUSSELLCISNEROS FRANKLIN VLADIMIR** Cargo **CONDUCTOR**
Número de Cédula / Pasaporte **1713734398** Tipo de Licencia **D**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PLA2449** Marca / Modelo **CHEVROLET GRAN VITARA SZ**
Color **BLANCO** Número Matrícula **A2841447**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Dra. María Patricia Ordoñez Álvarez** Cargo **DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**

Realizado Por **CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN**
Fecha de Emisión **2021-11-10 16:16**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		382	27	10	21
Unid. Deso:					

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	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,600.00
TOTAL										

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS Y MOVILIZACION REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DAF 2021-1386-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021		
	Ejecutivo Responsable	Director Financiero