

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 | 016 | 09 | 2021 | 1615 1614 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DTZ7-2021-0382-M | 523 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DE LOJA | Cuenta Monetaria: | 2900773753 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1102009998 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 27.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 27.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 27.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 27.50 |

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR COMISIÓN A EL PANGUI PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR AS TECNICOS DE LA DTZ7 DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 164

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

autorizado
16/09/2021




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 016 | 09 | 2021 |
| | | | | 1614 1614 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 523 |
| | | No. | | |
| | | INPC-DT27-2021-0362-M | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1102009998 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Substancias en el Interior | 27.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 27.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 27.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 27.50 |

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000 - PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DE LA DT27 POR COMISION A EL PANGUI PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR AS TECNICOS DE LA DT27 DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 164.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 164 | 06 | 04 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1101 | 001 | 0000 | 0000 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | \$1,208.08 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$1,208.08 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: MIL DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LAS COMISIONES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DTZ7 PARA EL AÑO 2021.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  ROSSENIA MARLENE QUEZADA JIMENEZ Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 06/04/2021 | | |



INPC Z7

CÁLCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
16/09/2021

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 60 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICO \$ | VALOR SUBSISTENCIA \$ | PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO | COMBUSTIBLE | COMISION | 30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO | JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION | TOTAL A RECIBIR |
|--|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998 | CONDUCTOR | EL PANGUI | 185 | 2 | 14-09-21 | 15-09-21 | 80,00 | 0,00 | NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO | | | 24 | 3,5 | 0 | 27,50 |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION.- EL PANGUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALIDA LOJA 06H00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLEGADA LOJA 22H00 | | | | | | | | | | | | | | | |

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRI-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT7-2021-2334-M TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA LA INSPECCIÓN A ECSA
NO ADIUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

| | |
|-------------------------------------|--|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | |
| TESORERIA | |
| RESPONSABLE | |
| RESPONSABLE | |

ELABORADO POR: SELEDAD GALVA

Loja
El Panguí



2 h 55 min (146,6 km) por C. Teniente Hugo Ortiz/Transversal Sur/E50 y C. Teniente Hugo Ortiz/Ecuador 45/Ruta Panamericana/E45

 Cómo llegar

<http://es.distancias.himera.com> > distancia_de-loja_a_... >



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-2357-M

Loja, 16 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Autorizado

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión al Cantón El Panguí

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:
- INPC-DTZ7-2021-2355-M

Copia:
Sra. Leda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad



Firmado electrónicamente por
**DELIA YODALIA
ESPINOZA
ORDOÑEZ**



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-2355-M

Loja, 16 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
Directora Técnica Zonal 7

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión al Cantón El Pangui

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) | |
| | | LOJA 13-09-2021 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, EL PANGUI (ECSA) | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 14-09-2021 | 06H00 | 15-09-2021 | 22H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: MGS. DELIA ESPINOZA, ING. CRISTIAN CUEVA Y SRTA. CECIVEL ABRIL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TÉCNICOS DEL INPC A TRABAJO DE CAMPO Y REUNIÓN CON EL GAO DE EL PANGUI

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 | CHEVROLET 02 | LOJA-EL PANGUI-LOJA | 14-09-2021 | 06H00 | 15-09-2021 | 22H00 |
| | | | | | | |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | |
|--|--|-------------------|
| PROGRAMA: | PROYECTO: | ACTIVIDAD - TAREA |
| GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/> | DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | Nº. DE CUENTA: 2900773753 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EDUARDO PALACIOS 1102009998 | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. DELIA ESPINOZA ORDOÑEZ |

| | |
|---|--|
| 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> |
| LIC. SOLEDAD CALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

CJ/1102009998

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-09-2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONA: EL PANGUI (ECSA)

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR.
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. DELIA ESPINOZA, ING. CRISTIAN
 CUEVA Y SRTA. CECIVEL ABRIL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 14-09-2021 nos trasladamos al Cantón El Pangui Prov. de Zamora Chinchipe a la minera ECSA a realizar inspecciones de campo. El día 15-09-2021 nos trasladamos a la compañía minera ECSA y luego al Gad Municipal de El Pangui a reunión, para luego retornar a la Ciudad de Loja llegando a las 22H00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Detalle de gastos realizados | | | |
|------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| N. | Clase de gasto | Monto | Nro. De documento |
| 1 | DESAYUNO | \$ 3.50 | 004231 14-09-2021 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

HOJA DE RUTA

| | |
|---|--|
| <i>Fecha</i> | |
| <i>Lugar de partida</i> | |
| <i>Lugar de destino</i> | |
| <i>Razón Social</i> <i>(Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</i> | |
| <i>N. Documento</i> | |
| <i>Valor</i> | |

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


| P | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14-09-2021 | 15-09-2021 | 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 | 06H00 | 22H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Terrestre | Camioneta Chevrolet | LOJA-EL PANGUI-LOJA | 14-09-2021 | 06H00 | 15-09-2021 | 22H00 |
| | | | | | | |

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

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  NOMBRE: EMANUEL EDUARDO PALACIOS | 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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|--|---|
|  NOMBRE: Mgs. Delia Espinoza Ordóñez CARGO: Director Regional |  NOMBRE: Mgs. Delia Espinoza Ordóñez CARGO: Director Regional |



RESTAURANTE LA TIMBARITA

TACURI GODOY ESTEFANIA YAJAIRA

Dirección: Vía Yanzatza Los Almendros s/n
ZAMORA - ECUADOR

RUC.: 1900591999001

NOTAS DE VENTA - RISE

001 - 001

Nº 0004231

AUT. SRI: 1128337919

CLIENTE: *EDUARDO PALACIOS*

RUC / C.I. *1102009998* FECHA:

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| <i>14</i> | <i>09</i> | <i>2021</i> |

DIRECCIÓN: *LOJA*

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | V. TOTAL |
|----------|-----------------|----------|-------------|
| <i>1</i> | <i>DECAYONO</i> | | <i>3.50</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---------------------------------|
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> |

V. TOTAL \$ *3.50*

ORIGEN BLANCO, ADDRESANTE / COPRACION: DMSOP
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

GRAFI-CAR CARRÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390
F. DE A. 17/Junio/2021 - DEL 0003801 AL 0004800 - VALIDO: HASTA 17/Junio/2022

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2021-2334-M

Loja, 13 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

Sr. Ing. Cristían Israel Cueva Guerrero
Ingeniero Civil Regional

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Salida-Comisión Técnica de inspección a ECSA

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted conjuntamente con la DTZ7 para la Salida-Comisión Técnica de inspección a ECSA

Fecha de salida:
Martes 14 de septiembre de 2021

Hora de salida:
06H00

Conductor:
Sr. Eduardo Palacios Torres

Hora de retorno:
Una vez terminada la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Delia Yodalia Espinoza Ordoñez
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Copia:
Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sra. Leda. Marjorie Soledad Calva Catopiña