



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2024      **Entidad:** 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**No. CUR:** 1366      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 160,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 160,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 160,00

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 06 AL 08 AGOSTO 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2024. CP 34

**Cuenta Monetaria No.:** 41448402

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2024	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 160,00

## 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	08	2024	1366 1356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
					No. Expediente
					609

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 06 AL 08 AGOSTO 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2024, CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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	016	08	2024
				<b>1366</b> <b>1356</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M
				<b>No. Expediente</b>
				<b>609</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO		

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 06 AL 08 AGOSTO 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2024. CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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	016	08	2024	1356	1356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	609	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 06 AL 08 AGOSTO 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2024. CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/08/2024	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ  _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA  _____ Director Financiero

*ya*  
16-08-2024  
15:25

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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Holmer Joselito Valdiviezo Yanez	Conductor	Quito-Tulcán-Quito	239	2	06-ago-24	08-ago-24	80,00	160,00	48,00	112,00		119,20	160,00
1708708134													

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

DESTINO DE LA  
COMISION.- Quito-Tulcán-Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 06 DE AGOSTO DE 2024  
LLEGADA A LAS 16H30 EL 08 DE AGOSTO DE 2024

APLICACIÓN 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.

Comisión de servicio del 06 al 08 de Agosto de 2024 en Tulcán, conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, según solicitud 035-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
YB.	

ELABORADO POR: Viviana Legarda



Recibido por: **Ministerio de Relaciones Laborales**

*Garbino Aguiar*  
*15/08/2024 15:16 (9 hojas)*

Fecha: *15/08/2024*  
Fecha de Informe (d-m-aa): *Quito, 13 de agosto del 2024*  
Hora: .....

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**035-DAF-INPC-2024**

FECHA DE INFORME (d-m-aa) .....

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
*Sr. Joselito Valdiviezo*

PUESTO QUE OCUPA:  
*Conductor*

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
*Carchi (Tulcán - San Gabriel - Mira)*

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DEL INPC  
*Andrés Lozano, Vinicio Ron, Joselito Valdiviezo*

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
NO.	Fecha	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	06/08/2024	Alimentación	4.60	002-001-0002945 ✓
2	06/08/2024	Alimentación	5.00	001-100-000000118 ✓
3	06/08/2024	Alimentación	6.60	001-001-000419321 ✓
4	07/08/2024	Alimentación	8.00	001-001-000000140 ✓
5	07/08/2024	Alimentación	10.00	001-002-000001626 ✓
6	07/08/2024	Hospedaje	70.00	002-003-000002799 ✓
7	08/08/2024	Alimentación	10.00	001-001-000000649 ✓
8	08/08/2024	Alimentación	5.00	001-002-000085865 ✓
			<b>Total \$ 119.20</b>	✓

Alimentación, hospedaje

En caso de haber utilizado transporte público:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	06-08-2024	08-08-2024	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 ... h - m	06:00	16:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Toyota PEO-335	QUITO - TULCÁN	06-08-2024	06:00	06-08-2024	18:00
Terrestre	Toyota PEO-335	TULCÁN - QUITO	08-08-2024	11:30	08-08-2024	16:30

NOTA:

*JyB*  
*15-08-24*  
*8:52.*



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401862206001

FACTURA

No. 001-100-000000118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401040186220600120011000000001189070917811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 14:25:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401040186220600120011000000001189070917811

IRUA GUAMIALAMA DIEGO EDUARDO

RESTAURANTE DOÑA MARY

Dirección Matriz: Calle: JOSE B GRIJALVA Numero: 5-96 Interseccion: SALINAS

Dirección Sucursal: Calle: JOSE B GRIJALVA Numero: 5-96 Interseccion: SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO

Identificación 1708708134

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
200		1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0969662111

Email: holmer.valdiviezo@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

SRI  
OK



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501213201001

FACTURA

No. 001-001-000419321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401050121320100120010010004193214120449219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2024 22:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401050121320100120010010004193214120449219

ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

HOTEL PALACIO IMPERIAL

Dirección Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dirección Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Valdiviezo Holmer

Identificación 1708708134

Fecha 06/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16	21	1.00	TALLARINES		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
145	150	1.00	TALLARIN POLLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	113	1.00	CAFE AMERICANO		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
82	87	1.00	AGUA SIN GAS		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

SRI

OK



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401537337001

FACTURA

No. 001-002-000001626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401040153733700120010020000016260708202418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 14:16:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALTAMIRANO LOPEZ CRISTIAN OCTAVIO

ALTAMIRANO LOPEZ CRISTIAN OCTAVIO

Dirección Matriz: MONTALVO Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: MONTALVO Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HOLMER VALDIVIEZO		
Identificación	1708708134		
Fecha	07/08/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	Servicio de alimentacion		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
TELEFONO:	0969662111
EMAIL:	holmer.valdiviezo@gmail.com
DIRECCION:	Quito

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI  
OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400825279001

FACTURA

No. 002-003-000002799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202401040082527900120020030000027991234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2024 18:36:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202401040082527900120020030000027991234567815

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

HOTEL LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOLMER JOSELITO VALDIVIEZO YANEZ

Identificación 1708708134

Fecha 07/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0003		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 03		30.4348	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0969662111

EMAIL DEL ADQUIRENTE: holmer.valdiviezo@gmail.com

OBSERVACION: Fecha de entrada: 6/08/2024 Fecha de salida: 8/08/2024 Habitación: 101 Pax: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI  
OK

# GAVILIMA TEANGA GUADALUPE EUGENIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIRECCIÓN: SECTOR YAHUARCOCHA - CALLE: PRINCIPAL

RUC: 1001905478001 - TELF: 0967192288 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 23-01-2024 AUT. SRI 1131875168-001-001-N-000000649

Cliente: Joselito Valdiviazo  
R.U.C.I.: 1708708134 Fecha: 08/08/24  
Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Couscous al tomate		19,00

IMPRESION: 0000601 - 0000650 VALIDO HASTA: 23-01-2025  
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TAL CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL \$ 19,00

Joselito Valdiviazo MW  
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

SRI  
OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002437950001

FACTURA

No. 001-002-000085865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202401100243795000120010020000858650008586510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2024 10:17:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202401100243795000120010020000858650008586510

ESPIN JARAMILLO ANA LUCÍA

BAR-RESTAURANTE JARDIN DE CAJAS

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE K14 S/N Y E35 VIA TABACUNDO

Dirección Sucursal: CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HOLMER VALDIVIEZO

Identificación 1708708134

Fecha 08/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0102703		2.00	DONA ANA TORTILLAS DE SAL		1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
B		2.00	PAN BIS		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: holmer.valdiviezo@gmail.com  
NumDocumento: FR0157958A-0301-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

SRI  
OK

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **035-DAF-INPC-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/08/2024** Hora: **15:16 (Anga)**

Fecha: **13/08/2024** Hora: **15:16 (Anga)**

Des: **ALIMENTACIÓN**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  Des: **ALIMENTACIÓN**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo**

PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Carchi (Tulcán - San Gabriel - Mira)**

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 LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
06-08-2024	06:00	08-08-2024	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Andrés Lozano, Vinicio Ron, Joselito Valdiviezo**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Conducción de vehículo institucional para movilización de funcionario a Carchi (Tulcán - San Gabriel - Mira)**

**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 PEO-335	QUITO - TULCÁN	06-08-2024	06:00	06-08-2024	18:00
Terrestre	Toyota PEO-335	TULCÁN - QUITO	08-08-2024	11:30	08-08-2024	16:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **41448402**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Joselito Valdiviezo**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Mgs. Esteban Pulles**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo Conductor**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Nombre: Mgs. Esteban Pulles Director Administrativo Financiero**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Mgs. Esteban Pulles Director Administrativo Financiero**

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**

Firma: **Joselito Valdiviezo**

CI No 1708708134

*gd*  
15-08-24  
8:52

0 035



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 6959

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 2024-08-05 Hora 05:00 Hasta 2024-08-08 Hora 21:00

Motivo Movilización de funcionarios de inspecciones técnicas a los contenedores de bienes arqueológicos conforme al siguiente detalle: PROVINCIA Carchi 5 al 8 de agosto de 2024 6h00 16h30 Vinicio Ron y Andrés Lozano

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-31

No. Comunicación INPC-DGRPC-2024-0288-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN / SAN GABRIEL / MIRA / CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALDIVIESO YANEZ HOLMER JOSELITO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708708134

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0335

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x2

Color PLATA

Número Matrícula A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Luis Alfredo Armendaris Benavides

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por

CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBARRA

Fecha de Emisión

2024-08-02 12:32







Memorando Nro. INPC-DGRPC-2024-0288-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso  
Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y ASIGNACIÓN DE  
VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito hacer referencia al Oficio Nro. INPC-INPC-2024-0540-O, fechado el 18 de junio de 2024, mediante el cual se dirigió a los Alcaldes de las Zonales 1 y 2 con el propósito de coordinar acciones conjuntas para la protección y preservación del patrimonio cultural arqueológico. Asimismo, se tienen en cuenta las recomendaciones del informe DNA2-0067-2023 y la disposición de cumplimiento obligatorio de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, según el Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0155-M Quito, del 28 de mayo de 2024.

En relación con lo anterior, se ha programado la realización de inspecciones técnicas a los contenedores de bienes arqueológicos conforme al siguiente detalle:

PROVINCIA	FECHA	HORARIO DE SALIDA	HORARIO DE LLEGADA	RESPONSABLES
Carchi	5 al 8 de agosto de 2024	6h00	16h30	Vinicio Ron Andrés Lozano
Imbabura	12 al 15 de agosto de 2024	7h00	16h30	Armando Vallejo Ángelo Cano

Por lo expuesto, solicito a usted que por favor autorice el pago de los viáticos a los funcionarios de la *Dirección de Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural* por las comisiones de servicios institucionales en asunto; así como, los vehículos institucionales para los traslados.

Se adjunta el listado de los contenedores de bienes arqueológicos a visitar.

Por su atención, manifiesto a usted mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Luis Alfredo Armendaris Benavides  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Anexos:

- INPC-2024-0540-O
- contenedoresdebienesarqueológicosesmeraldas.imbaburayorellana0571850001722459668.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Angelo Michael Cano Medina  
Inspector de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

Sr. Mgs. Galo Andres Lozano Burbano  
Analista de Gestión de Riesgos y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 3

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		34	25	01
Unid. Desc:				24

  

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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Funcionario responsable por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Director Financiero por:</small> VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
FECHA: 25/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero