

## 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	019	011	2018	3540 3510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-0567-M	1332

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103483129 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.25</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.25
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.25</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO NACIONAL NORMATIVA TÉCNICA Y PARA LA GESTIÓN DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA. CP Nro. 635.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGISTRADO APROBADO  Cpa. Gerente Financiero

Potencia

**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	011	2018	3510 3510
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-0567-M	1332

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103483129 MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA					


**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.25

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA, GRUPO 53. MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO NACIONAL NORMATIVA TECNICA Y PARA LA GESTION DEL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA. CP NRO. 635.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2018	_____	
	Funcionario Responsable	Director Financiero


  
**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
  
**CÁLCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS**
  
**SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**
  
**FECHA 05/11/2018**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE RTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
MORENO CAMPOVERDE PAOLA ALEXANDRA 0103483129	ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL REGIONAL	QUITO	451 KM	1	11/10/2018	12/10/2018	80,00	NO	12/10/2018	0	0	45,25	24		69,25
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															
<b>69,25</b>															

**DESTINO DE LA COMISION.- QUITO**  
**SALIDA A LAS 07:15 EL 11 DE OCTUBRE DE 2018**  
**LLEGADA A LAS 13H15 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018.**

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL. RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017**

**DESCRIPCION DE LA COMISION.- Taller de trabajo Nacional Normativa Técnica Patrimonio Cultural Inmaterial y en la reunión para la gestión del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla**

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	 RESPONSABLE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		635	09	11	18
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	M O N T O
01	00	000	001	530803	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$503.48
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$503.48</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: QUINIENTOS TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CUENCA. GRUPO 63. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2018	 Funcionario Responsable	

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 -10 - 2018					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAOLA ALEXANDRA MORENO CAMPOVERDE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMATERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11 - 10 -2018	07H15	12 - 10 -2018	13H15		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar en el "TALLER DE TRABAJO NACIONAL-NORMATIVA TÉCNICA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL" y en la reunión para la gestión del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla"

**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	TAME	CUENCA - QUITO	11 - 10 -2018	07H15	11 -10 -2018	08H00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	12-10-2018	12H30	12-10-2012	13H15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1038622386
---	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Lcda. Paola Moreno C. CARGO: ANALISTA DE PCI	NOMBRE: ing. Patricio Zamora CARGO: DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC - R6
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

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**NOMBRE:** Ing. Patricio León Zamora Aguiar  
**CARGO:** DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC - R6

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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18-OCT-2018
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAOLA ALEXANDRA MORENO CAMPOVERDE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: AREA INMATERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

El día jueves 11 de octubre abordé el vuelo a la ciudad de Quito, al llegar a Tababela me dirigí a la Circasiana, lugar en donde se realizaría el "Taller de Normativa Técnica de Patrimonio Cultural Inmaterial" y la planificación del trabajo de las áreas de PCI a nivel nacional, con la siguiente agenda:

- Resumen del trabajo del área de PCI a nivel nacional, a cargo de Gabriela López, subdirectora técnica zonal.
- Cronograma para la incorporación de manifestaciones culturales en la Lista Representativa Nacional y Mundial: en este sentido se manifestó desde distintas regionales, la necesidad de incentivar a los GAD municipales y a las comunidades en general, asumir con responsabilidad los procesos de patrimonialización. También se manifestó la preocupación de frente a la figura de las certificaciones de las manifestaciones del PCI, como una forma de plataforma política de las autoridades de turno.
- Lineamientos para la construcción, actualización y ejecución de los planes de salvaguardia, de las manifestaciones que forman parte de la Lista Representativa Nacional y Mundial: en este sentido se informó sobre el trabajo que lleva a cabo la regional c6 con el acompañamiento en la actualización plan de salvaguarda de las macanas o paños de Gualaceo y por otra parte con el acompañamiento en la construcción del plan de salvaguarda del pase del Niño Viajero.
- Lineamiento de la política pública.
- Registro de portadores de saberes: criterios técnicos, ficha SIPCE, registro único de artistas y Gestores Culturales -RUAC-: en este sentido se manifestaron algunas preocupaciones por parte de los técnicos para garantizar que estos registros no generen falsas expectativas en la comunidades y por otro lado que cumplan con una finalidad que vaya en beneficio de los portadores. Se puso en conocimiento sobre los registros que estaría haciendo la SETEC de los portadores de paja toquilla.
- Actualización de la Guía metodológica para la Salvaguardia: este proceso lo encabezará la regional 7.
- Herramientas Wiki patrimonio alimentario.
- Actualización fichas SIPCE: manifestaciones de la Lista Representativa Nacional.
- Acciones del Plan de Salvaguardia del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla (Regionales 4, 5 y 6): Se dieron a conocer los proyectos propuestos con capacidad instalada desde la R6 y se comunicó sobre la solicitud de las comunidades y proyectos propuestos con capacidad instalada desde la R6 y se comunicó sobre la solicitud de las comunidades y GAD municipales para que se agilite el proceso de aprobación de la Fase II del Plan de Salvaguarda.

Se retorna de la comisión del día jueves 12 de octubre. Como el vuelo estuvo previsto a las 12h30, llegue al INPC R6 a las 15h00.

**Productos Alcanzados:**

- Acta de compromisos de las distintas regionales
- Aportes de la regional 6 al Plan Nacional de Salvaguarda de Paja Toquilla - Fase II.

**LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:**

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Hospedaje	26,00	0000015
2	Alimentación	9,00	0000075
3	Alimentación	9,00	0000076
4	Alimentación	2,75	0000305
<b>TOTAL (\$) 46.75</b>			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-10-2018	11-10-2018	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	07H45	13H15	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	11-OCTUBRE-2018	07H45	11-OCTUBRE - 2018	08H15
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	12-OCTUBRE-2018	12H30	12-OCTUBRE - 2018	13H15

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: PAOLA ALEXANDRA MORENO CAMPOVERDE CARGO: ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL REGIONAL</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
	
<p>NOMBRE: Ing. Patricio Zamora Aguilar</p>	<p>NOMBRE: Ing. Patricio Zamora Aguilar</p>



ETKT2692134786107C1  
FECHA/DATE: 11OCT

VUELO/FLIGHT **0172**

MORENO/PAOLA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	LINE
EQ 0155	12OCT18
DEPARTURE TIME	CLASS
12:30	R
SEAT	GATE
22A	
BOARDING TIME	
12:00	
SPECIAL SERVICE	



**RESTAURANTE CAFETERIA  
CALIMA**

MARIA FERNANDA BURNEO ARIAS  
Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto  
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036  
Fax: (593-2) 222-7089  
Quito-Ecuador

FACTURA	
002-001	<b>Nº 0000305</b>
AUT. S.R.I. 1123055040	
R.U.C.: 1711844603001	
Fecha de Aut. 03/Julio/2018	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Nombre: Pepe Moreno C  
 R.U.C./C.I.: 010348312-9  
 Dir.: Cdl Uncovia  
 Telf.: 2900087 Fecha: Quito, 11/10/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación		2,46

Son: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Dólares

FORMA DE PAGO:	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
T. de Crédito / Débito:	
Otros:	

Subtotal	2,46
Descuento %	
<u>12</u> % I.V.A.	0,29
10% Servicio	0,25
<b>Total</b>	<b>2,46</b>

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 ADQUIRENTE

**TERRAZA ANDINA**  
BISTROT

JARA MARIN MARCELO DAMIAN  
Dir.: Av. 9 de Octubre N22-35 y Carrión  
Telf.: 096 058 8149 • Quito - Ecuador  
E-mail: terrazandina@gmail.com

R.U.C. 0924872724001

**FACTURA** S 001-001-00

**0000076**

Aut. S.R.I. 1122206891

Fecha de Aut.: 30/Enero/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha:

12/10/2018

Cliente:

PAOLA MORENO C.

Dirección:

CLENCA

RUC/C.I.

010348312-9

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		9

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

SUBTOTAL

8.03

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

0.97

TOTAL \$

9

Recibí Conforme

Firma Autorizada

ANGELICA GEOVANNA MANZANO DIAZ Tlf.: 2524071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 001 al 002  
VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 30/ENERO/2019 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

**TERRAZA ANDINA**  
BISTROT

JARA MARIN MARCELO DAMIAN  
Dir.: Av. 9 de Octubre N22-35 y Carrión  
Telf.: 096 058 8149 • Quito - Ecuador  
E-mail: terrazandina@gmail.com

R.U.C. 0924872724001

**FACTURA** S 001-001-00

**0000075**

Aut. S.R.I. 1122206891

Fecha de Aut.: 30/Enero/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha:

11/10/2018

Cliente:

PAOLA MORENO C.

Dirección:

CLENCA

RUC/C.I.

010348312-9 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		9

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

SUBTOTAL

8.03

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

0.97

# HOSTAL ISLA ISABELA

Trujillo Erazo Maria Elena

Dirección: Isla Isabela N41-21 e Isla Floreana

Telf.: 2240 222 \* 098 4617 541

Correo: hostalislaisabela@yahoo.com

Quito - Ecuador

Señor (es):

PAOLA ALEXANDRA HORBEO CAMPOVIZO

RUC./C.I. No.

0103483129

Teléfono:

2900087.

Dirección:

CUSCA

R.U.C. 1715424121001

FACTURA S001-001-00

0000015

AUT. SRI.: 1123583667

Fecha de Emisión  
DIA: 11 MES: 10 AÑO: 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alojamiento	1	

FORMA DE PAGO:	CONTADO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
----------------	---------	--------------------	--------------------------	-------

Subtotal USD	2232
Total Tarifa 0%	
Total IVA %	268.
<b>TOTAL USD</b>	<b>2500</b>

Firma Autorizada

Recibí Conforme (Cliente)

OFFSET DIGITAL PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001 AUT. 13541. Cel.: 098485420 Imp. del 1 al 100.  
FECHA DE AUT: 05/Octubre/2018 - FECHA DE CAD: 05/Octubre/2019

Original Adquiriente - Copia Emisor