





DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR	SALVADOR NARVAEZ RAMOS	
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CUENCA	
VALOR:	\$45,50	\$ 64,00
FACTURA No.	COMPROMISO	1676

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
31-may-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2019-0565-M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
31-may-19	SOLICITUD DE VIATICOS		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
5-jun-19	PERMISO OCASIONAL		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
5-jun-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	3
6-jun-19	INFORME DE SERVICIOS	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
6-jun-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-AF-R7-2019-0061-M	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
6-jun-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
14-jun-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
14-jun-19	CUR DE COMPROMISO	1778	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
14-jun-19	CUR DE DEVENGADO	1806	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
14-jun-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 14/06/2019

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA	
	Nº.CUR	1806
FINALES N°: 20h Fecha: 14/06/2019		

Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA




FUNCIONARIO: SALVADOR NARVAEZ RAMOS

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS A ZUMBA

CONTROL PREVIO		
		APLICA O NO APLICA
1	Solicitud delegación de Comisión	X
2	Solicitud de autorización / formulario	X
3	Permiso ocasional	X
4	Facturas utilizadas en la comisión	X
5	Informe de servicios institucionales	X
6	Solicitud pidiendo cancelación viáticos	X
7	Ruta de la comisión	X
8	Certificación Presupuestaria	X
9	Compromiso	X
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

Fecha: Loja, 14/06/2019
 Elaborado por:



SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
 CONTROL PREVIO

20

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	014	06	2019	1806	1778
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M	709	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPS R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA TRASLADAR A LA LCDA. GABRIELA LOPEZ DEL 05 AL 06 E JUNIO DEL 2019. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

17 JUN 2019
aprobado

[Signature]

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	014 06 2019	1778	1778	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2019-0028-M	709	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPS R7 POR COMISIÓN A CUENCA PROV. DEL AZUAY PARA TRASLADAR A LA LCDA. GABRIELA LOPEZ DEL 05 AL 06 E JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



6

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		20	11	01	19
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$3,835.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,835.00
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7, AÑO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2019	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 14/06/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COM BUS TIBL E	30% DEL VIATICO O SUBSISTEN CIA	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	FACT. HASTA TERMINA COMISION RECIBIR	TOTAL A
NARVAEZ RAMOS SALVADOR 0701645277	CONDUCTOR	CUENCA	204	2	05-06-19	06-06-19	80,00		NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		24	31	9	64,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION														64,00

DESTINO DE LA COMISION.- CUENCA
SALIDA LOJA 17:30
LLEGADA LOJA 12H58

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.325 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2019-0565-M TRASLADAR A LIC. GABRIELA LOPES SUBDIRECTORA TÉCNICA INPC A CUENCA PARA QUE CUMPLA CON AGENDA CORRESPONDIENTE A SU CARGO
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR SOLEDAD CALVA

DISTANCIA LOJA - CUENCA



Entre dos ciudades o lugares para calcular la distancia en auto y en línea recta (distancia aérea) en km y millas, ruta en mapa, tiempo de viaje, combustible y consumo de combustible.

Tiempo de viaje: 3 horas 31 min.

↻ 204 KM ↻ 124 KM ↻



Ruta 1 - auto
distancia: 204 KM
3 horas 31 min.
velocidad m.: 58 km/h

Distancia aérea
distancia: 124 KM
9 min.
velocidad m.: 800 km/h



9

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2019-0061-M

Loja, 06 de junio de 2019

PARA: Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
Directora Técnica Zonal INPC-R7

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a la Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos, como Alimentacion y Hotel gastos que se utilizaron en la comicion de la ciudad de Cuenca Prov. de Azuay con fecha 05-06-06-2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO
Fecha: 06-06-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
 N° 0565

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

06-06-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 NARVAEZ RAMOS SALVADOR

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Cuenca Prov. del Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

 SERVIDORES QUE INTEGRAN: Lda. Gabriela López
 Nombre del Sr. Conductor: Salvador Narváz R.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas: Movilizar a Lda. Gabriela López miércoles salida a Cuenca 17h30 llegada 21h30 se pernocto en ciudad antemencionada. Jueves salida a Loja 09h00 llegada 12h58.

Productos Alcanzados
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. Documento
1	DESAYUNO:	\$ 9,00	843
	Almuerzo:	\$.	
1	Merienda:	\$ 6,00	21329
1	Hotel:	\$ 25,00	1573
	Combustible:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

10

 Ministerio de Relaciones Laborales
 Dirección de Gestión de Recursos Humanos
 Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
 Quito, Ecuador
 Teléfono: (02) 22511111
 Fax: (02) 22511111
 Correo Electrónico: gch@mintrabajo.gob.ec
 Web: www.mintrabajo.gob.ec

12

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


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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-06-2019	06-06-2019	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	17:30	12:58	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Cuenca Loja	05-06-2019	17:30	06-06-2019	12:58

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 DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.

32



HOTEL POSADA DEL REY
 ANDRADE PESANTEZ IAN FRANCISCO
 Dirección: BENIGNO MALO 6-91 Y PRESIDENTE CORDOVA
 Telf.: 2843845 CUENCA - ECUADOR
 R.U.C. 0104390166001 AUT. S.R.L. 1124803076

Documento Categorizado: NO
FACTURA No. 002-001 -
No. 0001573

Cliente: Salvador Narvaes
 CI/RUC: 0701645277
 Telf/Cel: 0989065151
 Dirección: Loja

Fecha: 2019-06-06
 Términos: Efectivo

Cantidad	Descripción	P. Unit	P. Total
1	HOSPEDAJE 1 NOCHES 1 PAX Habitacion # 9	22,32	22,32

Subtotal	22,32
Dcto. Global	2,68
IVA 12%	2,68
TOTAL	25,00

Salvador Narvaes
 J. Cliente

[Signature]
 J. Administrada

HOTEL
La Posada del Rey
 Benigno Malo 6-91 y Presidenta Córdova
 Telf.: 2 843845 - Cuenca

CONDICIONES DE SERVICIO: RESERVA - RESERVA SIN CANCELACIÓN - CANCELACIÓN: 30 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL TURISTA. VALOR DE LA RESERVA: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA RESERVA. VALOR DE LA CANCELACIÓN: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA RESERVA. VALOR DE LA CANCELACIÓN: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA RESERVA. VALOR DE LA CANCELACIÓN: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA RESERVA.

ACQUINTE ORIGINAL / IMPOR: COPIA



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

(15)
24

Permiso: _____
 Comisión: Cuenca
 Fecha: 05/06/2019
 Tiempo solicitado: 2 días 05/06/2019
 Sale: 17:30
 Llega: 17:58

Nombre: Salvador Manríquez R.

Departamento: CIUCPEP

Motivo: Permisos pagados de Matriz Quito

[Signature] (F) Jefe Inmediato
[Signature] (F) Servidor
[Signature] (F) Jefe de Personal

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

DIRECCIÓN: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la bomba de gasolina de oña)
 Telf.: 2434 160 / 0988932921 / Oña - Ecuador

RUC: 1104428998001 001-001-000 AUT. SRI: 1124861038

FACTURA No 021329

Fecha: 05-06-2019

Sr(es): Salvador Norvaz

R.U.C.: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>
SUBTOTAL			
IVA %			
TOTAL \$			<u>6.00</u>

IMPRESA SUMAK ANGEL GREGORIO QUIROZ RAMIROPE
 R.U.C. 1103011621001 AUT. N° 9296 *Telf: 2200 274 *Emit: 21251 - 24750 *Fecha: 28 Mayo 2019 *Válido 28 Mayo 2020

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CARDENAS CAMPOVERDE ELSA ESPERANZA

Dirección: Calle Larga s/n y General Torres
 Mercado 10 de Agosto * Puesto: 555

Telf.: 2849535 * Cel.: 0995586746 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0100747781001 AUT. S.R.I. N° 1124366478

Documento Categorizado: S1

NOTA DE VENTA 001-001 0000843

Fecha: junio 6/19

Cliente: Salvador Norvaz

R.U.C./C.I.: 0701645277 Telf.: _____

Dirección: lig?

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
VALOR TOTAL \$			<u>9</u>

Monto Autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO \$ 9 TARI DE CRED. / DEBIT \$
 DINERO ELECTR. \$ OTROS \$
 Firma Cliente

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. BUENRE 14-88 * TELF: 282 10 17 * R.U.C. 0100754075001
 AUT. MIN. 1632 * N° 0000901 AL N° 0000900 * FECHA DE ELAB. 26 FEBRERO 2019 * VALIDO 26 FEBRERO 2020

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: AMB@GILLA



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. 47

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - REGIONAL 7
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA
Fecha de Vigencia Desde 2019-06-05 Hora 06:00 Hasta 2019-06-06 Hora 23:59
Motivo TRASLADO A FUNCIONARIA LIC. GABRIELA LOPEZ A LA CIUDAD DE CUENCA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-31 No. Comunicación INPC-DT27-2019-0565-M
Lugar Origen LOJA
Lugar Destino CUENCA
Kilometraje Inicio 283236 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ RAMOS SALVADOR Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0701645277 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-659 Marca / Modelo MAZDA BT-50
Color GRIS Número Matrícula A2237152

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. IOVANA JARAMILLO Cargo DIRECTORA TECNICA ZONAL 7 INPC

Realizado Por VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO
Fecha de Emisión 2019-06-05 15:12



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0565-M

Loja, 31 de mayo de 2019

PARA: Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

ASUNTO: Comisión Catamayo

De mi consideración:

Por medio del presente, se autoriza la comisión a Catamayo - Cuenca - con el fin de cumplir con la logística de Lic. Gabriela López SubDirectora Técnica del INPC en el cumplimiento de su agenda correspondiente al asesoramiento y coordinación con nuestra regional y posteriormente con Regional 6.

Salida a Catamayo : 5 de junio de 2019 a las 06h00
Traslado a la ciudad de Cuenca en horas de la tarde.
Retorno el día 6 de junio de 2019.

Nota. Cualquier cambio o ajuste se efectuará en función de los requerimientos y será aprobado por DTZ7.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



Firmado electrónicamente por:
**IOVANA LIEBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO**