



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 681 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 327,00
IVA: 0,00
Sub Total: 327,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 327,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2201689002

QUITO.- VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LINGUIQUI DESDE 12-16 ABRIL 21 PARA RETIRO, REVISIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS EN CHJ. RECONOCIMIENTO DE SITIO, REVISIÓN DE MAPAS Y SOFTWARE, TOMA DE DATOS E

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	19/05/2021	327,00	0,00
Sub - Total				327,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 327,00

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	018	05	2021	681	678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M		256

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES				

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	327.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LINGUIQUI DESDE 12-16 ABRIL 21 PARA RETIRO, REVISIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS EN CHJ. RECONOCIMIENTO DE SITIO, REVISIÓN DE MAPAS Y SOFTWARE, TOMA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, SEGÚN SOLICITUD NRO. 002-DII-INPC-2021. CP 161

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 Firmado electrónicamente por: CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO 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	018	05	2021	681 678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M	
					No. Expediente
					256
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	018	05	2021
				No. Original
				681
				678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M
				No. Expediente
				256

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES				

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	327.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LINGUIQUI DESDE 12-16 ABRIL 21 PARA RETIRO, REVISIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS EN CHJ. RECONOCIMIENTO DE SITIO, REVISIÓN DE MAPAS Y SOFTWARE, TOMA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, SEGÚN SOLICITUD NRO. 002-DII-INPC-2021. CP 161

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Firmado electrónicamente por: VERONICA VIVIANA LEGARDA ZULETA	 Firmado electrónicamente por: CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE
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	018	05	2021	681 678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M	
					No. Expediente
					256
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
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	018	05	2021	678	678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M		256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES				

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	327.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LINGUIQUI DESDE 12-16 ABRIL 21 PARA RETIRO, REVISIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS EN CHJ. RECONOCIMIENTO DE SITIO, REVISIÓN DE MAPAS Y SOFTWARE, TOMA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, SEGÚN SOLICITUD NRO. 002-DII-INPC-2021. CP 161

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO
	_____ 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	018	05	2021	678	678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2021-0396-M		256
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719305391	VASQUEZ MORA CARLOS ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-DII-INPC-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-ABR-2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VASQUEZ MORA CARLOS ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: INVESTIGADOR QUÍMICO 2
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LIGÜIQUI-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE LABORATORIO Y ANALISIS
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-ABR-2020	7:00	16-ABR-2020	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carlos Vásquez, Fernando Carrasco, Luis Ramos, Juan García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1 (12-04-2020)

- Retiro del equipo estación total en Portoviejo – Manabí.
- Llegada a la parroquia Ligüiqui, cantón Manta – Manabí.
- Estudio de los planos y mapas de las áreas a desarrollarse la prospección magnetométrica.

Día 2 (13-04-2020)

- Llegada al Sitio Ligüiqui
- Armaje y Acondicionamiento de los equipos
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría

Día 3 (14-04-2020)

- Llegada al Sitio Ligüiqui
- Armaje y Acondicionamiento de los equipos
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría

Día 4 (15-04-2020)





- Llegada al Sitio Ligüiqui
- Armaje y Acondicionamiento de los equipos
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría
- Prospección magnetométrica de 800 m2
- Elaboración del mapa de magnetometría

Día 5 (16-04-2020)

- Salida hacia la ciudad de Portoviejo para la devolución del equipo Estación Total.
- Salida hacia la ciudad de Quito con los equipos científicos
- Arribo en las instalaciones del Laboratorio de Investigación del INPC

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	Vehículo institucional	Quito – Ligüiqui	12-ABR-2020	7:00	12- ABR -2020	14:00
Terrestre	Vehículo institucional	Ligüiqui - Quito	16-ABR-2020	12:00	16-ABR-2020	18:00
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201689002		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VASQUEZ MORA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA PATRICIA ORDONEZ ALVAREZ</p>			
CARLOS VÁSQUEZ INVESTIGADOR QUÍMICO 2			MARIA PATRICIA ORDOÑEZ DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
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>			
 <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</p>						
WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)						
AUTORIZACION DE DESCUENTO						
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VASQUEZ MORA</p>						
FIRMA SOLICITANTE						
C.C. 1719305391						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES
002-DII-INPC-2021

FECHA DE INFORME:

26-ABR-2021
DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VASQUEZ MORA CARLOS ANDRÉS

 PUESTO QUE OCUPA:
INVESTIGADOR QUÍMICO 2

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LIGÜIQUI-MANABI

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE LABORATORIO Y ANÁLISIS

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carlos Vásquez, Fernando Carrasco, Luis Ramos, Juan García
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

Lunes 12 de Abril, 2021

- Salida de la ciudad de Quito hacia Liguíqui 8:00 h.
- Desayuno Recinto la Delicia
- Llegada a Portoviejo 13:30 h.
- Almuerzo Portoviejo
- Retiro, revisión y armado de equipo estación total en Cerro de Hojas Jaboncillo, presentación general del sitio cerro Hojas Jaboncillo 14:30 - 16:00 h.
- Llegada a Liguíqui 18:00 h.
- Reconocimiento del sitio: delimitación del sector de interés, toma de cuadrantes, establecimientos de jornada de toma de datos, revisión de mapas y levantamiento de imagen de sitio 18:00-20:00 h.
- Cena



Martes 13 de Abril, 2021

- Llegada al Sitio Liguíqui 7:00 h.
- Identificación del sitio a muestrear 7:30 h.
- Toma de datos 8:15 – 12:00 h.
- Almuerzo.
- Revisión de mapas y software del equipo 13:00-14:00 h.
- Toma de datos 14:15 – 18:00 h.
- Cierre y desarmaje de los equipos 18:00 – 18:10 h.
- Merienda.



Miércoles 14 de Abril, 2021

- Llegada al Sitio Liguiqui 7:00 h.
- Identificación del sitio a muestrear 7:30 h.
- Toma de datos 8:15 – 12:00 h.
- Revisión de corrales marinos 12:00-13:00 h.
- Almuerzo.
- Toma de datos 14:15 – 18:00 h.
- Cierre y desarmaje de los equipos 18:00 – 18:10 h.
- Merienda.



Jueves 15 de Abril, 2021

- Llegada al Sitio Liguiqui 7:00 h.
- Identificación del sitio a muestrear 7:30 h.
- Toma de datos 8:15 – 12:00 h.
- Almuerzo.
- Revisión de mapas y software del equipo 13:00-14:00 h.
- Toma de datos 14:15 – 18:00 h.
- Cierre y desarmaje de los equipos 18:00 – 18:10 h.
- Merienda.



Viernes 16 de Abril, 2021

- Salida del Sitio Liguiqui 8:00 h.
- Llegada a Portoviejo. Entrega y desarmado de equipo estación total, visita al museo Cerro Hojas Jaboncillo 9:15 – 10:30 h.

- Salida a Quito 10:30
- Almuerzo 14:00 h.
- Llegada a Quito 21:00.



Logros Alcanzados:

- Se tomaron 905 puntos de datos, en un perímetro total de 8020 m, generando un mapa de magnetometría sobre este lugar.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	12-ABR-2021	ALIMENTACION	001-001-000002512	7,00
2	12-ABR-2021	ALIMENTACION	004-001-000008286	8,00
3	12-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001024	8,00
4	13-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001027	7,00
5	13-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001030	9,00
6	13-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001036	8,00
7	14-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001042	7,00
8	14-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001052	9,00
9	14-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001058	8,00
10	15-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001064	7,00
11	15-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001070	9,00
12	15-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001076	8,00
13	16-ABR-2021	ALIMENTACIÓN	002-001-000001080	7,00

14	16-ABR-2021	HOSPEDAJE	002-001-000001083	140
TOTAL				242

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-ABR-2021	16-ABR-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	08:00	21:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo institucional	Quito – Liguíqui	12-ABR-2021	08:00	12-ABR-2021	18:00
Terrestre	Vehículo institucional	Liguíqui - Quito	16-ABR-2021	08:00	16-ABR-2021	21:00

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ MORA

NOMBRE: Carlos Vásquez
CARGO: Investigador Químico 2

NOTA

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 tener 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



Firmado electrónicamente por:
MARIA PATRICIA ORDONEZ ALVAREZ

NOMBRE: María Patricia Ordóñez
CARGO: Directora de Investigación e Innovación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO

NOMBRE: William González
CARGO: Director Administrativo Financiero

LAS CARNES AHUMADAS DEL KM 29 LAS DELICIAS



VARGAS SANCHEZ
MARTHA DOLORES

R.U.C.: 1203547771001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dircc.: Recinto Las Delicias Garcia Moreno s/n y G

Telf.: 0968 469 177 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000002512

AUT. SRI # 1127893193

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 03 - 2021

Cliente: Carlos Vásquez

Dircc.: Quito - Gorgollo

Telf.:

RUC/C.I.: 1719305391

DIA MES AÑO

12 04 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6.25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$	6.25
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	0.75
TOTAL USD \$	7.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0002301 Fin: 0002800 - Valida su emisión hasta el 01 MARZO 2022

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE

EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejon El Maestro

Dirección Establecimiento : Juan Montalvo s/n y Bolivar

Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001

Aut. S.R.I. 1127933396

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Serie: 004-001

Nº 000008286

Sr. (es): Carlos Nisquez
Dirección: Quito - Gajardo
R.U.C./C.I.: 1719305391 Teléf: _____
Fecha: 12/04/2021

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		8,00

TOTAL \$ 8,00

Forma de pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

 Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982
Impreso del 008101 al 000700 - Autorización: 08-03-2021 - Caducidad: 08-03-2022
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500.0



Firma Cliente



Firma Autorizada

Original: CLIENTE · Copia: EMISOR · Documento Categorizado: SI

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001083

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 16 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719 305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
4	Noches alojamiento	31,25	125,00

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0% <u>125,00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12% <u>15,00</u>
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 - MANTA AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONDO 2622763 / 2626206 - Manta - Fecha de Aut.: 10.MARZO.2021 Válida para su emisión hasta 10.MARZO.2022 - 1Lx2 del 01001 al 01100		RECIBÍ CONFORME	VALOR TOTAL <u>140,00</u>

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 0000001080

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 14 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Desayuno		6,25

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	6,25
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,75
VALOR TOTAL	7,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001076

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 15 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Cuito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Merienda		7,14

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

7,14

0,86

8,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
(atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331

Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 0000001070

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 15 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Almuerzo		8,04

San Lorenzo
Hosteria y
Restaurante
0921306098001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8,04

0,96

9,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 0000001064

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 15 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
-------	---------	-------------	-------

1	Desayuno		6,25



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	6,25
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,75
VALOR TOTAL	7,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
(atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331

Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001058

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 14 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Amianda		7,14



San Lorenzo
Hosteria y
Restaurante
0921306098001

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL 0%	7,14
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	0,86
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 - MANTA AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2622763 / 2626206 • Manta • Fecha de Aut.: 10.MARZO.2021 Válida para su emisión hasta 10.MARZO.2022 • 1Lx2 del 01001 al 01100			VALOR TOTAL	8,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331

Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001052

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 14 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719 305 391 Ciudad Cuito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Almuerzo		8,04

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	8,04
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,96
VALOR TOTAL	9,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001042

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 14 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Desayuno		6,25

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA


RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	6,25
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,75
VALOR TOTAL	7,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001-

000001036

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 13 Abril del 2021

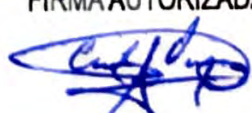
Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Cuito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Merienda		7,14



FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL 0%	7,14
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	0,86
			VALOR TOTAL	8,00

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1794717683001 - MANTA
 AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2622763 / 2626206 - Manta - Fecha de Aut.: 10.MARZO.2021
 Válida para su emisión hasta 10.MARZO.2022 - 1Lx2 del 01001 al 01100

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001-000001030

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 13 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Caucho

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Almuerzo		8,04



San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL 0%	8,04
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	0,96
			VALOR TOTAL	9,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001027

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 13 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Desayuno Menú del día		6,25



FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL 0%	6,25
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	0,75
GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001 - MANTA AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONDO 2622763 / 2626206 - Manta - Fecha de Aut.: 10.MARZO.2021 Válida para su emisión hasta 10 MARZO 2022 - 1Lx2 del 01001 al 01100			VALOR TOTAL	7,00

HOSTERÍA Y RESTAURANTE SAN LORENZO

MONTALVÁN ACOSTA PEDRO ISIDORO

Dir.: Parroquia San Lorenzo, barrio "10 de Agosto" y Av. Malecón
 (atrás del Cementerio) • Telf.: 2 643 010 • Cel.: 099 102 6708 / 099 199 5331
 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0921306098001

FACTURA 002-001- 000001024

Aut. SRI N°. 1127945470

Fecha de Emisión: 12 Abril del 2021

Cliente: Carlos Vasquez

R.U.C./C.I. 1719305391 Ciudad: Quito

Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Peperdia Mani de oña.		7,14

San Lorenzo
 Hosteria y
 Restaurante
 0921306098001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	7,14
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		161	05	04	21
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,623.30
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,683.30
TOTAL										

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- GRUPO 53.- ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE SERVICIO EFECTUADAS POR FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0396-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</p>
FECHA: 05/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050 DE-INPC-201	TOTAL A RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR HOSPEDAJE	TOTAL POR RECIBIR
VASQUEZ MORA CARLOS ANDRÉS	INVESTIGADOR QUÍMICO 2	QUITO-LIGUIQUI- QUITO	462	4	12-abr-21	16-abr-21	80,00	320,00	96,00	224,00			235,00		320,00	7,00	0,00	327,00
1719305391																		

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

327,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-LIGUIQUI-QUITO

SALIDA A LAS 08H00 EL 12 DE ABRIL DE 2021

LLEGADA A LAS S 21H00 DEL 16 DE ABRIL DE 2021

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.

DESCRIPCION : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL RETIRO, REVISIÓN Y ARMADO DE EQUIPO ESTACIÓN TOTAL CERRO DE HOJAS JABONCILLO, RECONOCIMIENTO DEL SITIO, REVISIÓN DE MAPAS Y SOFTWARE, TOMA DE DATOS, IDENTIFICACIÓN DEL SITIO A MUESTREAR, ENTREGA Y DESARMADO DE EQUIPO ESTACIÓN TOTAL, SOLICITUD No.002-DII-INPC-2021

*Nota: No se entregó anticipo debido a que el Formularios se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió previas a la comisión)

** Nota: Se aplica la Resolución No. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente retorno

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

TESORERIA



Firmado electrónicamente por:

**CECILIA
ALEXANDRA
PAZMINO URIBE**

RESPONSABLE

RESPONSABLE

ELABORADO POR: VIVIANA LEGARDA



Firmado electrónicamente por:

**VERONICA
VIVIANA LEGARDA
ZULETA**