

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	06	2022	961 953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2022-0764-M	434

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103950911	VEGA TORAL ADRIAN FELIPE				

**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	128.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. VEGA TORAL ADRIAN FELIPE. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A MACAS-GUALAQUIZA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2022, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS GADS DE HUAMBOYA Y GUALAQUIZA EN EL SITIO ARQUEOLOGICO EL REMANSO, CERT. PRESUP. 229 REEMPALZO DE LA CP Nro. 126

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 <p>Firmado electrónicamente por <b>GREIS DE LA NUBE URGILES ORTEGA</b></p>
FECHA: 09/06/2022		

## 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	09	06	2022	953 953
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2022-0764-M	434

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103950911 VEGA TORAL ADRIAN FELIPE					

### 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	128.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB-TOTAL</b>										<b>128.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CUENCA, GRUPO 53. VEGA TORAL ADRIAN FELIPE. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A MACAS-GUALAQUIZA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2022, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS GADS DE HUAMBOYA Y GUALAQUIZA EN EL SITIO ARQUEOLOGICO EL REMANSO, CERT. PRESUP. 229 REEMPALZO DE LA CP Nro. 126

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2022	Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b> Director Financiero



**CÁLCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS**  
**SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**  
**FECHA 20/05/2022**

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	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
VEGA TORAL ADRIAN FELIPE	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	MORONA SANTIAGO- MACAS- GUALAQUIZA	211	2	4/5/2022	6/5/2022	80,00	NO	6/5/2022	0		80	48,00		128,00
0103950911															
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															<b>128,00</b>

**DESTINO DE LA COMISION.- SUJUA - MENDEZ**  
**SALIDA A LAS 06H30 DEL 4 DE MAYO DE 2022.**  
**LLEGADA A LAS 18H20 DEL 6 DE MAYO DE 2022.**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA COMISION.- REUNIONES DE TRABAJO CON LOS TÉCNICOS DEL GAD DE HUAMBOYA Y GUALAQUIZA, SITIO ARQUEOLÓGICO EL REMANSO (GUALAQUIZA)-APERTURA DE VIA (HUAMBOYA). PROVINCIA MORONA SANTIAGO**

<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
	

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
001-Planif Z6 2022

FECHA DE INFORME (09-mayo-2022)

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrián Felipe Vega Toral

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas, Gualaquiza Morona Santiago

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Cristina Carrasco, Dra. Belen Coellar, Arqueol. Lenin Uriarte Lcdo. Raúl Marca Antrop. Mauricio Velasco. Conductores: Wilson Tapia y Pedro Heras y Econ. Adrián Vega

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: El día miércoles 4 salimos a las 6y30 de la ciudad de Cuenca, llegando a la ciudad de Huamboya alrededor de la 1pm para efectuar reunión con los técnicos del GAD de donde salimos a realizar la inspección de una vía carrozable en la comunidad de Curi en donde se evidenció algunos hallazgos de cerámica, la cual que duró hasta 17H00 para luego dirigirnos a la ciudad de Macas para dormir. El día jueves 5 nos dirigimos a la ciudad de Gualaquiza en donde llevamos a cabo una reunión en el GAD con los técnicos por la afección denunciada en Fiscalía de una extracción minera al sitio arqueológico el remanso, y luego procedimos a dirigirnos al sitio a realizar la visita terminando ésta a las 19H00. El día viernes 6 tuvo lugar una reunión con los técnicos del GAD de Gualaquiza posterior a la cual retornamos a la Ciudad de Cuenca llegando alrededor de las 18H00.

Productos Alcanzados: Inspección técnica a los GADS de Huamboya y Gualaquiza en la Provincia de Morona Santiago. Socialización de las normativas y resoluciones del INPC para intervenciones en sitios arqueológicos (Res.037y038). Asesoramiento para el desarrollo de proyectos arqueológicos de preservación conservación, difusión y puesta en valor de los sitios.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

#### Detalle de gastos realizados


N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	32.75	0008500
1	Alimentación	20.00	000010705
1	Alimentación	6.00	000025811
1	Alimentación	9.00	000004081
2	Hospedaje	25.00	0001870
2	Hospedaje	13.50	000016113

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	04- Mayo -2022	06 - Mayo -2022	
<b>HORA</b> hh:mm	06H30	18H00	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUJA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	INPC-R6	Cuenca-Limon-Mendez-Sucua-Macas-Huamboya-Macas-Sucua-Mendez-Limón-San Juan Bosco-Gualaquiza-Chiguinda-Sigsig-Cuenca	04-Mayo-2022	06H30	06-Mayo-2022	18H20

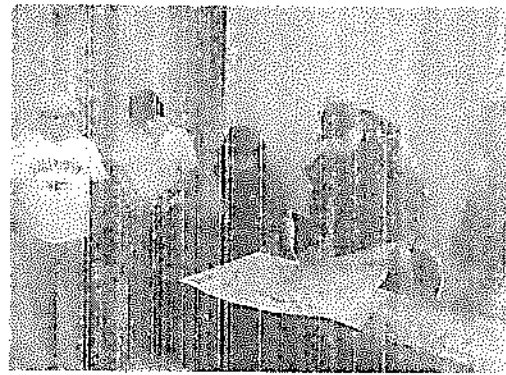
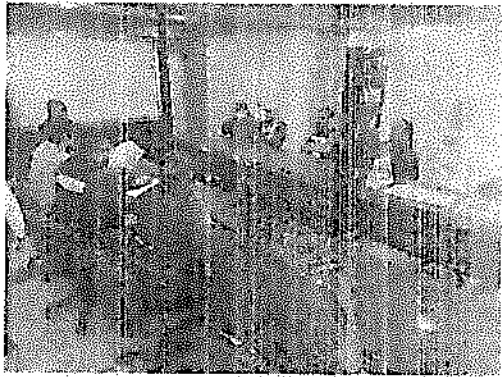
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <hr/>	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
<b>NOMBRE: Adrián Felipe Vega Toral</b> <b>CARGO: Analista de Planificación Regional</b>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE: Lcda. María Cristina Carrasco Piedra</b> <b>CARGO: Directora Técnica Zonal INPC-Z6</b>	<b>NOMBRE: Lcda. María Cristina Carrasco Piedra</b> <b>CARGO: Directora Técnica Zonal INPC-Z6</b>





Suarez Cabrera Diana Esperanza

Matriz: Manuel Moncayo sn y Amazonas  
Celular: 0962858149 - Macas  
RUC: 0107224271001  
N° AUT. SRI 1129701277

FACTURA 001-001-00

Nº 0008500

Fecha de Autorización 24/03/2022 Del 00000101 al 00008500 Válido para su emisión 24/03/2022 "Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC/CI: 0103950911 FECHA: 4-may-2022 22:32  
CLIENTE: ADRIAN VEGA TORAL  
DIRECCIÓN: CUENCA

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	32.75	32.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
ENT	POR

Original: Adquirente

Sub.Total 12% : 0.00  
 Sub.Total 0% : 32.75  
 Iva 12% : 0.00  
 TOTAL: 32.75

RECIBIDO POR

*[Handwritten signature]*

Bonito Cisneros Matro Cuzco, Independencia Navira, Ruc 060033854001- Autorización: 1448 - Telf: (07) 2525567



**Sarmiento Arévalo**  
**Eva Paulina**

Direcc: Gonzalo Pesantez SN Domingo Comin  
AUT. SRI.: 1129551188

**FACTURA**

RUC: 1715501092001

Día Mes Año

05 / 05 / 2022

Cel: 0985566932 / 0989149080  
Gualaquiza - Ecuador

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

002-001- 000010705

Sr. (es): Adrián Vega Toral

R.U.C: 0103950911 Telf: 0989208583

Dirección: Cuenca

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	Alimentación		20,00
<del> </del>			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO SUB TOTAL %

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada 

Recibi Conforme 

Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilia Maripal RUC: 1400633549001  
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISION 22-FEBRERO-2022  
válido HASTA: 22-FEBRERO-2023 N° 10651-11150

SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA %  
**TOTAL \$ 20,00**







# "GRAN HOTEL GUALAQUIZA"

VINAN ZAMORA JULIA CONCEPCION

Dir: Francisco de Orellana 08-33 y 3 de Noviembre

Tel.: (07)2780-722 Email: julyconcepcion@hotmail.com

Gualaquiza - Amazonía - Ecuador - Sudamérica

\*Cel: 0989906379 **FACTURA**

Tu Hotel - Tu Hogar  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1900198985001  
AUT. SRI.: 1128664043

**SERIE 001-001- 000016113**

Sr. (es): Adrián Vega Toral.

Dirección: Cuenca

RUC: 01033509U Telf: 0987208583 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

ENTRADA

SALIDA

Día	Mes	Año

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
6	May	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Hospedaje		12.05

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

GRAN HOTEL GUALAQUIZA

Subtotal \$	12.05
IVA %	1.15
<b>TOTAL \$</b>	<b>13.50</b>



**PACHAMAMA**  
 GUAMAN SIGUENZA ROSA ANGELINA  
 RUC: 0104540364001 / N° AUT. SRI: 1129863975  
 Dirección: 16 de Abril s/n y Sucre \* Telfs: 0981680078 / Sigsig - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 28/Abril/2022, Fecha de Caducidad: 29/Abril/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**FACTURA SERIE 001- 001 - N° 000004081**

Fecha: 06/05/22 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Adrian Vega Toral  
 RUC: 0103950911 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139158  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 OTROS  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 Subtotal \$ \_\_\_\_\_  
 Descuento \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 0% \$ \_\_\_\_\_  
 IVA % \$ \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL \$ 9.00  
 Cliente: Adrian Vega Toral Firma Autorizada: [Firma]  
 Arlas Rodas/Adrián Santiago - Print Center, RUC 0103991360001N\* Aut. 6571. Tlfax 2255071, N° 04076 - 04275.

**Cabaña "El Sabor Costeño"**  
 Dir.: Gonzalo Pesántez sn y 12 de Febrero \*RUC.: 1900266295001  
 \*AUT. SRI.: 1129082727 Telf: 3049224  
 GUALAQUIZA - ECUADOR

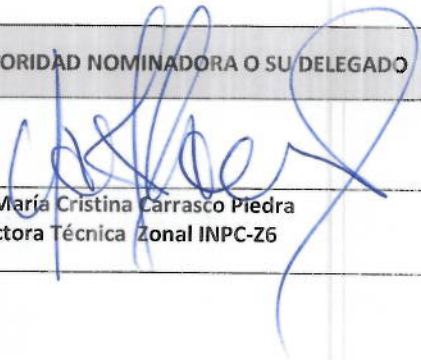
**FACTURA 001 - 001 - 000025811**

Sr. (es): Adrián Vega Toral  
 RUC: 0103550911 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca  
 Fecha de emisión: 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS   
 Subtotal 12% \_\_\_\_\_  
 Subtotal 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Subtotal 5,36  
 IVA 12% 0,64  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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



**Lcda. María Cristina Carrasco Piedra  
Directora Técnica Zonal INPC-Z6**

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.

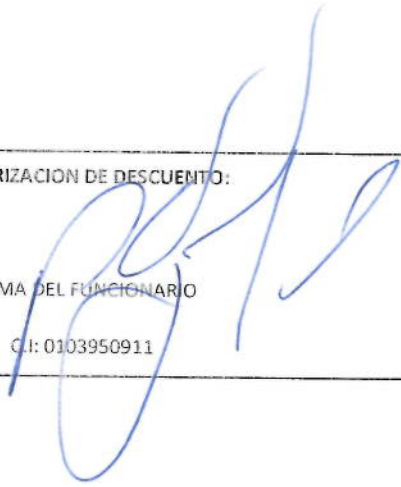
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO:**

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

C.I: 0103950911



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		126	03	03	22
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	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	002	530803	0303	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$60.00
80	00	000	002	530303	0303	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,100.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$1,160.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** MIL CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

CI26: GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESATRIA PARA CUBRIR LOS VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LAS COMISIONES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Y DE LA ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DT26-2022-0252-M

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/03/2022	 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b> Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		229	16	05
Unid. Desc:			22	

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	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CUENCA, GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS DE LAS COMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL6, PARA EL PERIODO DE MAYO - DICIEMBRE 2022. AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nº INPC-DT26-2022-0764-M

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2022	 Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b>	Director Financiero
	Funcionario Responsable:	