

OK

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	07	2024	1198	1195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	534	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - INGAPIRCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2024 PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE AÑOS ANTERIORES Y CAPACITACIÓN PARA RETENCIONES. SEGÚN INFORME NRO. 028-DAF-INPC-2024. CP. 34

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2024	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	018	07	2024	1198 1195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
					No. Expediente
					534
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712969888	PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA			

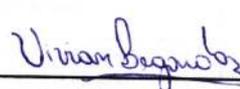
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

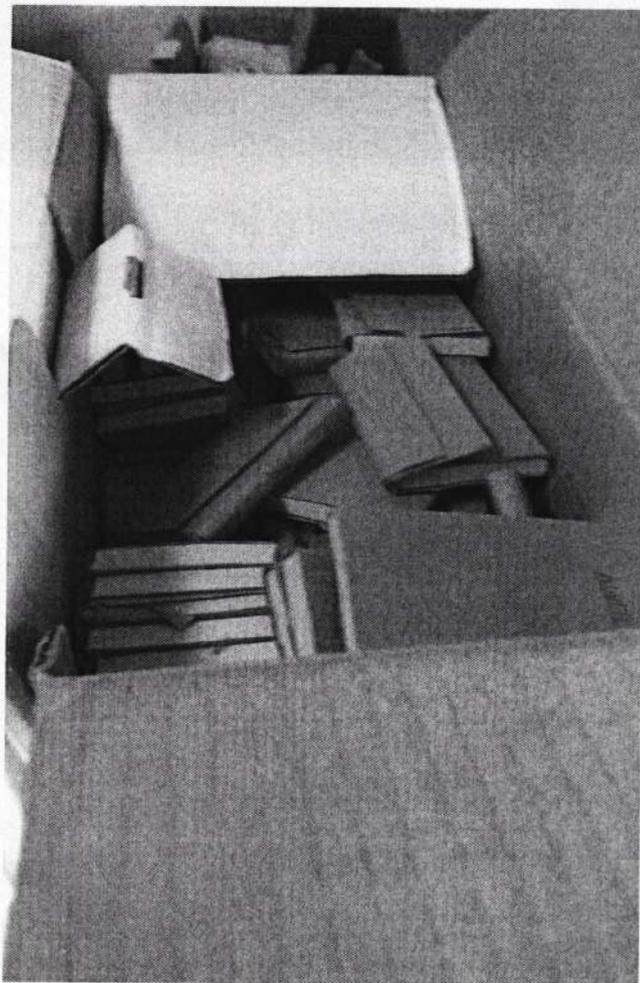
DESCRIPCION: QUITO.- PAZMINO URIBE CECILIA ALEXANDRA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - INGAPIRCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2024 PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DE AÑOS ANTERIORES Y CAPACITACIÓN PARA RETENCIONES. SEGÚN INFORME NRO. 028-DAF-INPC-2024. CP. 34

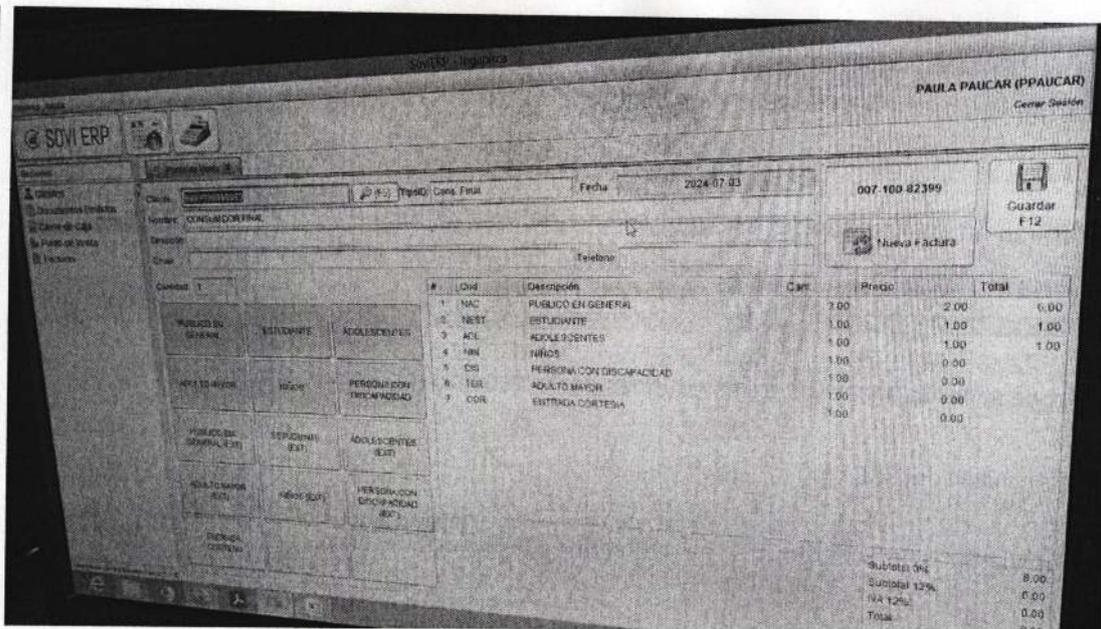
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN LA CASA DEL ARQUEÓLOGO







Traslado a Cuenca.

05 de Julio del 2024

En las instalaciones de la Regional 6, se realizó las siguientes actividades:

Se revisó varios pagos, en el que se verificó que al ser contratados mediante Catálogo Electrónico se cumpla con los requisitos que consta en la Orden de Compra así como en el Convenio Marco de acuerdo al check list.

Se verificó el Cur 378 Dcii6: Jacome Guananga Seg. Cia. Ltda. Factura Nro. 126 Punto De Servicio Institucional Del 24 Horas De Lunes A Domingo Permanente Mensual Con Arma Correspondiente Al Servicio De Seguridad De Las Instalaciones De La Dcii-Z6, Periodo 5 Enero Al 4 De Febrero De 2024. Ce-2023-0002549. Cp. No. 120, se evidenció que en el Informe de satisfacción indican el mes de Abril del 2023, por lo que se recomendó que el Administrador de Ingapirca cambie el informe.

Se verificó el Cur 259 Cuenca. Grupo53. Exlimp Cia .Ltda. Factura Nro. 85 Por El Servicio De Limpieza De Las Instalaciones De La Dirección Técnica Zonal 6, Correspondiente Al Periodo 28 De Diciembre De 2023 Al 27 De Enero De 2024, De Acuerdo A La Orden De Compra Ce-20230002547593. Cp 91.

Se Verificó El Cur 307 Cuenca. Grupo53. Fraviseg Francisco Vivas Seguridad Cia. Ltda. Factura Nro. 546 Punto De Servicio Institucional De 24 H De Lunes A Domingo Permantnte Mensual Con Arma, Por El Servicio De Seguridad Y Vigilancia Del Inpc Z6 Del 3 Al 31 De Enero De 2024 Según Orden De Compra Ce-20230002545201. Cp 90

No están imprimiendo la validación del SRI de las facturas electrónicas.

Nuevamente se capacitó de los porcentajes de retención vigentes de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

A demás se verificó la Solicitud e Informe de Viáticos y se dio la directriz de cómo se debe registrar las horas de salida y de llegada al destino de la comisión y que deben agregar un campó más.

De la revisión de las cuentas por pagar de años anteriores tanto del año 2019 y 2023 se dio la directriz para que envíen nuevamente un Oficio al proveedor solicitando la documentación habilitante para realizar el pago e incluso pedir al área jurídica un apoyo.

Retorno a Quito desde Cuenca 20:57 hrs.

Logros Alcanzados:

Verificación de la documentación financiera de años anteriores

Verificación de los tickets de venta de años anteriores.

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AVIANCA	Quito-Cuenca	03-07-2024	06:00	03-07-2024	07:01
Terrestre	Institucional	Cuenca-Ingapirca	03-07-2024	09:30	03-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Ingapirca- Cuenca	03-07-2024	15:30	03-07-2024	16:45
Terrestre	Institucional	Cuenca-Ingapirca	04-07-2024	09:30	04-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Ingapirca- Cuenca	04-07-2024	15:30	04-07-2024	16:45
Aéreo	AVIANCA	Cuenca-Quito	05-07-2024	20:06	05-07-2024	20:57

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
 CARGO: Asistente Contable
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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 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: Ing. Zoila Alava
 CARGO: Director Administrativo Financiero
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Ing. Zoila Alava
 CARGO: Director Administrativo Financiero
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001966665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401019016983900120097010019666650000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2024 08:26:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401019016983900120097010019666650000000018

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA PAZMIÑO

Identificación 1712969888

Fecha 03/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C108		1.00	DESAYUNO COSTEÑO		5.08696	0.00	0.00	0.00	5.09
P700		1.00	Croissant Mantequilla 60 gr.		0.6957	0.00	0.00	0.00	0.70

Información Adicional

E-Mail: pamelitavanesita@hotmail.com

Referencia: EB-3-3639501

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.65

SUBTOTAL 15%	5.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1207700723001

FACTURA

No. 002-001-000001906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401120770072300120020010000019061234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 01:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401120770072300120020010000019061234567811

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CECILIA PAZMIÑO		
Identificación	1712969888	Placa / Matriculación	Guía
Fecha	03/07/2024		
Dirección:	Dir: QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
164	ACBC00113	1.00	SPRITE		1.95	0.00	0.00	0.00	1.95
278	A278	1.00	CHURRASCO CBC		14.95	0.00	0.00	0.00	14.95

Información Adicional	
Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	RIMPE - NEGOCIO POPULAR
Dirección:	QUITO
Email:	pamelitavanesita@hotmail.com
uuid:	e85cc718-d7b7-4386-bdb0-03cb00683638DESKTOP-982K3T6

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.90

Sei
OK

SUBTOTAL 0%	16.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000167588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401019050703300120010010001675880190507012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 15:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401019050703300120010010001675880190507012

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección: CENTRO HISTORICO, CUENCA
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE
Sucursal: CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA PAZMIÑO

Identificación: 1712969888

Fecha: 04/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
27		1.00	COSTILLAS BBQ		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

CORREO: pamelitavanesita@hotmail.com

TELÉFONO: 0987878731

Información: raymipampas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

521
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000167798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401019050703300120010010001677980190507019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2024 08:38:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401019050703300120010010001677980190507019

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección: CENTRO HISTORICO, CUENCA
Matriz:

Dirección: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA PAZMIÑO

Identificación: 1712969888

Fecha: 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
77		1.00	AGUA PURA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
30		1.00	CAMARONES SALTEADOS CON VERDURAS		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

CORREO: pamelitavanesita@hotmail.com

TELÉFONO: 0987878731

Información: raymipampas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103795571001

FACTURA

No. 005-100-000118763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401010379557100120051000001187631234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 18:14:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401010379557100120051000001187631234567810

CALOVI FONTANA ROBERTO PAOLO

HELADERIA MONTE BIANCO

Dirección Matriz: AV. 1 DE MAYO S N Y FRAY GASPAR DE CARVAJAL

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 856 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA PAZMINO

Identificación: 1712969888

Fecha: 05/07/2024

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	VASO CON CREMA		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

email: pamelitavanesita@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

2.00

SUBTOTAL 15%	1.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401010389730200120010010000009599846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 16:22:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401010389730200120010010000009599846951113

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZMIÑO URIBE CECILIA ALEXANDRA

Identificación: 1712969888

Fecha: 05/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SERAPIO JAPERABI Y PASAJE S12C

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS		2.00	HOSPEDAJE	03-07-2024 05-07-2024	20.8695	0.00	0.00	0.00	41.74

Información Adicional

DIRECCION: SERAPIO JAPERABI Y PASAJE S12C

TELEFONO: 098787831

EMAIL: pamelitavensita@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.00

SRI
OK

SUBTOTAL 15%	41.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48.00

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



Tu pasabordo

De Quito a
Cuenca

UIO	CUE	AVI604
		A tiempo
Fecha de salida	Fecha de llegada	
3 de jul	3 de jul	
Salida	Hora de llegada	
06:00	07:01	
Hora de abordaje	Puerta	
05:00	Revisa los monitores	

Etiquetas

Pasajero	Grupo	Asiento
CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE	F	22K



Enviar pasabordos

Volver

08:43 4G 21

🔒 booking.avianca.com

De Cuenca a Quito

CUE → UIO AV1607

A tiempo

Fecha de salida 5 de jul	Fecha de llegada 5 de jul
Salida 20:06	Hora de llegada 20:57
Hora de abordaje 19:06	Puerta Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
HORTESIA ALEXANDRA TORRES PAEZ	F	17C





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (3hojas).

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
 028-DAF-INPC-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11 de Julio 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO URIBE		PUESTO QUE OCUPA: CONTADORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY/ INGAPIRCA-CAÑAR		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 (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-07-2024	06:00	03-07-2024	07:01

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Alexandra Torres, Cecilia Pazmiño

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
- Verificación de los pagos efectuados en las Zonales si cuentan con la documentación habilitante de acuerdo al control previo (check list).
 - Revisión de las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar de años anteriores.
 - Revisión de Solicitudes e Informes de Viáticos.
 - Se verificará los porcentajes de retención vigentes de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en razón de que al momento de realizar los ATS para la declaración de impuestos del SRI se ha detectado varios errores en las retenciones de las facturas que reciben las Regionales por los diferentes pagos.
 - Verificación Archivos Financieros años anteriores.

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	AVIANCA	Quito-Cuenca	03-07-2024	06:00	03-07-2024	07:01
Terrestre	Institucional	Cuenca-Ingapirca	03-07-2024	09:30	03-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Ingapirca- Cuenca	03-07-2024	15:30	03-07-2024	16:45
Terrestre	Institucional	Cuenca-Ingapirca	04-07-2024	09:30	04-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Ingapirca- Cuenca	04-07-2024	15:30	04-07-2024	16:45
Aéreo	AVIANCA	Cuenca-Quito	05-07-2024	20:06	05-07-2024	20:57

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:220

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4122717700**



Los pasajes para fechas protegidas
y coordinados por la Directora Ejecuta
se encontraban en alta por época de
INTE Raymi, por lo que se acordó
del 3 al 5 de junio de 2024.

Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0681-M

Atte
Zoila Alava
(U)

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Zoila Elizabeth Alava Coaboy
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a la Zonal 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca

De mi consideración:

Por medio de presente solicito a usted de la manera más cordial autorizar la comisión de servicios a las funcionarias: Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño a la Zonal 6 Cuenca y al Complejo Arqueológico Ingapirca desde el día miércoles 12 al viernes 14 de junio de 2024, a fin de realizar las siguientes actividades:

CONTABILIDAD

- Verificación de los pagos efectuados en las Zonales si cuentan con la documentación habilitante de acuerdo al control previo (check list).
- Revisión de las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar de años anteriores
- Revisión de Solicitudes e Informes de Viáticos
- Se verificará los porcentajes de retención vigentes de conformidad de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en razón de que al momento de realizar los ATS para la declaración de impuestos del SRI se ha detectado varios errores en las retenciones de las facturas que reciben las Regionales por los diferentes pagos.

TESORERÍA

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca.
- Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva.
- Verificación de los Archivos Financieros pasivos
- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

Visita que se realizará para el buen manejo Financiero de la Zonal 6 e Ingapirca de conformidad a la normativa legal vigente.

Por la atención que se digna dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
CONTADORA GENERAL

Copia:
Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera



Firmado electrónicamente por:
CECILIA ALEXANDRA
PAZMIÑO URIBE



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-08 11:13:13 (GMT-5)

Generado por: Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DAF-2024-0681-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe, Contadora General, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Ing. Zoila Elizabeth Alava Coaboy, Directora Administrativa Financiera, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Autorización comisión de servicios a la Zonal 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Alexandra Torres Paez (INPC)	2024-06-10 12:38:29 (GMT-5)	Archivar		5	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Zoila Elizabeth Alava Coaboy (INPC)	2024-06-06 11:04:17 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra Torres Paez (INPC)	1	AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA
0100 Dirección Ejecutiva	Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	2024-06-05 18:13:01 (GMT-5)	Informar	Lorena Fernanda Narvaez Sevilla (INPC)	0	Lorena, favor para conocimiento
0100 Dirección Ejecutiva	Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	2024-06-05 18:11:37 (GMT-5)	Reasignar	Zoila Elizabeth Alava Coaboy (INPC)	0	Zoila, autorizado, DAF favor proceder de acuerdo a normativa vigente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Zoila Elizabeth Alava Coaboy (INPC)	2024-06-05 15:56:35 (GMT-5)	Reasignar	Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	0	FAVOR SEÑORA DIRECTORA SOLICITO AUTORIZAR. POR CUANTO SE MANTUVO CONVERSACIÓN CON USTED EN LA DAF.
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe (INPC)	2024-06-05 15:10:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe (INPC)	2024-06-05 15:10:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe (INPC)	2024-06-05 15:10:27 (GMT-5)	Registro	Zoila Elizabeth Alava Coaboy (INPC)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

34

FECHA DE ELABORACIÓN

25 01 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VERONICA ALICIA CUASAPAZ PUEENTES
FECHA: 25/01/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero