



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 953 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 15,00
IVA: 0,00
Sub Total: 15,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 0851178963

DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO WILMER CEDEÑO POR CONCEPTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A REAL ALTO DEL PROYECTO ECUATORIANOS EN ACCION.

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	11/06/2025	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 15,00

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	010	06	2025	953 911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ5-2025-0639-M	
					No. Expediente
					401

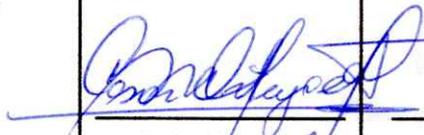
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914480017 CEDENO BRAVO ITER WILMER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: DTZ5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO WILMER CEDEÑO POR CONCEPTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A REAL ALTO DEL PROYECTO ECUATORIANOS EN ACCION.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2025	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	010	06	2025	953	911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ5-2025-0639-M		401

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914480017	CEDENO BRAVO ITER WILMER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/06/2025</p>	 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	02	06	2025	911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		401	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA .RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0914480017 CEDENO BRAVO ITER WILMER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: DTZ5.- GUAYAQUIL.- SE COMPROMETEN FONDOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN MEMORANDO INPC-DTZ5-2025-0639-M POR EL CPA CESAR ORTEGA PARA REEMBOLSO DE PASAJES DEL FUNCIONARIO WILMER CEDENO POR CONCEPTO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A REAL ALTO DEL PROYECTO ECUATORIANOS EN ACCION.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2025	 Firmado electrónicamente por: ANITA MARIA DEL CONSUELO ALVAREZ QUINTERO Validar electrónicamente con Firmas	 _____ Director Financiero
	_____ Funcionario Responsable	



Memorando Nro. INPC-DTZ5-2025-0639-M

Guayaquil, 02 de junio de 2025

PARA: Sra. Ing. Anita María Álvarez Quintero
Asistente Administrativa Contable

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO POR CONCEPTO
DE REEMBOLSO DE PASAJES

De mi consideración:

Mediante la presente me permito solicitar a usted se sirva certificar y comprometer valores correspondientes a reembolso de gastos por movilización al Sr. Iter Wilmer Cedeño por concepto de pasajes terrestres para comisión a real alto proyecto "Ecuatorianos en Acción".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

CPA. César Manuel Ortega Ayala
ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL 5

Wilmer C. 2

CP # 251

CUO # 911



Firmado electrónicamente por:
**CESAR MANUEL ORTEGA
AYALA**
Validar electrónicamente con Firmac



SOLUCIONES INTEGRALES
GUSTAVO REINOSO

REINOSO BOCCA GUSTAVO AMADOR	
Dirección Matriz	COOPERATIVA JUAN MONTALVO MZ 1719 V17
Dirección Sucursal	COOPERATIVA JUAN MONTALVO MZ 1719 V17
Obligado a llevar contabilidad	NO
GENERAL	
GENERAL	

RUC	0926936402001
FACTURA	001-001-000000084
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
1504202501092693640200120010010000000848117658016	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN	
2025-04-15 13:48:02	
AMBIENTE	PRODUCCIÓN
EMISIÓN	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
1504202501092693640200120010010000000848117658016	

Razón Social / Nombres y Apellidos	WILMER CEDEÑO BRAVO	Identificación	0914480017
Fecha Emisión	2025-04-15	Guía de remisión	
Dirección	NUMA POMPILO LLONA 182-184 Y MALECÓN		

Código	Cantidad	Item	P. Unitario	P. Total
WV8DSMHOXU	1	Servicio de transporte de movilización vía terrestre salida a las 05:00am el día jueves 10 de abril desde Guayaquil al Cantón Santa Elena comuna Real Alto y retorno el día viernes 11 de abril a las 18:00pm a Guayaquil	15.00	15.00

Información Adicional		Subtotal 15%	0.00
Dirección	NUMA POMPILO LLONA 182-184 Y MALECÓN	Subtotal 0%	15.00
Email	iterwilmer1974@gmail.com	IVA 15%	0.00
Forma de pago		TOTAL	15.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			15.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-WCB-DAF-INPC-Z5-2025	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/04/2025
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CEDEÑO BRAVO ITER WILMER		PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA-SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/04/2025	05H00	11/05/2025	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC. PABLO HERMIDA, ELVIS MUYULEMA, WILMER CEDEÑO Y JOSE CHANCA Y

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participación en el Programa Ecuatorianos en Acción en la Limpieza y mantenimiento del sitio arqueológico Real Alto, durante los días jueves 10 y viernes 11 de abril de 2025.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SANTA ELENA - GUAYAQUIL	10/04/2025	08H00	11/04/2025	18H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
--	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 0851178963
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ITER WILMER CEDEÑO BRAVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

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>
--	---

--

ARQ. LILIAN RICAURTE MENDOZA DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) ZONAL
--



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):
001-WCB-DAF-INPC-Z5-2025	15/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ITER WILMER CEDEÑO BRAVO	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ELENA-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- LCDO. PABLO HERMIDA, ELVIS MUYULEMA, WILMER CEDEÑO Y JOSE CHANCAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Real Alto

- Apoyo a la supervisión del grupo de los favorecidos por el Programa Ecuatorianos en Acción (89 personas).
- Apoo en la coordinación y distribución de los 4 grupos para desbroce de la maleza de acceso al sitio arqueológico (Montículos de Reuniones y Osario).
- Apoyo en la conformación de un grupo para limpieza del Museo de Sitio.

Productos Alcanzados:

- Desbroce y desalojo de maleza de las caminerías de acceso al sitio principal.
- Desbroce y desalojo de maleza del área del huerto y alrededores de la casa campesina y auditorio.
- Reparación del cerramiento de estacas de muyuyo del lado oeste del perímetro (colocación de alambre faltante, estacas y conformación de la base con ripio).
- Limpieza de las vitrinas del Museo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No.	Clase de gasto	monto	No. de documento
1	Alimentación	3,75	002-010-00000518
2	Alimentación	10,00	001-001-00000242
3	Alimentación	10,00	001-001-00000248
4	Hospedaje	25,00	002-002-00002871
5	Transportación	15,00	001-001-00000084
6	Alimentación	14,00	001-001-00004459

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