

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		34	25	01	24
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	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	 MARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ _____ Funcionario Responsable	 VERONICA ALICIA CUASAPAZ PUNTES _____ Director Financiero
FECHA: 25/01/2024		

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/54

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0081-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Por lo antes expuesto, solicito autorice a quien corresponda realizar la compra de pasajes aéreos y gestionar los viáticos requeridos para los funcionarios y el conductor que integran esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Leda. María Catalina Tello Sarmiento
DIRECTORA EJECUTIVA



Firmado electrónicamente por
MARÍA CATALINA
TELLO SARMIENTO

Department of Health and Human Services
Washington, D.C. 20201

DATE: _____
BY: _____

CLASSIFICATION: _____

1. OBJECTIVE

The purpose of this document is to provide a clear and concise summary of the project's goals and objectives. This document will serve as a guide for the project team and will be used to track progress and ensure that the project is completed on time and within budget.

The project will be completed by the end of the fiscal year.

2. SCOPE

This project is limited to the development and implementation of the new system.

The project will not include the purchase of hardware or software.

3. BUDGET

Category	Amount
Personnel	\$100,000
Travel	\$50,000
Materials	\$20,000
Other	\$30,000
Total	\$200,000

The total budget for this project is \$200,000. This budget is subject to change based on the needs of the project.

4. RISK FACTORS

The primary risk factor for this project is the potential for delays in the development and implementation of the new system.

Other risk factors include the potential for budget overruns and the potential for changes in the project's scope.

5. CONCLUSION

This project is a high-priority initiative for the Department of Health and Human Services. It is essential that the project be completed on time and within budget to ensure that the new system is implemented successfully.

Approved: _____
Special Agent in Charge



Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0081-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

PARA: Sra. Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: En el texto

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted a fin de solicitar a quien corresponda, la adquisición de boletos aéreos institucionales, a fin de cumplir actividades institucionales en la Dirección Zonal 6 en Cuenca y en la Dirección del Centro de Investigación e Interpretación de INGAPIRCA y la inauguración de uno de nuestros proyectos de las líneas de fomento, el Museo Interactivo "TEJEMORASLOMA".

A continuación el detalle de los boletos requeridos:

PRIMER PEDIDO

Ruta: Quito – Cuenca / **Fecha:** 10/04/2024 / Último vuelo

Ruta: Cuenca – Quito / **Fecha:** 12/04/2024 / Último vuelo

Pasajeros:

Cédula Pasajero	Nombre Pasajero
0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA
1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO
0907835003	DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA DOLORES
1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO
1715366124	DOMÍNGUEZ OJEDA ANDRÉS VICENTE

Así mismo se requiere que el conductor y vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva, viaje a Cuenca el día miércoles 10 de abril y retorne a Quito el día sábado 13 de abril del año en curso, con la finalidad de colaborar con las actividades.

SEGUNDO PEDIDO

Ruta: Quito – Cuenca / **Fecha:** 11/04/2024 / Vuelo de la tarde

Ruta: Cuenca – Quito / **Fecha:** 12/04/2024 / Último vuelo

Pasajeros:

Cédula Pasajero	Nombre Pasajero
1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY
1710878974	BADILLO REYES JUAN DIEGO
1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628779EUFO

Daniel Gonzalez

LATAM

LA1402

13 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
18:21 CUE

Quito
19:12 UIO

14E CUE
Economy

**En puerta de
embarque
17:46**



030 Reserva OPABKA

El embarque finalizará
a las **18:01**

**Terminal
1**

**Embarque
Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628300GMPO

Daniel Gonzalez

LATAM

LA1403

11 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Quito
17:01 UIO

✈ Cuenca
17:56 CUE

18D UIO

Economy

En puerta de
embarque

16:26

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



020 Reserva ESDWSA

El embarque finalizará
a las **16:41**

Embarque

Grupo 5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

13

No. 003-079-000387196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202401179184441600120030790003871961234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2024 19:19:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202401179184441600120030790003871961234567816

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Daniel Gonzalez Guzman

Identificación 1714544119

Fecha 13/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		24.3478	0.00	0.00	0.00	24.35

Información Adicional

0: Gran Contribuyente Oficio No. NAC-GCFOIOC21-00001330-E

Referencia: 003079000387196

Dir.: Quito

SUBTOTAL 15%	24.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.00

No se considera parqueaderos por la ley de viáticos para el sector público.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190387852001

FACTURA

12

No. 001-501-000013156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202401019038785200120015010000131560000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2024 12:18:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202401019038785200120015010000131560000000011

VALGUS CIA. LTDA.

Valgus Hotel & Suites

Dirección Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL GONZALEZ

Identificación 1714544119

Fecha 13/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SENCILLA	307	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
HS		1.00	HABITACION SENCILLA	308	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00

Información Adicional

Telefono: 0996753583
E-Mail: DGONZALEGGMAIL.COM
Referencia: EB-1-36067
Tipo de Cobro: CONTADO
Servicio: 11.20
Total incluido adicionales: 140.00
Fecha Check In y Check Out.: 2024/04/11 14:00 - 2024/04/13 12:00
Empresa: ..
Retenciones: Retenciones emitir dentro de los 5 días hábiles de emitido el comprobante de venta a contabilidad1@hotelvalgus.com
Porcentajes retencion: En renta retener el 2.75%, en IVA el 70%, el valor del servicio no se retiene aplicar 332 0%

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	140.00

SUBTOTAL 15%	112.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	16.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.20
VALOR TOTAL	140.00

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

De acuerdo al Memorando Nro INPC - INPC - 2024-0081-M
la comisión es del 11-04-2024 al 12-04-2024.

SRI ✓

10044384101

FACTORY

NO TIERE LOGO

11

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO



NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
2	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
3	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
4	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
2	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
3	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
4	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
5	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
6	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
7	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
8	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
9	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
10	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100

NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
2	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100
3	NO TIERE LOGO	1	PC	100	100

NO TIERE LOGO

NO TIERE LOGO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

11

No. 001-080-000100317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401019033584400120010800001003170190335812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:46:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401019033584400120010800001003170190335812

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

PARRILLADAS LA HERRADURA

Dirección Matriz: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

Dirección Sucursal: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL GONZALEZ

Identificación 1714544119

Fecha 12/04/2024

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	1/2 LOMO DE RES OBS:TERMINO 3/4, TERMINO		12.17	0.00	0.00	0.00	12.17
60		1.00	CERVEZA CLUB		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
2		1.00	PORCION CHINCHULINES (6 UND)		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

CORREO: DGONZALEG@gmail.com

TELÉFONO: 0996753583

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.75

SUBTOTAL 15%	21.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.75

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

No se considera pago de bebidas alcohólicas según normativa de viáticos para el Sector Público No * 2,75*

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104509856001

FACTURA

10

No. 001-100-000004896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401010450985600120011000000048960104509814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 00:07:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010450985600120011000000048960104509814

JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

YAKUMAMA

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Daniel Gonzalez

Identificación 1714544119

Fecha 12/04/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	ALIMENTACION IVA		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

CORREO: dgonzaleg@gmail.com

TELÉFONO: 0996753583

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

SRI ✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993336998001

09

FACTURA

No. 001-003-000005401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401099333699800120010030000054010000581011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2024 23:34:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401099333699800120010030000054010000581011

INFINITO COMPANY BARDRINA S.A.S.

INFINITO COMPANY BARDRINA S.A.S.

Dirección Matriz: NUMA POMPILIO LLONA Y N/A

Dirección Sucursal: NUMA POMPILIO LLONA Y N/A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Daniel Gonzalez

Identificación 1714544119

Fecha 22/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: gquill

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT01-1003	PT01-1003	1.00	ARROZ CON CANGREJO Y COCO		12.93	0.00	0.00	0.00	12.93

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

MESA: 16E

MESERO: ROGER RIERA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.77

SUBTOTAL 12%	12.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.29
VALOR TOTAL	15.77

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

No corresponde al periodo de la comisión.


SRI

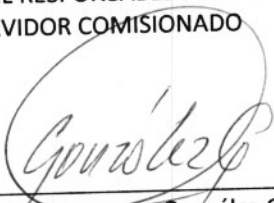
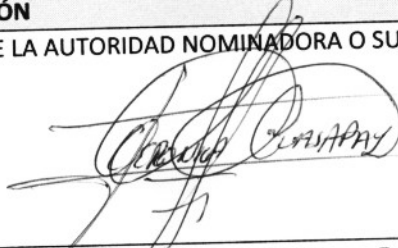
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	11/04/2024 ✓	Alimentación	001-003-000005401	15.77 ✓
2	12/04/2024	Alimentación	001-100-000004896	11.50 ✓
3	12/04/2024	Alimentación	001-080-000100317	24.75 ✓
4	13/04/2024	Hospedaje	001-501-000013156	140.00 ✓
5	13/04/2024	Parqueadero aeropuerto Quito	003-079-000387196	28.00 ✓
TOTAL				220,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11-04-2024	13-04-2024	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	17:01	19:12				

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	11-04-2024	17:01 ✓	11-04-2024	17:56 ✓
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	13-04-2024	18:21 ✓	13-04-2024	19:12 ✓

***NOTA:**

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Daniel Geovanny González Guzmán CARGO: Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología	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: Daniel Geovanny González Guzmán CARGO: Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: Verónica Alicia Cuasapaz Fuentes CARGO: Directora Administrativo Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DTCT-2024

FECHA DE INFORME: 22-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Daniel González Guzmán

PUESTO QUE OCUPA: Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Azuay - Morasloma - Oña

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Catalina Tello
- Jorge Sempertegui
- Daniel Gonzalez
- Danilo Barona
- Juan Diego Badillo
- Andres Dominguez
- Danilo Barona
- Victoria Domínguez
- Roberto Shuguli

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL   EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Alexandra Torres

Fecha: 28/04/2024 Hora: 14:22

INFORME CORREGIDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves, 11 de abril de 2024:

- Vuelo Quito - Cuenca
- Traslado a hotel
- Reunión preparatoria para inauguración del Proyecto "Museo Interactivo - Teje Morasloma"

Viernes, 12 de abril de 2024:

- Traslado desde Cuenca hacia la comunidad de Morasloma (Canton Oña - Azuay).
- Inauguración del proyecto de repositorio comunitario de Memoria Social "Museo Interactivo Teje Morasloma" - Recorrido por el proyecto y cierre de inauguración.
- Traslado de Morasloma a Oña y a Cuenca

Sábado, 13 de abril de 2024:

- Retorno a Quito

Logros Alcanzados:

- Se logró constatar la ejecución del proyectos beneficiario de las líneas de fomento de Repositorios comunitarios de Memoria Social.
- Se identificó que este proyecto benefició directamente a las comunidades aledañas a Morasloma en el Cantón Oña, en la que fue ejecutado, logrando potenciar la identidad cultural de cada comunidad.

Recomendación:

- Se recomienda continuar con la visita de los proyectos beneficiarios de las líneas de fomento, para verificar los logros alcanzados en cada comunidad.

Detalle de Gastos:

AÉREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	13-04-2024	18:21	13-04-2024	19:12	
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: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12050090671				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
							
NOMBRE: Daniel González Guzmán CARGO: Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología			NOMBRE: Daniel González Guzmán CARGO: Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología				
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>				
 NOMBRE: Verónica Alicia Cuasapaz Fuentes CARGO: Directora Administrativo Financiero							
AUTORIZACION DE DESCUENTO							
							
FIRMA SOLICITANTE							
C.C. 1714544119							



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
 005-DTCT-2024

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22-04-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DANIEL GONZALEZ GUZMAN

 PUESTO QUE OCUPA:
Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Azuay – Morasloma - Oña

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-04-2024

16:26

13-04-2024

18:51

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 Catalina Tello
 Jorge Sempertegui
 Daniel Gonzalez
 Danilo Barona
 Juan Diego Badillo
 Andres Dominguez
 Danilo Barona
 Victoria Domínguez
 Roberto Shuguli

 INSTITUTO NACIONAL
 DE PATRIMONIO CULTURAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Fecha:

Hora:

INFORME CORREGIDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Jueves, 11 de abril de 2024:

- Vuelo Quito – Cuenca
- Traslado a hotel
- Reunión preparatoria para inauguración del Proyecto “Museo Interactivo – Teje Morasloma”

Viernes, 12 de abril de 2024:

- Traslado desde Cuenca hacia la comunidad de Morasloma (Canton Oña – Azuay).
- Inauguración del proyecto de repositorio comunitario de Memoria Social “Museo Interactivo Teje Morasloma” – Recorrido por el proyecto y cierre de inauguración.
- Traslado de Morasloma a Oña y a Cuenca

Sábado, 13 de abril de 2024:

- Retorno a Quito

 Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD

 25/04/2024
 15:17

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	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	11-04-2024	17:01	11-04-2024	17:56



**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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTIPO	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY 1714544119	DIRECTOR/A DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA	CUENCA - OÑA - MORASLOMA AZUAY	425	1	11-abr-24	12-abr-24	130,00	130,00	39,00	91,00			103,50	130,00

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

CUENCA - OÑA - MORASLOMA - AZUAY

DESTINO DE LA COMISION-

SALIDA A LAS 17H01 EL 11 DE ABRIL DE 2024
LLEGADA A LAS 19H12 EL 13 DE ABRIL DE 2024

APLICACION 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 servicio a Cuenca - Oña - Morasloma - Azuay; Reunión preparatoria para inauguración del Proyecto "Museo Interactivo de Tejido Tradicional Morasloma". Inauguración del proyecto de repositorio comunitario de Memoria Social " Museo Interactivo Teje Morasloma "Según solicitud 005-DTCT-2024. CP 34

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

Cecilia Pazmiño
 CONTABLE
 12/03/2024
 CA: F1

ELABORADO POR: Germania Quintana

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	029	04	2024	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
				339	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	029	04	2024	724	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		339
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY				

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL 11 AL 12 DE ABRIL CUENCA-AZUAY-OÑA, REUNIÓN PREPARATORIA PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MUSEO INTERACTIVO DE TEJIDO TRADICIONAL MORASLOMA SOLICITUD No. 005-DTCT-2024 CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/04/2024	Ing. William González PRESUPUESTO	

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	029	04	2024	731	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		339

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714544119 GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY					

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	029	04	2024	731	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		
					No. Expediente	
					339	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CUENCA-AZUAY-OÑA, REUNIÓN PREPARATORIA PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MUSEO INTERACTIVO DE TEJIDO TRADICIONAL MORASLOMA SOLICITUD No. 005-DTCT-2024 CP 34

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.r#c			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	04	2024	731	724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		339

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	_____ 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	029	04	2024	731 724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
					No. Expediente
					339

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CUENCA-AZUAY-OÑA, REUNIÓN PREPARATORIA PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MUSEO INTERACTIVO DE TEJIDO TRADICIONAL MORASLOMA SOLICITUD No. 005-DTCT-2024 CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 731 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2024 CUENCA-AZUAY-OÑA, REUNIÓN PREPARATORIA PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MUSEO INTERACTIVO DE TEJIDO TRADICIONAL

Cuenta Monetaria No.: 12050090671

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	07/05/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

(17)