

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración: 013 010 2016	No. CUR: 4375
Unid. Desc: 0000			No. Original: 4300
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 1772
		No.: INPC-DAF-2016-1314-M	
Clase de Registro: DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:	Cuenta Monetaria:	DEV	
Comprobante: GASTOS	Numero Operación: 0		
Beneficiario: 0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.45</b> <i>OK</i>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO -CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SV 38 DIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISTRIBUCIO DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXP. CP 709

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 14 OCT 2016

14H44 *Sanj*

RECIBIDO 13 OCT 2016

16H30 *Sanj*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 0000		Fecha Elaboración: 013 010 2016	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 4375	No. Original: 4300
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 1772
		No.: INPC-DAF-2016-1314-M	
Clase de Registro: DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA RTO DEV: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
Banco: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Cuenta Monetaria: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	Numero Operación: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0	
Comprobante: GASTOS	Beneficiario: 0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/10/2016	_____ 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	011	010	2016	4300	4300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1772
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.45</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO -CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SV 38 DIP-2016 A CORDINACION GAD DE SUCRE DISTRIBUCIO DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA GUIA EXPLICATIVA EN LA INAGURACION DE LA EXP. CP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 HERI T. Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/10/2016		

DEV 4375

12.09  
12/10/2016

## 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	011	010	2016	4300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1772	
		No.		INPC-DAF-2016-1314-M	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
03/10/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
CALERO CAROLINA	CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	23-sep	24-sep	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	0,00	16,00	31,45	71,45
0201503885															71,45

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.-OFICIAL No.376 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.

DESCRIPCIÓN : QUITO-CALERO CAROLINA-COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S/N No. 38-DIP-2016, A COORDINACIÓN GAD DE SUCRE, DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA MUESTRA, GUÍA EXPLICATIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.

1300

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	FINANCIERA	CONTROL PREVIO	CONTABILIDAD	TESORERIA	RESPONSABLE	RESPONSABLE
						ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

06 OCT 2016

Hora: .....  
Firma: *CD. M. A.*





*2016-09-19*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 38-DIP-2016  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/09/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA CALERO LARREA		PUESTO QUE OCUPA: CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/09/2016	04H00	24/09/2016	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 NICOLÁS CASCANTE, CAROLINA CALERO, ANA MARÍA TORO

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- Coordinación GAD de Sucre
  - Distribución de invitaciones autoridades y colaboradores de la muestra.
  - Guía explicativa en la inauguración de la exposición

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	23/09/2016	5:45	23/09/2016	06H35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	24/09/2016	8H20	24/09/2016	09H10

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA
--------------------------------	-----------	-------------------

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

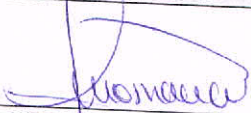
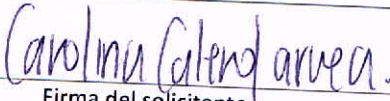
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3722993400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

*Carolina Calero Larrea*      *Sucre Roscoso*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CAROLINA CALERO LARREA      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	MST. LUCÍA MOSCOSO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA	<b>NOTA:</b> 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Msc. Angelita Suasnavas.	
<b>Autorización del descuento</b>	
	
Firma del solicitante	
C.I. 0201503885	





Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



AUTORIZADO

sellu

2016.09.19

Lucía Chiriboga Vega  
DIRECTORA EJECUTIVA

**Memorando Nro. INPC-DIP-2016-0372-M**

**Quito, D.M., 19 de septiembre de 2016**

**PARA:** Sra. Mgs. Lucía Chiriboga Vega  
Directora Ejecutiva

**ASUNTO:** Autorización a funcionarios para movilización

De mi consideración:

El motivo de la presente es para solicitar a Ud. autorice la movilización Quito-Manta-Quito a los funcionarios **José Rubio, Rocío Herrera, Nicolás Cascante y Carolina Calero**, con motivo de la Exposición fotográfica que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez el día viernes 23 de septiembre a las 17h30. Los funcionarios deberán estar presentes para cubrir todos los aspectos logísticos y de coordinación para la instalación e inauguración de la muestra fotográfica. Adjunto cuadro con detalles de las fechas y horas para movilización.

FUNCIONARIO/A	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA RETORNO
JOSÉ RUBIO	21 de septiembre 2016	18H30	24 de septiembre 2016	8H20
ROCÍO HERRERA	21 de septiembre 2016	18H30	24 de septiembre 2016	8H20
NICOLÁS CASCANTE	23 de septiembre 2016	5H45	24 de septiembre 2016	8H20
CAROLINA CALERO	23 de septiembre 2016	5H45	24 de septiembre 2016	8H20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía Moscoso Cordero  
DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL

cc



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 38-DIP- 2016

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 28-09-2016

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA- BAHÍA - MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS CASCANTE, ANA MARÍA TORO Y CAROLINA CALERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:**

- **Viernes 23 de septiembre:** Se realizaron las siguientes actividades:
  - Reubicación definitiva de los módulos de exposición, de acuerdo a consenso con los compañeros del INPC, presentes ahí.
  - Llenado de canecas con agua, para colocarlas como peso al interior de los módulos y evitar que el viento los voltee.
  - Colocación de las canecas al interior de los módulos.
  - Traslado de los techos de los módulos a bodega del GAD Sucre, para su custodia, porque no fue necesario su colocación.
  - Repartición de invitaciones
  - Coordinación con Directora de Cultura, sobre el programa de la Inauguración de la muestra
  - Coordinación con comunicador Regional 4 para evento de inauguración
  - Asistencia a la inauguración de la muestra, a las 17h30. Repartición de postales y otros materiales comunicativos del INPC.
  - Regreso a la ciudad de Manta, para pernoctar en esta ciudad.
- **Sábado 24 de septiembre:** Regreso a Quito a las 8h20, vía aérea. Llegada a Quito 9h30.

**Productos alcanzados:**

6 cubos de exposición armados y colocados en el parque El Obelisco de Bahía de Caráquez  
 Coordinación con Dirección de Cultura del GAD de Sucre, para organizar la exposición y el evento de inauguración  
 Evento inaugurado con presencia de autoridades locales y ciudadanía

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
1	Transporte	\$16,07	0575
1	Alimentación	\$4,25	05666737
1	Alimentación	\$6,45	0000462
1	Hospedaje	\$25	003283
<b>TOTAL</b>		<b>\$51,77</b>	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA	23/09/2016	24/09/2016		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	5:45	9h30		

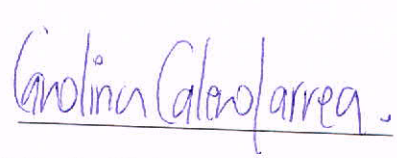
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	23/09/2016	5:45	23/09/2016	6:35	
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	24/09/2016	8H20	24/09/2016	9:30	

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

**OBSERVACIONES**

**Se trabajó en el fin de semana por la imposibilidad de realizar las entrevistas en días hábiles**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Carolina Elizabeth Calero Larrea

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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p align="center"></p> <p>NOMBRE: <del>Lucía Moscoso</del> CARGO: Directora de Inventario Patrimonial</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p align="center"></p> <p>NOMBRE: <del>Lucía Moscoso</del> CARGO: Directora de Inventario Patrimonial</p>

# Hostal albatros MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE

Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta  
Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

Cliente: *Carolina Calero*

RUC./CI: *0201503885*

Telf.:

Dirección: *Quito*

RUC.: 1801688191001


FACTURA 001-001

Nº *003283*

Aut. SRI.1118971776

Fecha de Aut. 15 Junio de 2016

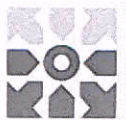
Día	Mes	Año
<i>23</i>	<i>09</i>	<i>2016</i>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospedaje Hab. 105</i>		<i>22.32</i>
<i>Validad + SRI Clavella</i>			
			
Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2 <b>Documento Categorizado: NO</b>		Sub Total +2%	<i>22.32</i>
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	<i>2.68</i>
		Valor Total	<i>25.00</i>

*Carolina Calero*

F. CLIENTE

*Hostal Albatros manta*  
*Rosario Viteri*  
E. AUTORIZADA



**Circular Nro. INPC-DE-2016-0002-C**

**Quito, D.M., 13 de abril de 2016**

**Asunto:** DISPOSICIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN

**Funcionarios Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Comunico a ustedes que mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0082 de 23 de marzo de 2016, publicado en Registro Oficial – Suplemento No. 724 del 01 de abril de 2016 el Ministerio del Trabajo expidió la **REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.**

En el Acuerdo señalado, se derogan los Art. 4.- De la subsistencia.- y Art. 7.- De la alimentación.-; y se elimina el pago por concepto de subsistencias y alimentación (comisiones efectuadas en el mismo día) para el cumplimiento de los servicios institucionales.

Se mantiene el pago por concepto de viáticos a los servidores (pernoctar fuera del domicilio) y movilización hasta \$16, y continúa vigente la justificación por el 70% del valor total del viáticos en gastos de alojamiento y alimentación.

Con este antecedente, en mi calidad de Directora Ejecutiva, recuerdo a ustedes lo manifestado en la Ley Orgánica del Servicio Público:

*“Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos: Son deberes de las y los servidores públicos:*

- 1. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes , reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;*
- 2. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;*
- 3. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley;”.*

*“Artículo 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servicios públicos.- Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente:*

- 1. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo;”*

Por lo expuesto, las labores que ejerzan las servidoras y servidores de la Institución fuera de su lugar habitual de trabajo por cumplimiento de actividades oficiales son de **carácter obligatorio sin excepción**; el incumplir los deberes señalados e incurrir en la prohibición indicada en la Ley Orgánica del Servicio Público, dará lugar a la aplicación del régimen disciplinario correspondiente.

Es preciso se consideren las medidas de austeridad del gasto público y la situación económica que

# LOUIS XIV

GOYAT ERIC CHRISTIAN PAÚL

Dirección: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 20

Teléfonos: 056054725

Manta - Ecuador

R.U.C. 1729708360001

**FACTURA**  
001-001

**0000462**

Aut. SRI No. 1119257674

DÍA	MES	AÑO
23	9	2016

Fecha: 23/09/2016 R.U.C./C.I. 0201503785

Sr.(es): Carolina Culero

Dirección: Quito Telf.: 0992293450

Por lo siguiente: Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

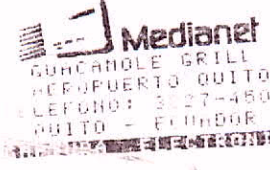
CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Sin colorallo		3.16
	Sin color		2.17

Validado x SRI  
Claudia

FORMA DE PAGO	
ELECTRÓNICO	✓
DEBITO ELECTRONICO	
TALETA DE CREDITO DEBITO	
OTRO	

Valor Sub-Total	5.33
Tarifa 0% IVA	
Descuento	1.12
Total a Pagar	6.45

Firma Autorizada Regístrame  
Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA  
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2525352 Tiraje 401 a 600  
08 Agosto 2016 - Válido 08 Agosto 2017 - Aut. 1980  
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR  
Compensación Ley Solidaria 2%



CONCEPTO: BORDADORIA  
VISA ELECTRONIC 48108XXXXX8800  
VENGE: XX/XXX CHEP DPE 001199  
TRANSACCION: 821071 AUTORIZACION: 0000000000000000  
23 SEP 2016 05:11:04  
CUENTA: Ahorros  
AP.LABEL: VISA DEBITO

### DEBITO

BASE CONSUMO TARIFA 14: US\$	3.43
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	0.00
SUBTOTAL CONSUMOS	3.43
IVA	0.40
SERVICIO	0.00
SUGRINA	0.00
<b>TOTAL : US\$</b>	<b>4.23</b>

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: CAROLINA LAROLIN  
El establecimiento con responsabilidad de firma del cliente es autentica

COMP. FASTLINE QUITO

GOMEZ VITERI DAVID  
MARIANO PASTOR 0e8-47  
TEL:0987862648

UNIDAD: T-849  
PLACA: PBF-8534  
NroDAC: 0191  
Chofer: 1111  
RUC: 1707077903001  
SRI: 000000000000  
RECIBO: 0575  
Autor.: 827352

Fecha: 23/09/16  
Inicio: 04:23:56  
Fin: 04:58:07  
Dist.: 38.6 Km  
Espera: 00:01:09  
V.Max.: 93Km/h  
SUB TOTAL: \$16.07  
IVA %: 0%  
TOTAL: \$16.07

IMPRESORA SERIE: 0191  
RESOLUCION: 1501  
RODANDO: 185-60-R14



Instituto Nacional de  
**Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

**Circular Nro. INPC-DE-2016-0002-C**

**Quito, D.M., 13 de abril de 2016**

atraviesa el país, a la vez que exhorto a las y los servidores del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se empoderen de la gestión institucional, e invito a aunar esfuerzos para el logro de los objetivos y retos institucionales en pro de la salvaguardia del Patrimonio Cultural Ecuatoriano.

Atentamente,

Mgs. Lucía Chiriboga Vega  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

Copia:

Señora Magíster  
Lorena Fernanda Narváez Sevilla  
**Directora de Recursos Humanos**

LN



# Hostal albatros

MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO SUADALUFE  
 Direc: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta  
 Telf: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

RUC.: 1801688191001

FACTURA 001-001

Nº 003283

Aut. SRI. 1118971776

Fecha de Aut: 15 Junio de 2016

Cliente: Carolina Calero

RUC./CI: 0201503885

Telf.:

Dirección: Quito

Día	Mes	Año
23	09	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje Hab 105		22.32



Adjuntos: Original / Emisor, Copia 1 / Sin valor tributario, Copia 2  
 Documento Categorizado: NO

Sub Total +2%	22.32
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	2.68
Valor Total	25.00

*Carolina Calero*

F. CLIENTE

*Hostal Albatros Manta*  
 Rosario Viteri  
 F. AUTORIZADA



# LOUIS XIV

GOYAT ERIC CHRISTIAN PAÚL  
 Dirección: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 20  
 Teléfonos: 056054725  
 Manta - Ecuador

**FACTURA**  
001-001

**0000462**

R.U.C. 1729708360001

Aut. SRI No. 1119257674

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Fecha: 23 / 9 / 2016 R.U.C./C.I. 0201503885

Sr.(es): Carolina Culero

Dirección: Quito Telf.: 0992293450

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

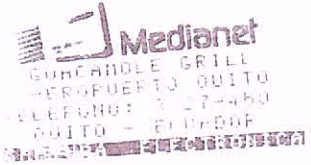
CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<i>Sin Culero</i>		<i>3.10</i>
	<i>Sin Mue</i>		<i>2.33</i>

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

*Carolina Culero*

Valor Sub-Total	<i>5.33</i>
Tarifa 0% IVA	
Descuento	<i>1.17</i>
Total a Pagar	<i>6.45</i>

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 Cevallos Mora Cesar Augusto - Imprenta COPIMANTA  
 R.U.C. 1708271513001 - Telf: 2625352 Traje 401 a 600  
 08 Agosto 2015 - Valido 08 Agosto 2017 - Aut. 1980  
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



CONSEJO REGULADOR  
 VISA ELECTRONIC  
 VENUE: PAXXOX CHIP DATE: 2016  
 TRANSACCION: 021001 AUTORIZACION: 01  
 23 SEP 2016 05:17:04  
 CUENTA: Ahorros  
 AP: LABEL: VISA DEBITO

**DEBITO**

BASE CONSUMO TARIFA 14% US\$	0.75
BASE CONSUMO TARIFA 0% US\$	0.00
SUBTOTAL CONSUMOS	0.40
IVA	0.00
ENCARGO	0.00
COMISION	0.00
<b>TOTAL = US\$</b>	<b>4.225</b>

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: CAROLINA CULERO  
 El establecimiento tiene Firma que fue firmada del cliente es autentica

COMP. FASTLINE QUITO  
 GOMEZ VITERI DAVID  
 MARIANO PASTOR 0e8-47  
 TEL: 0987862648

UNIDAD: T-849  
 PLACA: PBF-8534  
 NroDAC: 0191  
 Chofer: 1111  
 RUC: 1707077903001  
 SRI: 0000000000  
 RECIBO: 0575  
 Autor.: 827352

Fecha: 23/09/16  
 Inicio: 04:23:56  
 Fin: 04:58:07  
 Dist.: 38.6Km  
 Espera: 00:01:09  
 V.Max.: 93Km/h  
 SUB TOTAL: \$16.07  
 IVA %: 0%  
 TOTAL: \$16.07

IMPRESORA SERIE: 0191  
 RESOLUCION: 1501  
 RODANDO: 185-60-R14





# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



**NOMBRE**  
CALERO/CAROLINA

**VIAJERO FRECUENTE**  
EQ 902015038857

**SERVICIO ESPECIAL**  
FQTV

**VUELO**  
EQ0131

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
23SEP16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:15

**ASIENTO**  
10A

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
12

**HORA DE SALIDA**  
05:45

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133698432

**RESERVA**  
M1ZK3

ER LEVEL

Boarding pass  
Pase a bordo

**1196539**

269213369843202

Passenger Name/Nombre del pasajero  
CALERO/CAROLINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	QUITO	EQ0131
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	23 SEP 16	05:45
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:15	10A	10A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
02	10	1196539

tame.com.ec

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 30-DIP- 2016

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 05/07/2016

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

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 JOSÉ RUBIO CAÑIZARES

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CATALOGADOR DE BIENES DOCUMENTALES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 MANTA-MANABÍ

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCIÓN DE INVENTARIO-PATRIMONIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/07/2016	3:30	15/07/2016	16:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CAROLINA CALERO, JOSÉ RUBIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Identificación de fotografías patrimoniales en diferentes cantones de la provincia de Manabí (FASE 2)
- Digitalización y sistematización de fotografías patrimoniales
- Contextualización de fotografías patrimoniales
- Devolución de la información a custodios de fotografías

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	11/07/2016	5:45	11/07/2016	6:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	15/07/2016	13:30	15/07/2016	14:25

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

GASTO CORRIENTE : X

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

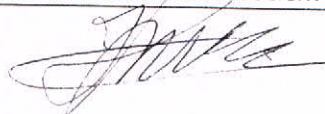
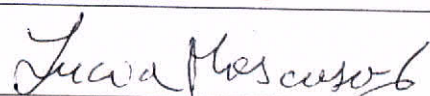
 NOMBRE DEL BANCO:  
 BANCO INTERNACIONAL

 TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS

 No. DE CUENTA:  
 700784090

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
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**

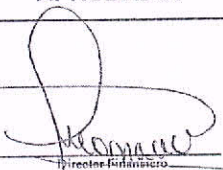
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,410.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2016		

Ing. William González  
PRESUPUESTO

