

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	07	2021	1253 1252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT26-2021-0453-M	430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	102.35
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>102.35</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>102.35</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>102.35</b>

**SON:** CIENTO DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA, GRUPO 53: BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER, PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LOJA LOS DIAS 14 AL 16 DE JULIO, PARA ANALISIS TECNICO DE OBJETOS INCAUTADOS Y VER CUANTOS BIENES CORRESPONDEN AL PATRIMONIO DEL ECUADOR, CP 214.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2021		 Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	029	07	2021
			1252	1252
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		430
		No.		
		INPC-DTZ6-2021-0453-M		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719695486	BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	102.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>102.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>102.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>102.35</b>

**SON:** CIENTO DOS DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA, GRUPO 53, BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A LOJA LOS DÍAS 14 AL 16 DE JULIO, PARA ANÁLISIS TÉCNICO DE OBJETOS INCAUTADOS Y VER CUANTOS BIENES CORRESPONDEN AL PATRIMONIO DEL ECUADOR. CP 214.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/07/2021	_____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b>  _____ Director Financiero



**CÁLCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS  
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**  
FECHA: 26/07/2020

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL VIATICO DEL 70%	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
BASANTES GUANUNA PEDRO JAVIER 1719695486	ARQUEOLOGO REGIONAL	LOJA	211,3	2	14/07/2021	16/07/2021	80,00	NO	16/07/2021	0		54,35	-48,00		102,35
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															
102,35															

DESTINO DE LA COMISION: LOJA  
SALIDA A LAS 05:00 DEL 14 DE JULIO DE 2021.  
LLEGADA A LAS 09:30 DEL 16 DE JULIO DE 2021.

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017  
DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: PARA analisis técnico de los objetos incautados, anotando sus medidas (largo, ancho, espesor y/o diametro), describiendo sus atributos morfológicos y estilísticos, tomando fotografías de sus perfiles, y especificando cuántos corresponden al patrimonio cultural del Ecuador.

CONTROL PREVIO	
<b>CONTABILIDAD</b>  GREIS DE LA NUBE ORTIGALES ORTEGA	<b>TESORERIA</b>  MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):  
20 - Julio - 2021

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Basantes Guafina Pedro Javier

 PUESTO QUE OCUPA:  
Arqueólogo Regional

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Loja

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
Departamento de Arqueología

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Pedro Javier Basantes Guafina

 NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR:  
Wilson Agustín Tapia Tapia / Emanuel Eduardo Palacios Torres

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

Con la finalidad de determinar la antigüedad de los 145 objetos que fueron incautados al Sr. Rodrigo Ortega en diciembre de 2020, y considerando que el lunes 05 de julio de 2021 fui designado como perito de la INVESTIGACIÓN PREVIA N° 110101820120222, el miércoles 14 de julio (a las 05H00 a.m.), el Sr. Wilson Tapia me trasladó a la ciudad de Loja. Luego de reunirme con la Mgs. Delia Espinoza (Directora del INPC - R7), accedí al cuarto donde los agentes de la PJ y los técnicos de la R7 habían dejados los objetos.

Durante el miércoles 14 y el jueves 15 de julio, realicé el análisis técnico de los objetos incautados, anotando sus medidas (largo, ancho, espesor y/o diámetro), describiendo sus atributos morfológicos y estilísticos, tomando fotografías de sus perfiles, y especificando cuántos corresponden al patrimonio cultural del Ecuador.

Al culminar el peritaje, el viernes 16 de julio, el Sr. Eduardo Palacios (chofer del INPC - R7) me ayudó con el retomo a la ciudad de Cuenca. La hora de llegada fue a las 09H30 a.m.

**Productos Alcanzados:**

- Identificación de los objetos incautados.
- Registro fotográfico de los objetos incautados.
- Elaboración del informe de peritaje.

**LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:**
**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	\$ 5.75	002-004-000023147
1	Alimentación	\$ 4.00	000009451
1	Alimentación	\$ 2.25	007526
1	Alimentación	\$ 8.75	002-002-000000286
1	Hospedaje	\$ 33.60	0009364
<b>Total</b>			<b>\$ 54.35</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14 - Julio - 2021	16 - Julio - 2021	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	05H00	09H30	

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
Terrestre	INPC R6 / INPC R7	Cuenca - Loja - Cuenca	14 - Julio - 2021	05H00	16 - Julio - 2021	09H30
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: <b>PEDRO JAVIER BASANTES GUANUNA</b>			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<b>NOMBRE:</b> Antrop. Pedro Javier Basantes Guanuna <b>Cargo:</b> Arqueólogo Regional INPC - R6						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA CRISTINA CARRASCO PIEDRA</b>			 Firmado electrónicamente por: <b>MARCO VINICIO VELECELA SERRANO</b>			
<b>NOMBRE:</b> Mgs. María Cristina Carrasco Piedra <b>CARGO:</b> Directora Técnica Zonal INPC - R6			<b>NOMBRE:</b> Arq. Marco Vinicio Velecela Serrano <b>CARGO:</b> Director del Centro de Investigación e Interpretación Zonal 6			

**Restaurant y Cafeteria "PLAZA BOLIVAR"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Galván Ramírez Alirano Ramón [Calificación Artesanal Nro: 074732]

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre Imbabura y Quito. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001 Documento Categorizado: NO  
 Nº Aut. S.R.L. 112796087 **FACTURA 002-001- Nº 007526**

Fecha: 15.07.2021 Guía Rem.....

Sr. **Pedro Javier Basantes**

Dirección: **COGUA**

R.U.C. / C.I. 12.196.548.6 Telf: 0982336119

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		2,25

Editorial Práximos Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 5472 - Teléfono: 2574651  
 Fecha de Aut.: 05-02-2021 - Nro. de secuencias 000007101 a 000007600  
 VÁLIDO HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2022  
 ORIGINAL: ADQUIRIR EN / COMPA. EMISOR  
 Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....  
 Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....



ROSA GUERMINDA CORREA SARANGO  
 RUC: 1103385991001  
 Dirección: 18 DE NOVIEMBRE Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO  
 Tel/Cel: 072565464 / 0959712233  
 Clave de Acceso / Nro Autorización:  
 150720210111033859910012002002000000286000000001110

Cliente: PEDRO BASANTES  
 CI/Ruc: 1719695486  
 Dirección: CUENCA  
 Tel/Cel: 0983736119 /  
 Fecha/hora: 2021-07-15 / 14:00:16  
 Vendedor: DIEGO MATAMOROS  
 Tipo Pago: CONTADO  
 Bodega: GENERAL  
 Comprobante #: 002-002-000000286

Cant	Detalle	Unidad	Total
1.00	APROX IMPRIMO	8.00	8.00
1.00	VASO COPENA DE COLO	0.75	0.75
2.00			
		SUBTOTAL 12 %	8.75
		SUBTOTAL 0%	8.75
		SUBTOTAL	8.75
		DESCUENTO	0.00
		SUBTOTAL NETO	8.75
		ICE	0.00
		IVA : 1.2 %	0.00
		VALOR TOTAL	8.75

**DATOS ADICIONALES**  
 Para descargar su factura electrónica ingrese a:  
<https://solpy mes.com/comprobantes/>  
**Usuario:** 1719695486  
**Clave:** 1719695486

CELIA S.A.  
119178350001  
eitanaliojano@nutrati.com  
LÓJA / LÓJA / EL SÁBADO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y JUEGOS

Sr (es): BASANTES GUARDIA PEDRO JAVIER  
R.O.C / C.I.: 1719695486  
DIR: YANAHUICO SB  
FECHA EMISION: 14/07/2021 13:13:22

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOR *TIBRILLO TRADICIONAL	1	3.13	3.13
JUM *JUGO NORA	1	1.79	1.79
US *VASO DESECHABLE	1	0.22	0.22
SUBTOTAL			5.13
SUBTOTAL Iva 12%			5.13
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			0.62
TOTAL			5.75

Factura Electronica: 002-004-000023147  
C/ave Acceso: 14072021011917036500020020040000231477600097018  
Obtenga su comprobante en www.exofactura.ec

Operador: 11024hayo1  
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR  
Vendedor: Jorge Luis Medina

SIEMPRE AGRADECIDOS...

# AGACHADITOS

Si Señor

TUPANGUI DURAZNO HERNAN BLADIMIR  
VENDE COMIDAS TIENDE RESTAURANTES INCIOS PALUERA  
Dirección: Imbabura en y 18 de Noviembre  
CEL: 0909742373 LOJA-ECUADOR  
\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*

FACTURA  
R.U.C.: 1102593231001  
N° 000009451  
005-001  
N° de Aut. SRI: 1128172563

Fecha: 14-07-2021  
Cliente: PEDRO JAVIER BASANTES  
RUCICI: 171969548-6 Teléfono: 0983736119  
Dirección: CUSENCA Cota de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		3,57

MPRENDA INTEGRAL - Jhonia Santiago Alvarado Melendez R.U.C.: 110254270001 N° de Aut.: 1437-  
Emis.: 005.201 al 006.700 - ELAB.: - 07 - MAYO - 2021  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - MAYO - 2022  
ORIGINAL/ADQUIRENTE COPK EMISOR

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
DINERO ELECTRÓNICO  
TRANSFERENCIA BANCARIA  
OTROS

SUBTOTAL USD \$ 3,57  
DESCUENTO USD \$  
IVA 0% USD \$  
IVA 0% USD \$  
TOTAL USD \$ 4,00

Emis.: 005.201 al 006.700 - ELAB.: - 07 - MAYO - 2021  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - MAYO - 2022  
ORIGINAL/ADQUIRENTE COPK EMISOR

Emis.: 005.201 al 006.700 - ELAB.: - 07 - MAYO - 2021  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 07 - MAYO - 2022  
ORIGINAL/ADQUIRENTE COPK EMISOR

# LOS ARVOS HOSTAL

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
DE: RICHA ANIBAL HERRERA PAREDES

COD. ESTB. 001 - Dirección: Juan de Salinas 15-23 y Sucre \* Telf.: 2582601 - 0991678636 - LOJA - ECUADOR

RUC: 1103177133001  
Aut. SRI: 1128203808

**FACTURA N° 0009364**  
001-001-

Loja:

Cliente: Pedro Javier Basantes

Dirección:

Ref. Factura: 16/04/2021

R.U.C. / C.I. 1719695486

Teléfono:

Cant.	Concepto					Valor Unitario	Valor Total
	N° de Personas	N° de Días	Valor por Habitación	Consumo Telefónico	Servicio de Garage		
1	1	2	16,80	—	—	16,80	33,60
Fábían Oswaldo Reyes Vilbta • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502366001 • Emisión 009351 - 009550 • 18-05-2021 • Válido hasta el 18 de Mayo de 2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. *CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS*							
FIRMA AUTORIZADA 							
FIRMA CLIENTE 							
SUBTOTAL						30,00	
I.V.A. %						3,60	
TOTAL						33,60	

ORIGINAL - ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		214	05   05   21
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	530301	0101	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$196.96
01	00	000	001	530303	0101	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$700.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$897.05</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 CUENCA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL RUBRO DE VIATICOS, REEMBOLSO DE PASAJES, NESESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DTZ6-2021-0453-M.

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		 Firmado electrónicamente por <b>MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</b>
FECHA: 05/05/2021		<small>Funcionario Responsable</small>