



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 68 Tipo Registro: DEV
Monto: 223,75
IVA: 0,00
Sub Total: 223,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 223,75

Estado: APROBADO

Descripción:

CUENCA. GRUPO 53. URIARTE LENIN. PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A: MACAS-TWINZA-LIMÓN-SUCUA-MORONA LOS DÍAS DEL 6-9 DE DICIEMBRE DE 2022. ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS GADS ACERCA DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y DISEÑO DE

Cuenta Monetaria No.: 2200174111

| 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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| .1110008 | 1 | RECURSOS FISCALES | 27/01/2023 | 223,75 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 223,75 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 223,75

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 | 025 | 01 | 2023 | 68 59 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DT26-2023-0080-M | |
| | | | | 29 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201931508 | URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 223.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 223.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 223.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 223.75 |

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. URIARTE LENIN, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADA A: MACAS-TWINZA-LIMÓN-SUCUA-MORONA LOS DÍAS DEL 8-9 DE DICIEMBRE DE 2022, ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS GADS ACERCA DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y DISEÑO DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN. AUTORIZADO INPC-DT26-2023-0004-M. CP 31

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---|
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/01/2023 | |  Firmado electrónicamente por GREGIS DE LA NUBE MARGILES ORTEGA |
| | 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 | 024 | 01 | 2023 | 59 | 59 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DT26-2023-0080-M | 29 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201931508 | URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 223.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 223.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 223.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 223.75 |

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A MACAS Y TWINZA LOS DIAS DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ASESORAMIENTO TECNICO A LOS GADS ACERCA DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y DISEÑO DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION. CERT. PRES. 31

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/01/2023 | |  <small>Firma digitalizada por</small> <small>MAYRA ALEXANDRA</small> <small>MARANJO LOPEZ</small> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 31 | 24 | 01 | 23 |
| 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 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$490.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$490.99 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CUENCA. GRUPO 53, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACAS-TWINZA, LOS DÍAS DEL 6 AL 9 DE DIC. PARA ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS GADS Y A QUITO LOS DÍAS DEL 31 DE OCT AL 1 DE NOV DE 2022 ASISTIR A SESIÓN DE SALVAGUARDIA DE SOMBRERO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DT26-2023-0080-M.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/01/2023 |  |  |
| | Funcionario Responsable: | Director Financiero |

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-0080-M

Cuenca, 19 de enero de 2023

PARA: Srta. Lcda. María Cristina Carrasco Piedra
Directora Técnica Zonal 6

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al Memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-0004-M, de fecha 03 de enero de 2022, solicito a usted la autorización para la certificación de fondos y el respectivo pago de viáticos de los funcionarios de la Zonal 6 al Antrop. Lenin Uriarte por un valor de \$ 223,75, Sr. Wilson Tapia por el valor de \$ 227,75 y del Lcdo. Mauricio Velasco por un valor de \$ 39,49.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mayra Alexandra Naranjo Lopez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE

*Revisado
19 de enero 2023*
[Firma manuscrita]



Firmado electrónicamente por:
MAYRA ALEXANDRA
NARANJO LOPEZ

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-0004-M

Cuenca, 03 de enero de 2023

PARA: Sra. Ing. Mayra Alexandra Naranjo Lopez
Asistente Administrativo Contable

C.p.a. Greis Urgiles Ortega
Analista de Contabilidad Regional 6

ASUNTO: respuesta al INPC-DTZ6-2022-2114-M

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo de mi parte, me dirijo en respuesta al INPC-DTZ6-2022-2114-M, ante el cual cita: "Mediante el presente me permito informar que debido a un error involuntario se procedió a emitir la certificación presupuestaria con la clase de documento solicitud de compra o de servicios para el pago de viáticos de los funcionarios de la Zonal 6, siendo la clase de documento correcta liquidación de gasto. Por lo expuesto los pagos correspondientes a los viáticos de los funcionarios: Antrop. Lenin Uriarte, Sr. Wilson Tapia y el Lcdo. Mauricio Velasco no se pudieron realizar ya que nos encontramos en cierre de año fiscal por lo que no se pudo rectificar la certificación presupuestaria . Así, también comunico que en el registro del compromiso presupuestario del pago de la perito CPA. Marianela Iñiguez, se registró el beneficiario con número de cédula y no de RUC lo que no permitió efectuar el pago respectivo."

Recalco que estos errores NO pueden ocurrir en la gestión pública, más aún en la unidad financiera, solicito que se revise dos veces y se constate que se ingrese bien la información antes de proceder con los trámites respectivos.

Se autoriza que los pagos sean contemplados en la planificación del 2023 siendo la última vez que se pasa este tipo de errores. Por favor realizar los trámites respectivos con matriz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mayra Alexandra Naranjo Lopez
03 de enero 2023
[Firma manuscrita]

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2022-2114-M

Cuenca, 20 de diciembre de 2022

PARA: Srta. Lcda. María Cristina Carrasco Piedra
Directora Técnica Zonal 6

ASUNTO: PAGOS PENDIENTES

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar que debido a un error involuntario se procedió a emitir la certificación presupuestaria con la clase de documento solicitud de compra o de servicios para el pago de viáticos de los funcionarios de la Zonal 6, siendo la clase de documento correcta liquidación de gasto. Por lo expuesto los pagos correspondientes a los viáticos de los funcionarios: Antrop. Lenin Uriarte, Sr. Wilson Tapia y el Lcdo. Mauricio Velasco no se pudieron realizar ya que nos encontramos en cierre de año fiscal por lo que no se pudo rectificar la certificación presupuestaria.

Así, también comunico que en el registro del compromiso presupuestario del pago de la perito CPA. Marianela Iñiguez, se registró el beneficiario con número de cédula y no de RUC lo que no permitió efectuar el pago respectivo.

Por lo antes expuesto, solicito su autorización para que estos pagos antes mencionados sean considerados para su cancelación respectiva en el siguiente año fiscal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mayra Alexandra Naranjo Lopez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE

Copia:

Srta. Abg. María Belén Coellar Tenorio
Abogada Regional

C.p.a. Greis Urgiles Ortega
Analista de Contabilidad Regional 6

Sr. Ing. Juan Carlos Verdugo Segovia
Analista de Planificación Regional 6



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA ALEXANDRA
NARANJO LOPEZ**

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 | 013 | 012 | 2022 | 2423 2423 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INPC-DTZ6-2022-2002-M 1036 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201931508 URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

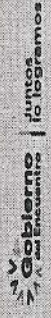
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 116.32 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 116.32 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 116.32 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 116.32 |

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DCII. GRUPO 53. URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR. PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA A MACAS TWINZA LOS DIAS 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ASESORAMIENTO TECNICO A LOS GADS ACERCA DE LOS DEBRES Y OBLIGACIONES Y DISEÑO DE PROPUESTAS , CERT PRESUP. 547

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2022 | |  <p>Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</p> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



CÁLCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 13/12/2022

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICO \$ | PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO | COMISION DIA | RETORNO COMISION | COMBUSTIBLE | PEAJE/GARAJE /TRANSPORTE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO | 30% VIATICO | GASTOS ARTICULO 16 | TOTAL A RECIBIR |
|---|---------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| LENIN VLADIMIR URIARTE LADINO 1724423163 | ARQUEOLOGO REGIONAL | MACAS - TWINZA | 280,5 | 3 | 6/12/2022 | 9/12/2022 | 80,00 | NO | 9/12/2022 | 0 | | | 151,75 | 72,00 | | 223,75 |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESTINO DE LA COMISION.- MACAS
 SALIDA A LAS 04h00 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022.
 LLEGADA A LAS 11h00 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL. RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION.- Para realizar asesoramiento técnico a ls GADS de San Isidro, Prefectura Morona Santiago, GAD Twinza, acerca de deberes y obligaciones como GADS y el diseño de la propuesta de investigación según resolución 07 y 038 de INPC.

| | |
|--------------|----------------|
| CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO |
| | |
| | TESORERIA |

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 | 013 | 012 | 2022 | 2422 | 2422 |
| Tipo Documento: Respaldó | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | INPC-DTZ6-2022-2002-M | 1035 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201831508 | URIASTE LADINO LENIN VLADIMIR | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Presi | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 80 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 0303 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 107.43 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 107.43 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 107.43 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 107.43 |

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DCII. GRUPO 53. URIASTE LADINO LENIN VLADIMIR. PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA A MACAS TWINZA LOS DIAS 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA REALIZAR ASESORAMIENTO TECNICO A LOS GADS ACERCA DE LOS DEBRES Y OBLIGACIONES Y DISEÑO DE PROPUESTAS , CERY PRESUP. 535

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 13/12/2022 | |  <p>Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</p> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
 INSTITUCIONALES
 02 MV.DA.R-6.2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 13 - Diciembre - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 URIARTE LADINO LENIN VLADIMIR

PUESTO QUE OCUPA:
 ARQUEÓLOGO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - SAN ISIDRO - TIWINTZA - LIMÓN - WARINTS (MINERA LOWELL)

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

TÉCNICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Antrop. Lenin Uriarte
 Nombre del Señor Conductor: Wilson Tapia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: El día 06 de diciembre de 2022, se recorre el tramo Cuenca (Salida 4 am) - Macas (Llegada 9:30 am) - San Isidro (Llegada 10:30); de 10:30 am se realiza la inspección en San Isidro, sector El Alto Upano, donde se logra constatar la construcción de una vía sin estudios arqueológicos previos; se identifica en los alrededores del sector tolas, en la vía y en los perfiles de los taludes cerámica en las coordenadas: 814638.587 E / 9758404.79 N; 814618.665 E / 9758410.352 N. Tras el recorrido se retorna a Macas con el Técnico Cristian Jara, quien acompañó el recorrido en el área; Cabe recalcar que durante el recorrido en el sector se pudo entablar un diálogo con la Presidenta subrogante y una Técnica del GAD de San Isidro, y se les informó de los procedimientos técnicos que deben cumplirse previo a la intervención sobre y bajo suelo de cualquier proyecto que se busque implementar. De igual manera, posterior a la inspección se visitó la prefectura con el fin de informar a los técnicos sobre los procedimientos a cumplir y regidos por la Ley del COOTAD y la LOC.





Cerámica Diagnóstica Coordenadas: 814638.587 E / 9758404.79 N



Acumulación de Cerámica Coordenadas: 814618.665 E / 9758410.352 N



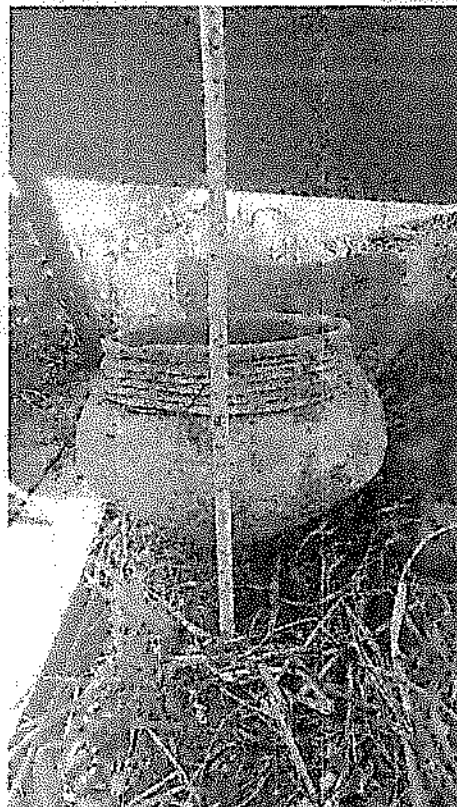
Terraza identificada Coordenadas: 815075.101 E / 9758472.19 N

A las 14:00 se procede con la movilización desde Macas hacia Tiwintza, a donde se arriba a las 20:00. El día 07 de diciembre de 2022, se realiza una capacitación en el GAD de Tiwintza desde las 8:00 hasta las 09:00, en lo posterior se realiza la visita al predio donde se identificó cerámica integra y se viralizó en redes

sociales, sector cercano a la cabecera cantonal, y donde se informó al técnico del GAD de Tiwintza y al ciudadano los procedimientos para la entrega de este material cultural al GAD, o custodia del ciudadano; tras esta visita se realizó el traslado a San José de Morona donde se entabló dialogo y breve capacitación con el Rector Patricio Arias, inspector y presidente de padres de familia de la UNIDAD EDUCATIVA REAL AUDIENCIA DE QUITO; seguido de la visita al GAD donde se informó al Vocal Daniel Orellana sobre la misión, visión, y el apoyo técnico que realiza el INPC DTZ 6 a los GADs; retornando a las 14:30 a Tiwintza, y posterior salida de Tiwintza hacia Limón a las 15:00 con llegada a las 19:00.



Reunión GAD Tiwintza



Cerámica difundida en redes sociales



Reunión con las autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA REAL AUDIENCIA DE QUITO



GAD Parroquial San José de Morona

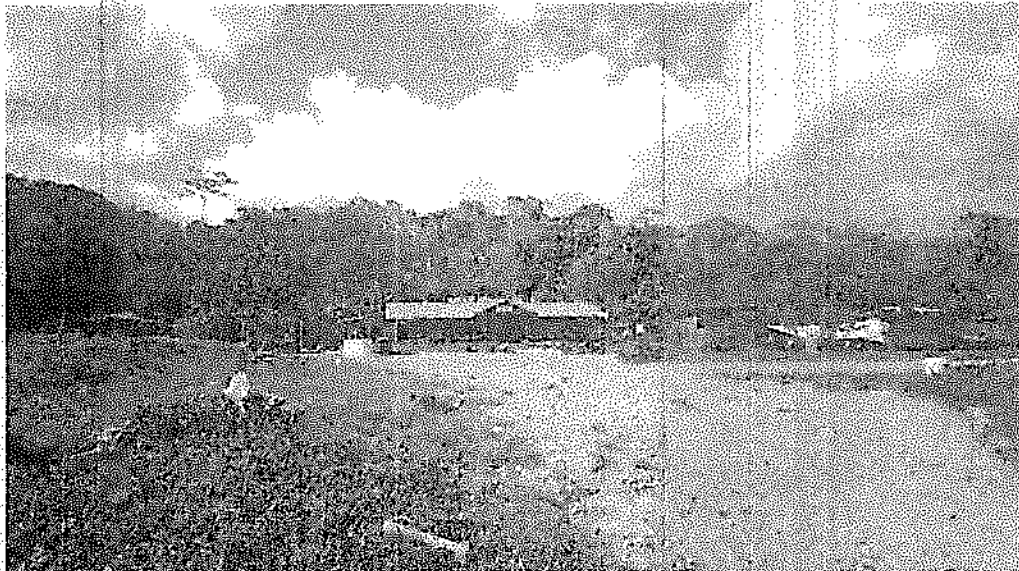
El día 8 de diciembre a las 08:00 se inicia el viaje hacia las concesiones mineras CAYA 21; Caya 22; y Cúrigem 9, ingresando en primer lugar al sector denominado por la empresa Lowell Farwest, donde no se pudo identificar a ningún técnico en arqueología y se nos informó que la arqueóloga Gabriela López había salido hace un tiempo de campo, y ya no se estaba trabajando en ese frente.

Posterior, a las 12:00 nos dirigiríamos al sector de Warints, donde se nos comunicó que se estaban ejecutando procesos de rescate, para las 14:30 nos registramos en la entrada a la comunidad, y se procedió a la visita en las oficinas de la Minera Lowell, visita que generó malestar entre los técnicos y campamentero, e impidieron el acceso a las áreas e información de los trabajos que se realizan en dicha concesión minera, y nos supieron informar que la arqueóloga Gabriela López se encuentra en laboratorio en la ciudad de Quito.

El retorno de Warints se realiza a eso de las 15H30 llegando a Limón a las 18:30.



Ingreso a Warints



Campamento minera Lowell - Warints

Finalmente, el 9 de diciembre se realiza el retorno a Cuenca a las 8:00 con hora de llegada a las 11:00.

Productos Alcanzados: Se realizó Asesoramiento Técnico a los GADs de San Isidro, Prefectura de Morona Santiago, GAD de Tiwintza, GAD de San José de Morona, acerca de los deberes y obligaciones como GADs, y el diseño de propuestas de investigación a través de la Resolución 07 y 038 del INPC, así como los parámetros de acción en territorio antes cualquier eventualidad que involucre Patrimonio.


Listado de facturas que justifican los gastos realizados:


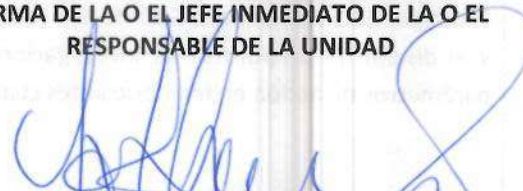
| Detalle de gastos realizados | | | |
|------------------------------|----------------|-------|--------------|
| N. | Clase de Gasto | Monto | N. Documento |
| 1 | Hospedaje | 20.00 | 6400 |
| 1 | Hospedaje | 20.00 | 13194 |
| 1 | Hospedaje | 20.00 | 13200 |
| 1 | Alimentación | 4.25 | 181 |
| 1 | Alimentación | 13.00 | 11564 |
| 1 | Alimentación | 10.00 | 41 |
| 1 | Alimentación | 10.00 | 413 |
| 1 | Alimentación | 12.00 | 181 |
| 1 | Alimentación | 10.00 | 43 |
| 1 | Alimentación | 9.50 | 2657 |
| 1 | Alimentación | 13.00 | 2661 |
| 1 | Alimentación | 10.00 | 16547 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 06- diciembre - 2022 | 09 - diciembre -2022 | 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 | 04H00 | 11H00 | |

| 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 | Cuenca – Macas – Tiwintza – Limón – Cuenca. | 06 - diciembre - 2022 | 04H00 | 09 - diciembre - 2022 | 11H00 |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lenin Vladimir Uriarte Ladino | 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: Lda. María Cristina Carrasco Piedra CARGO: Directora Técnica Zonal INPC-R6 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lda. María Cristina Carrasco Piedra CARGO: Directora Técnica Zonal INPC-R6 |

"Contribuyente Régimen RIMPE"

HOTEL EMPERADOR

REINOSO TAPIA CLAUDIA CECILIA

Dir.: Vía a Puerto Morona s/n y

Sin Nombre * Cel.: 0961 909 042

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400534960001

FACTURA 001-001-

000006400

Aut. SRI. N° 1130257314

FECHA EMISIÓN: 07/12/2022

CLIENTE: Levin Uriarte

DIRECCIÓN: Cuenca

RUC/C.I.: 0201931508

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1 | HOSPEDAJE | 17.86 | 17.86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

| | |
|--------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12% | |
| SUB TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB TOTAL | 17.86 |
| ICE | |
| IVA 12% | 2.14 |
| VALOR TOTAL | 20.00 |

HOSTAL LOS TAYOS
FERNANDEZ GARZON JOSE FRANCISCO

Dirección: 28 de Mayo s/n
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC.: 0300390069001
 Autorización SRI: 1130377537

NOTA DE VENTA 001-001- 00 0013200

Sr.(s) *Lenin Uriarte*
 C.I./RUC: *020193150-8* Fecha emisión: *08/12/22*
 Dirección: *Cuenca* Telf.: *0984138761*

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|----------|--------------|
| <i>1</i> | <i>Hospedaje</i> | | <i>20.00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: Efectivo: Con utilización del sistema Financiero:
 Otros sin utilización del sistema Financiero: TOTAL \$ *20.00*

[Signature]
EMISOR

[Signature]
ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio- Imprenta Riera Sucúa TELF: 2740871 RUC: 0102360245001 No Aut: 6234
 EMISION 22/AGOSTO/2022 CADUCA 22/AGOSTO/2023 No: 13051 - 13250 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

NAMBIJA

BONILLA INGA SANDRA EUGENIA

Dir.: Av. 12 de Diciembre s/n y 11 de Julio Telf.: 0979508502

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1400663702001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130691983

NOTA DE VENTA 003-001- N° 0000181

Fecha: 06/12/2022

Cliente: Lenin Uriarte

R.U.C. o C.I.: 0201932508 Telf.: 0984138361

Dirección: Cuenca

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>4.25</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | | VALOR TOTAL \$ <u>4.25</u> |
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS: | <input type="checkbox"/> | |
|  FIRMA CLIENTE | |  FIRMA EMISOR |

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

RONCO'S RESTAURANT

DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR
 Contribuyente Régimen RIMPE
 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA SIN Y SOR MARIA TRONCATTI
 Teléfonos: 2742192 / 0985150398

RUC: 1400243745001
 AUT. SRI: 1130618135

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0011564

Cliente: Lenin Uriarte

Dirección: Cuenca fecha de emisión

CI/RUC: 0201931508 Telf.: 078435761

| | | |
|-----|-----|-----|
| 06 | 12 | 23 |
| día | mes | año |

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Almuerzo | | 13.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

N° 11401 - 11650 Elaborado: 20/Octubre/2023 Cadenas: 20/Octubre/2023
 Servigraf. Guerrero Morales Wilker Fernando, RUC: 1400555221001, Auto: 2272
 Telefax: 2741123 Sucúa - Merona Santiago Original Adquiriente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

[Firma] emisor [Firma] cliente

| | | |
|--------------|----|--------------|
| Subtotal 12% | \$ | |
| Subtotal 0% | \$ | |
| Descuento | \$ | |
| Subtotal | \$ | |
| IVA 12% | \$ | |
| TOTAL | \$ | 13.00 |

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

LA ESQUINA DEL BUEN SABOR

SIAVICHAY ZABALA KLEVER JHOEL

Dir.: S/n * Cel.: 0995 654 973

SANTIAGO - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1401168065001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000041

Aut. SRI. N° 1130462732

FECHA EMISIÓN: 06/12/2022

CLIENTE: Lenin Vrioste

RUC./C.I.: 0201931508

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Cuenca

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | | 10\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

[Handwritten Signature]

VALOR TOTAL 10\$

RECIBI CONFORME

Jose Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000001 al 000000200 - Fecha Impresión: 09 / Sept. / 2022 - CADUCA: 09 / Sep. / 2023

LA CASA DEL ENCEBOLLADO

Velata Manyá Maria Patricia
Matriz: C sn y Calle 12
Cel: 0961910222 - Santiago

RUC. 1600332041001 N° AUT. SRI 1130656496

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000413

Sr.(es): Lenin Uriarte

R.U.C./C.I.: 0201931508

Fecha: 07 de Diciembre del 2022

Dirección: Cuenca

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Autorización 31/10/2022 Del 000000401 al 000000500
Válido para su emisión 31/10/2023

VALOR TOTAL 10

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | OTROS |

[Signature]
Entregado

[Signature]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

ÑATOS SMOKED GRILL

TENESACA YUNGA JULIO CESAR

Dirección: Av. 12 de -Diciembre sn y Av. Del Ejército
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC.: 1400742597001
 Autorización SRI: 1130558875

NOTA DE VENTA 001-001- 00 0000181

Sr.(s) Lenin Vriarte

C.I./RUC.: 0201931508 Fecha emisión: 07/12/2022

Dirección: Cuenca Telf.: 0984158761

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Alimentación | | 12,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: Efectivo Con utilización del sistema Financiero: Otros sin utilización del sistema Financiero:

TOTAL \$ 12,00

EMISOR ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio- Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
 EMISIÓN: 04/OCTUBRE/2022 CADUCA 04/OCTUBRE/2023 No. 01 - 200 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
LA ESQUINA DEL BUEN SABOR
SIAVICHAY ZABALA KLEVER JHOEL
Dir.: S/n * Cel.: 0995 654 973
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1401168065001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000043

Aut. SRI. Nº 1130462732

FECHA EMISIÓN: 07/12/2022

CLIENTE: Lenin Uriarte

RUC./C.I.: 0201931508

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Cuenca

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | | \$20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO |
| <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |
| <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |


RECIBÍ CONFORME

VALOR TOTAL \$20

José Luis Moracho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Soastí sin y Kiruba - Telf: 072 704 666 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 000000001 al 000000200 - Fecha Impresión: 09 / Sept. / 2022 - CADUCA: 09 / Sep. / 2023

HOSTAL DREAM HOUSE

Gomez Peñaranda Maria Lucrecia

Matriz: Quito sin y Simon Bolivar Celular: 0994792050 - Limon - Indanza

RUC. 1400087514001

N° AUT. SRI 1130502829

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE*

Nº 0016547

FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Lenin Uriarte

R.U.C. / C.I.: 0201931508

Dirección: Cuenca

Fecha Emisión: Limon 8 diciembre 2012

Teléfono: 0984138761 Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | almuerzo | | 10 = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Autorización 20/09/2022 Del 0000016401 al 000017200
Válido para su emisión 20/09/2023

| FORMA DE PAGO | |
|----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/CREDITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL

10 =

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

ANUBIS WINERY

PEÑA DIAZ JOSÉ RENÁN

Dirección: Centro - Quito s-n y Simón Bolívar

Telfs.: 07 2770417 / 0993007739 Limón Indanza

R.U.C. 0104089560001

Autorización S.R.I. 1130458319

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001-

Nº 0002657

Limón Indanza, a 08 de Diciembre, de 2020

Cliente: Lenin Uriarte

R.U.C. o C.I.: 0201931508

Telf.: 0984138761

Dirección: Cuenca

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|----------|---------------------|----------|-------------|
| <u>1</u> | <u>Alimento uñ.</u> | | <u>8.48</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Forma de Pago
Efectivo \$ _____
Dinero Elec. \$ _____
T. Cre / Deb \$ _____
Otros: \$ _____

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Emisor

| | |
|-----------------|--------------------|
| Subtotal \$ | <u>8.48</u> |
| % I.V.A. \$ | <u>1.02</u> |
| Tarifa 0% \$ | |
| TOTAL \$ | <u>9.50</u> |

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

ANUBIS WINERY

PEÑA DIAZ JOSÉ RENÁN

Dirección: Centro - Quito s-n y Simón Bolívar

Telfs.: 07 2770417 / 0993007739 Limón Indanza

R.U.C. 0104089560001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización S.R.I. 1130458319

FACTURA 001-001-

Nº 0002661

Limón Indanza, a 08 de Diciembre de 2022

Cliente: Lenin Uriarte

R.U.C. o C.I.: 0201931508 Telf.: 0984138761

Dirección: Cuenca

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|----------|---------------------|----------|--------------|
| <u>1</u> | <u>Alimentación</u> | | <u>11.61</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| Forma de Pago | <u>X</u> | Subtotal \$ | <u>11.61</u> |
| Efectivo \$ | <u> </u> | % I.V.A. \$ | <u>1.39</u> |
| Dinero Elec. \$ | <u> </u> | Tarifa 0% \$ | <u> </u> |
| T. Cre / Deb \$ | <u> </u> | TOTAL \$ | <u>13.00</u> |
| Otros: \$ | <u> </u> | | |

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 09 / SEPTIEMBRE / 2022 0002551 - 0002750 X 2 F. CADUCIDAD 09 / SEPTIEMBRE / 2023

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02 MV.DA.R-6.2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01 -- DICIEMBRE - 2022

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LENIN VLADIMIR URIARTE LADINO | | PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TIWINTZA - MORONA SANTIAGO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TÉCNICO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06/diciembre/2022 | 04H00 | 09/diciembre/2022 | 11H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Antrop. Lenin Uriarte; Conductor: Wilson Tapia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asesoramiento Técnico a los GADs de San Isidro, Prefectura de Morona Santiago, GAD de Tiwintza, GAD de San José de Morona, acerca de los deberes y obligaciones como GADS, y el diseño de propuestas de investigación a través de la Resolución 07 y 038 del INPC, así como los parámetros de acción en territorio antes cualquier eventualidad que involucre Patrimonio.

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 | Cuenca - Macas - Tiwintza - Limón - Cuenca. | 06 - diciembre - 2022 | 04H00 | 09 - diciembre - 2022 | 11H00 |

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 PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2207386651 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lenin Vladimir Uriarte Ladino Arqueólogo Regional |  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. María Cristina Carrasco Piedra Directora Técnica Zonal INPC-R6 |
| 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 insubsistentesEl 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> |
|  Lcda. María Cristina Carrasco Piedra Directora Técnica Zonal INPC-R6 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 547 | 09 | 12 | 22 |
| 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 | 530303 | 0101 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$182.36 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$182.36 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CUENCA. GRUPO 53. PARA PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DE LA ZONAL 6. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DT26-2022-2002-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/12/2022 | |  Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 535 | 09 | 12 | 22 |
| 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 80 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 0303 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$335.18 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$335.18 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

DCII. GRUPO 53. PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6 QUE REALIZAN LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INPC-DT26-2022-2002-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 09/12/2022 | |  Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ |