

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	014	06	2023	1104	1104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
				No. Expediente		
				532		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2023	 _____ 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	014	06	2023	1104 1104

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	532

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	108105376	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	108105376	29	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	108105376			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	14100000000000062000221				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 141 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 62 No. Entrada: 221 No. secuencia: 17
		29	06	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	14100000000	1709037384	0	Por Recuperación de Fondos	45.50	0.00
2	112	15	1	14100000000	1709037384	62	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	45.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								45.50	45.50

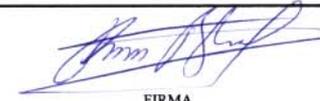
SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 141 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 62 No. Entrada: 221 No. secuencia: 17

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	OM3AX6DBR7VQS HG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/06/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/06/2023	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

STATEMENT OF WORKS

Item No.	Description of Work	Quantity	Unit	Rate	Total
1	Supply and installation of...	100	Sq. Ft.	1000	100000
2	Supply and installation of...	50	Sq. Ft.	800	40000
3	Supply and installation of...	20	Sq. Ft.	600	12000
4	Supply and installation of...	10	Sq. Ft.	400	4000
5	Supply and installation of...	5	Sq. Ft.	200	1000
6	Supply and installation of...	2	Sq. Ft.	100	200
7	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
8	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
9	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
10	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
11	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
12	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
13	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
14	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
15	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
16	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
17	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
18	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
19	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
20	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50

REMARKS

The above items are to be supplied and installed as per the specifications mentioned in the Bill of Materials (BOM) attached herewith. The contractor is to ensure that the work is completed within the stipulated time frame and to the satisfaction of the client. The contractor is also responsible for the transportation and handling of the materials to the site.

Prepared by: _____ Date: _____

APPENDIX

Sl. No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1	Supply and installation of...	100	Sq. Ft.	1000	100000
2	Supply and installation of...	50	Sq. Ft.	800	40000
3	Supply and installation of...	20	Sq. Ft.	600	12000
4	Supply and installation of...	10	Sq. Ft.	400	4000
5	Supply and installation of...	5	Sq. Ft.	200	1000
6	Supply and installation of...	2	Sq. Ft.	100	200
7	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
8	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
9	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
10	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
11	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
12	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
13	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
14	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
15	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
16	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
17	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
18	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
19	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50
20	Supply and installation of...	1	Sq. Ft.	50	50



Zimbra:

cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec

Re: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**De :** Daniela Hallo <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>**Asunto :** Re: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**Para :** Cecilia Pazmino <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>**Para o CC :** Christian P. Burbano <christian.burbano@patrimoniocultural.gob.ec>, William

Estimada Ceci,

Por medio del presente, me permito indicar que se cuenta con el presupuesto requerido para la rendición y liquidación de los anticipo de viáticos entregados con fuente de financiamiento 002 por un total de \$2.630,00 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 USD).

Particular que informo para las gestiones y fines pertinentes.

Slds

DH

De: "Cecilia Pazmino" <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>**Para:** "daniela.hallo" <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>**CC:** "Christian P. Burbano" <christian.burbano@patrimoniocultural.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 22 de Junio 2023 15:06:32**Asunto:** LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Estimada Dani:

Detallo los Anticipos de Viáticos realizados hasta la presente fecha y el monto total a liquidar de acuerdo a la fuente:

AÑO 2023		
NRO. FONDO	FUENTE	MONTO
12	001	\$ 390,00
14	001	\$ 390,00
25	001	\$ 780,00
26	001	\$ 780,00
30	001	\$ 160,00
54	001	\$ 130,00
		\$ 2.630,00

AÑO 2023

NRO. FONDO	FUENTE	MONTO
31	002	\$ 520,00
44	002	\$ 520,00
48	002	\$ 240,00
49	002	\$ 80,00
51	002	\$ 80,00
52	002	\$ 390,00
53	002	\$ 240,00
57	002	\$ 240,00
62	002	\$ 320,00
		\$ 2.630,00

AÑO 2023		
NRO. FONDO	FUENTE	MONTO
55	701	\$ 390,00
56	701	\$ 390,00
58	701	\$ 390,00
59	701	\$ 130,00
60	701	\$ 320,00
		\$ 1.620,00

Además informo que se encuentran abiertos los siguientes fondos del año 2022

AÑO 2022		
NRO. FONDO	FUENTE	MONTO
40	202	\$ 260,00
41	202	\$ 260,00
50	701	\$ 910,00
56	001	\$ 260,00
		\$ 1.690,00

Con lo anteriormente expuesto solicito de la manera más cordial la disponibilidad para poder liquidar dichos fondos.

Por la atención, anticipo mis agradecimientos.

Saludos.

Ing. Cecilia Pazmiño
Contadora General
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".
(593) 02 2227 927 Ext. 131
www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural



República
del Ecuador



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF EAST ASIAN STUDIES
ASIAN LIBRARY
540 EAST ASIAN BUILDING
540 EAST ASIAN BUILDING
540 EAST ASIAN BUILDING
540 EAST ASIAN BUILDING

UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF EAST ASIAN STUDIES
ASIAN LIBRARY
540 EAST ASIAN BUILDING

29/6/23, 09:14

Zimbra:

Zimbra:

germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec

Re: DEVOLUCION VIATICOS

De : Patricio Arias <patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

lun, 26 de jun de 2023 13:45

Asunto : Re: DEVOLUCION VIATICOS

📎 2 ficheros adjuntos

Para : Germania Quintana <germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : Christian P. Burbano <christian.burbano@patrimoniocultural.gob.ec>, cecilia pazmino <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Doña Germania:

En respuesta al pedido de devolución de \$45,50 (CUARENTA Y CINCO CON 50/100 USD), debo indicar que al momento no cuento con fondos, razón por la cual solicito se descuenta de mi rol de pagos, o de subsidios del mes de mayo (impago). Por la comprensión quedo muy agradecido.

Saludos.

Patricio Arias
Conductor Administrativo
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
(593) 02 2227 927 Ext. 137
www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural



República
de Ecuador



De: "Germania Quintana" <germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec>

Para: "Patricio Arias" <patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

CC: "Christian P. Burbano" <christian.burbano@patrimoniocultural.gob.ec>, "cecilia pazmino" <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Enviados: Jueves, 22 de Junio 2023 16:22:58

Asunto: DEVOLUCION VIATICOS

<https://mail.patrimoniocultural.gob.ec/h/nnntmessage?id=C:12822&tz=America/Bogota&xim=1>

1/4

Estimado Patricio:

Por medio del presente, informo a usted que se procedió a revisar la documentación de respaldo de la comisión de servicio realizada en Cuenca - Oña - Azuay en el periodo del 29 de mayo al 02 de junio y según Informe Nro. 015-DAF-2023, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$320,00
Subtotal1:	\$320,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$178,50
30% del viático (sin facturas)	\$96,00
SubTotal2:	\$274,50
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$45,50

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$45,50 (CUARENTA Y CINCO CON 50/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático.

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño).

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos.

Lic. Germania Quintana M.

Analista de Contabilidad

Dirección Administrativa Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".

(593) 02 2227 927 Ext. 120

www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural



República
del Ecuador

Gobierno
de Encuentro

29/6/23, 09:14

Zimbra:

De : Germania Quintana <germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec>

jue, 22 de jun de 2023 16:22

Asunto : DEVOLUCION VIATICOS

📎 1 ficheros adjuntos

Para : Patricio Arias <patricio.arias@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : Christian P. Burbano <christian.burbano@patrimoniocultural.gob.ec>, cecilia.pazmino <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Patricio:

Por medio del presente, informo a usted que se procedió a revisar la documentación de respaldo de la comisión de servicio realizada en Cuenca - Oña - Azuay en el periodo del 29 de mayo al 02 de junio y según Informe Nro. 015-DAF-2023, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$320,00
Subtotal1:	\$320,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$178,50
30% del viático (sin facturas)	\$96,00
SubTotal2:	\$274,50
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$45,50

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$45,50 (CUARENTA Y CINCO CON 50/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático.

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño).

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

29/6/23, 09:14

Zimbra:

Saludos.

Lic. Germanía Quintana M.
Analista de Contabilidad
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".
(593) 02 2227 927 Ext. 120
www.patrimoniocultural.gob.ec

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural



República
del Ecuador

Gobierno
al Encuentro

Saludos.

Lic. Germanía Quintana M.
Analista de Contabilidad
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".
(593) 02 2227 927 Ext. 120
www.patrimoniocultural.gob.ec



firma.PNG
27 KB

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 62

No. Formulario Interno: 184

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 274,50

Monto Líquido: 274,50

No. Entrada Rendición: 202

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO.- RENDICION DEL ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A ARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - OÑA - AZUAY DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

Estado: APROBADO

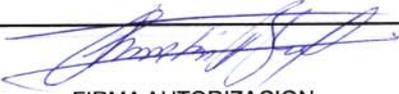
No. Solicitud: 62

Fecha Solicitud: 14/06/2023

No. Documento Aprobación: 62

Fecha Aprobación: 14/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	1709037384	1104	1.104	274,50	274,50

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 62

No. Formulario Interno: 184

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709037384

Nombre Responsable: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 274,50

Monto Líquido: 274,50

No. Entrada Rendición: 202

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO - RENDICION DEL ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A ARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - OÑA - AZUAY DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

Estado: SOLICITADO

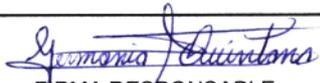
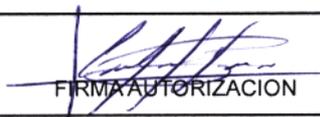
No. Solicitud: 62

Fecha Solicitud: 14/06/2023

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	002	FRN	1709037384		0	274,50	274,50

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY



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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR DEVOLVER
ARIAS OÑA MARCO PATRICIO	CHOFER	CUENCA - OÑA - AZUAY	458	4	29-may-23	02-may-23	80,00	320,00	96,00	224,00	320,00	178,50	-45,50
1104804289													
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													

DESTINO DE LA COMISION.- CUENCA - OÑA - AZUAY

SALIDA A LAS 11H00 EL 29 DE MAYO DE 2023
LLEGADA A LAS 18H00 EL 02 DE JUNIO DE 2023

APLICACIÓN 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 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicio Cuenca - Oña -Azúay Conduccion de vehículo institucional para transporte de funcionarios al sitio arqueológico de Cubilán; según solicitud 009- DTCT - INPC -2023.
Nota: Se aplica el Art. 4 del Acuerdo Ministerial MDT-2016-0082, en el cual, se elimina el pago por subsistencia en las facturas al retorno de la comisión de servicio.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Germania Quintana

1. Name of the project: Development of a new product

2. Objectives: To develop a new product that meets the needs of the market and is profitable.

Activity	Start Date	End Date	Duration	Predecessors	Successors	Resources	Costs	Notes
1. Define project scope	01/01/2023	01/15/2023	14 days			Project Manager	\$5,000	Define project goals and objectives.
2. Conduct market research	01/16/2023	02/15/2023	30 days	1		Market Researcher	\$10,000	Identify target market and competitors.
3. Develop product concept	02/16/2023	03/15/2023	29 days	2		Product Designer	\$8,000	Develop initial product design.
4. Create business plan	03/16/2023	04/15/2023	29 days	3		Business Developer	\$7,000	Develop financial projections and marketing strategy.
5. Secure funding	04/16/2023	05/15/2023	29 days	4		Investor Relations	\$15,000	Identify potential investors and pitch the business plan.
6. Develop prototype	05/16/2023	06/15/2023	29 days	5		Product Designer	\$12,000	Build a functional prototype of the product.
7. Conduct user testing	06/16/2023	07/15/2023	29 days	6		Product Designer	\$6,000	Test the prototype with potential users.
8. Finalize product design	07/16/2023	08/15/2023	29 days	7		Product Designer	\$9,000	Finalize product design and specifications.
9. Manufacture product	08/16/2023	09/15/2023	29 days	8		Manufacturing	\$20,000	Produce the final product.
10. Distribute product	09/16/2023	10/15/2023	29 days	9		Marketing	\$10,000	Launch the product to the market.
11. Monitor sales and customer feedback	10/16/2023	11/15/2023	29 days	10		Marketing	\$5,000	Track sales and gather customer feedback.
12. Evaluate project performance	11/16/2023	12/15/2023	29 days	11		Project Manager	\$3,000	Review project progress and outcomes.

3. Budget: \$100,000

4. Timeline: 12 months

5. Risks: Market competition, funding availability, product development delays.

6. Key Deliverables: Product concept, business plan, prototype, final product, sales and customer feedback.

7. Stakeholders: Project Manager, Market Researcher, Product Designer, Business Developer, Investor Relations, Manufacturing, Marketing.

8. Conclusion: The project was completed successfully and the new product was launched to the market. The project was completed within budget and timeline.

Project Name	Development of a new product
Start Date	01/01/2023
End Date	12/15/2023
Project Manager	[Signature]
Investor Relations	[Signature]
Marketing	[Signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		214	11	04	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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,500.00
TOTAL										

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE EL PERIODO ABRIL - MAYO - JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE INPC-DAF-2023-0425-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	 Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

UNITED STATES GOVERNMENT

DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH	DATE OF INTERVIEW	DATE OF REPORT

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP

EDUCATION	EMPLOYMENT	ACTIVITIES

CHARACTERISTICS AND REPUTATION

PERSONALITY	REPUTATION	ACTIVITIES

DATE OF INTERVIEW

REPORTING OFFICER

AGENCY

DATE OF BIRTH

STATE	CITY	ZIP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **015-DAF-INPC-2023.**
 FECHA DE INFORME (d-m-aa): **Quito, 05 de Junio del 2023.**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**
 PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Quito – Cuenca- Oña-Azuay.**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL; Sr. Juan García, Leonardo Auz.
 Señor Conductor: **Sr. Patricio Arias.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios para realizar inspección y levantamientos del Qhapac Ñan**
 Listado de facturas bienes .que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	5,25	001-001-0008482
2	Alimentación	7,50	002-001-000001162
3	Alimentación	7,00	001-001-000075058
4	Alimentación	9,00	001-001-0000064
5	Alimentación	5,00	001-001-000001819
6	Alimentación	8,00	001-001-0001494
7	Alimentación	10,00	001-001-0000792
8	Alimentación	5,25	001-001-000 002073
9	Alimentación	5,50	001-001- 0000024
10	Alimentación	10,00	001-001-000000141
11	Alimentación	8,00	001-001-000000313
12	Alimentación	8,00	001-001- 000000314
13	Alimentación	8,00	001-001-000000323
14	Alimentación	8,00	001-001-000000327
15	Hospedaje	100,00	001-001-000000320
		Total \$.204,50	

En caso de haber utilizado transporte público: **138,50**
 Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29-05-2023	02-05-2023	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 ... h - m	11:00	18:00 02-06-2023	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	PEI-1623	Quito-Cuenca	29-05-2023	11H00	29-05-2023	20H00
Terrestre	PEI-1623	Cuenca-Quito	02-05-2023 02-06-2023	09H00	02-05-2023 02-06-2023	18H00

OBSERVACIONES: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Cecilia Pazmino
 CONTABILIDAD
 02/06/2023
 8:40

Recibido por: **Cecilia M.N.**
 Fecha: **05/06/2023** Hora: **08:59**
 C/FACT.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015-DAF-INPC-2023

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 05 de junio del 2023**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Patricio Arias.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Oña Azuay

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DEL INPC: Juan García y Leonardo Auz****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios par a realizar inspeccione y levantamiento de Qhapac Ñan**

Productos Funcionarios movilizados.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	5.25	001-001-00008482
2	Alimentación	7.50	002-001-000001162
3	Alimentación	7.00	001-001-000075058
4	Alimentación	9.00	001-001-0000064
5	Alimentación	5.00	001-001-000001819
6	Alimentación	8.00	001-001-0001494
7	Alimentación	10.00	001-001-0000792
8	Alimentación	5.25	001-001-000002073
9	Alimentación	5.50	001-001-0000024
10	Alimentación	10.00	001-001-000000141
11	Alimentación	8.00	001-001-000000313
12	Alimentación	8.00	001-001-000000314
13	Alimentación	8.00	001-001-000000323
14	Alimentación	8.00	001-001-000000327
15	Hospedaje	100.00	001-001-000000320
		Total= \$ 204.50	

Alimentación, hospedaje**En caso de haber utilizado transporte público:**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA d-m-a	29-05-2023	02-06-2023
HORA ... h - m	11:00	18:00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	QUITO - CUENCA	29-05-2023	11:00	29-05-2023	20:00
Terrestre	Chevrolet PEI-1623	CUENCA - QUITO	02-06-2023	09:00	02-06-2023	18,00

NOTA:

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOTA
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: **Cecilia Pazmino**
Fecha: **06/06/2023** Hora:

Cecilia Pazmino
CONTABILIDAD
07/06/2023
8:40

 NOMBRE: Sr. Patricio Arias.	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	FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Ing. Christian Burbano. Director Administrativo Financiero.	Ing. Christian Burbano. Director Administrativo Financiero.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text located below the left-hand drawing.

Faint, illegible text located below the right-hand drawing.

Moposita Valdez Omar Anibal

Matriz y Est.: Jaime Melo s/n y Pedro Gómez
Telf.: 032-779-325 / 0993948724
Email: omarmochanito_10@hotmail.com
MOCHA - ECUADOR
Junta Nacional del Artesano #086467
"Contribuyente Régimen Rimpe"

FACTURA

RUC. 1803083672001

001-001

0008482

Aut. SRI 1130922299

FECHA: 29 05 2023



SR: Patricio Arias

DIRECCIÓN: Quito

TELF.:

RUC: 1709037384

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		5,75

MORALES PAZMIÑO EDISON PAÚL, MEGAGRAF TEF. 2820060
RUC. 1803568175001 Aut. 2256 Numerado 8401 al 8500
Fecha de Autorización: 18/01/2023
Válido para su Emisión: 18/01/2024

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL U.S.D	5,75

RECIBI CONFORME
SRI

Original Adquiriente 1 Copia Emisor

**CHIMBORAZO RODRIGUEZ
MANUEL CRUZ**

RUC. 0301230140001

AUT. SRI 1131136233

CEL.: 0995662006

DIR.: PANAMERICANA CENTRAL S/N Y
DOSITEO GONZALEZ EL TAMBO - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN 29 / MARZO / 2023

NOTA DE VENTA 002-001 - N°

000001162

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (es): Patricio Arias

Dirección: Quito

RUC/CI: 1709037384 Fecha: 29-05-2023

CANT. DESCRIPCION V.UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	7.50	7.50

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	7.50
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
SRI

GabyGrafik

CABLE NEJIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°: 6542 * VALIDO HASTA 29 /
MARZO / 2024 - Tarje: 00001101 - 000001300

CAMPOVERDE CULCAY MARIA EUJENIA

Dir.: VIA LOJA S/N

Cel.: 097 940 0974 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104592274001

AUT. SRI: 1131182815

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 - 0000064

FECHA: 30 05 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Quito

RUC: 170903738-4

Telf.: 0983477477

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: Adquiriente
1ra COPIA: Emisor

VALOR TOTAL \$ 9,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

© cromoprint Telf.: 099772249 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDOS RÍMPE ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 13/Abril/2023 Cedula: 13/Abril/2023 - Secuencia 051 hasta 100

SRI

BOLON AGAPE

Lopez Rea Byron Jesús RUC. 1600929168001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Juan Jaramillo 07-82 y Luis Cordero

Celular: 0960-465-050 Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001819

DIA MES AÑO Autorización SRI 1131226608

FECHA: 30 05 2023 RUC/CI: 170903738-4

Sr. (): Patricio Arias

Dirección: Quito

Telf.: 0983477477

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Elect.	<input type="checkbox"/>
Tarj. Deb./Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 5.00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 • Cuenca
N° 1751-1950 Fecha de Impresión 02 / MAYO / 2023 Válido hasta 02 / MAYO / 2024

SRI



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE"
Contreras Gordillo Vicente Raúl



Dirección:
 Av. Las Américas s/n y Av. Don Bosco
 Cel.: 093-943-2875
 Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0102805165001
 AUT. SRI.: 1130978536 **001-001- 0001494**

Fecha: 31/05/2023
 Sr.(es): Patricio Arias
 Dirección: Cuato
 RUC/CI: 1709037384 Telf.: 0983977477

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		8
Total \$			8

FORMAS DE PAGO

Recibí Conforme Entregué Conforme

Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta Débito/Crédito: Otros:

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1011 - Telf: 2838969
 Fecha: 08/Febrero/2023 * No. 1401 al 1500 - Válido hasta 08/Mayo/2023

No válida educada

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

DIRECCIÓN: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la bomba de gasolina de oña)
 Telf. 0981652192 0995717803 / **Oña - Ecuador**

RUC: 1104428998001 **001-001-000** AUT. SRI: 1130911324

NOTA DE VENTA **Nº 002073**

Fecha: 01/06/2023
 Sr.(es): Patricio Arias
 R.U.C.: 170903738-4 Teléfono: 0983977477
 Dirección: Cuato

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.25
TOTAL \$			5.25

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

IMPRESA SUMAK ANGEL GREGORIO QUIZPE QUIZPE R.U.C 1103011621001
 AUT. Nº 9296 *Telf.: 2200 274 *Emis. 1101 - 3600 *Fecha: 13/Enero/2023 *Valido 13/Enero/2024

SRI ✓

PICANTERÍA LAS CASCARITAS

PANJON PANJON ALEJANDRO GABRIEL

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. S.R.I. Nº 1130778398 R.U.C.: 0105174874001

Dir.: Panamericana Sur S/n • Cel.: 0982852615

• Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- Nº **0000792**

Fecha: 31-05-2023 R.U.C.: 170903738-4

Cliente: Patricio Arias

Dirección: Cuato Telf: 0983977477

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo DIN. ELECT T.CRE/DEB OTROS

Firma Cliente **Firma Autorizada**

IMPRESA GRAFICOM Cochacela Quindí Merco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telfax: 2 634-070
 Nº 000251-000850 *12Block 30/NOVIEMBRE 2022 Válido Hasta 30/NOVIEMBRE 2023 *Cuenca

SRI ✓

YUNGA LALVAY JOSE GERONIMO

Dir.: Calle Ingapirca s/n Referencia: A una cuadra de la Iglesia Ramada
 CEL.: 0999192592 Email: joseyunga1966@gmail.com NABON - ECUADOR

RUC 0102459534001 **AUT. SRI 1130292159**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

FACTURA 001-001- 0000024

Documento Categorizado: NO

Fecha: 01-06-2023
 Cliente: Patricio Arias
 Dirección: Cuato

R.U.C. / C.I.: 170903738-4 Telf: 0983977477

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.50
SUBTOTAL \$			5.50
DESCT. \$			
IVA 0 % \$			
IVA % \$			
TOTAL \$			5.50

FORMA DE PAGO

Efectivo: Dinero E.

Tarjeta Cred./Déb. Cheq.

Otro Medio:

Firma Cliente **Firma Autorizada**

IMPRESA GRAF MUZHA PINO WALTER MEDARDO RUC 010448122001 AUT. 24112 Telf: 0983592030-0998250917 CUENCA
 F. File. 01/Agosto/2022 Nº Imp del 1 al 100 F. Cad. 01/Agosto/2023

ORIGINAL: adquirente COPIA: emisor

SRI ✓





**HOTEL
ROSAMIA
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE**

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000313

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3105202301010389730200120010010000003139846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-05-31 21:36:20-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



3105202301010389730200120010010000003139846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 31/05/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 30/05/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0%	\$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$ 7.14
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.14
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 0.86
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 8.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0983977477
EMAIL	marckparias@gmail.com

VALOR A PAGAR \$ **8.00**

SRI ✓



**HOTEL
ROSAMIA**
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000314

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3105202301010389730200120010010000003149846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-05-31 21:36:15-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



3105202301010389730200120010010000003149846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 31/05/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 31/05/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0% \$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 7.14
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.14
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 0.86
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 8.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0983977477
EMAIL	marckparias@gmail.com

VALOR A PAGAR \$ **8.00**

SRI /



HOTEL ROSAMIA
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000323

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0106202301010389730200120010010000003239846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-01 21:39:54-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0106202301010389730200120010010000003239846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 01/06/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 01/06/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0%	\$0.00	\$7.14
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$8.00	0	dias					
Información Adicional										
DIRECCION	QUITO									
TELEFONO	0983977477									
EMAIL	marckparias@gmail.com									
SUBTOTAL 12%								\$	7.14	
SUBTOTAL 0%								\$	0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA								\$	0.00	
SUBTOTAL EXENTO IVA								\$	0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								\$	7.14	
DESCUENTO								\$	0.00	
ICE								\$	0.00	
IVA 12%								\$	0.86	
PROPINA								\$	0.00	
VALOR TOTAL								\$	8.00	
VALOR A PAGAR								\$	8.00	

SRI /



**HOTEL
ROSAMIA**
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000327

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0206202301010389730200120010010000003279846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-02 07:48:36-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0206202301010389730200120010010000003279846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 02/06/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CH0010		1	DESAYUNO	Fecha: 2/06/2023	Desayuno : Buffet	-	\$7.1429	0% \$0.00	\$7.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 7.14
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 7.14
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 0.86
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 8.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0983977477
EMAIL	marckparias@gmail.com

VALOR A PAGAR \$ **8.00**

SRI ✓



**HOTEL
ROSAMIA**
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000320

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0106202301010389730200120010010000003209846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-01 21:24:36-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0106202301010389730200120010010000003209846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS OÑA MARCO PATRICIO

RUC / CI: 1709037384

Fecha Emisión: 01/06/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
CH010		4	HOSPEDAJE	-	-	-	\$22.3214	0%	\$0.00	\$89.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias		

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO		
TELEFONO	0983977477		
EMAIL	marckparias@gmail.com		

SUBTOTAL 12%	\$	89.29
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.29
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.71
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ **100.00**

SRI ✓



Raymipampa

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTÓRICO CUENCA

DIRECCIÓN: BENIGNO MALO 8-58 Y SIMÓN BOLÍVAR, PARQUE C

DEBIDO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPE

R.U.C.: 0190507039001

FACTURA

Nº: 007-007-000075028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

300520301019050703900150010010000750280190507039001

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-08-31 07:38:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



300520301019050703900150010010000750280190507039001

RAZÓN SOCIAL: PATRICIO ARIAS
 RUC: 170927384
 DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2023
 GUÍA DE REMISIÓN:

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	12	LOCRO DE PAPAS	1	4.02	0	4.02
2	129	BATIDO DE FRUTAS (MORO)	1	2.11	0	2.11

INFORMACIÓN ADICIONAL		FORMA DE PAGO	
INFORMACIÓN: raymipampas@hotmail.com		VALOR	PLAZO
04 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		7	
SUBTOTAL IVA		8.22	
SUBTOTAL 0%		0.00	
SUBTOTAL NO SUJETO IVA		0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTO		8.22	
DESCUENTO		0.00	
SERVICIO		0.00	
ICE		0.00	
IVA		0.75	
TOTAL		17.00	

Handwritten notes:
servicio - tran
servicio - tran
servicio - tran



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 141-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Fecha impresión: 30/05/2023
 Página: 1 de 1
 Usuario: ATORRES141
 Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICACION PAGADA	RECLAF.	
25/05/2023	107608692	161297	CONTABLE	1709037384	ARIAS O??A MARCO PATRICIO	AHORROS	4700502100	BANCO DEL PICHINCHA	320.00	CONFIRMADO	NO		NO	
TOTALES										No. CURS	1	MONTO CONFIRMADO	320.00	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107608692	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107608692	24	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107608692			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1410000000000062000182		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 62 No. de Entrada: 182
		24	05	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	1709037384	62	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	14100000000	1709037384	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 62 No. de Entrada: 182

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	7OJPG4B5G6O8BO8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/05/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/05/2023	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 62

No. Entrada: 182

Monto Solicitado: 320,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 015-DAF-INPC-2023 CORRESPONDIENTE AARIAS PATRICIO CONDUCTOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA - OÑA - AZUAY DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023

No. de Solicitud: 62

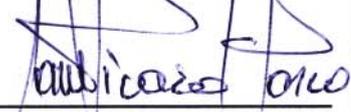
Fecha Solicitud: 24/05/2023

No. de Doc. de Aprobación: 62

Fecha de Aprobación: 24/05/2023

No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPANIES ACT 1993

4-21-2003

2003	2003
2003	2003

2003
2003
2003
2003

THE COMPANIES ACT 1993
SECTION 109
SECTION 109
SECTION 109
SECTION 109

NAME	ADDRESS	DATE	AMOUNT	CURRENCY	STATUS	REMARKS

[Handwritten signatures and text]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015-DAF-INPC-2023

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24 de mayo del 2023

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - OÑA / AZUAY

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29 de mayo del 2023

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

2 de junio del 2023

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO AUZ Y JUAN GARCÍA especialista en topografía

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC
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	Chevrolet Luv Dmax PEI1623	Quito - Cuenca	29-05-2023	11:00	29-05-2023	20:30
Terrestre	Chevrolet Luv Dmax PEI1623	Cuenca -Quito	02-06-2023	08:00	02-06-2023	16:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

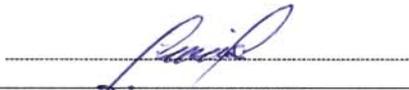
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

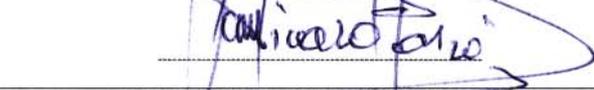
No. DE CUENTA:

4700502100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. William González
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)
Mgs. William González
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

F.

No 1709037384

 INSTITUTO NACIONAL
 DE PATRIMONIO CULTURAL

 EL GOBIERNO
 DE ECUADOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: **Victor - L**
 Fecha: **24 de Mayo 2023** Hora: **14:40**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6057

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-29 Hora 08:00 Hasta 2023-06-02 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS LEONARDO AUZ Y JUAN GARCÍA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL MONITOREO DEL QHAPAQ ÑAN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-23

No. Comunicación INPC-DTCT-2023-0094-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA - OÑA / AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1623

Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DANIEL GEOVANY GONZALEZ GUZMAN

Cargo DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2023-05-24 13:57



No. 657

ORDER OF MOUNT JACOB

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL AS KEPT IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE COURT.

1. NAME OF PARTY	...
2. ADDRESS	...
3. DATE OF DEATH	...
4. NAME OF EXECUTOR	...
5. NAME OF ADMINISTRATOR	...
6. NAME OF GUARDIAN	...
7. NAME OF RECEIPTER	...
8. NAME OF SUCCESSION	...
9. NAME OF ESTATE	...
10. NAME OF COURT	...

WITNESSETH MY HAND AND SEAL OF OFFICE THIS ... DAY OF ... 19...



Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0094-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. William Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (E)

ASUNTO: Solicitud de transporte terrestre y viáticos

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito informar que, mediante memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-038-M, la Dirección Técnica Zonal 6 solicitó a esta Dirección el apoyo técnico para el acompañamiento de los proyectos institucionales de monitoreo del Qhapaq Ñan y expedientes técnicos de sitios arqueológicos ubicados en su jurisdicción.

Es así que, conforme al cronograma adjunto en el mencionado memorando, se encuentra planificada una salida para la elaboración del expediente técnico del sitio arqueológico Cubilán, ubicado en el cantón Oña, provincia de Azuay entre los días 29 de mayo y 2 de junio de 2023. Para esta salida, han sido designados los técnicos Leonardo Auz, Analista y Juan García, Especialista en Topografía, quienes deben transportar los equipos de precisión como son el gps diferencial y la estación total.

Por lo antes expuesto, solicito a usted autorice el salvoconducto de un vehículo institucional para que movilice a los funcionarios junto con los equipos desde Quito hasta el lugar de trabajo en el cantón Oña, provincia de Azuay, según el cronograma propuesto a continuación:

- Lunes 29 de mayo: salida a las 11:00 desde Quito hacia Cuenca.
- Martes 30 de mayo: salida desde muy temprano hacia el lugar de trabajo en campo
- Miércoles 31 de mayo: movilización al sitio arqueológico desde temprano para avanzar con el levantamiento de información
- Jueves 1 de junio: movilización al sitio arqueológico desde temprano para continuar el trabajo de campo
- Viernes 2 de junio: reunión con equipo zonal 6 y retorno a Quito desde muy temprano

Las horas de salida y trabajo en campo se acordarán con el conductor designado y el técnico zonal en función de disponibilidad y autorizaciones.

De igual manera, solicito autorice a quien corresponda el pago de viáticos para el conductor y los funcionarios delegados Leonardo Auz y Juan García, a partir del 29 de mayo hasta el 2 de junio de 2023, tiempo que durará la comisión de servicios institucionales

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman
DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0094-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

Anexos:

- Memorando DTZ6 solicitando apoyo técnico
- solicitud_de_vialticos_cubilan_lauz-signed-signed.pdf
- solicitud_de_vialticos_cubilan_jgarcia_cubilaln-signed-signed-1-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Alfonso Leonardo Auz Jaramillo
Analista

aa



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL GEOVANNY
GONZALEZ GUZMAN**