

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2024	514 499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2024-0539-M	243
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102193430 HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	002	530255	0303	002	0000	0000	Combustibles	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DCII-Z6. GRUPO 53. HERAS CALDERON PEDRO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO DEL AREA DE ARQUEOLOGIA EL 22 DE MARZO AL CANTÓN EL TAMBO PARA ASISTR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO CAMAS PALTE Y REUNIÓN EN EL GAD EL TAMBO, CERT. 157

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <small>firmado electrónicamente por:</small> URGILES ORTEGA
FECHA: 26/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2024	499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		243	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102193430 HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	002	530255	0303	002	0000	0000	Combustibles	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DCII-Z6. GRUPO 53.HERAS PEDRO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACIÓN A LACOMISIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO LCDO. RAÚL MARCA EL 22 DE MARZO A TAMBO PARA ASISTR A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SITIO CAMAS PALTE Y REUNIÓN EN EL GAD EL TAMBO. CERT. 157

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2024	_____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA SARANGO LOPEZ _____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-0539-M

Cuenca, 25 de marzo de 2024

PARA: C.p.a. Greis Urgilés Ortega
Analista de Contabilidad Regional 6

ASUNTO: AUTORIZACIÓN REEMBOLSO DE FACTURA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-0536-M, se autoriza realizar el pago, por reembolso, por el pago de combustible en la comisión realizada el día 22 de Marzo del presente año desde la Ciudad de Cuenca hacia el Cantón El Tambo en la Provincia del Cañar, trasladando al Lcdo. Raul Marca, funcionarios de la (Zonal 6). Para asistir a la inspección técnica del sitio Camas Palte y reunión en el Gad El Tambo con las autoridades.

Utilizando el vehículo de marca Chevrolet Luv D-Max 3.5L V6 color dorado con placas UE11027 del INPC-Z6.

El día viernes 22 de Marzo de 2024 carga gasolina Ecopais en la estación de servicio Valle Sagrado - Cañar - El Tambo, No. factura 15499, con un valor de VEINTE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$20,00).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 6 (E).

Referencias:

- INPC-DTZ6-2024-0536-M

Anexos:

- inpc-dtz6-2024-0536-m.pdf

Copia:

Sr. Pedro Antonio Heras Calderón
Chofer



Firmado electrónicamente por:
GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-0536-M

Cuenca, 25 de marzo de 2024

PARA: Srta. Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
Directora Técnica Zonal 6 (E).

ASUNTO: AUTORIZACIÓN REEMBOLSO DE FACTURA

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted, para pedirle autorice el reembolso a mi favor por el pago de combustible en la comisión realizada el día 22 de Marzo del presente año desde la Ciudad de Cuenca hacia el Cantón El Tambo en la Provincia del Cañar, trasladando al Lcdo. Raul Marca, funcionarios de la (Zonal 6). Para asistir a la inspección técnica del sitio Camas Palte y reunión en el Gad El Tambo con las autoridades.

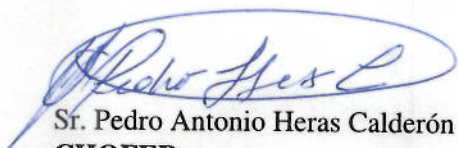
Debido al desabastecimiento de combustible en la gasolinera Serviespaña con la que tenemos convenio, y a su vez problemas con Petroecuador existió retraso en la llegada del producto.

Utilizando el vehículo de marca Chevrolet Luv D-Max 3.5L V6 color dorado con placas UEI1027 del INPC-Z6.

El día viernes 22 de Marzo de 2024 cargué gasolina Ecopaís en la estación de servicio Valle Sagrado - Cañar - El Tambo, No. factura 15499, con un valor de VEINTE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$20,00).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Pedro Antonio Heras Calderón
CHOFER

Copia:

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

ESTACION DE SERVICIO VALLE SAGRADO S.A.S.
RUC: 0391034104001
CAÑAR / EL TAMBO / EL TAMBO / VIA PANAMERICANA
E35 SN Y IMELDA CRIOLLO
Teléfono: 0884395672

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA 001-502-000016499

Número de Autorización:
2203202401039103410400120015020000154991234567815
Clave Acceso SRI:
2203202401039103410400120015020000154991234567815
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 22/03/2024 18:47:31

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 15881

CLIENTE: HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO

RUC/CI: 0102193430

EMAIL:

PLACA: UE1027

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.333	EXTRA CON ETANOL 0174	2.55	0.41	2.1429	17.86
				Sub Total:	17.86
				Iva 12.00%:	2.14
				Total:	20.00

Valor total sin subsidio: 23.79
Ahorro por subsidio: 3.79
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Sin utilización del Sistema Financiero 20.00

Despacho: 0029859
Despachador: LISBETH ROMERO ID: 4
Dispensador: 04 Manguera: 06

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI



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. 2374

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - DIRECCION REGIONAL 6
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-22 Hora 08:30 Hasta 2024-03-22 Hora 16:30

Motivo Movilización con el funcionario Lcdo. Raúl Marca para realizar Inspeccion tecnica -QÑ

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-22 **No. Comunicación** CORREO INSTITUCIONAL

Lugar Origen CUENCA

Lugar Destino TAMBO

Kilometraje Inicio 322775 **Kilometraje Fin** 322952

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HERAS CALDERON PEDRO ANTONIO **Cargo** CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 0102193430 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa UEI1027 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color DORADO **Número Matricula** 174329

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. RAÚL MARCA **Cargo** ARQUEOLOGÍA

Realizado Por NARANJO LOPEZ MAYRA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2024-03-22 08:48