

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1927 Tipo Registro: DEV
 Monto: 68,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 68,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 68,75

QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN NAPO - TENA DESDE EL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 53030714

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	68,75	0,00
Sub - Total				68,75	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 68,75

12

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	012	011	2024	1927 1894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1518-M	
					No. Expediente
					818

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN NAPO - TENA DESDE EL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD 044-DAF-INPC-2024. CP 472

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024	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	012	011	2024	1927 1894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1518-M 818	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN NAPO - TENA DESDE EL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN SOLICITUD 044-DAF-INPC-2024. CP 472

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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	08	011	2024	1894	1894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1518-M	818	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN NAPO - TENA DESDE EL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 PARA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD 044-DAF-INPC-2024. CP 472

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD
 12/11/2024
 12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA
FECHA: 08/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION N	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO	CONDUCTOR	NAPO - TENA	194	1	24-oct-24	25-oct-24	80,00	80,00	24,00	56,00			44,75	68,75
1707629976														

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- NAPO - TENA

SALIDA A LAS 15H30 EL 24 DE OCTUBRE DE 2024
LLEGADA A LAS 19H00 EL 25 DE OCTUBRE DE 2024

APLICACION 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.

DESCRIPCION: Comision de servicio a Napo - Tena; Conduccion de vehiculo institucional para movilizacion de funcionarios. Segun solicitud 044-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO	TESORERIA	RESPONSABLE
			GERMANIA QUINTANA

Cerilia Pomaño
CONTABILIDAD
06/11/2024
13:20

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 NOV 2024

Hora: 12:37
Firma: *Juan Hinojosa*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
044- DAF- INPC 2024

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 30 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carrasco Zurita Fernando Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: *Movilización con los funcionarios Mgs. María Fernanda Carrión y Mgs. Mauricio Espinoza*
Señor Conductor: *Sr. Fernando Carrasco*

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios*

Productos Alcanzados: *Funcionarios movilizados*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

NO.	FECHA	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	24/10/2024	Alimentación	8.00	001-001-000000085
2	25/10/2024	Alimentación	10.00	001-001-000001632
3	25/10/2024	Hospedaje	16.00	003-002-000002840
4	29/10/2024	Alimentación, este consumo corresponde al 25 de octubre de 2024, por motivos de falta de energía eléctrica no se pudo facturar en el día correspondiente	10.75	002-003-000019072
Suma total			44.75	

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	24-10-2024	25-10-2024
HORA ... h - m	15:30	19:00

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	Toyota PEN0987	Quito - Tena	24-10-2024	15:30	24-10-2024	20:30
Terrestre	Toyota PEN0987	Tena - Universidad Ikiam	25-10-2024	09:30	25-10-2024	10:00
Terrestre	Toyota PEN0987	Universidad Ikiam - Tena	25-10-2024	14:00	25-10-2024	14:30
Terrestre	Toyota PEN0987	Tena - Quito	25-10-2024	15:00	25-10-2024	19:00

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Jemario Q*
Fecha: *05-11-24* Hora: *15:50*

OBSERVACIONES

Designado a: **FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**
Fecha:

Firma manuscrita de Sr. Fernando Carrasco
NOMBRE: **Sr. Fernando Carrasco**

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

Firma manuscrita de Mgs. Esteban Pulles
NOMBRE: **Mgs. Esteban Pulles**

CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Firma manuscrita de Mgs. Esteban Pulles
NOMBRE: **Mgs. Esteban Pulles**

CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
044-DAF-INPC-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):

Fecha: **05-11-2024**
21 de octubre de 2024

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Carrasco Zurita Fernando Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

24 de octubre de 2024

15:30

25 de octubre del 2024

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Movilización con los funcionarios Arq. Maria Fernanda Carrión, Mgs. Mauricio Espinoza y Sr. Fernando Carrasco Zurita conductor y delegados para asistir a la invitación realizada por la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

La comisión se realizó a partir de las 15:30 por que la camioneta asignada se encontraba en pico y placa.

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	Toyota PEN0987	QUITO / TENA - NAPO	24-10-2024	15:30	24-10-2024	20:30
Terrestre	Toyota PEN0987	TENA - NAPO / QUITO	25-10-2024	15:00	25-10-2024	19:00

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:

Corriente

No. DE CUENTA:

53030714

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. Fernando Carrasco
CONDUCTOR**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**Mgs. Esteban Pulles
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

F:

CI No1707629976

NO TIENE LOGO

044-DAT-11/10/2024

R.U.C.: 0801497629001

FACTURA

No. 001-001-000000085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401080149762900120010010000000852736573618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 20:41:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401080149762900120010010000000852736573618

MARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON

MARRILLADAS DEL MANABA

Dirección Matriz: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion: MARIANA MONTESDEOCA

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion: MARIANA MONTESDEOCA

OBBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Identificación Social / Nombres y Apellidos:

CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Identificación 1707629976

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	MENESTRA CON CHULETA		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
026		1.00	MEDIA JARRA DE JAMAICA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
020		1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 0995358708

Email: fcarrascozurita@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201353851001

FACTURA

No. 003-002-000002840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401020135385100120030020000028402024102517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 11:15:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401020135385100120030020000028402024102517

ORTIZ SANCHEZ LIA OLIVANA

Dirección Matriz: GABRIEL ESPINOZA Y VICTOR SAN MIGUEL

Dirección Sucursal: 12 DE FEBRERO S/N Y CUENCA TENA- NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FERNANDO CARRASCO ZURITA	
Identificación	1707629976	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total								
HOSP 16	HOSP 16	1.00	HOSPEDAJE		13.913	0.00	0.00	0.00	13.91								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Información Adicional</th> </tr> <tr> <td>Agente de Retención:</td> <td>Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001</td> </tr> <tr> <th>Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td>16.00</td> </tr> </table>									Información Adicional		Agente de Retención:	Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001	Forma de pago	Valor	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	
Información Adicional																	
Agente de Retención:	Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001																
Forma de pago	Valor																
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00																
SUBTOTAL 15%									13.91								
SUBTOTAL 0%									0.00								
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00								
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00								
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									13.91								
TOTAL DESCUENTO									0.00								
ICE									0.00								
IVA 15%									2.09								
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00								
IRBPNR									0.00								
PROPINA									0.00								
VALOR TOTAL									16.00								
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00								
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00								



R.U.C.: 1793082750001

FACTURA

No. 002-003-000019072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202401179308275000120020030000190720000007212

FECHA Y HORA DE 2024-10-29T15:37:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202401179308275000120020030000190720000007212

TORTULOVERS S.A.S

CAFE TORTUGA

Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA M

Telf. 0993416451

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Fernando Carrasco

Fecha Emis 29/10/2024

Fecha Vencimi 29/10/2024

RUC / CI: 1707629976

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
2miquumn2t88v8ori6b60	1	GIGANTE	6,52	6,52
34	1	ZANAHORIA FIT	2,83	2,83

Información Adic

Direcc Quito
 Email fcarrascozurita@hotmail.com
 Teléfono 0995358708
 Usuari MARLON

Vended
 Creaci 29/10/2024 15:26:03

Observac Este consumo corresponde al 25 de octubre de 2024, por motivos de falta de energía eléctrica no se pudo facturar en el día correspondiente.

CPC

SUBTOTAL 15%	9,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	9,35
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,40
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,75

Forma Pago Monto Días PI



Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0435-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud asignación de conductor y vehículo institucional comisión Tena

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en virtud de que la magister María Fernanda Carrión y magister Mauricio Espinosa, están delegados para asistir a la invitación realizada por la Universidad Regional Amazónica Ikiam, para el viernes 25 de octubre de 2024; solicito gentilmente se asigne un conductor y vehículo institucional para que realice la movilización de los mencionados funcionarios, la salida será el jueves 24 de octubre de 2024 a partir de las 16h30 y el retorno el viernes 25 de octubre de 2024, luego del evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

Srta. Mgs. Maria Fernanda Carrion Rodriguez
Asesora 5

Sr. Mgs. Mauricio Alfonso Espinosa Araujo
Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

jm



IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 7116

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** 2024-10-24 **Hora** 15:31 **Hasta** 2024-10-25 **Hora** 19:00

Motivo Movilización con los funcionarios Magister María Fernanda Carrión y Magister Mauricio Espinosa, están delegados para asistir a la invitación realizada por la Universidad Regional Amazónica Ikiam,

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-24

No. Comunicación INPC-INPC-2024-0435-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA - NAPO UNIVERSIDAD DE IKIAM

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IONANA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA EJECUTIVA (E)

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2024-10-24 09:36

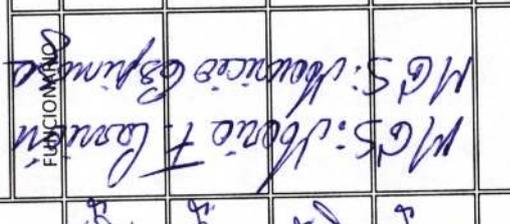
HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC

Nombre Conductor: Sr. Fernando Carrascco

MES: | VEHÍCULO: Toyota Hilux

PLACAS N°: PEN0987

Semana: _____

FECHA	HORA		LECTURA DE KILOMETRAJE			DESTINO	UTILIZADO POR	
	SALIDA	RETORNO	INICIAL	FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDOS		FUNCIONARIO	FIRMA
24-10-2024	15:30	20:30	376803	376988	185	Trojeslado de funcionamiento desde el Temo. a la U. Stroom.	M/S: Mauricio Espinoza	
25-10-2024	09:30	10:00	376998	376999	11	Trojeslado de funcionamiento desde el Temo. a la U. Stroom.	M/S: Roberto F. Larraín	
25-10-2024	14:00	14:30	376999	377007	8	Trojeslado de funcionamiento desde el Temo. a la U. Stroom.	M/S: Roberto F. Larraín	
25-10-2024	15:00	18:00	377007	377204	197	Trojeslado de funcionamiento desde el Temo. a la U. Stroom.	M/S: Roberto F. Larraín	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Unid. Ejecutora:
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
414	01	10	24

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	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE OCTUBRE 2024 (ACTUALIZACIÓN CP 34), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-1306-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ESTEBAN ANDRES FULLES TULCANAZA
FECHA: 01/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		472	08	11	24
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	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE NOVIEMBRE 2024 (ACTUALIZACIÓN CP 414), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-1518-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2024	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ _____ Funcionario Responsable	 ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA _____ Director Financiero