

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	011	2024	2210 2186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2024-0500-M	934

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	261.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										261.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										261.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										261.16

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA. PARA LA REPOSICIÓN DE VIATICOS POR LA COMISIÓN A QUITO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES REPATRIADOS QUE SE ENCONTRABAN EN CHAGUARCHIMBANA HACIA LA RESFA PARDICHI. CERT 147

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <p> <small> Firmado electrónicamente por: MARGOT DE LA MUER CURSILES ORTEGA </small> </p>
FECHA: 29/11/2024	_____ 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	029	011	2024	2186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2024-0500-M	934
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706528831	FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	261.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										261.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										261.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										261.16

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA. PARA LA REPOSICIÓN DE VIATICOS POR LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL ACOMPANIMIENTO Y ENTREGA DE BIENES REPATRIADOS QUE SE ENCONTRABAN EN CHAGUARCHIMBANA HACIA LA RESFA PARDICHI. CERT 147

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	_____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ _____ Director Financiero



EL NUEVO
ECUADOR

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

**CÁLCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 20/11/2024**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE /TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA 1706528831	ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS	QUITO	924	3	14/10/2024	18/10/2024	80,00	NO	18/10/2024	0		189,16	72,00		261,16
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
261,16															

DESTINO DE LA COMISION.- MACAS

SALIDA A LAS 17H00 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2024.

LLEGADA A LAS 15H30 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024.

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

DESCRIPCION DE LA COMISION.- Para realizar la movilización a la funcionaria Lcda. Ximena Flor para realizar el acompañamiento desde la Ciudad de Cuenca hacia la Ciudad de Quito para la entrega de los bienes repatriados que se encuentran en Chaguarchimbana hacia la reserva Resfa Parduchi en la Ciudad de Quito.

CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-2087-M

Cuenca, 14 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos.

De mi consideración:

En atención a memorando INPC-DTZ6-2024-2084-M donde indica lo siguiente:

"...La presente es para comunicarle que la factura Nro. 57 corresponde al servicio de hospedaje de los días 15 al 18 de octubre de 2024, por la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 14 de octubre para realizar la movilización y entrega de 90 cajas que contiene bienes arqueológicos repatriados desde la bodega del Centro Cultural Chaguarchimbana de la ciudad de Cuenca hasta la Reserva Nacional Resfa Parducci de la ciudad de Quito, sin embargo la factura fue emitida con fecha 29 de octubre de 2024 por parte del proveedor, debido a que espera la confirmación del pago que se efectuó con tarjeta de crédito personal."

Al respecto, autorizo el pago de la factura de acuerdo al informe de Servicios Institucionales Nro. URIESGOS-01-2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Tania Elizabeth Garcia Alvarado
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 6

Referencias:

- INPC-DTZ6-2024-2084-M

Copia:

Lcda. Ximena Yolanda Flor Garrido
Analista de Gestión de Riesgos de Bienes Culturales y Tráfico Ilícito Regional

kd



Firmado electrónicamente por:
TANIA ELIZABETH
GARCIA ALVARADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2024-2084-M

Cuenca, 14 de noviembre de 2024

PARA: Sra. Mgs. Tania Elizabeth Garcia Alvarado
Directora Técnica Zonal 6

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. La presente es para comunicarle que la factura Nro. 57 corresponde al servicio de hospedaje de los días 15 al 18 de octubre de 2024, por la comisión realizada a la ciudad de Quito desde el 14 de octubre para realizar la movilización y entrega de 90 cajas que contiene bienes arqueológicos repatriados desde la bodega del Centro Cultural Chaguarchimbana de la ciudad de Cuenca hasta la Reserva Nacional Resfa Parducci de la ciudad de Quito, sin embargo la factura fue emitida con fecha 29 de octubre de 2024 por parte del proveedor, debido a que espera la confirmación del pago que se efectuó con tarjeta de crédito personal.

Por lo que solicito comedidamente que se considere la factura indicada para el pago de los viáticos correspondientes de acuerdo al informe de Servicios Institucionales Nro. URIESGOS-01-2024, autorizado por su persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Ximena Yolanda Flor Garrido
**ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE BIENES CULTURALES Y
TRÁFICO ILÍCITO REGIONAL**

Copia:

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

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



Firmado electrónicamente por:
XIMENA YOLANDA FLOR
GARRIDO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES URIESGOS-01-2024	FECHA DE INFORME: 25 de octubre de 2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Flor Garrido Ximena Yolanda	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión de Riesgos de Bienes Culturales y Tráfico Ilícito
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito -Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Riesgos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ximena Flor Garrido y Wilson Tapia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Desde el 14 al 18 de octubre de 2024, Registro fotográfico de todo el proceso de la movilización de las cajas que contiene los bienes arqueológicos repatriados desde la reserva del Centro Cultural Chaguarchimbana en el cantón Cuenca hasta la entrega de las 90 cajas en la Reserva Nacional de Resfa Parducci en la ciudad de Quito.
- 14 octubre 2024, supervisión del cumplimiento de la custodia por parte de policía en los diferentes cantones, desde el Centro Cultural Chaguarchimbana hacia la Reserva Resfa Parducci.
- 14 y 15 de octubre de 2024. Supervisión del proceso de contratación del Servicio de Transporte para el traslado de las Cajas que contiene los bienes arqueológicos por la empresa JMC & Mudanzas del Sr. Juan Diego Mantilla Barba. (Carga, Estiba, Descarga y colocación y rotura de sellos electrónicos en las puertas del camión).
- 14 y 15 de octubre de 2024. Acompañamiento en el vehículo institucional al camión desde Cuenca hacia Quito.
- 16 de octubre de 2024. En la Reserva Resfa Parducci organización de las cajas por grupos, por casos y por orden numérico. Verificación de los sellos, se encuentren adheridos a la caja, ya que algunos se encontraron desprendidos y rotos. Pegar los sellos a la caja.
- 17 y 18 de octubre 2024. Revisión conjunta con la administradora y custodia de la Reserva Resfa Parducci Antropóloga Daniela Burbano, y con el secretario de la DAAS Richard Campos, en la movilización de las 90 cajas por orden numérico, por grupo y por casos, con sus sellos respectivos.
- 18 de octubre Entrega-Recepción de Actas y firma de las partes.

Logros Alcanzados: Entrega de las 90 cajas que contiene los bienes arqueológicos a la Reserva Nacional de Resfa Parducci en la ciudad de Quito a la administradora y custodia de la reserva en mención.

Recomendación: Las cajas que se encuentran resguardadas en la Reserva Nacional Resfa Parducci, se recomienda controlar las condiciones adecuadas de humedad relativa, temperatura, de polvo sobre la superficie de las cajas. Monitorear que los sellos que se encuentran adheridos a las cajas, por las condiciones de temperatura de la reserva, a corto y largo plazo se podrían desprender las pegatinas de los adhesivos. Recomiendo que se use un pegamento adecuado para que los sellos se mantengan en sus cajas respectivas.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	15 al 18-10-2024	Hospedaje	001-002-000000057	146,75

1	15-10-2024	Alimentación	200	5
2	15-10-2024	Alimentación	186-101-000418045	13,98
3	16-10-2024	Alimentación	186-109-000183584	10,20
4	17-10-2024	Alimentación	994	5,99
5	18-10-2024	Alimentación	EQ36F000642239	7,99
6	18-10-2024	Alimentación	140-051-000442218	5,24
TOTAL				\$ 195,15

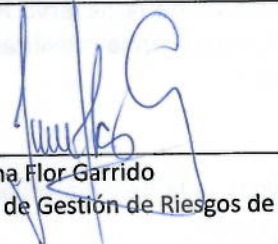
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2024	18-10-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19h00	16h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Vehículo INPC	Cuenca-Quito	14-10-2024	19h00 pm	15-10-2024	04-00 am
Aéreo	Avión Latam	Quito-Cuenca	18-10-2024	15h00	18-10-2024	16h30

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Ximena Flor Garrido
 CARGO: Analista de Gestión de Riesgos de Bienes Culturales y Tráfico Ilícito

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: Msc. Tania García Alvarado
 CARGO: Directora Técnica del INPC Z -6

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE: Msc. Tania García Alvarado
 CARGO: Directora Técnica del INPC Z -6



RUC: 1719081620001

FACTURA

No.: 001-002-000000057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202401171908162000120010020000000572022280816

GUERRA PORTERO CYNTHIA IBETH

Matriz: Calle: N64B PASAJE Número: OE6-36
Intersección: OE6 MACHALA Referencia: ADO

Sucursal: Calle: N64B PASAJE Número: OE6-36
Intersección: OE6 MACHALA Referencia: ADO

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202401171908162000120010020000000572022280816

Rezón Social / Nombres y Apellidos: XIMENA YOLANDA FLOR GARRIDO

RUC / C.I.L: 1706528831

Fecha Emisión: 29/10/2024

Guía Remisión: -

Dirección: Cuenca

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Canil.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
000057	-	1.00	Hospedaje 15, 16, 17 y 18 de octubre del 2024 (Quito)	127.61	0.00	127.61

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	146.75	0	Días

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	127.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	127.61
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	19.14
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	146.75

Información Adicional	
Dirección:	Cuenca
Teléfono:	0982979764
Email:	xyolafior@hotmail.com



FACTURA
 No. 140-051-000442218
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1810202401179207201800121400510004422184126153316
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/10/2024 00:00:00
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

1810202401179207201800121400510004422184126153316

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y Fecha Emisión: XIMENA FLOR 18/10/2024
 RUC / CI: 1708528831
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59837		1.0000	ESPANOLITO POLLO CASERO		2.6000	0.00	2.60
51473		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA 12OZ		1.9555	0.00	1.96

Información Adicional
 CORREO 1: xiyoflor@hotmail.com
 Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIC21-00001185-E

SUBTOTAL 15%	4.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CÔREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/W

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

NAutorizaci3n / Clave de Acceso:

1810202401179207201800121400510004421954126153312

LOCAL: 036

TRANS: 000642239

FECHA: 18/10/2024 10:15AM

NCOMPROBANTE: 140-051-000442195

ORDEN #: 41

FAC : E038F000842239

AMBIENTE: PRODUCCION

EXISTE: EMISION NORMAL

CLIENTE: XINENA FEOR

RUC/CI: 170652883 TEL:

E-MAIL: xiyola@restaurantes.com

CAJERO/A: edelicia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Desayuno tradicio	6.9478	6.9478
Subtotal Sin Impuestos :		\$	6.9500
Descuento :		\$	0.0000
Subtotal 15% :		\$	6.9500
Iva 15% :		\$	1.0400
VALOR TOTAL :		\$	7.9900

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 7.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura,

icadamente se aceptan cambios el mismo día de emisi3n.

Para obtener su factura electr3nica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.com/restaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la p3gina web del SRI con

la Clave de Acceso:

181020240117920720180012140051000442195412615331

2

CUPOS

COLABORADOR:
CREDITO: 0.00

* SUPERMAXI REAL AUDIENCIA *

DIRECCION SUCURSAL:
AV REAL AUDIENCIA S/N
Y FRANCISCO DALMAU
QUITO - ECUADOR

MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
SANGOLQUI - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
MR. COOK PIZZA JAMO	1	2.8870	2.891
TONI YOG. GRIEGO MA	2	1.4900	2.98
COCA COLA	1	0.3478	0.351
IL BUCO PIZZA JAM	1	3.0435	3.041

Tarifa 0	:	2.98
Tarifa 15	:	6.28
Subtotal sin IVA	:	9.26
15% IVA	:	0.94
TOTAL	:	10.20

Efectivo Dolares 20.20
CAMBIO USD 10.00

CLIENTE: FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA
CED/RUC: 1706528831

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

Nro: 186-109-000183584

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 16/10/2024

Gran Contribuyente
NAC-GCFOIOC21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
1610202401179001691900121861090001835840171001511

DETALLE DE DESCUENTOS
(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA	\$ 13.83
15% CONGELADOS	- \$ 0.59
45.95% IL BUCO PIZZA J	- \$ 2.98
13.37% COCA COLA	- \$ 0.06

Total a Pagar \$ 10.20

Presuntas sobre los descuentos reflejados en
este documento a: Whatsapp 099 55 17 000 o
www.supermaxi.com/asudenos-a-mejorar

DETALLE DE AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS:	\$ 3.63
AHORRO POR AFILIACION:	\$ 0.69
AHORRO TOTAL:	\$ 4.32

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles:	\$ 6.28
TOTAL DEDUCIBLE	\$ 6.28

Para cambios o devoluciones presente
su R.T.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
electrónicos ingrese a ww.cfavorita.ec

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:

Identificación: 170652831 Código: 5311543696

Atendido por: MICRAELA MIZA

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 5

16/10/2024 17:00:07 09 0015 46027

CUPOS

COLABORADOR:

CREDITO: 0.00

CONSULTA TUS RECIPUNTOS EN LA APP GIRA

* SUPERMAXI REAL AUDIENCIA *

DIRECCION SUCURSAL:

AV REAL AUDIENCIA S/N

Y FRANCISCO DALMAU

QUITO - ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGUCHA

SANGOLQUI - ECUADOR

RUC: 1730016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
H. CERDO HORNEADO	1		3.381
0.99 CF LIMON SIN	1	0.9400	0.94
0.99 TOMATE CHERRY	1	0.9400	0.94
EL ARTESANAL FLOR	1	0.9500	0.95
PIU HULVO GRANDE X	1	1.3000	1.30
0.99 CF MANZANA CR	1	0.9400	0.94
ORG HORTANA RABANO	1	1.4300	1.43
SX. YOGURT GRIEGO N	1	1.0400	1.04
A. ARENAS UVILLA	1	1.1600	1.16
GRITO GRANIEL	0.3400	1.1765	0.40
ORG ECUAORGANIC PE	1	0.9900	0.99

Tarifa 0	:	10.09
Tarifa 15	:	3.38
Subtotal sin IVA	:	13.47
15% IVA	:	0.51
TOTAL	:	13.98

Efectivo Dolares 15.00
CAMBIO USD 1.02

CLIENTE: FLOR GARRIDO XIMENA YOLANDA
CED/RUC: 1706528831
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 186-101-000418045
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 15/10/2024
Código Contribuyente
RUC: GCFU10C21-00868-E

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
1510202401179001691900121861010004180450171003111

DETALLE DE DESCUENTOS
(Incluido IVA)

Total Cuenta incl. IVA	\$ 14.43
5% DESC. COLAB. HMP	- \$ 0.05
DESCUENTO COLABORADOR	- \$ 0.40

Total a Pagar \$ 13.98

Preguntas sobre los descuentos reflejados en este documento a: [WhatsApp 099 55 17 000](https://www.whatsapp.com/business/profile/0995517000) o www.supermaxi.com/ayudenos-a-mejorar

DETALLE DE AHORRO

AHORRO POR DESCUENTOS:	\$ 0.45
AHORRO POR AFILIACION:	+ 0.72
AHORRO TOTAL:	\$ 1.17

DEDUCTIBLES

Deductible Comestibles:	\$ 11.58
TOTAL DEDUCTIBLE	: \$ 11.58

Para cambios o devoluciones presente con el D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
Si ingresa por primera vez al sistema, por favor



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Cuenca, 10 de octubre de 2024		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Flor Garrido Ximena Yolanda		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión de Riesgos de Bienes Culturales y Tráfico Ilícito		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Riesgos		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-10-2024	19h00 pm	15-10-2024	08h00 am	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ximena Flor y Wilson Tapia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Recepción de las 90 cajas que contiene bienes arqueológicos repatriados desde el centro Cultural Chaguarchimbana del cantón Cuenca, el día 14 de octubre de 2024 desde las 16h00 -19h00
2. Registro fotográfico, conteo y traslado de las 90 cajas que contiene los bienes arqueológicos desde el espacio del Centro Cultural Chaguarchimbana al Camión de la empresa JMC, el día el día 14 de octubre de 2024 desde las 16h00-19h00
3. Acompañamiento en el traslado de las 90 cajas que contiene los bienes arqueológicos repatriados los mismos que están resguardados en el camión de la empresa JMC, hacia la Reserva Nacional de Resfa Parducci en la ciudad de Quito, salida desde Cuenca el 14 de octubre a las 19h00 y llegada a Quito a las 8 am del 15 de octubre de 2024.
4. Conteo, check, registro fotográfico y entrega de actas, en la Reserva de Resfa Parducci el 15 hasta el 25 de octubre de 2024.
5. Retorno a la ciudad de Cuenca el 28 de octubre de 2024.
6. Entrega del informe del conteo, registro fotográfico y entrega de actas.

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	Vehículo INPC	Cuenca-Quito	14 de octubre de 2024	19h00	15 de octubre de 2024	08h00 am
Aéreo	Latam	Quito-Cuenca	18 de octubre de 2024	15h00 am	18 de octubre de 2024	16h45


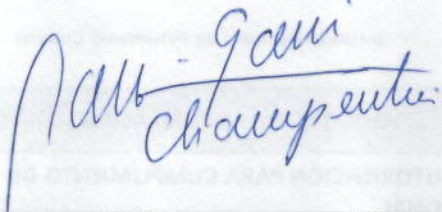
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA:	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE:	<input type="text"/>	DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4001032707
--	----------------------------	------------------------------

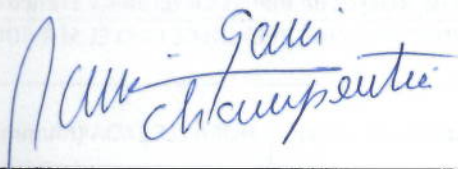
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
---	--

NOMBRE: Ximena Flor Garrido
CARGO: Analista de Gestión de Riegos de Bienes Culturales y Tráfico Ilícito

NOMBRE: Msc. Tania García Alvarado
CARGO: Directora Técnica del INPC Z-6

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



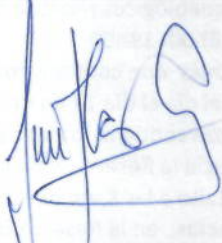
NOMBRE: Msc. Tania García Alvarado
CARGO: Directora Técnica del INPC Z-6

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C.C.1706528831

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		147	19	03	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	530255	0101	001	0000	0000	Combustibles:	\$122.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,138.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,260.70
									TOTAL	

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CUENCA, GRUPO 53. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES UTILIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DTZ6 Y DEL CAI, Y AUT. MEMORANDO N° INPC-DTZ6-2024-0500-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <p>firmado electrónicamente por MAYRA ALEXANDRA MARANJO LOPEZ</p>
FECHA: 19/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

