

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	011	010	2016	4302	4205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1725

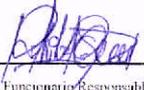
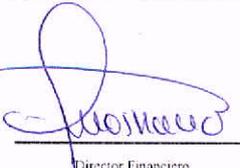
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 <i>OK</i>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VALLEJO ARMANDO-ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS-COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. DRPC-SAL-2016-034, A REUNIÓN SOBRE DIFULTADES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS, SP 709.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 12 OCT 2016

17414 *Bony*

RECIBIDO 11 OCT 2016
16430 *Bony*

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	011	010	2016	4302	4205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1725

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Dev: 4302

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	06	010	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4205		
		No. Original	4205		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M		1725

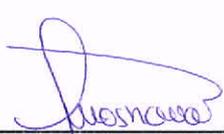
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VALLEJO ARMANDO-ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS-COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S-V No. DRPC-SAL-2016-034, A REUNIÓN SOBRE DIFULTADES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS, SP 709.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
06/10/2016		

10/10/2016
R:05

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

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	06	010	2016	4205 4205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1725

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708007099	VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
03/10/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
VALLEJO ARMANDO 1708007099	ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	28-sep	29-sep	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	0,00	0,00	58,00	80,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
DESTINO DE LA COMISION:- QUITO - MANTA- QUITO															

80,00

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.

DESCRIPCION : QUITO-VALLEJO ARMANDO-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, S/V No. DRPC-SAL-2016-034, A REUNIÓN SOBRE DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS, EXPOSICIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE RIESGOS, RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

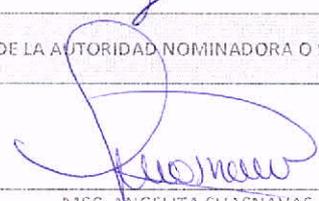
RECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERIA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
 RESPONSABLE RESPONSABLE	

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 07:05:20
Firma:

Asusgana
PCU
 2016-09-23

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRPC-SAL-2016-034				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 23-Septiembre-2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMANDO CARLOS VALLEJO ERAZO				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión de Riesgos			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Portoviejo, Provincia de Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 28-Septiembre-2016		HORA SALIDA (hh:mm) 05:45		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 29-Septiembre-2016		HORA LLEGADA (hh:mm) 20:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo. César Molina Cuesta, Lcdo. Luis Guerrero, y Lcdo. Armando Vallejo.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Miércoles, 28 de septiembre <ul style="list-style-type: none"> Reunión con el Dr. Hojler Alejandro García Loor para tratar los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración de informes técnicos de caracterización. Homologación de procesos relativos a la Gestión de Riesgos y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Información del pedido y proceso de recuperación de Sillas Mateñas Exposición de temas relacionados con procesos Gestión de Riesgos, control del tráfico ilícito de bienes culturales y estandarización de los informes técnicos. Jueves, 29 de septiembre <ul style="list-style-type: none"> Visita a Ciudad Alfaro y Complejo Arqueológico Hojar Jaboncillo, para coordinar retorno de sillas mateñas. Recorrido por zonas afectadas por el terremoto, (principalmente contenedores de bienes culturales) 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Tame	Quito - Manta	28-09-2016	05:45	28-09-2016	06:35	
Aéreo	Tame	Manta - Quito	29-09-2016	20:00	29-09-2016	20:50	
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:							
PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD - TAREA			
GASTO CORRIENTE:			DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:				
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 63262383			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ARMANDO CARLOS VALLEJO ERAZO				 LIC. CÉSAR MOLINA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la 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.			
 MSC. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> 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 Delegado.			
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO  FIRMA SOLICITANTE C.C. 1768007099				 RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Nombre: *Claudia A.* Hora: *19:48*
 No. Trámite: Fecha: *23/09/2016*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES
 DRPC-SAL-2016-034

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

3-X-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO ERAZO ARMANDO CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

RIESGOS DEL PATRIMONIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Luis Guerrero y Lic. César Molina

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:
Día 1 (28/IX)

- Reunión de trabajo con el Dr. Holger García Director Ejecutivo, Lic. Jodison García y Arqlg. Marcos Labrada, entrega de información sobre Planes de Contingencia y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
- Visita Técnica al Museo y Centro Cultural Portoviejo para determinar las afecciones sufridas por los bienes culturales a causa del sismo del 16 de abril del 2016.
- Visita al Centro de Investigación Hojas-Jaboncillo para conocer el espacio en el que serían expuestos los bienes repatriados.

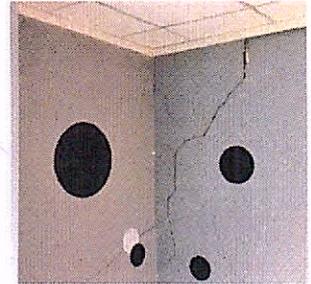
Día 2 (29/IX)

- Reunión de trabajo con la Mgsc. Tatiana Hidrovo, Presidenta Ejecutiva de Ciudad Alfaro, para tratar asuntos referentes a la repatriación de bienes culturales que se encuentran en el Instituto Smithsonian de la ciudad de Washington USA.
- Visita al Centro de Interpretación Hojas de Jaboncillo para conocer el espacio en el que serían expuestas las obras repatriadas
- Visita técnica a la población La Boca y Jaramijó sitio donde fueran encontrados restos arqueológicos.

Productos Alcanzados:

Entrega de información técnica sobre mitigación de riesgos y de lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Acuerdos con la Presidenta Ejecutiva de Ciudad Alfaro para realizar la solicitud de repatriación de bienes culturales Patrimoniales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Claudia A Hora: 09:00

 No. Trámite: Fecha: 03/10/2016



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Adjunto 3 facturas por concepto de alimentación por un valor de \$ 33.00 y una factura de hospedaje por el valor de \$ 25.00

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
N.	Clase de gasto	Monto	N. Documento
1	Consumo alimentos	\$ 6.00	002-001-000015015
2	Consumo alimentos	\$ 15.00	002-001-000015016
3	Consumo alimentos	\$ 12.00	001-001-000000406
4	Hospedaje	\$ 25.00	001-001-000003633
TOTAL:		\$ 58.00	Cincuenta y ocho dólares americanos

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-IX-2016	29-IX-2016	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	05:45	22:30	

TRANSPORTE

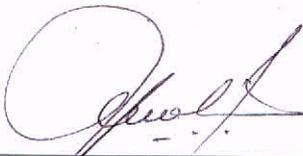
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	28-IX-2016	05:45	28-IX-2016	06:30
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	29-IX-2016	20:00	29-IX-2016	21:10

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ARMANDO VALLEJO ERAZO	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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: LIC. CÉSAR MOLINA CARGO: DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO	 NOMBRE: LIC. CÉSAR MOLINA CARGO: DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

Tarjeta de embarque
Cartão para embarqueNOMBRE
VALLEJO/ARMANDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
28SEP16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15ASIENTO
11ACLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
05:45BOLETO ELECTRÓNICO
2692133722312RESERVA
N9LZQ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto



NOMBRE
VALLEJO/ARMANDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
28SEP16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15

ASIENTO
11A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
05:45

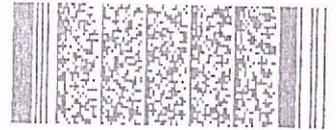
BOLETO ELECTRÓNICO
2692133722312

RESERVA
N9LZQ

TIER LEVEL



Tarjeta de Embarque



NOMBRE
VALLEJO/ARMANDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
29SEP16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
11E

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133722312

RESERVA
N9LZQ

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

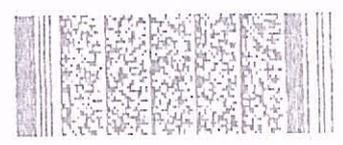
DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE VALLEJO/ARMANDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 29SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:30	ASIENTO 11E	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 38	HORA DE SALIDA 20:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133722312	RESERVA N9LZQ
TIER LEVEL			

CEVICHERIA EL TRONCO ARDIENTE
 SANTANA VELEZ MARLON ENRIQUE
 R.U.C. 1309011706001 - Auto. S.R.I.: 1118006774
 Dirección: Colón sin y Ricuarte
 Tel.: 0555111101 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 002-001-000015016
 Documento Electrónico NO

CLIENTE: **ARMANDO VALEZ**
 DIRECCIÓN: **Guayaquil** TELÉFONO: **099570807099** FECHA: **28/08/2016**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
	Comensales		6.00
	Asistencia		6.00
RECEBI CONFORME		SUBTOTAL	12.00
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	12.00

IMPRESION DEL 1991 AL 1590 EFECTIVA DE AUTORIZACION EN PORTOVIEJO Y VALRO PARA DE REGIMEN SIMPLIFICADO
 CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRESION Y GRAFICAS
 "PERI" - PORTOVIEJO RUC 130851604001 AUTORIZACION SRI 3286

CEVICHERIA EL TRONCO ARDIENTE
 SANTANA VELEZ MARLON ENRIQUE
 R.U.C. 1309011706001 - Auto. S.R.I.: 1118006774
 Dirección: Colón sin y Ricuarte
 Tel.: 0555111101 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 002-001-000015016
 Documento Electrónico NO

CLIENTE: **ARMANDO VALEZ**
 DIRECCIÓN: **Guayaquil** TELÉFONO: **099570807099** FECHA: **28/08/2016**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
	Comensales		15.00
	Asistencia		15.00
RECEBI CONFORME		SUBTOTAL	30.00
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	
		TOTAL \$	30.00

IMPRESION DEL 1991 AL 1590 EFECTIVA DE AUTORIZACION EN PORTOVIEJO Y VALRO PARA DE REGIMEN SIMPLIFICADO
 CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRESION Y GRAFICAS
 "PERI" - PORTOVIEJO RUC 130851604001 AUTORIZACION SRI 3286

"Contribuyente Régimen Simplificado"
PARRILLADAS LA ESQUINA DEL SABOR
 MENDOZA COSME YESTER TATIANA
 R.U.C. 1317092327001 - Autorización S.R.I. 1119215579
 Dirección: Teodoro Wolf sin y Venezuela
 Teléfono: 0967801759 - Portoviejo - Manabí
 Horario autorizado por transacción. Por NOTA DE VENTA, ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES SERIE S1500
NOTA DE VENTA RISE 001-001-000000406

CLIENTE: **ARMANDO VALEZ**
 DIRECCIÓN: **Guayaquil**

RUC: **170800708-9** fecha: **28-08-2016**

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Comensales	12	12

TOTAL \$ **12**

IMPRESION DEL 1991 AL 1590 EFECTIVA DE AUTORIZACION EN PORTOVIEJO Y VALRO PARA DE REGIMEN SIMPLIFICADO
 CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRESION Y GRAFICAS "PERI" PORTOVIEJO RUC 130851604001 AUTORIZACION SRI 3286
 TELF 0555111101 DEL 201 AL 709 FECHA DE AUTORIZACION 30 JULIO 2016 VALIDO HASTA 30 JULIO 2017

Mendoza Meza Mariana Auxiliadora
MANGO'S HOTEL
 R.U.C. 1303402406001
 Dir.: 15 de Abril SIN y 29 de Junio
 Tel.: (05) 2930 821 - Portoviejo - Manabí Aut. SRI 1119118444

FACTURA Serie 001-001-00003633
 FECHA: DIA **28** MES **IX** AÑO **2016**

Sr.(es): **Armando Valdez**
 Dirección: **Guayaquil** Ciudad: **Porto**
 RUC/C.I.: **17-0800708-9**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	22.00	22.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DIRECTO ELECTRONICO
 CREDITO DEBITO
 OTROS

SUB TOTAL 12% **22.00**
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL **22.00**
 IVA 12% **2.64**
 VALOR TOTAL **24.64**
 Descuento Solicitado 2% \$ **0.49**

Recibí Conforme Firma Autorizada
 F. Autorización 13 Julio 2016 - F. Caducidad 18 Julio 2017 - Inico 3301 Fin 4302

Original USUARIO - Copia EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
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
-------------------	-----	----------------	-----

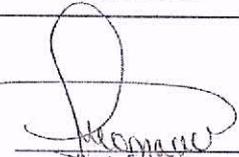
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,410.00
TOTAL										

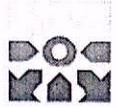
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 06/10/2016	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable:  Director Financiero

Ing. William González
PRESUPUESTO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Ing. William Gonzalez Jaramillo
Analista de Presupuesto

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN

Para atender el requerimiento de certificación presupuestaria para cubrir con gastos de Viáticos, Combustible y Movilización del personal del INPC Matriz correspondiente al tercer cuatrimestre, es necesario realizar una modificación presupuestaria a fin de financiar la partidas 570102, 530301, 530303, 530502 y 530837 a cargo del gasto corriente con fuente de financiamiento 701, con autorización de uso de recursos Mediante Memorando No. INPC-DAF-2016-1173-M

Por lo anteriormente señalado, y por medio del presente Autorizo, liquidar las certificaciones presupuestarias 669 y 440 y realizar la modificación presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUCION
530502	Espectáculos Culturales y Sociales		7.410,00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias	250,00	
530301	Pasajes al Interior	860,00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00	
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	300,00	
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1.000,00	
	TOTAL	7.410,00	7.410,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

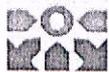
Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramilla
"Casa de los Palomas"
Tel: (5937) 2833787

Guayaquil:
Nina Rompillo Ubin
No. 1B2-1B4, Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Laja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Tel: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Iero. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angelita Suasnavas Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

wg

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramilla
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Nina Patricia Llorca
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2368247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes Inés Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
S de Junio y Tera, Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2550 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Haca fuerte
Telefax: (5933) 2651 722