



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2048 Tipo Registro: DEV
 Monto: 7,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 7,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 7,99

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.-PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES MOVILIZACIÓN POR LA COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL TÉCNICOS DE LA DTZ5, SOLICITUD No. DRPC-SAL-05, CP 365
 Cuenta Monetaria No.: 408010063485

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	04/07/2019	7,99	0,00
Sub - Total				7,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 7,99

12/07/19

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	03	07	2019	2048	2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	787	

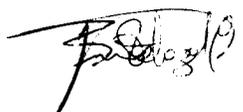
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES MOVILIZACION POR LA COMISION DEI 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON EL TÉCNICOS DE LA DTZ5, SOLICITUD No. DRPC-SAL-05, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 _____ 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	03	07	2019	2048	2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		787
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2019</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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	03	07	2019	2048 2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					787
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES MOVILIZACIÓN POR LA COMISIÓN DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL TÉCNICOS DE LA DTZ5, SOLICITUD No. DRPC-SAL-05, CP 365

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	03	07	2019	2048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	787

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709908634	PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO				

DEDUCCIONES

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	02	07	2019	2038 2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	787

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO INSPECTORA DE BIENES CULTURALES MOVILIZACION DE LA COMISION DEL 20 AL 21 DE JUNIO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION CON EL TÉCNICOS DE LA DTZ5, SOLICITUD No. DRPC-SAL-05, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	 ADMINISTRADOR GENERAL Funcionario Responsable	 Director Financiero


 9.55
 02/07/2019

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	02	07	2019	2038	2038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		787

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709908634 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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	VALDR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR MOVILIZACION
Mayra Pullas	Inspectora de Bienes Culturales	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	20-jun-19	21-jun-19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
1709908634																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 7,99

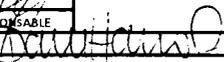
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
SALIDA A LAS 06H00 EL 20 DE JUNIO DE 2019
LLEGADA A LAS 23H00 EL 21 DE JUNIO DE 2019

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

DESCRIPCION: Movilización por comisión de servicios en Guayaquil para mantener reunión técnica en la Dirección Regional 5 para tratar los criterios de valoración para el análisis de riesgos aplicado al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo - MAAC. Levantamiento de datos, elaboración de informe de valoración y recomendaciones para la gestión de riesgos. Visita técnica al MAAC, constatación del entorno y condiciones arquitectónicas en planta baja, salas de exposición, instalaciones eléctricas/agua, bodega, laboratorio, talleres. Revisión del Plan de Gestión de Riesgos - MAAC, según solicitud DRPC-SAL-05-CP365.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Haffo 


 01/07/2019
 16.14

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DRPC-SAL-05	FECHA DE INFORME: 27 DE JUNIO 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO	PUESTO QUE OCUPA: INSPECTORA BIENES CULTURALES SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayra Pullas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
JUEVES 20 de JUNIO:

- Salida UIO-GYE vía Tame 9:00 am
- Arribo a Guayaquil 10:00 am

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 10:30

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional 5: Andrés Lozano, Alex Freire, sobre criterios de valoración del análisis de gestión de Riesgos aplicado al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC.
- Almuerzo: 13:00- 14:00
- Revisión del levantamiento de datos para elaborar el Informe técnico de diagnóstico y recomendaciones de gestión de riesgos del MAAC
- Revisión del Plan de Gestión de Riesgos del MAAC
- Fin de la jornada: 17:30

VIERNES 21 DE JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 08:00-10:00

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional: Alex Freire, revisión de aspectos arquitectónicos del edificio MAAC, para constatar el estado de conservación y riesgos del edificio MAAC.

VISITA TÉCNICA AL MAAC 10:30-13:00

- Visita al Museo con colega de la Regional: Alex Freire, constatación de aspectos indicados en la ficha de gestión riesgos.
- Revisión de Entorno, condiciones arquitectónicas de: planta baja, salas de exposición, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua.
- Almuerzo: 13:30-14:30

VISITA TÉCNICA AL MAAC 14:30-16:00

- Verificación de: bodega, laboratorio de arqueología, sala de arqueología, talleres

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 16:15- 18:00

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional: Alex Freire, aspectos relevantes que se constató en visita técnica MAAC.
- Consolidación de información levantada.
- Fin de la jornada:18:00
- Salida GYQ-UIO Tame: 21:00
- Arribo a Quito: 22:00

2. Productos alcanzados:

- REVISIÓN DE CRITERIOS PARA LEVANTAR FICHA DE DATOS DE ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS
- REVISIÓN DE FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
- REVISIÓN DE FORMATO Y ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE DEBERÁ AJUSTAR AL MUSEO ANTROPOLOGÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO MAAC.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	TRANSPORTE	7,99	606462

4	ALIMENTACIÓN	15	8836
Total (\$):		64,99	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2019	21-06-2019	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	06:00	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito-Guayaquil	20-06-2019	09:00	20-06-2019	10:00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	21-06-2019	21:00	21-06-2019	22:00

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: MAYRA PULLAS	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: LUIS GUERRERO CARGO: DIRECTOR DIRECCIÓN DE RIESGOS PC	 NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA DIRECCIÓN FINANCIERA



RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: MAYRA PULLAS Hora: 13:15
 No. Trámite: 17-00-2019 Fecha: 21-06-2019



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000606462 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006201901179225290300120030010006064621234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 03:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2006201901179225290300120030010006064621234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS MAYRA /

RUC / CI: 1709908634 /

Fecha Emisión: 20/06/2019 /

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99 /

Información Adicional

Email : comprobantes@lufactura.ec
Dirección : QUITO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99 /

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

522 06/11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL **DRPC-SAL-05** / FECHA DE SOLICITUD **17-06-2019** /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------	----------------	--	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO / PUESTO QUE OCUPA:
INSPECTORA DE BIENES CULTURALES SP5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE RIESGOS /

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20-06-2019 /	09:00 /	21-06-2019 /	22:30 /

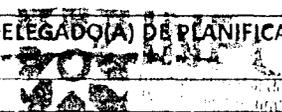
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MAYRA PULLAS** /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2019:
20 de JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 10:30
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional 5, sobre el plan de gestión de Riesgos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC /
VISITA TÉCNICA AL MAAC 14:30
 - Visita a varias salas, levantamiento de datos para elaborar el Plan de Gestión de Riesgos /
21 DE JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 08:00
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional /
VISITA TÉCNICA AL MAAC 10:30-13:00
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 14:30-16:30
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional /

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
AÉREO	TAME /	Quito-Guayaquil /	20-06-2019 /	9:00 /	20-06-2019 /	10:00 /
AÉREO	TAME /	Guayaquil-Quito /	21-06-2019 /	21:30 /	21-06-2019 /	22:30 /

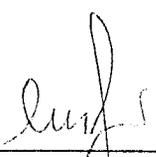
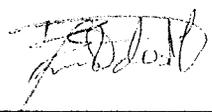
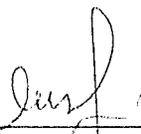
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input style="width: 80%;" type="text"/>	PROYECTO: <input style="width: 80%;" type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input style="width: 80%;" type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Carolina / Fecha: 17/06/2019
 Trámite: 17/06/2019

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	408010063485
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: MAYRA PULLAS VILLARROEL CARGO: INSPECTORA BIENES CULTURALES		NOMBRE: LUIS GUERRERO ZALDUMBIDE CARGO: DIRECTOR DIRECCIÓN DE RIESGOS PC	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
			
NOMBRE: MGS. KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA DIRECCIÓN FINANCIERA			
AUTORIZACION DE DESCUENTO			
			
FIRMA SOLICITANTE			
C.C. 1709908634			

<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión Jurídica Legal	<input type="checkbox"/>	Presupuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	Archivo	<input type="checkbox"/>	Presentar Informe
<input checked="" type="checkbox"/>	Compras	<input type="checkbox"/>	Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/>	Fecha	<input type="checkbox"/>	Administración de Caja

14/06/19

Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0201-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS Y COMPRA DE UN TICKET AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en concordancia con las actividades planificadas en el POA del 2019 relacionada con elaboración de planes de contingencia me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar el pago de viáticos y la compra de un ticket de avión Quito-Guayaquil-Quito, para un funcionario de la Dirección de Riesgos, cuyos datos detallo a continuación:

ACTIVIDAD: Apoyo a la Regional 5 para la visita técnica, análisis y apoyo para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos del Museo de Antropología y Arte Contemporáneo.

Itinerario:
Ida: 20 de Junio- Quito - Guayaquil
Retorno: 21 de Junio- Guayaquil Quito
Funcionaria: Mayra Consuelo Pullas Villarroel
CI: 1709908634

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
 Espc. Luis Ernesto Guerrero Zaldumbide
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:
 Sra. Espc. Mayra Consuelo Pullas Villarroel
 Inspectora de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

mp



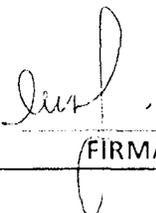
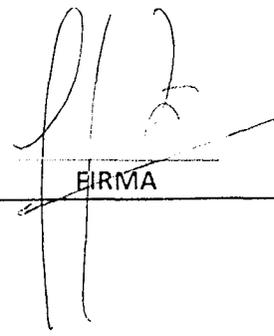
RECIBIDO

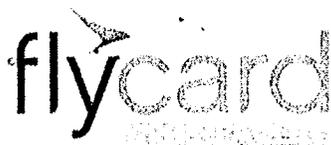
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Carolina* Hora: *11:45*
 Remite: *14/06/2019*

[Firma]
Carolina
 [Firma]



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	14-JUNIO 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYRA CONSUELO PULLAS VILLARREAL	
Nº CEDULA	170990863-4	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	RIEBOS	
OBJETO DE LA COMISION: VISITA TECNICA MUNDO DE ANTROPOLOGIA Y ANTE MODERNO MONC. PARA APOYO ELABORACION PLAN DE GESTION DE RIEBOS		
RUTA	QUITO - GYE - QUITO	
FECHA DE SALIDA	20 JUNIO 2019	
HORA DE SALIDA	9:00	
FECHA DE RETORNO	21-JUNIO 2019	
HORA DE RETORNO	18:30 (DISPONIBLE 21:30)	
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>		GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR:**

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	MAYRA PULLAS	1709908634	2135056431	201032	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 193	Quito, EC, UIO jueves, 20 junio 2019 - 09:00	Guayaquil, EC, GYE jueves, 20 junio 2019 - 09:50	NLELEAEE	ECONOMICA
Retorno EQ 320	Guayaquil, EC, GYE viernes, 21 junio 2019 - 21:30	Quito, EC, UIO viernes, 21 junio 2019 - 22:20	NLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N7HCR	76111	vic, 14-jun-2019	0994496868	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
122,00	EC USD 14,64 OR USD 21,22 WT USD 8,27	166,13

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060392396

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	19
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		