



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1849 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 86,44  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 86,44  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 86,44

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VIATICOS A LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL  
 SUBDIRECTORA TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL  
 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN  
 ZONAL 7 LOJA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PLAN  
 Cuenta Monetaria No.: 3494916100

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	20/06/2019	86,44	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,44</b>	<b>0,00</b>

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 86,44

10112 16

## 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	018	06	2019	1849 1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					724

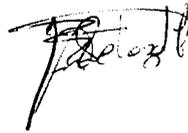
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584 LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL					

### 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	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.44</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- VIATICOS A LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN ZONAL 7 LOJA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, AVANCES POA 2019 SOLICITUD No. DE-INPC-021-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/06/2019	 _____ 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	018	06	2019	1849	1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		724
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/06/2019	_____	_____
	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	018	06	2019
				<b>1849</b> <b>1848</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>724</b>
		No.		
		INPC-DAF-2019-1003-M		

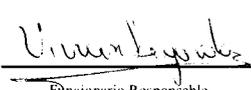
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584 LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL					

### 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	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.44</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- VIATICOS A LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN ZONAL 7 LOJA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, AVANCES POA 2019 SOLICITUD No. DE-INPC-021-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	018	06	2019
				<b>1849</b> <b>1848</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>724</b>
		No.		
		INPC-DAF-2019-1003-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	018	06	2019	1848	1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		724

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

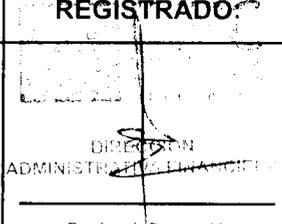
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.94
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.44</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO QUITO-LOJA-CUENCA- QUITO REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN ZONAL 7 LOJA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, SOLICITUD No. DE-INPC-021-2019, CP 365

*[Handwritten Signature]*  
16:34  
18/06/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 18/06/2019	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	018	06	2019	1848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				724	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/06/2019	_____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR MOVILIZACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Gabriela López	Subdirectora Técnica	Quito - Loja - Cuenca - Quito	648	1	05-jun-19	06-jun-19	130,00	130,00	39,00	91,00	13,50	0,00		30,00	3,94	69,00	3,94	13,50	86,44
1714537584																			
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>																			<b>86,44</b>

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Loja - Cuenca - Quito  
 SALIDA A LAS 05H40 EL 05 DE JUNIO DE 2019  
 LLEGA00A A LAS 23H30 EL 06 DE JUNIO DE 2019

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

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Loja - Cuenca para mantener reunión con la Dirección Técnica Zonal 6 y 7 y tratar: Lineamientos de política pública, plan estrategico institucional, Avances POA 2019, directrices técnicas, según solicitud DE-INPC-021-2019. CP365.

**\*NOTA:** Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).

**ADJUNTA. FACTURAS**

<b>DIRECCION ADMINSISTRATIVA FINANCIERA</b>	
<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
	
<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>

ELABORADD POR: Daniela Hallo 

1848

5



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DE-INPC-021-2019</b> /	FECHA DE INFORME: <b>07-06-2019</b> /
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LÓPEZ GABRIELA</b> /	PUESTO QUE OCUPA: <b>SUBDIRECTORA TÉCNICA</b> /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. <b>LOJA Y CUENCA</b> /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b> /
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. GABRIELA LÓPEZ, SUBDIRECTORA TÉCNICA. /	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<p><b>OBJETIVO:</b></p> <p><b>MANTENER REUNIONES CON LOS DIRECTORES ZONALES Y COORDINAR VARIOS TEMAS Y ACTIVIDADES.</b></p> <p><b>ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:</b></p> <p><b>Día 1</b>  <b>Lunes 05 de junio de 2019</b>  04:00 Salida al Aeropuerto de Tababela /  05:40 Salida a la ciudad de Loja /  06:40 Llegada a la ciudad de Loja /  08:00 Reunión con la Arq. Iovana Jaramillo, Directora de la Regional 7 Loja para coordinar:  -Lineamientos de política pública  -Plan Estratégico Institucional  -Avances POA 2019  -Directrices técnicas varias y otros temas específicos.  18:00 Salida a la ciudad de Cuenca por vía terrestre en vehículo institucional. /  22:00 Llegada a la ciudad de Cuenca /  22:15 Hotel Posada del Rey /</p> <p><b>Día 2</b>  <b>Martes 06 de junio de 2019</b> /  08:20 Desayuno de trabajo /  09:20 Reunión con el Sr. Patricio Zamora, Director de la Regional 6 Cuenca para coordinar varios temas.</p>	 <p><b>RECIBIDO</b></p> <p><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p> <p>Nombre: <i>Grace Abarca</i> Hora: <i>4:32</i>  No. Trámite: ..... Fecha: <i>11-06-2019</i></p>
--	--

-Lineamientos de política pública  
 -Plan Estratégico Institucional  
 14:00 Almuerzo de trabajo /  
 15: -Avances POA 2019 /  
 -Directrices técnicas varias y otros temas específicos. /  
 18:30 Finalización de agenda de trabajo de la Subdirección Técnica /  
 18:50 Salida al Aeropuerto de Cuenca /  
 20:35 Salida a la ciudad de Quito en Tame /  
 21:35 Arribo a la ciudad de Quito al Aeropuerto de Tababela /  
 23:30 Llegada al domicilio

**Detalle de Consumo:**

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	AEROSERVICIOS	13,50	003-001-604349
2	Tutto Freddo	3,94	009-701-000957278
3	HOTEL POSADA DEL REY	30.00	002-001-0001574
<b>TOTAL</b>		<b>47.44</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05-06-19	06-06-19	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	04:00	23:30	

**TRANSPORTE**

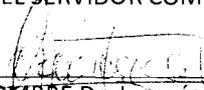
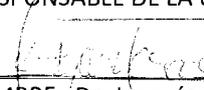
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	05/06/2019	05H40	05/06/2019	06h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	05/06/2019	18H00	05/06/2019	22H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/06/2019	20H35	06/06/2019	21H35

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: LCDA. GABRIELA LÓPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA	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: Dr. Joaquín Moscoso N. CARGO: Director Ejecutivo	 NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso CARGO: Director Ejecutivo

ETKT2692135026531C1  
FECHA/DATE: 05JUN

VUELO/FLIGHT **0145**

LOPEZ/GABRIELA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **20F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

tame 

ETKT2692135026532C1  
FECHA/DATE: 06JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

LOPEZ/GABRIELA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 63



# HOTEL POSADA DEL REY

ANDRADE PESANTEZ IVAN FRANCISCO  
Dirección: BENIGNO MALO 6-91 Y PRESIDENTE CORDOVA  
Telf.: 2843845 CUENCA - ECUADOR  
R.U.C. 0104390166001 AUT. S.R.I. 1124803076

Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 002-001 -**

**No. 0001574**

Cliente: Gabriela Lopez ✓  
CI/RUC: 1714537584 ✓  
Telf/Cel: 0988453018 ✓  
Dirección: Quito ✓

Fecha: 2019-06-06 ✓  
Términos: Efectivo ✓

Cantidad	Descripción	P. Unit	P.Total
1	HOSPEDAJE 1 NOCHE Habitacion # 1	26,79	26,79
Subtotal			26,79
Dscto.Global			
IVA 12%			3,21
TOTAL			30,00

ADQUIRIR: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

SP102/1

f. Cliente

f. Autorizada

GRAFICAS LEON TEL: 2845492 \* PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIRECCION: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708  
DESDE: 0001551 HASTA: 0002050 EMISION: 15 DE MAYO 2019 HASTA 15 DE MAYO 2020.

DECLARACION DE VALORES

del Sr. [Nombre]

Residencia: [Dirección] / [Código Postal] / [País]

[Firma]

Fecha: [Fecha]

Calidad: [Calidad]

Residencia: [Dirección]

[Firma]

DECLARACION DE VALORES

[Detalle de valores]

SR: OK!!



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000604349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0506201901179225290300120030010006043491234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2019 01:56:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0506201901179225290300120030010006043491234567811

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: LOPEZ GABRIELA / RUC / CI: 1714537584 /

Fecha Emisión: 05/06/2019 / Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50 /

Información Adicional

Email : gabi.lopezm@yahoo.es

Dirección : COLON Y 10 DE AGOSTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50 /

SRI OK //



FACTURA 003- 001-604349  
QUITO CAJA 1 05/06/2019  
CI/RUC:1714537584 #ZAU1  
CLIENTE:LOPEZ GABRIELA  
DIRECCION COLON Y 10 DE AGOSTO  
TELEFONO:2227927  
MODO:EFFECTIVO  
N UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
CORREO:gabi.lopezm@yahoo.es

ITEM	CANT.	PREC./UNJ'AL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00
ATENDIDO POR:			SUB-TOTAL: 16,00
Tijeretas			DESCUENTO: -2,50
			IVA 12%: ,00
			TOTAL: 13,50

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aeroservicios.com.ec](http://www.aeroservicios.com.ec), opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Datos de Identificacion (CI / RUC / Pasap. / Pasap. / CI) ultimos digitos (4)

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: **DE-INPC-021-2019**      FECHA DE SDLICITUD (dd-mmm-aaaa): **30-05-2019**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LÓPEZ GABRIELA**      PUESTO QUE OCUPA: **SUBDIRECTORA TÉCNICA**

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LOJA Y CUENCA**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>05/06/2019</b>	<b>05H40</b>	<b>06/06/2019</b>	<b>20H35</b>

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: **Lcda. Gabriela López**

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **MANTENER REUNIÓN CON DIRECTORES ZONALES Y COORDINACIÓN DE VARIOS TEMAS.**
**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 - LOJA	05/06/2019	05H40	05/06/2019	06h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	05/06/2019	18H00	05/06/2019	22H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	06/06/2019	20H35	06/06/2019	21H35

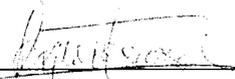
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

 PROGRAMA:       PROYECTO:       ACTIVIDAD - TAREA: 

 GASTO CORRIENTE:       DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

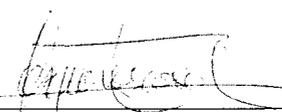
 NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **3494916100**

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **LCDA. GABRIELA LÓPEZ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**      NOMBRE DE LA O EL RESPNSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **DR. JOAQUÍN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC**

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 máxima autoridad competente autorice.




DR. JOAQUÍN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC      Este formulario no puede ser utilizado para solicitar servicios institucionales durante los días de descanso, excepto de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 nombre: **Gerardo Salas** Hora: **14:32**  
 N. Trámite: **11-06-2019** Fecha:

--

debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





*Handwritten signatures and initials in the top left corner.*

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0058-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

**PARA:** Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para la compra de pasajes aéreos.

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las atribuciones de coordinación de la Subdirección Técnica, solicito a usted autorizar la siguiente agenda de trabajo en las Direcciones Regionales y la compra de pasajes aéreos para los lugares que detallo a continuación:

**Funcionaria:** Lcda. Gabriela López  
CI: 1714537584

**Fecha de viaje:**

- Jueves 23 de mayo para Guayaquil
- Jueves 30 de mayo para Loja
- Viernes 31 de mayo para Cuenca
- Martes 28 de mayo para Lago Agrio
- Lunes 3 de junio para Portoviejo

**Asunto:** Mantener reuniones de acuerdo a la Agenda de trabajo de la Subdirección Técnica de coordinación con los Directores zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno  
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:  
Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas  
Directora Administrativa Financiera

wa



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*Handwritten receipt information:*  
Nombre: *Graciela Abanto* Hora: *10:45*  
*16 de mayo de 2019*



GABRIELA  
MARIBEL LOPEZ  
MORENO



*[Handwritten signature]*

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0062-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2019

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. INPC-ST-2019-0058-M

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las atribuciones de coordinación de la Subdirección Técnica, solicito a usted autorizar la siguiente agenda de trabajo en las Direcciones Regionales y la compra de pasajes aéreos para los lugares que detallo a continuación con los cambios realizados:

**Funcionaria:** Lcda. Gabriela López  
CI: 1714537584

**Fecha de viaje:**

- Miércoles 05 de junio para Loja
- Jueves 06 de junio desde Cuenca a Quito
- Lunes 27 de mayo para Lago Agrio
- Lunes 3 de junio para Portoviejo

**Asunto:** Mantener reuniones de acuerdo a la Agenda de trabajo de la Subdirección Técnica de coordinación con los Directores zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

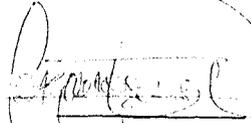
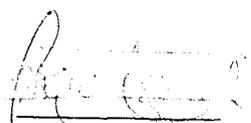
Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno  
**SUBDIRECTORA TÉCNICA**

Copia:

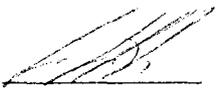
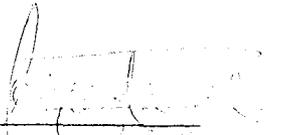
Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas  
**Directora Administrativa Financiera**

Sra. Wendy Cristina Arevalo Villamarin  
**Secretaria Ejecutiva**



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	15-05-2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Fabrice Lopez	
N° CEDULA	1714 537 584	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Comunicación con los miembros Zumbor	
RUTA	Quito, Loja	
FECHA DE SALIDA	05-06-2019	
HORA DE SALIDA	05h40	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input 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



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	15-05-2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Gabriel Lopez	
N° CEDULA	1714537564	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE		
OBJETO DE LA COMISIÓN: ..... (continuar en las Diagonales) ..... Embudo		
RUTA	Cuenca, Guano	
FECHA DE SALIDA	06-05-2019	
HORA DE SALIDA	20h35	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE <input 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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
365	07	05	19

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	Vialcos 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,586.17</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

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

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO: