

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

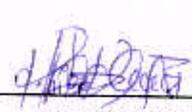
|  |   |                                    |                           |                |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 0000  | Fecha Elaboración                  | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 016 / 011 / 2015                   | 8324                      | 8273           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | M. 2180-DAF-2015-INPC     | 3624           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                     | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:                  |                           |                |
| Comprobante:                           | GASTOS  | Numero Operación                   |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1791183185001 PALMARVOYAGES CIA. LTDA.        |                                    |                           |                |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Exterior | 385.76        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>385.76</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 3.60          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>389.36</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 2.52          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.60</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>386.24</b> |

**SON:** TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA.DEVENGADO DE LAS FACTURAS Nos.16128 Y 16129 POR COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA MGS LUCIA CHIRIBOGA CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA , CP 196

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>16/11/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

  
**INPC**  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 Lic. Gabriela Álvarez  
 ADMINISTRADORA DE CAJA  
 16 NOV 2015

0000001

**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  | 016                   | 011                       | 2015 | 8332           | 8273         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | IVA PAGADO EN COMPRAS |                           | 8324 | 3624           |              |

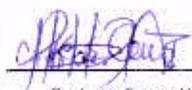
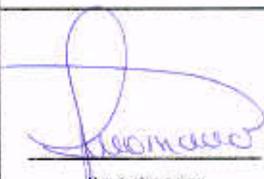
|                    |                              |                          |                                       |     |     |     |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS                          | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                              | Cuenta Monetaria:        | 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                       | Numero Operación         |                                       |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1791183185001                | PALMARVOYAGES CIA. LTDA. |                                       |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO       |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Exterior | 3.60        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>3.60</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>3.60</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>3.60</b> |

**SON:** TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-PALMARVOYAGES CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS Nos. 16120 Y 16129 POR COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA MGS LUCIA CHIRIBOGA CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA , CP 196

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>16/11/2015 | Responsable   | Director Financiero  |

0000002

DEV 8324  
RDP 8332

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |                                    |                           |                       |                |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institución:                           | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |                |
| U. Ejecutora:                          | 0000  | Fecha Elaboración                  |                           | No. CUR               | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 013                                | 011                       | 2015                  | 8273 8273      |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                    |                           | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | M. 2186-DAF-2015-INPC | 3624           |

|                    |               |                          |              |     |     |     |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO  | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |               | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS        | Numero Operación         |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1791183185001 | PALMARVOYAGES CIA. LTDA. |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Exterior | 389.36        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>389.36</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>389.36</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>389.36</b> |

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO- PALMARVOYAGES CIA, LTDA. COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA MGS. LUCIA CHIRIBOGA, CP 518

| DATOS APROBACION     |                                       |                     |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>                    | <b>APROBADO:</b>    |
| <b>APROBADO</b>      |                                       |                     |
| FECHA:<br>13/11/2015 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Director Financiero |

Ing. William González  
PRESUPUESTO

B/11/2015  
0000093-45



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

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



William

13/11/2015

Norman

**Memorando Nro. 2180-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 13 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PALMAR VOYAGES, POR ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LA MGS. LUCIA CHIRIBOGA.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito inicie con el proceso de pago a favor de PALMAR VOYAGES, por un valor total de \$ 389,36 dólares, correspondiente a la ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LA MGS. LUCIA CHIRIBOGA, a la ciudad de Mexico, por cambio de fechas, mediante ínfima cuantía.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Jng. Byron Leonardo Carranza Mendoza**  
**ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2**

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

13 NOV 2015

Hora: 11:20

Firma: [Signature]



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Signature] Hora: 11:00  
No. Trámite: 2180-DAF-2015-13/11/15

0000004

**Cuenca:**  
Benigno Malo No. 640  
Juzn. 2500114  
"Casa de las Peñas"  
Tel: (5917) 2833287

**Guayaquil:**  
Rafael Portoviejo (Loro)  
No. 182-184, Barrio Las Peñas,  
Tel: (5934) 2503 671 / 2508247  
Fax: 2503 671

**Laja:**  
Luján, entre Oficinas  
y Hernando Velásquez  
Tel: (5917) 2560 552

**Riobamba:**  
San Julo y Tor. Carr. Luján,  
Edif. de la Gobernación  
Tel: (5933) 2958 997

**Portoviejo:**  
Sucre 405  
entre Moreno y Rocafuerte  
Tel: (5933) 2541 722

**DOCUMENTOS HABILITANTES**  
**PALMAR VOYAGES-1791183185001**  
**ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR - MEXICO**

| INFIMA   |  |                                 |                |
|--|--|---------------------------------|----------------|
|  | Monto \$ 7263,42                                       | APLICA                          | O NO<br>APLICA |
| 1  | Solicitud del requerimiento/Creacion de necesidad      | X                               |                |
| 2  | Especificaciones Tecnicas                              |                                 | X              |
| 3  | Proformas debidamente legalizada                       |                                 | X              |
| 4  | Cuadro Comparativo si es que supera los montos         |                                 | X              |
| 5  | Solicitud de Certificacion Presupuestaria              | X                               |                |
| 6  | Certificacion Presupuestaria                           | X                               |                |
| 7  | Autorizacion de ADQUISICION                            | X                               |                |
| 8  | Certificacado de no constar en el catalogo electronico |                                 | X              |
| 9  | Orden de Compra/Servicio                               | X                               |                |
| 10   | Resolucion de acuerdo al monto                         |                                 | X              |
| 11   | RUC  |                                 | X              |
| 12   | Cedula   |                                 | X              |
| 13   | Certificado Bancario                                   |                                 | X              |
| 14   | Copia contrato/financiero                              |                                 | X              |
| 15   | Garantia Tecnica si es que las hubiese                 |                                 | X              |
| 16   | Ingreso a Bodega                                       |                                 | X              |
| 17   | Informe de recibir a satisfacion el servicio           |                                 | X              |
| 18   | Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto  |                                 | X              |
| 19   | Solicitud de Pago                                      | X                               |                |
| 20   | Factura  | X                               |                |
| 21   | Validacion de la factura SRI                           | X                               |                |
| 22   | Compromiso   | X                               |                |
| 23   | Documentos si es copia fiel copia del original         |                                 | X              |
| 24   | Documentos en que cur reposan los originales           |                                 | X              |
| Fecha: 16/11/2015  |  |                                 |                |
| Elaborado por:   |  | ARCHIVO TESORERIA               |                |
| <br><b>ANA GOMEZ MANCHENO</b><br>CONTROL PREVIO |  | N°.CUR<br>TOTAL HOJAS<br>Fecha: |                |

13/11/2015 PALMARVAYAGUES-1791183185001

13/10/2015 PALMARVAYAGUES-1791183185001

**PASAJES AL EXTERIOR**

| FACTURA                  | 16129  | FACTURA                          | 16128  |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| VALOR DEL GASTO          | 30,00  | VALOR DEL GASTO                  | 355,76 |
| IVA                      | 3,60   | 2,52 IVA                         |        |
| TOTAL                    | 33,60  | TOTAL                            | 355,76 |
| SERVICIOS 70%            |        |                                  |        |
| IRENTA                   | 0,60   | IRENTA                           |        |
| RETENCION EL 2%          |        | 30,48                            | 355,76 |
| AQUI SE RESTA LO DEL 70% |        |                                  |        |
|                          |        | IVA CERO Y NO SUJETO A RETENCION |        |
| VALOR DEL GASTO          | 385,76 |                                  |        |
| IVA                      | 3,60   |                                  |        |
| TOTAL                    | 389,36 |                                  |        |
| DEDUCCIONES              | 0,60   |                                  |        |
|                          |        | TOTAL A PAGAR                    | 386,24 |

0000008



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús  
Telf: 250 9809 Fax: 250 8915  
Quito - Ecuador

**FACTURA**  
RUC.: 1791183185001



S001-001-0016128

AUTORIZACION S.R.L.: 1116156594

Contrato N° 464C-15

Quito, a 04/11/2015

Señor (s): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R.U.C. o C.I. 1760006000001  
Dirección: COLON OE1-93 T AV. 10 DE AGOSTO Teléfono: 2543-527 ext.123  
Observaciones: PROP 11887 EMISION TKT RUTA UIO/MEX/UIO FAX-CHIRIBOGA/LIJCIA

| CANT.   | DETALLE                                   | P.UNIT.      | V. TOTAL |
|---|---|--------------|----------|
| 1   | REPOSICION BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES | 355.76       | 355.76   |
|   |   | Subtotal 12% | 0.00     |
| Son: Trescientos Cincuenta y Cinco dolares 76/100 |   | Sub Total 0  | 355.76   |
|   |   | Dcto.        | 0.00     |
|   |   | I.V.A. 12%   | 0.00     |
|   |   | TOTAL        | 355.76   |

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Gastos a Cortillo - Tronizanc

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| Elaborado por:<br><b>PALMAR VOYAGES</b><br>Cla. Molai<br>Comercial<br>Firma | Contabilizado por:<br><br>Firma | Recibido por:<br><b>MPC</b><br>Instituto Nacional de Patrimonio Cultural<br>Firma |
|---|---------------------------------|---|

Santa Elzabeth Barro Poma Guilafo "Nueva Luz" Telf: 3260 248 R.U.C.: 1710517653001-Aut. S.R.L. 1211 Aut. 08/Enero/2015 Num: 14831 - 18306  
Fecha de Caducidad: 08/Enero/2016

No. Trámite: RA

IMPUESTO A LA RENTA  
FINANCIERA



**FACTURA**  
RUC.: 1791183185001



S001-001-0016129

AUTORIZACION S.R.L.: 1116156594

Matriz: Alemania 575 (931-77) y Av. Mañana de Jesús  
Telf: 250 9609 Fax: 250 6915  
Quito - Ecuador

Contrato N° 464C-15  
Quito, a 04/11/2015

Señor (s): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R.U.C. o C.I.: 1760006000001

Dirección: COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO Teléfono: 2543-527 ext.123

Observaciones: PROP.11887 SERVICIO FEE EMISION TKT RUTA UIO / MEXICO / UIO PAX:  
CHIRIBOGA LUCIA

| CANT.                               | DETALLE           | P.UNIT.      | V. TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1                                   | FEE BOLETOS AEROS | 30.00        | 30.00    |
|                                     |                   | Subtotal 12% | 30.00    |
| Son: Treinta y Tres dolares 60/100. |                   | Sub Total    | 0.00     |
|                                     |                   | Dcto.        | 0.00     |
|                                     |                   | I.V.A. 12%   | 3.60     |
|                                     |                   | TOTAL        | 33.60    |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| Elaborado por:<br><br>PALMAR VOYAGES<br>Firma | Contabilizado por:<br><br>Firma | Recibido por:<br><br>Sandra Elizabet Balle<br>Firma |
|---|---------------------------------|---|

Código Verde Emisor - Copia Amarilla - Sin Dinero e Crédito - Titular



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 13-11-2015

**RUC :** 1791183185001  
**AUTORIZACIÓN :** 1116156694  
**FECHA DE EMISIÓN :** 04/11/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 0016128  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** PALMARVOYAGES CIA. LTDA.  
**Fecha de Caducidad :** 05/Enero/2016  
**Dirección de la Matriz :** LA CAROLINA JUAN MONTALVO ALEMANIA N31-77 Y AV. MARIANA DE JESUS  
**Dirección del Establecimiento :** LA CAROLINA JUAN MONTALVO ALEMANIA N31-77 Y AV. MARIANA DE JESUS  
**Nombre Comercial :** PALMARVOYAGES  
**Código de Imprenta :** 1211  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 13-11-2015

**RUC :** 1791183185001  
**AUTORIZACIÓN :** 1116156594  
**FECHA DE EMISIÓN :** 04/11/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 0016129  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** PALMARVOYAGES CIA. LTDA.  
**Fecha de Caducidad :** 05/Enero/2016  
**Dirección de la Matriz :** LA CAROLINA JUAN MONTALVO ALEMANIA N31-77 Y AV. MARIANA DE JESUS  
**Dirección del Establecimiento :** LA CAROLINA JUAN MONTALVO ALEMANIA N31-77 Y AV. MARIANA DE JESUS  
**Nombre Comercial :** PALMARVOYAGES  
**Código de Imprenta :** 1211  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

Quito, 09 de noviembre del 2015

Señores.  
PALMAR VOYAGES  
Presente.-

### ORDEN DE ADQUISICION

Reciba un atento y cordial saludo de quienes hacemos el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, entidad encargada de salvaguarda del Patrimonio Cultural material e inmaterial.

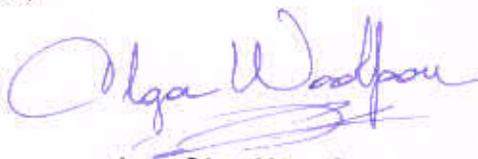
La presente tiene por objeto comunicarle a usted, que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cuenta con la **Certificación Presupuestaria N° 518 y con la partida presupuestaria N° 01 00 000 001 530302 1701 001 0000 0000 PASAJES AL EXTERIOR**, para el servicio de:

ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA AL CENTRO DE IMAGEN EN MEXICO. (Mgs. Lucia Chiriboga). Cambio de fecha.

El valor de la presente compra asciende a \$ 389,36 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES con 36/100).

Por lo indicado solicito de Usted la entrega del ADQUISICION y una vez concretada la entrega a conformidad y la factura la Institución Procederá al pago.

Por la atención suscribo,



Arq. Olga Woolfson  
**Coordinadora Técnica**  
**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Elaborado por: Ing. Byron Carranza.  
Revisado por: Econ. Angelita Suasnavas.



Instituto Nacional de  
**Patrimonio Cultural**

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

**Memorando Nro. 2127-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 09 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sra. Arq. Olga del Pilar Woolfson Touma  
**Coordinadora Técnica**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE GASTO PARA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA AL CENTRO DE IMAGEN EN MEXICO. VALOR POR CAMBIO DE FECHA.

De mi consideración:

Mediante memorando # 0034-DCI-2015-INPC del 26 de octubre del 2015, la Psc. Silvana Caparrini, Directora de Cooperación Internacional del INPC, solicita la el cambio de fecha para el pasajes para la visita técnica al centro de imagen en la ciudad de México, según lo indicado en el memorando así mismo él de la Lcda. Lucia Chiriboga Directora Ejecutiva del INPC, mismo que es remitido a mi persona quién autoriza el inicio del proceso para la Adquisición mencionada, con estos antecedentes se verificó el proveedor autorizado en realizar esta adquisición y se verificó que no constan en Catálogo Electrónico; se cuenta con una certificación global para este tipo de servicio y/o adquisición, que se ha solicitado con anterioridad.

Una vez que se cuenta con fondos en la partida presupuestaria No. 530302 PASAJES AL EXTERIOR por el valor de \$ 4.000,00, de conformidad con la Certificación Presupuestaria No. 518, emitida por esta Dirección, solicito de la manera más comedida autorice el gasto para la ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA VISITA TECNICA AL CENTRO DE IMAGEN EN MEXICO. VALOR POR CAMBIO DE FECHA de la Lcda. Lucia Chiriboga, por el valor indicado de \$ 389,36.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Angelita Suasnavas Flores

**DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

bc



000011

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: |   |                   | 518                  | 05 | 05 |
| 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 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Exterior         | \$4,000.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> | <b>\$4,000.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                |                   |

**SON:** CUATRO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR DENTRO DE LA PLANIFICACION DE SALIDAS FUERA DEL PAIS

**DATOS APROBACION**

| ESTADO               | REGISTRADO:                     | APROBADO:                    |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| APROBADO             |                                 |                              |
| FECHA:<br>05/05/2015 | _____<br>Financiera Responsable | _____<br>Director Financiero |

000012