



00000001



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1657 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 67,43  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 67,43  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 67,43

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR  
 EJECUTIVO COMISIÓN DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2018  
 QUITO-CUENCA-QUITO, SUSCRIBIR EL CONVENIO MARCO DE  
 COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL CIDAP, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 6460033

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	12/06/2018	67,43	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>67,43</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 67,43**

TOTAL 1

00000002

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1657		
		No. Original	1640		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M		683

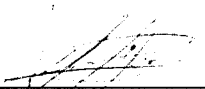
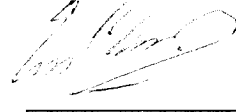
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.43

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2018 QUITO-CUENCA-QUITO, SUSCRIBIR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL CIDAP, SOLICITUD No. DE-INPC-016-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/06/2018	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	08 06 2018	1657	1640	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	683	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/06/2018	_____ 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	08	06	2018	1657	1640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	683	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				



## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>67.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>67.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>67.43</b>

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2018 QUITO-CUENCA-QUITO, SUSCRIBIR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL CIDAP, SOLICITUD No. DE-INPC-016-2018. CP 62

## 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	08	06	2018	1657 1640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	683

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818	MOSOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

07030004

**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	07	06	2018	1640	1640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	683	

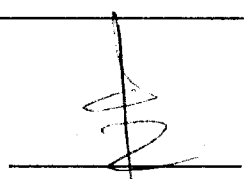
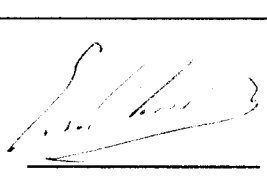
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.43
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>67.43</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>67.43</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>67.43</b>

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO DIRECTOR EJECUTIVO COMISIÓN DEL 1 AL 2 DE JUNIO DEL 2018 QUITO-CUENCA-QUITO, SUSCRIBIR EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INPC Y EL CIDAP, SOLICITUD No. DE-INPC-016-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten signature and date]*  
07/06/2018

**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	07	06	2018	1640	1640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	683	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102448818	MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/06/2018	_____	_____
	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	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Joaquín Moscoso	Director Ejecutivo	Quito - Cuenca - Quito	308	1	01-jun-18	02-jun-18	130,00	130,00	39,00	91,00		0,00		28,43		67,43
0102448818																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **67,43**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Quito

SALIDA A LAS 06:30 EL 01 DE JUNIO DE 2018  
LLEGADA A LAS 11:20 EL 02 DE JUNIO DE 2018

**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.

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Cuenca para suscribir el Convenio Marco de Cooperación entre el INPC y el CIDAP. Despacho en la Dirección Regional - Zona 6. Reunión con el Gerente del Complejo Ingapirca, según solicitud DE-INPC-016-2018.

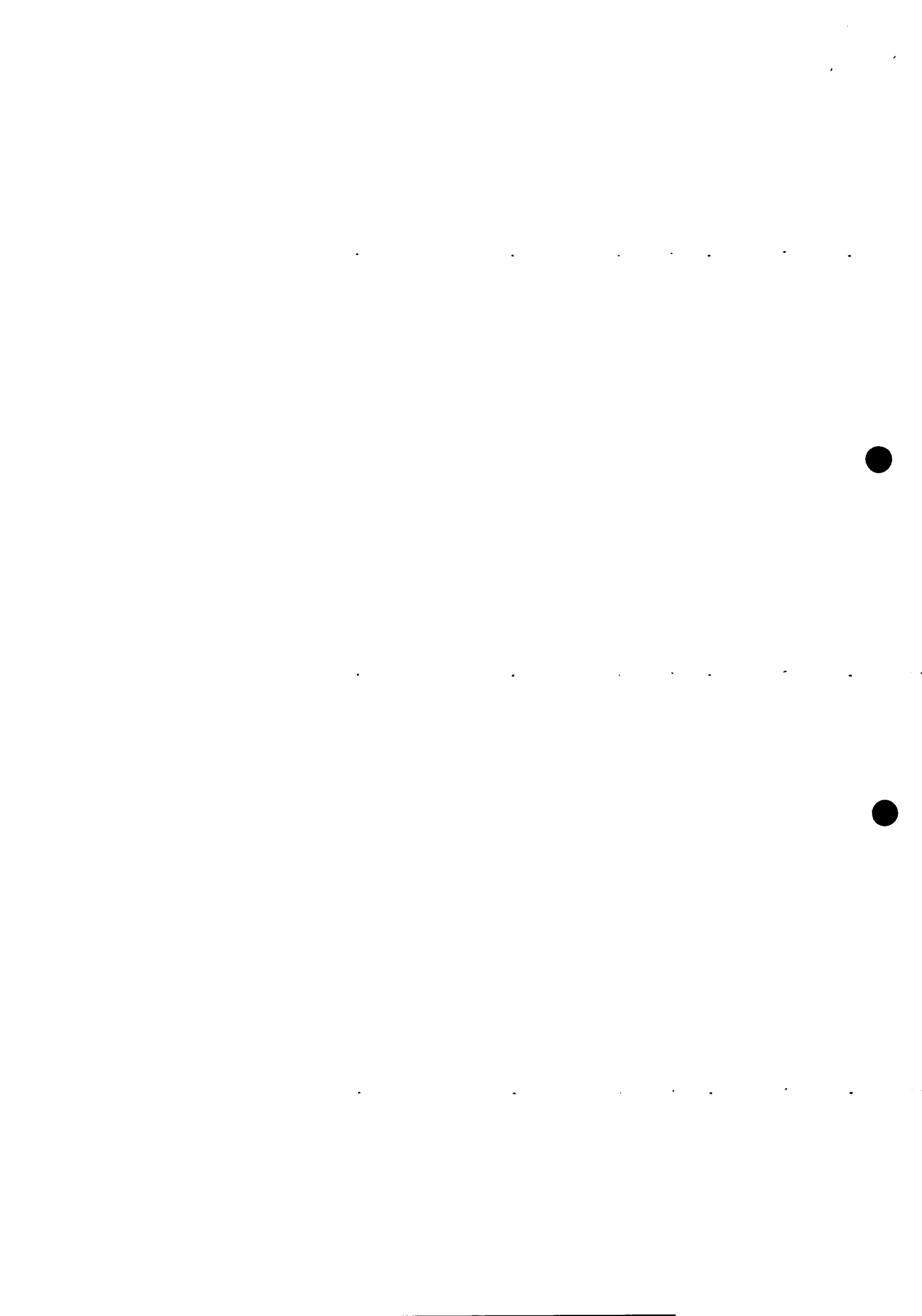
**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION AOMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

0102448818







**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **DE-INPC-016-2018** /

FECHA DE INFORME:  
**04-06-2018** /

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MOSCOYO NOVILLO JOAQUÍN** /

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTOR EJECUTIVO** /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
**CUENCA** /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Firma del Convenio Marco de Cooperación entre CIDAP y el INPC /  
Despacho en la Regional  
Reunión con Gerente del Complejo Arqueológico Ingapirca – Sr. Diego Velecela

**ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**Día 1**

**Viernes 01 de junio de 2018**

- 06:30 Salida a la ciudad de Cuenca – Tame /
- 07:20 Arribo a la ciudad de Cuenca. /
- 10:00 Firma del Convenio Marco de Cooperación entre CIDAP y el INPC /
- 15:00 Despacho en la Regional Zona 6 /
- 16:30 Reunión con el Gerente del Complejo Ingapirca – Sr. Diego Velecela /

**Día 2**

**Sábado 02 de junio de 2018**

- 10h30 Salida a la ciudad de Quito - Tame /
- 11h20 Arribo a la ciudad de Quito /

**Detalle de Consumo:**

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	MILENIUM PLAZA SPORTS PLANET /	43.05 /	001-004-000260753 /
<b>TOTAL</b>		<b>43.05</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Nombre: *Dam*  
 No. Trámite: *04-JUNIO-18*

FECHA	01-06-18 /	02-06-18 /	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	06:30 /	11:20 /				
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-Cuenca /	01-06-18 /	06:30 /	01-06-18 /	07:20 /
Aéreo	TAME /	Cuenca-Quito /	02-06-18 /	10:30 /	02-06-18 /	11:20 /
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: Dr. Joaquín Moscoso N. Director Ejecutivo del INPC			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			

## Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MOSCOSO/JOAQUIN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0173	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 01JUN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:00	<b>ASIENTO</b> 11F	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 8	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134591402	<b>RESERVA</b> MNPVM
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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**  
**MOSCOSO/JOAQUIN**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0173**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**CUENCA**

**FECHA**  
**01JUN18**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**06:00**

**ASIENTO**  
**11F**

**CLASE**  
**R**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**8**

**HORA DE SALIDA**  
**06:30**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134591402**

**RESERVA**  
**MNPVM**

**TIER LEVEL**

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MOSCOSO/JOAQUIN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0172	<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 02JUN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 10:05	<b>ASIENTO</b> 10F	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 2	<b>HORA DE SALIDA</b> 10:35	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134591475	<b>RESERVA</b> NKT3R
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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](http://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**  
**MOSCOSO/JOAQUIN**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0172**

**DE**  
**CUENCA**

**A**  
**QUITO**

**FECHA**  
**02JUN18**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**10:05**

**ASIENTO**  
**10F**

**CLASE**  
**R**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**2**

**HORA DE SALIDA**  
**10:35**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134591475**

**RESERVA**  
**NKT3R**

**TIER LEVEL**

000010



P L A Z A

AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL SA

Dir. Matriz: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN  
Dir. Sucursal: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN  
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC.: 0190166260001

FACTURA

Nro: 001-004-000260753 /

Número de Autorización:

0106201801019016626000120010040002607531807205519

Fecha y Hora de Autorización: 2018-06-04T11:23:46-05:00

Ambiente: NORMAL

Emission: PRODUCCION

Clave de Acceso:



0106201801019016626000120010040002607531807205519

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social: MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO /

Fecha de Emisión: 01/06/2018 /

Dirección: QUITO /

RUC/CI: 0102448818 /

SI  
SI  
SI  
NO  
SI  
NO  
-  
-

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Precio Total
1-474	JORDAN STEAK	1,00	10.99	0,00	10,99
2-1105	TORTILLA SOUP	1,00	6.15	0,00	6,15
1-483	BROWNIE A LA MODE	1,00	5.99	0,00	5,99
2-800349	VEGGIE PANINI	1,00	7.75	0,00	7,75
2-704	LIMONADA NATURAL	1,00	2.25	0,00	2,25
2-801177	COLA PEPSI	1,00	2.15	0,00	2,15
1-439	CESAR SALAD	1,00	0.00	0,00	0,00
2-642	PAPA FRITA (S.E., NULL, 0, 0)	1,00	0.00	0,00	0,00

SON: CUARENTA Y TRES CON 05/100 ***** ***** DOLARES AMERICANOS	DESCUENTO	0,00
Condición de Pago	SUBTOTAL 0%	0,00
TARJETA DE CRÉDITO   Monto 43.04	TARIFA ICE	0,00
Propina: 3.53	ICE	0,00
	SUBTOTAL 12%	35,28
	SUBTOTAL SIN IMP	35,28
	IVA 12%	4,24
	VALOR TOTAL	43,05 /

Email: joquinmoscoco@gmail.com; Direccion: QUITO; EnviarEmail: 1; PdfDocument: 1; FechaVencimiento: 01/06/2018; CondicionPago: TARJETA DE CREDITO; TipoMoneda: DOLARES AMERICANO  
S: DocReferencia: 3-264614;

Creado el: 2018/06/04 11:23:48

Pagina No. 1

FACTURA VALIDA POR \$ 38.43 SEGUN RESOLUCION USU-DE-INTC  
1 JORDAN STEAK 1 LIMONADA  
1 TORTILLA SOUP  
1 BROWNIE A LA MODE

SLI  
OK





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL <b>DE-INPC-016-2018</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-05-2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCOSO JOAQUÍN DR.		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR EJECUTIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN EJECUTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/06/2018	06H30	02/06/2018	11H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE CIDAP Y EL INPC.
- DESPACHO EN LA REGIONAL
- REUNIÓN CON GERENTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA – SR. DIEGO VELECELA

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO – CUENCA	01/06/2018	06H30	01/06/2018	07H20
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	02/06/2018	10H30	02/06/2018	11H20

**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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6460033
---	----------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>DR. JOAQUÍN MOSCOSO N.</b> Director Ejecutivo INPC	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>DR. JOAQUÍN MOSCOSO N.</b> Director Ejecutivo INPC
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>
 <b>DR. JOAQUÍN MOSCOSO N.</b> Director Ejecutivo INPC	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

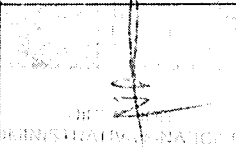
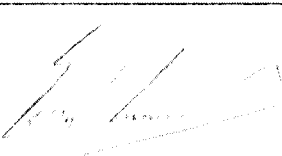
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:		62	16 01 18
Unid. Desc.:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
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	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$9,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,500.00</b>
TOTAL										

SON: OCHO MIL CINCUENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

CUPTO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0028-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ADMINISTRATIVO MATRIZ	 DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA: 16/01/2018		