

## 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	04	2019	1105 1046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2019-0191-M	
					No. Expediente
					461
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0300831955 VELECELA SERRANO MARCO VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.10
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.10</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR LA COMISIÓN A QUITC LOS DÍAS 12 AL 13 DE MARZO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINTUR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 305

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2019	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6  <div style="text-align: center;">                           APROBADO                          Funcionario Responsable                     </div>	<div style="text-align: center;">                           Director Financiero                     </div>

Cpa. Greis Urgilés  
 Fecha: 16-04-2019

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	011	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	1046		
		No. Original:	1046		
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	INPC-DTZ6-2019-0191-M
				No. Expediente:	461
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA:	
				RTO:	
				DEV:	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	0300831955 VELECELA SERRANO MARCO VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
80	00	000	001	530303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.10
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.10</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.10</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.10</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 12 AL 13 DE MARZO, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL MINTUR. CP NRO. 305

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2019	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero



**CÁLCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS  
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**  
FECHA 11/04/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
VELECELA SERRANO MARCO	Director del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Zonal.	QUITO	560	1	12/3/2019	13/03/2019	130,00	NO	12/3/2019	0	16	84,1	39		139,10
0300831955															
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															139,10

**DESTINO DE LA COMISION.-** QUITO  
SALIDA A LAS 06:55 EL 12 DE MARZO DE 2019  
LLEGADA A LAS 17H30 DEL 13 DE MARZO DE 2019.

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.** RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

**DESCRIPCION DE LA COMISION.-** PARA ASITIR A UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, CON LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURISTICO DEL MCYP Y CON LA SUBDIRECTORA TÉCNICA.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01 AC.R-6-CAI	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-03-2019
--	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arq. Marco Velecela Serrano		PUESTO QUE OCUPA: Director del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Zonal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Zonal	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/03/2019	07H25	13/03/2019	13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marco Velecela Serrano e Ing. Patricio Zamora.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Asistir a la reunión convocada por el MINTUR con el fin de analizar la problemática del CAI, particularmente el servicio de guianza, el déficit actual de personal, debido a los recortes de personal, la afluencia turística a lo largo del año y analizar las acciones conjuntas que podrían desarrollarse con el apoyo del MINTUR.

**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
Aérea	TAME	CUENCA-QUITO	12/03/2019	07H25	12/03/2019	08H25
Aérea	TAME	QUITO-CUENCA	13/03/2019	12h30	13/03/2019	13h30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA
--------------------------------	--------------------------------	-------------------

GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---	--

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEPP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406044762206
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

<p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. MARCO VELECELA SERRANO</b> Director del Centro de Investigación e Interpretación del Patrimonio Zonal 6</p>	<p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Dr. Joaquin Moscoso</b> Director Ejecutivo</p>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <p align="center"><b>Dr. Joaquín Moscoso Novillo</b> DIRECTOR EJECUTIVO</p>	<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>
--	--

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		305	05	04	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
80	00	000	001	590301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior.	\$621.00
80	00	000	001	590303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$490.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,111.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL CIENTO ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:**

INGAPIRCA. GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DT26-2019-0191-M.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Finanzas

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
01-AC-R6-CAI

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18 – MARZO - 2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VELECELA SERRANO MARCO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
DEL PATRIMONIO ZONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
DEL PATRIMONIO ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Patricio Zamoza y Arq. Marco Velecela

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

**12 marzo 2019**

**11H00:**

Reunión con el Dr. Joaquín Moscoso y Arqlg. Marcos Labrada sobre tema de Convenio con la FLACSO; la situación del CAI, la necesidad de compra de herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades de conservación preventiva y mantenimiento del sitio arqueológico.

**15H00:**

Reunión en el Ministerio de Turismo; participan la Ing. Mónica Burbano, Subsecretaria de gestión y desarrollo, Sr. Renato Cevallos, Especialista de Capacitación, Sr. Rodrigo Salas y Sr. Félix Burgos del MINTUR. Por su parte el Dr. Joaquin Moscoso, Director Ejecutivo del INPC, Lcda. Carmen Guerrero, Ing. Patricio Zamora y Arq. Marco Velecela del INPC.

En la reunión convocada por el MINTUR se analiza la problemática del CAI, particularmente el servicio de guianza, el déficit actual de personal, debido a los recortes de personal, la afluencia turística a lo largo del año, las tarifas establecidas, las exigencias de las comunidades, las posibilidades de manejo, el estado actual de conservación y mantenimiento del sitio y analizar las acciones conjuntas que podrían desarrollarse con el apoyo del MINTUR.

**13 marzo 2019**

**11H00:**

Reunión con la Mgs. Gabriela López en la oficina matriz del INPC a fin de tratar temas relacionados con la conservación y manejo del CAI.

#### Productos Alcanzados

- El desarrollo de acciones conjuntas entre el MINTUR y el INPC para mejorar las condiciones de guianza, analizar las posibles alianzas público-privadas para capacitación a nuevos guías, generar un convenio marco entre INPC y MINTUR, generar un plan de trabajo y estudiar la posibilidad de crear una empresa pública de destino Ingapirca.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
01	Hospedaje	61.60	002007000001116
02	Alimentación	4.00	84
03	Alimentación	9.50	001-001-000033220
04	Alimentación	10.98	138051000038060

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-03-2019	13-03-2019	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	07h25	13h30	

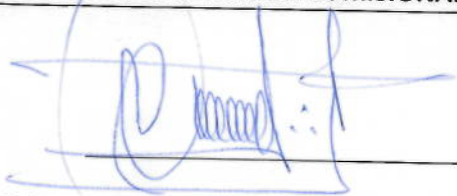
**TRANSPORTE**

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
Aérea	TAME	CUENCA-QUITO	12-03-2019	07H25	12-03-2019	08H25
Aérea	TAME	QUITO-CUENCA	13-03-2019	12H30	13-03-2019	13H30

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**



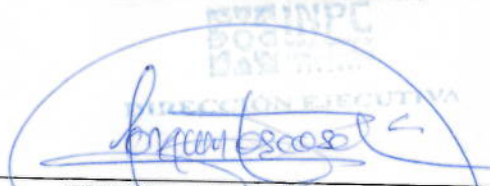
**NOMBRE: ARQ. MARCO VELECELA SERRANO**  
DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
DEL PATRIMONIO ZONAL

**NOTA**

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**

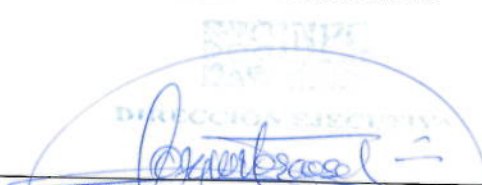
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso N.**

**CARGO: Director Ejecutivo**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso N.**

**CARGO: Director Ejecutivo**



R.U.C.: 0190394670001  
**FACTURA**  
 No. 002-007-000001116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1303201901019039467000120020070000011160466317714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 2019-03-13 T08:30:09-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción  
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303201901019039467000120020070000011160466317714

**ECUARESORTS S.A**  
 Hotel Ibis Quito  
 Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS  
 Contribuyente especial No:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VELECELA MARCO  
 Identificación: 0300831955  
 Email: marvelecela@yahoo.com

Dirección:  
 Fecha de Emisión: 13/03/2019  
 Teléfono: 0998231674

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01		1.00	Alojamiento	55.00	55.00
				SUBTOTAL 12%	55.00
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.00
				IVA 12%	6.60
				10% SERVICIO	0.00
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>61.60</b>

**Información Adicional**  
 N. OPERA 1506  
 NOCHES 1  
 ADULTOS 1.00  
 CAJERO config  
 FPVISA CARD 61.6  
 NOMBRE MARCO VELECELA  
 HUESPED.  
 EMAIL marvelecela@yahoo.com  
 FECHA LLEGADA 12-03-19  
 FECHA SALIDA 13-03-19  
 HABITACION 0821

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	61.60	0	Dias



R.G.C.: 1792130441001

BECAM SC

Los Cebiches de la Ruminahui Mall El Jardín

Dirección Matriz: Av. República 03LCD y Av. Amazonas. C.C. El Jardín

Teléfonos: 022980255

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



Los Cebiches de la Ruminahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VELECELA
Identificación: 0300831955
Fecha Emisión: 12/03/2019
Dirección: CALLE ELOY ALFARO
Teléfono: 098231674
Email: marvelacecla@yahoo.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-001-000033220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1203201901179213044100120010010000332201234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-03-18T08:43:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

Table with 4 columns: Cantidad, Detalle Adicional, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Rows include 1.00 CEB. MIXTO and 1.00 JUGO TAMARINDO.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL No objeto de IVA, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN DESCUENTO, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, IVA 12%, IRBPNR, and PROPINA - SERVICIO 10%.

Información Adicional

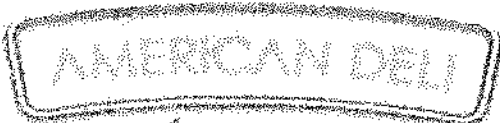
Observación: SIN PESCAD MAS PULP
Comprobante:
Cuenta:
PAX: 1
Orden: 42754
No. de Caja: 427
Camarero: MARIA ZAMBRANO
Vendedor: MARIA ZAMBRANO

CLAVE DE ACCESO



1203201901179213044100120010010000332201234567817

VALOR TOTAL 9.50



DEJATE TENTAR

FACTURA

No. 138-051-000038060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303201901179207201800121380510000380604126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QUITO AIRPORT CENTER

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303201901179207201800121380510000380604126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO VELECÉLA

Fecha Emisión: 13/03/2019

RUC / CI: 0300831955

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
327		1.0000	JUGO NATURAL		3.5628	0.00	3.56	
1256		1.0000	MENÉSTRÁ CON CHULETAS		6.2410	0.00	6.24	
Información Adicional								
CORREO 1		marvelecela@yahoo.com						
SUBTOTAL 12%							9.80	
SUBTOTAL 0%							0.00	
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							9.80	
TOTAL DESCUENTO							0.00	
ICE							0.00	
IVA 12%							1.18	
PROPINA							0.00	
VALOR TOTAL							10.98	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.98	0	DÍAS

**Restaurante El Mezón**  
**Toaquiza Taysi María Soledad**

Dir.: N24H Luis Cordero OE4-34 y 9 de Octubre  
 Telfs.: 097 9034448 / 510 5152  
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1712473576001  
**FACTURA S 001-001-00**

**0000084**

Aut. S.R.I. 1123537877  
 Fecha de Aut.: 27/SEPT./2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 12/03/2019

Señor (es): FRANCO VELAZQUEZ

RUC/C.I.: 02000831955 Telf.: 2174184

Dirección: E. ALFARO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,57

FORMA DE PAGO:		Subtotal
Efectivo: _____	Dinero Electrónico: _____	I.V.A. 0%
Tarjeta de Crédito/Débito: _____	Otros: _____	I.V.A. 12% <u>0,43</u>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<b>TOTAL \$ <u>4,00</u></b>
Firma Autorizada	Recibí Conforme	

ANGELICA GEOVANNA MANZANO DIAZ TIF.: 2524071 R.U.C. 1716395171001 Aut. 7972 del 001 al 0100  
 VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA: 27/SEPT./2019 ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural



Calle Ingañan s/n sector "El Castillo"  
Telefax: (5937) 2217 107 / 2217 109/ 2217 115  
complejoingapirca@inpc.gob.ec - www.complejoingapirca.gob.ec

Memorando Nro. INPC-R6-ACAI-2019-0156-M

Cañar, 28 de marzo de 2019

**PARA:** Sr. Mgs. Leon Patricio Zamora Aguilar  
Director Técnico Zonal INPC-R6

**ASUNTO:** Reposición de gasto por transporte

De mi consideración:

Molesto a Usted de manera comedida con el propósito de solicitar la reposición de gasto por concepto de transporte terrestre por un monto de 16 dólares por el traslado del aeropuerto de Tababela hacia el centro de la ciudad de Quito a fin de tratar asuntos relacionados a la administración del Complejo Arqueológico Ingapirca en la Subsecretaría de Gestión Turística.

Adjunto sírvase encontrar las facturas respectivas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Marco Vinicio Velecela Serrano  
**DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN  
ZONAL 6**

Anexos:

- transporte\_1..pdf
- transporte0853684001553794738.pdf

Copia:

C.p.a. Greis Urgiles Ortega  
Analista de Contabilidad Regional 6



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO VINICIO  
VELECELA  
SERRANO**

**Cuenca:**

Benigno Malo No. 649  
Juan Jaramillo  
"Casa de las Palomas"

\* Documento firmado electrónicamente por Quijux

**Guayaquil**

Numa Pompilio Llona  
No. 182-184, Barrio Las Peñas,  
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247

**Loja**

Av. Zoilo Rodríguez No. 614  
y Víctor Vivar  
Telf: (5937) 2560 652

**Riobamba**

5 de Junio y 1era Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2950 597

**Portoviejo**

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

**Ingapirca**

Calle Ingañan s/n  
Complejo Arqueológico  
Ingapirca

1/1

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



**NOMBRE** VIAJERO FRECUENTE **SERVICIO ESPECIAL**  
**VELECELA/MARCOVINICIOMR**

<b>VUELO</b> EQ0155	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 13MAR19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 12:00	<b>ASIENTO</b> 6C	<b>CLASE</b> N
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 13	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134925368	<b>RESERVA</b> M5YJS

TIER LEVEL

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

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

VUELO EQ0155	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 13MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 12:00	ASIENTO 6C	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 12:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134925368	RESERVA M5YJS

TIER LEVEL

ETKT2692134925368C1  
FECHA/DATE: 12MAR  
VUELO/FLIGHT **0172**  
VELECELA/MARCOVINICI  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO  
ASIENTO/SEAT: **22D**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 72  
tame

**Jorge Anibal Salazar Carrera**

Urb. Carcelén Alonso Díaz de Almaras N84-67  
y José Guerrero Cel: 0984 860 -671  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1702454008001  
**FACTURA** S 001-001-00

**Nº 0001267**

AUT. S.R.I.: 1124156962  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Marco Vetecek S. TELF.: 0998231674  
FECHA: Martes 12. marzo 2019 RUC/C.I.: 0300831955  
DIRECCION: ELDY ALFARO CIUDAD: AZOGUES

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	(Miercoles) 1 transporte de AEROPUERTO A LA ciudad de QUITO	9.00	9.00

FORMA DE PAGO:

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS
--	--	---	--------------------------------

SON: \_\_\_\_\_ USD

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	9.00
I.V.A. 0%	
IVA %	0.00
TOTAL USD.	9.00

SUC. **Cardifac Haradio** Tel.: 2477 001 CRUZ MAGDALENA BASANTES SOLIS RUC 1701553495001 AUT. 1449 IMP.22/ENERO/2019 DEL 1251 AL 1350 VALIDO HASTA: 22/ENERO/2020 ORG: CLIENTE COPIA: EMISOR

Jorge Anibal Salazar Carrera

Urb. Carcelén Alonso Díaz de Almaras N84-67  
y José Guerrero Cel: 0984 860 -671  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1702454008001

FACTURA s 001-001-00

ING 0001268

AUT. S.R.I.: 1124156962  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: MARCO NELECEK SERRANO TEL: 0998231674

FECHA: 13 marzo / 2019 RUC/ C.I.: 0300831955

DIRECCION: SAOY ALFARO CIUDAD: AZUAY


CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TRANSPORTE QUITO - AEROPUERTO	9.00	9.00

FORMA DE PAGO:


<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	--	---	--------------------------------

SUB TOTAL	9.00
I.V.A. 0%	
IVA %	0
TOTAL USD.	9.00

SOM: \_\_\_\_\_ USD

 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUC.  CRUZ MAGDALENA BASANTES SOLIS RUC 1701553495001 AUT. 1449 IMP.22/ENERO/2019  
Tel.: 2477 001 DEL 1251 AL 1350 VALIDO HASTA: 22/ENERO/2020 ORG: CLIENTE COPIA: EMISOR