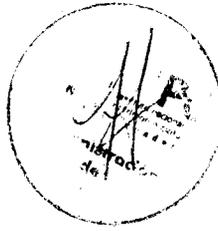




Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 962 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 29,99  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 29,99  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 29,99

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN MOVILIZACION POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019  
 Cuenta Monetaria No.: 3251265300 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO,R

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	08/04/2019	29,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>29,99</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: 29,99**

*Handwritten signature*

## 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	04	04	2019	962	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		427

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				

### 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	29.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>29.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>29.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>29.99</b>

**SON:** VEINTINUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN MOVILIZACION POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2019	 _____ 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	04	04	2019	962	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		427

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2019	_____ 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	04	04	2019	962 955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M 427	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				

### 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	29.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>29.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>29.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>29.99</b>

**SON:** VEINTINUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN MOVILIZACION POR COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019 QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

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	04	04	2019	962	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		427
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				

### 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	04	04	2019	955	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0829-M		427

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	29.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>29.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>29.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>29.99</b>

**SON:** VEINTINUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN COMISIÓN DEL 18 AL 22 DE MARZO QUITO-LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JABONCILLO-QUITO, MOVILIZACION REALIZAR EL TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA INVESTIGACION CON LOS TÉCNICOS DE LAS REGIONALES, SOLICITUD No. 002-ST-2019 CP 247

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 04/04/2019		

Ing. William González  
PRESUPUESTO

*[Handwritten Signature]*  
15:08  
04/04/2019

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2019	955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		427	
No.		INPC-DAF-2019-0829-M			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				

### DEDUCCIONES

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

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTIPO	HOSPEDAJE (18-MAR-2019)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Rosa Velasco	Analista de Planificación	Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito	1315	3	18-mar-19	22-mar-19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00						29,99
0201255361																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 29,99

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 14H00 EL 18 DE MARZO DE 2019  
LLEGADA A LAS 22H40 EL 22 DE MARZO DE 2019

APLICACION DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 OEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Movilización para la comisión de servicios en Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo para realizar el taller de levantamiento FODA - Investigación con los técnicos de las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Realizar el taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Realizar el taller de revisión de matrices de información documental sobre investigación (período 2012-2018) en las Dirección Técnicas Zonales 7, 6, 5, y 4, según solicitud 002-ST-2019. CP247.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Darilya Halló

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-ST-2019	FECHA DE INFORME: 26/03/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE PLANIFICACIÓN</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. <b>LOJA- CUENCA-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GINA RUALES - ROSA VELASCO	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### 1. Actividades realizadas:

##### Lunes 18 de marzo de 2019

- ✓ 08h00 - 14:00 Revisión de material e impresiones y coordinación de trabajo con las zonales desde Quito
- ✓ 15h40 - 16h20 Traslado desde Quito hacia Catamayo
- ✓ 16:30 - 17:30 Traslado de Catamayo hacia Loja
- ✓ 18h30 - 19h30 Reunión con la analista de planificación de DZ7 para revisar la agenda de trabajo

##### Martes 19 de marzo de 2019

- ✓ 08h30 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ7 periodo 2012-2018
- ✓ 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

##### Miércoles 20 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 - 10:00 Traslado de Loja hacia Cuenca
- ✓ 10h15 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ6 periodo 2012-2018
- ✓ 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

##### Jueves 21 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 - 10:30 Traslado de Cuenca hacia Guayaquil
- ✓ 10h45 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ5 periodo 2012-2018
- ✓ 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación

##### Viernes 22 de marzo de 2019

- ✓ 06h00 - 09:30 Traslado de Guayaquil hacia Portoviejo
- ✓ 10h45 - 13h00 Taller de levantamiento FODA- investigación con los técnicos de la DZ4 periodo 2012-2018
- ✓ 13h30 - 15h30 Taller de levantamiento de propuestas de mejora para investigación y aplicación de encuesta
- ✓ 15h30 - 16h30 Taller para revisión de las matrices con información documental sobre investigación
- ✓ 17h00 - 17h30 Traslado desde Portoviejo a Jaboncillo
- ✓ 17h30 - 18h30 Revisión del trabajo investigativo del Centro de investigaciones Cerro de Hojas Jaboncillo
- ✓ 18h30 - 19h00 Traslado desde Jaboncillo a Manta
- ✓ 20h50 - 21:30 Traslado de Manta al aeropuerto de Tababela
- ✓ 21h40 - 22h40 Traslado de Tababela a Quito

#### 2. Productos alcanzados:

- Matriz de análisis FODA de las siguientes Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4
- Matrices de análisis documental periodo 2012-2018 de las Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4
- Encuesta diagnóstica regional de la actividad investigativa del patrimonio cultural: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

#### 3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Document
1	HOSPEDAJE	50	410
2	ALIMENTACIÓN	5,1	89305
3	ALIMENTACIÓN	12	347
4	ALIMENTACIÓN	20	5672
5	HOSPEDAJE	32,5	20279
6	ALIMENTACIÓN	17,9	19360



**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
García Arce  
26/03/2019

INFORME CUBRIFICADO

9	HOSPEDAJE /	44 /	79558 /
10	ALIMENTACIÓN /	6,4 /	7896 /
11	ALIMENTACIÓN /	5,5 /	29096 /
12	ALIMENTACIÓN /	9 /	341 /
13	ALIMENTACIÓN /	9 /	220141 /
14	ALIMENTACIÓN /	4,5 /	76750 /
15	ALIMENTACIÓN /	5 /	28657 /
16	TRANSPORTE /	7,99 /	593938 /
17	TRANSPORTE /	8 /	544486 /
18	TRANSPORTE /	14 /	2286 /
<b>Total (\$):</b>		<b>267,89 /</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-03-2019 /	22-03-2019 /	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	14:00 /	22.40 /	

**TRANSPORTE**

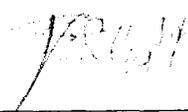
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO- CATAMAYO /	18-03-2019 /	15:40 /	18-03-2019 /	16:20 /
TERRESTRE	PARTICULAR /	CATAMAYO - LOJA /	18-03-2019 /	16:30 /	18-03-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	INPC /	LOJA -CUENCA /	20-03-2019 /	06:00 /	20-03-2019 /	10:00 /
TERRESTRE	INPC /	CUENCA-GUAYAQUIL /	21-03-2019 /	06:00 /	21-03-2019 /	10:30 /
TERRESTRE	INPC /	GUAYAQUIL -PORTOVIEJO /	22-03-2019 /	06:00 /	22-03-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	INPC /	PORTOVIEJO- JABONCILLO /	22-03-2019 /	17:00 /	22-03-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	INPC /	JABONCILLO - MANTA /	22-03-2019 /	18:30 /	22-03-2019 /	19:00 /
AÉREO	TAME /	MANTA - TABABELA /	22-03-2019 /	20:50 /	22-03-2019 /	21:30 /
AÉREO	PARTICULAR /	TABABELA - QUITO /	22-03-2019 /	21:40 /	22-03-2019 /	22:40 /

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: Rosa Velasco Solano	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: Gabriela López CARGO: Subdirectora Técnica	 NOMBRE: Karina Veloz CARGO: Directora Administrativa Financiera



NOMBRE <b>VELASCO/ROSA</b>	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO <b>EQ0149</b>	DE <b>QUITO</b>	A <b>LOJA</b>	FECHA <b>18MAR19</b>
PUERTA	HORA DE EMBARQUE <b>15:10</b>	ASIENTO <b>17F</b>	CLASE <b>R</b>
NÚMERO DE SECUENCIA <b>23</b>	HORA DE SALIDA <b>15:40</b>	BOLETO ELECTRÓNICO <b>2692134938059</b>	RESERVA <b>MR111</b>
TIER LEVEL			



Boarding pass  
Pase a bordo

269213493806101073395

Passenger Name Nombre del pasajero

VELASCO/ROSA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	0F

Boxes Maletas	Weight Peso	Balance N° Tara Equilibrio
1	11	39

tame.com.ec





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000593938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1803201901179225290300120030010005939381234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2019 01:36:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1803201901179225290300120030010005939381234567812

**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: VELASCO SOLANO ROSA

RUC / CI: 0201255361

Fecha Emisión: 18/03/2019

Guia Remisión

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

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: LA MARISCAL

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

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

501 0211



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-003-000544486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2203201901179225290300120020030005444861234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2019 01:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201901179225290300120020030005444861234567815

**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: VELASCO SOLANO ROSA RUC / CI: 0201255361  
 Fecha Emisión: 22/03/2019 Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional  
 Email : comprobantes@tu factura.ec  
 Dirección : LA MARISCAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	OIAS

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

50, OK 11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-ST-2019 / FECHA DE SOLICITUD (13-03-2019) /

VÍATICOS x / MOVILIZACIONES / SUBSISTENCIAS / ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA /

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(18-03-2019) /	(11:00) /	(22-03-2019) /	(21:00) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
1. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 7 /  
2. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 6 /  
3. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 5 /  
4. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 /

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 /	18-03-2019 /	15:40 /	18-03-2019 /	16:40 /
TERRESTRE	INPC /	LOJA -CUENCA /	20-03-2019 /	06:00 /	20-03-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	INPC /	CUENCA-GUAYAQUIL /	21-03-2019 /	06:00 /	21-03-2019 /	10:30 /
TERRESTRE	INPC /	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO /	22-03-2019 /	06:00 /	22-03-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	INPC /	PORTOVIEJO- MANTA /	22-03-2019 /	17:00 /	22-03-2019 /	17:45 /
AÉREO	TAME /	MANTA - QUITO /	22-03-2019 /	20:00 /	22-03-2019 /	21:00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

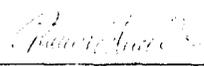
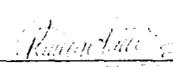
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS

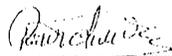
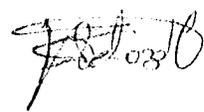


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: Glacé Dávila Hora: 10:46  
No. Trámite: ..... Fecha: 13-03-2019

	
<b>NOMBRE: ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO</b> <b>CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO</b> <b>CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><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>NOMBRE: CECILIA PAZMIÑO</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)</b>	
<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>	
	
<b>FIRMA SOLICITANTE</b>	
<b>C.C. 0201255361</b>	



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Rosa Patricia Velasco Solano	
N° CEDULA	0201255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Diagnóstico para elaboración del Plan de Investigación		
RUTA	Ruta Loja	
FECHA DE SALIDA	18/02/2019	
HORA DE SALIDA	15:40	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



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

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

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

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	ROSA VELASCO	0201255361	2134938059202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UJO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 149	Quito, EC, UIO lunes, 18 marzo 2019 - 15:40	Loja, EC, LOH lunes, 18 marzo 2019 - 16:40	RRPPD

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR 11	30695	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

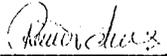
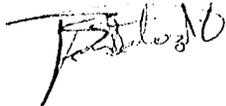
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
67,00	EC USD 8,04 OR USD 15,64 WT USD 3,00	93,68

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374399

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	27/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Dona Antonieta Velasco Solano	
N° CEDULA	0201255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Diagnostico para la elaboración del Plan de Investigación	
RUTA	Lima - Arequipa	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	22/03/2019	
HORA DE RETORNO	20:00	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



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

**DEL ECUADOR:**

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

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

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	ROSA VELASCO	0201255361	2134938061	202143	22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO</b>		<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1760006000001</b>	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 134	Manta, EC, MEC viernes, 22 marzo 2019 - 20:00	Quito, EC, UIO viernes, 22 marzo 2019 - 21:00	RRPPD

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR12Y	30699	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
61,00	EC USD 7,32 OR USD 9,50 WT USD 2,00	79,82

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374400

**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0027-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo  
Director Administrativo Financiero (e)

**ASUNTO:** Viáticos y Tickets aéreos

De mi consideración:

Estimado señor director, en el marco de la ejecución del levantamiento del diagnóstico para la elaboración del plan de investigación del INPC, se requiere el desplazamiento a las direcciones zonales de las dos técnicas designadas para el efecto Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano.

Para cual solicito a usted, ser sirva gestionar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos según la siguiente descripción:

CIUDADES	PAGO DE VIÁTICOS	TICKETS AÉREOS
LOJA	18/03/2019 - no viáticos	QUITO - LOJA
LOJA	19/03/2019	
CUENCA	20/03/2019	
GUAYAQUIL	21/03/2019	
PORTOVIEJO	22/03/2019	PORTOVIEJO - QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano  
Analista de Planificación

Sra. Mgs. Gina Elizabeth Ruales Carrera  
Analista de Coordinación General

Sra. Leda. María Lisset Astudillo Borja  
Directora de Investigación e innovación

Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

rv



GABRIELA  
MARIBEL LOPEZ  
MORENO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	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**

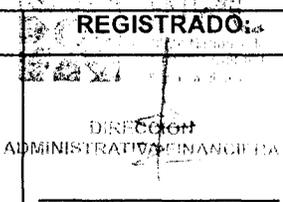
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,328.15</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
13/03/2019		