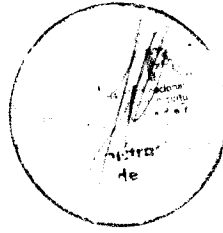




**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1317 Tipo Registro: DEV
 Monto: 20,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 20,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 20,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-VIATICOS A LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 0020378684

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	10/05/2019	20,00	0,00
Sub - Total				20,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 20,00

1000 31

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	05	2019	1317	1290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		542

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019. QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO. ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2019	 _____ 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	08	05	2019	1317	1290

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1003-M	542

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/05/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	05	2019
					1317 1290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1003-M		542

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

AFECTACION 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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

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	05	2019	1317	1290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	542	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	07	05	2019	1290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					542

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405 LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY					

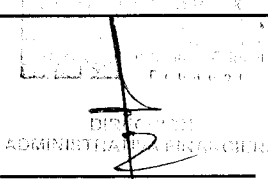
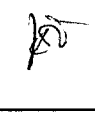
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY ASISTENTE DE RRHH COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN VALORACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

Unión Española
07-05-2019
12:20 hrs

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 07/05/2019		

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	07	05	2019	1290	1290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		542

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE (15-abril-2019)	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Karina López	Asistente de Recursos Humanos	Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito	718	3	15-abr-19	19-abr-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	20,00	176,00	0,00	0,00	20,00	20,00
1719289405																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 20,00



DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito
SALIDA A LAS 14H00 EL 15 DE ABRIL DE 2019
LLEGADA A LAS 09H30 EL 19 DE ABRIL DE 2019

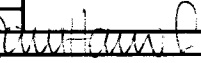
APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Loja - Cuenca - Ingapirca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 001-INPC-DATH-2019. CP294.
 Dirección Regional 7: Preparación de material. Revisión de las acciones de personal en conjunto con los servidores. Entrega de matrices sobre el manual de descripción, valoración, clasificación de puestos.
 Dirección Regional 6: Preparación de material. Revisión de formularios de vacaciones y permisos personales. Verificación en sitio del distributivo. Entrega de matrices sobre el manual de descripción, valoración, clasificación de puestos.
 Ingapirca: Verificación en sitio del distributivo.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para cubrir el hospedaje correspondiente al 15-abr-2019.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CDNTROL PREVID	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-INPC-DATH-2019

FECHA DE INFORME:
25 DE ABRIL DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
LOJA-CUENCA-INGAPIRCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **KARINA LOPEZ Y MARLENE BORJA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

• **Actividades realizadas:**

15-04-2019

- 14:00 Movilización desde el Bicentenario al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
- 15:10 Llegada al Aeropuerto, Vuelo retrasado
- 16:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela) para realizar la comisión a la ciudad de Loja.
- 17:30 Llegada al Aeropuerto de Catamayo para realizar la movilización a la ciudad de Loja.
- 18:30 Llegada al hotel

16-04-2019

- 07:15 a 07:45 Desayuno
- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 7
- 08:10 a 10:00 Preparación del material, infocus, computadora para la reunión con el personal técnico zonal 7
- 10:00 a 13:00 Revisión con los servidores sobre las acciones de personal
- 13:00 a 13:30 Almuerzo
- 13:30 a 16:30 Entrega de matrices al personal técnico seleccionado para el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y Apoyo en el uso de la matriz para el levantamiento de perfil de puestos.
- 16:30 Llegada al Hotel
- 17:30 a 18:30 Merienda

17-04-2019

- 07:00 Salida a la ciudad de Cuenca desde Loja
- 09:30 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 09:30 a 10:00 Desayuno
- 10:00 a 10:10 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6
- 10:10 a 12:30 Preparación del material, infocus, computadora para la reunión con el personal técnico zonal 6
- 12:30 a 13:00 Almuerzo
- 13:00 a 16:30 Revisión de los formularios de vacaciones y permisos personales
- 16:30 a 18:00 Verificación del sitio del Distributivo
- 18:00 Llegada al Hotel
- 18:00 a 19:00 Merienda

18-04-2019

- 07:15 a 07:45 Desayuno
- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6
- 08:30 Salida a las instalaciones del Complejo Arqueológico de Ingapirca
- 10:00 Llegada al Complejo Arqueológico de Ingapirca



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Nelly Huan Hora: 16:30
No. Trámite:..... Fecha: 25-04-19

INFORME CORREGIDO

- 10:10 a 13:00 Verificación del sitio del Distributivo /
- 13:00 a 14:00 Regreso a la ciudad de Cuenca /
- 14:00 a 14:30 Almuerzo /
- 14:30 a 17:30 Entrega de matrices al personal técnico seleccionado para el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y Apoyo en el uso de la matriz para el levantamiento de perfil de puestos. /
- 17:30 Llegada al hotel /
- 17:30 a 18:30 Merienda /

19-04-2019

- 06:00 Movilización al Aeropuerto de Cuenca para realizar el viaje a la ciudad de Quito. /
- 07:30 Vuelo de Cuenca a Quito /
- 08:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) Ciudad de Quito /
- 09:30 Movilización desde el Aeropuerto a la ciudad de Quito /
- **Productos alcanzados:** Perfiles Propuestos y Acciones de personal firmadas /
- **Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	MOVILIZACIÓN 15-04-2019 /	8.00 /	003-001-597796 /
2	HOSPEDAJE 15-04-2019 /	20.00 /	000329 /
3	HOSPEDAJE 16-04-2019 /	30.00 /	000330 /
4	ALIMENTACIÓN (desayuno, almuerzo y merienda) 16-04-2019 /	30.00 /	000042432 /
5	ALIMENTACIÓN 17-04-2019 /	12.00 /	0000374 /
6	ALIMENTACIÓN 17-04-2019 /	15.00 /	000042480 /
7	HOSPEDAJE 17-04-2019 Y 18-04-2019 /	60.00 /	0015533 /
8	ALIMENTACIÓN 18-04-2019 /	17.00 /	0009666 /
9	ALIMENTACIÓN 18-04-2019 /	12.00 /	0003716 /
10	MOVILIZACIÓN 19-04-2019 /	8.00 /	0000633 /
	Total (\$):	212.00 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2019 /	19-04-2019 /	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 /	09:30 /	

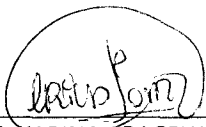
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-LOJA /	15-04-2019 /	16:30 /	15-04-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO /	LOJA-CUENCA /	17-04-2019 /	07:00 /	17-04-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADA /	CUENCA-INGAPIRCA /	18-04-2019 /	08:30 /	18-04-2019 /	10:00 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO /	INGAPIRCA-CUENCA /	18-04-2019 /	13:00 /	18-04-2019 /	14:00 /
AEREO	TAME /	CUENCA-QUITO /	19-04-2019 /	07:30 /	19-04-2019 /	08:30 /

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: KARINA ARACELY LÓPEZ ANDRANGO

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

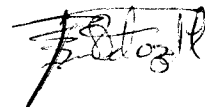
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARLENE BORJA

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: KARINA VELOZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692134995390C1
FECHA/DATE: 19APR

VUELO/FLIGHT **0172**

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

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

REFERENCIA: 14



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000597796 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1504201901179225290300120030010005977961234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2019 02:40:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1504201901179225290300120030010005977961234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ KARINA. / RUC / CI: 1719289405 /
 Fecha Emisión: 15/04/2019 / Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : kernyta_jopaz@hotmail.com
 Dirección : SAN BARTOLO

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

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 /

SP1 OK 11



Maria Enriqueta Becerra Cordova

/ Dirección: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
 Web.: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 - AUT. Nº 1124204342 | FACTURA 002-001- Nº 000329

FECHA : Loja 16/01/2019 /
 Nombre : LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY /
 Dirección : QUITO /
 Ruc / C.I : 1719289405 /
 Teléfono : 0995930228 /

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE HOSPEDAJE DEL 15 DE ABRIL.	17,86	17,86 /
		SUBTOTAL:	17,86 /
		IVA 12%:	2,14 /
		TOTAL:	20,00 /

FORMA DE PAGO	Efectivo	20,00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	



ORIGINAL ADOQUIENTE

te

ST21 OK 11

FLOY'S HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
 Web.: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 • AUT. N° 1124204342 | FACTURA 002-001- N° 000330

FECHA : Loja 16/04/2019 ✓
 Nombre : LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY ✓
 Dirección : QUITO ✓
 Ruc / C.I : 1719289405 ✓
 Teléfono : 0995930228 ✓

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE HOSPEDAJE	26,79	26,79
		SUBTOTAL:	26,79
		IVA 12%:	3,21
		TOTAL:	30,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	30.00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	


 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

SR 06/11

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" **NOTA DE VENTA - RISE**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI R.U.C. 1104032907001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 001-001- N° 990042432
 Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora / Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304 / CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
 Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 16 de Abril del 2019
 Sr. (es): Karina López Andrange
 R.U.C./C.I. 1719289405 / Teléfono: 0955530228

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		
	Desayuno		
	Almuerzo y		
	Merienda		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
 RUC: 1103681497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
 Emisión 000040801 • 000050800 Elaborado 11-02-2019/
 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.
TOTAL A PAGAR \$ 15.00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>


 AUTORIZADA


 CLIENTE

SDI
 04/11

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" **NOTA DE VENTA - RISE**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI R.U.C. 1104032907001
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 001-001- N° 990042480
 Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora / Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304 / CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
 Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 17-04-2019
 Sr. (es): KARINA LOPEZ
 R.U.C./C.I. 1719289405 / Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		15.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
 RUC: 1103681497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
 Emisión 000040801 • 000050800 Elaborado 11-02-2019/
 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.
TOTAL A PAGAR \$ 15.00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>


 AUTORIZADA


 CLIENTE

SDI
 04/11



AVILA FAST FOOD

ZAPATA RENDON ANGEL RAFAEL
Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 07-23 Y PRESIDENTE BORRERO
Telf.: 0982969749 CUENCA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0190428427001

FACTURA
SERIE 001-001-

No. 0000374

Fecha: 17-04-2019 AUT. S.R.I. 1124274308

Señor (es): Katarina Lopez

R.U.C./C.I.: 171928940-5 / Telf.: 0993933228

Dirección: Cuzco

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Documentación		12,00

Forma de pago	ADQUIRENTE ORIGINAL - EMISOR: COPIA	Subtotal
Electivo:		Descuento
P. Electrónico:	RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%
T Cred / Deb:		I.V.A. %
Otros:	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL 12,00

GRÁFICAS LEÓN TELF.: 2845192 PESANTEZ SANCRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGURRE
R.U.C.: 0194238720001 AUT.: 6706 DESDE: 0000351 HASTA: 0000650 EMISION: 11 DE FEBRERO 2019 HASTA 11 DE FEBRERO 2020

5121 01211



Vanegas Vintimilla Juan Pablo

HOTEL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

Tel.: (593 07) 2843821 * Telefax: (593 07) 2839679

Cel.: 09954 28053 * E-mail: riopiedrahosp@yahoo.es

Web: www.hotelriopiedra.net

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102942638001

AUT. S.R.I. # 1124278934

Doc. Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

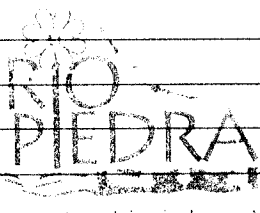
FACTURA SERIE 002-001-00 0015533

Señor (es): Kucera Lopez

Fecha: 18-04-19 R.U.C./C.I.: 1719229403

Dirección: Quito Teléfono: 0995430228

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje		53,57
	Del 17-04 al		
	19-04-2019		



www.hotelriopiedra.net
 Ubicación en el Centro Histórico
 de Cuenca

FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL \$	53,57
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 12% \$	6,43
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SERVICIO % \$	
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL \$	60,00
OTROS	<input type="checkbox"/>			

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRÁFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - Cuenca
 R U C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0015351 AL 0015750 - 11-FEB-2019 VALIDO HASTA 11-FEB-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA CELESTE: EMISOR

SR1 OK11

EL VIEJO RINCÓN RESTAURANTE

Coronel Idrovo Esmeralda Beatriz

"Contribuyente Régimen Simplificado" - Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.0

Presidente Córdova s-n y Luis Cordero • Telf.: 2843083 Cel.: 098298683 • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0300749405001

AUT. S.R.I.: 1124034048

NOTA DE VENTA - RISE

Fecha: 18 de Abril 2019 / N° 001-001-0009666

Sr. (es): Marina Lopez Androngo /

R.U.C./C.I.: 1719289405 / Telf.: 0995930228

Dirección: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.00
VALOR TOTAL \$			17.00

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$	Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY Telf.: 2850751 R.U.C. 0190387178001 Autorización: N° 13505 Secuencia del 9451 al 10550 Fecha de Aut.: 2-enero-2019 VÁLIDO HASTA: 2-ENERO-2020 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR
	Dinero electrónico	\$	
	Tarjeta de crédito/débito	\$	
	Otros	\$	

11/40
17.01

Tacuri Torres Marina Domitila

FACTURA

Direc.: Vía a Loja s/n

Telf.: 3012850

SERIE 001-001-

Nabón - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 0102105764001

de Aut. SRI: 1124533523

Fecha: 18 de Abril del 2019 /

Señor(es): Marina Lopez /

R.U.C.: 1219789405 / Teléfono: 0995930228

Dirección: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación menores		12.00

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$
					SUBTOTAL 0% \$
					IVA 12% \$
					VALOR TOTAL \$ 12.00

Marina Lopez / Marina Lopez
Firma Autorizada / Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telefón: 2842-319 RUC: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 3676 al 3975 F. Impr. 28/MARZO/2019 - Válido hasta 28/MARZO/2020. Adquirente: Original / Emisor: Copia

11/40
17.01

Chávez Cuzco Patricia Alexandra

SERVICIOS DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIR.: 26 DE AGOSTO OE11-48 Y CALLE A
TELF.: 0999 919 070
QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC: 1713582177001
NOTA DE VENTA 001-001-00

No. 0000633

AUT. SRI. 1123861284

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

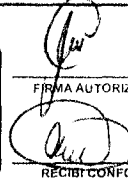
Fecha: 19/04/2019
Señor (es): Karing Lopez
RUC / CI: 1719289405 / Telf: /

Direccion: /

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte Aeropuerto Quito	/	800

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: 

TOTAL S: 800

Original: Adquirente
Copia: Emisor
Documento Categorizado: SI

RECIBI CONFORME

BEALCAZAR MOLINA OLGA MARRIVEL "GRAFICAS BEALCAZAR" TELF: 6042 294 R.U.C. 1711941334001 AUT. 9158 OE1 0000551 AL 0000750
Fecha de Autorización: 27/Noviembre/2018 Fecha de Caducidad: 27/Noviembre/2019

SRI 012/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-INPC-DATH-2019 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 de abril del 2019 /
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LÓPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY /	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - CUENCA /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de abril del 2019 /	13H00 /	19 de abril del 2019 /	09H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karina López y Marlene Borja /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Soporte para el levantamiento de información del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 7 – LOJA) /
- Soporte para el levantamiento de información del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 6 – CUENCA) /

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
AEREO /	TAME /	QUITO-LOJA /	15 de abril del 2019 /	15H40 /	15 de abril del 2019 /	16H40 /
TERRESTRE /	INPC /	LOJA- CUENCA /	17 de abril del 2019 /	06H00 /	17 de abril del 2019 /	09H00 /
AEREO /	TAME /	CUENCA-QUITO /	19 de abril del 2019 /	07H25 /	19 de abril del 2019 /	09H00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

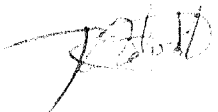

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
-------------------	-----------------	----------------

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

NOMBRE: KARINA LÓPEZ /
CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: MARLENE BORJA /
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nombre: *Marlene Borja* Hora: 15:30
Firma: *Marlene Borja* Fecha: 10/04/2019

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
	
NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1719289405	

[Handwritten signature]

Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0233-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

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

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-017, de fecha 07 de febrero de 2019, Disposición Transitoria Segunda.- "La implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días; para lo cual los responsables de las unidades orgánicas definidas, adoptarán las acciones y actos administrativos que correspondan para su cabal implementación, salvaguardando la continuidad de las actividades institucionales.", es necesario continuar con actividades inherentes a la elaboración de los instrumentos técnicos de Talento Humano como es el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos en las Direcciones Técnicas Zonales, por lo que me dirijo a usted, para hacerle llegar el requerimiento de pasajes aéreos por parte de esta Dirección correspondiente al mes de abril de 2019, de acuerdo al siguiente cronograma:

Cronograma Dirección de Administración del Talento Humano

FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTE	ERUTA	PERSONAL
MGS. MARLENE BORJA	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO	QUITO - LOJA	DIRECTORA
ING. KARINA LOPEZ	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO	QUITO - LOJA	ASISTENTE
MGS. MARLENE BORJA	17/04/2019	19/04/2019	2	1	1	AÉREO	CUENCA - QUITO	DIRECTORA
ING. KARINA LOPEZ	17/04/2019	19/04/2019	2	1	1	AÉREO	CUENCA - QUITO	ASISTENTE

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Mgs. Zoila Marlene Borja Naranjo
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

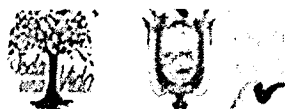





RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO
DIRECCION EJECUTIVA

Nombre: *[Handwritten]*
Fecha: 10/04/2019 Hora: 10h 35'



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>	
FECHA DE SOLICITUD	10 de Abril del 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	López Arango Kaira Anady	
N° CEDULA	171928940-5	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Administración del Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Implementación del presente Estándar Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (Componente de información del manual de puestos)	
RUTA	Quito - Loja	
FECHA DE SALIDA	15 de Abril del 2019	
HORA DE SALIDA	15H40	
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

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA 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	KARINA LOPEZ	1719289405	2134995387201032		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

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

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
NV5KD	46922	mié, 10-abr-2019	0995930228	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa


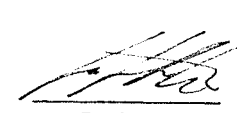
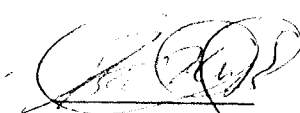
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
66,00	EC USD 7,92 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	92,56

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060381183

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	10 de Abril del 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Lopez Archango Karina Aracely	
N° CEDULA	171928940-5	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Administración del Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. (repartimiento de información del manual de puestos)	
RUTA	Cuenca - Quito	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	19 de Abril del 2019	
HORA DE RETORNO	01125	
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**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
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	MARLENE BORJA	1715475032	2134995389201032		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 172	Cuenca, EC, CUE viernes, 19 abril 2019 - 07:25	Quito, EC, UIO viernes, 19 abril 2019 - 08:20	QLELEAEE

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
NV5NV	46932	mié, 10-abr-2019	0995930228	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
51,00	EC USD 6,12 OR USD 4,50 WTUSD 2,00	63,62

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060381185

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		294	02	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

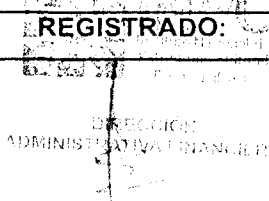
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$153.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,467.25
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,020.25
TOTAL										

SON: SEIS MIL VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 247 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0829-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero