

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	028	010	2016	4682	4582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1849
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.62

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISON DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No 40 DIP-2016 A DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. TRASLADP DE PANELES COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA Y MONTECRISTI PARA EVENTO DE INAGURACION. CP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBIDO 28 OCT 2016
-16427
Gomez

RECIBIDO 28 OCT 2016
15411
Gomez

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	028	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1849
		No.		
		INPC-DAF-2016-1314-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2016	_____ 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
Unid. Desc:	0000	024	010	2016
				No. Original
				4582
				4582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M
				No. Expediente
				1849

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

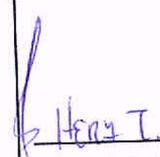
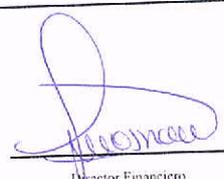
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.62

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH COMISON DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No 40 DIP-2016 A DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA TRASLADP DE PANELES COORDINACION CON EL GAD DE JIPIJAPA Y MONTECRISTI PARA EVENTO DE INAGURACION. CP 709

DEV 4682

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 25/10/2016
 R:04

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	024	010	2016	4582	4582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1849
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201503885 CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
18/10/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
CALERO CAROLINA	CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES	QUITO-MANTA-QUITO	264	2	10-oct	13-oct	80,00	160,00	48,00	112,00	0,00	0,00	16,00	73,62	137,62
0201503885															

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO

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.

DESCRIPCION : QUITO-CALERO CAROLINA-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016, S/V No. 40-DIP-2016, A DESMONTAJE DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, TRASLADO DE PANELES, COORDINACIÓN CON GAD DE JIJIAPA Y MONTECRISTI PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN, EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y USO DEL ESPACIO, ASISTENCIA AL EVENTO.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA	FINANCIERA
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA	

4582

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 40 -DIP- 2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/10/2016

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 CAROLINA ELIZABETH CALERO LARREA		PUESTO QUE OCUPA: CATALOGADORA DE BIENES DOCUMENTALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10/10/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 16:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13/10/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CAROLINA CALERO Y JOSÉ RUBIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Desmontaje de exposición fotográfica en Bahía de Caráquez
- Traslado de paneles a Jipijapa
- Montaje de exposición de Jipijapa
- Coordinación con GAD de Jipijapa para evento de Inauguración y uso del espacio
- Repartición de invitaciones a asistentes
- Asistencia a evento de inauguración en Jipijapa (miércoles 12 de octubre, 19h00)
- Coordinación con GAD de Montecristi para siguiente exposición fotográfica.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	10/10/2016	18:30	10/10/2016	19:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	13/10/2016	20:00	13/10/2016	20:50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

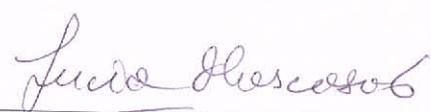
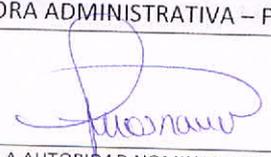
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
-----------	-----------	--------------------

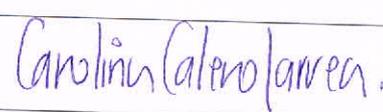
 GASTO CORRIENTE DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA
RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Claudia A. Hora: 10:06
 No. Trámite: Fecha: 07/10/2016

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3722993400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MST. CAROLINA ELIZABETH CALERO LARREA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MST. LUCÍA MOSCOSO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DIRECTORA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA		<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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO. Msc. Angelita Suasnavas.			

Autorización del descuento	
	
Firma del solicitante	
C.I. 0201503885	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

40-DIP-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/10/2016
DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALERO LARREA CAROLINA ELIZABETH

 PUESTO QUE OCUPA:
CATALOGADORA DE BIENES FOTOGRÁFICOS SP5

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

MANTA/MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Calero, José Rubio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

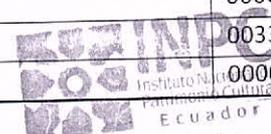
- **Lunes 10 de Octubre, 19h30:** arribo a la ciudad de Manta ✓
- **Martes 11 de Octubre:** traslado a la ciudad de Portoviejo, revisión de panales. Reunión con Director Regional 4 del INPC. Traslado de paneles a Jipijapa. Montaje de la exposición fotográfica en Jipijapa. Coordinación con GAD Jipijapa para inauguración de la muestra fotográfica. Entrega de invitaciones a ciudadanía.
- **Miércoles 12 de Octubre:** Finalización de montaje de exposición fotográfica. Coordinación de logística para evento de inauguración de muestra fotográfica. Inauguración de la muestra fotográfica con presencia de autoridades locales y del INPC. Traslado a Manta.
- **Jueves 13 de Octubre:** Traslado a Montecristi para coordinación con GAD de inauguración de la siguiente muestra fotográfica que será el día 28 de Octubre. Retorno a la ciudad de Quito (20h00).

Productos alcanzados:

- Montaje de la exposición fotográfica en la ciudad de Jipijapa
- Inauguración de la muestra fotográfica en Jipijapa
- Coordinación con GAD de Montecristi para siguiente evento de inauguración.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nº	Clase de Gasto	Monto	Factura Nº
1	Hospedaje	25,00	003323
1	Hospedaje	28,00	000004621
1	Hospedaje	35,00	003332
1	Alimentación	6,87	0000010540

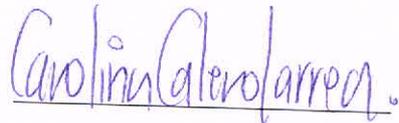

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Claudia A Hora:
 Mes: Fecha:

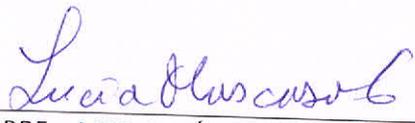
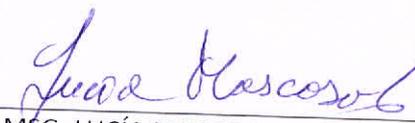
1	Alimentación	4,40	0003111
1	Alimentación	5,95	0006479
1	Alimentación	5,75	000002718
1	Alimentación	6,09	0000493
1	Alimentación	11,00	0000002716
1	Alimentación	9,87	0012067
1	Transporte	20,00	000000154
1	Parqueo de auto particular en Tababela	27,00	003-036-000035356
TOTAL		184,93	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	10-10-2016	13-10-2016	
HORA hh:mm	16:00	22:00	

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	UIO-MANTA	10-10-2016	18:30	10-10-2016	19:15
AÉREO	TAME	MANTA- UIO	13-10-2016	20:00	13-10-2016	20:40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
Adjunto facturas para respaldo de los gastos realizados	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
 NOMBRE: MSG. CAROLINA CALERO LARREA CATALOGADORA DE BIENES FOTOGRÁFICOS	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MSG. LUCÍA MOSCOSO CARGO: DIRECTORA DE INVENTARIO	 NOMBRE: MSG. LUCÍA MOSCOSO CARGO: DIRECTORA DE INVENTARIO

FORMULARIO DE CONTACTO INTERNO

NÚMERO 0201503885
DE **Consultar**
* CÉDULA:
NOMBRES Carolina Elizabeth Elizabeth
*
APELLIDO: Calero Larrea Larrea
*
SEXO: FEMENINO
FECHA 1984-03-03
DE
NACIMIENTO:
*
ESTADO SOLTERO
* CIVIL:
PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
PARROQUIA QUITO
CORREO carolina.calero@mpc.gob.ec
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:
CORREO carolacalero@mpc.gob.ec
ELECTRÓNICO PERSONAL:
CELULAR: 0992283438
*
INSTITUCIÓN Instituto Nacional de Planificación
*
CARGO: Catalogadora de bienes docur
NIVEL SP5
OCUPACIONAL:
*
¿ESTÁ SI O NO
REGISTRADO
EN
YO GOBIERNO?
*

Enviar

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RUBIO/JOSE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 10OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 9C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 31	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133739145	RESERVA MSDDM
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea via aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web 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.

Hostal albatros MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE

Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta
Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

RUC.: 1801688191001
FACTURA 001-001
Nº 003323
Aut. SRI.1119371971
Fecha de Aut: 30 Agosto de 2016

Cliente: CAROLINA CNERO
RUC./CI: 0201503885 Telf.:
Dirección: Quito

Día	Mes	Año
11	10	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL						
	Hospedaje Hab. 106 del 10 al 11 - Oct - 2016		22.32						
Validado a SRI Clavija									
									
FORMA DE PAGO									
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>TARJETA / CREDITO</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>DEBITO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		EFFECTIVO	TARJETA / CREDITO	DINERO ELECTRONICO	DEBITO		OTROS		
EFFECTIVO	TARJETA / CREDITO								
DINERO ELECTRONICO	DEBITO								
	OTROS								
Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2 Documento Categorizado: NO		Sub Total 12%	22.32						
		Sub Total 0%							
		Descuento							
		Sub Total							
		IVA 12%	2.68						
		Valor Total	25.00 ✓						

Carolina Calenolama
F. CLIENTE

Rosario Viteri
F. AUTORIZADA

GRAFICAS CORRAL Rivadeneira Cisneros Franklin Ignacio Ruc.: 1801273143001 / Aut: 1377 / Telf.: 2823709
Impreso del 3301 al 3600 Caduca 30 Agosto de 2017 Documento Categorizado: NO

Se consulto al hostal y una noche cuesta \$ 25,00.

10

12

gd



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
RUBIO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
10OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
9C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
31

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133739145

RESERVA
MSDDM

TIER LEVEL



Declaración sobre la Condición de Persona Expuesta Politicamente PEP

ANEXO N° 1

Yo, CAROLINA EUGENIA CALERO LARREA con documento de identificación No. 0201503885
informo que he leído la Lista Mínima de Cargos Públicos a ser Considerados "Personas Expuestas Politicamente (PEP)" y declaro bajo juramento que
si no me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.

En el caso que la respuesta sea positiva, indicar:

Cargo _____ Función _____ Jerarquía _____

Adicionalmente, declaro que mantengo una relación: comercial contractual laboral otra forma de asociación
con _____

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de treinta (30) días.

Lugar y fecha: _____

Firma del Cliente

Para el sujeto obligado:

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

Sello y firma del sujeto obligado o su delegado.

El presente documento será incorporado al expediente del cliente.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil o penal.

157, 93



GUTIÉRREZ CHOEZ LUIS EDISON

R.U.C. 1305772392001 Autorización SRI: 1119518671 Serie: 001-001

Direc.: Colon s/n y Mejía

Telfs: 2-600 411 *Jipijapa - Manabí

FACTURA

000010540

Cliente: Carolina Calero

RUC ó CI: 020150388-5

Dirección: Quito

Ciudad: _____ Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	Consumo de alimento		6,13

Validado x SRI
Claudia

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	IVA 14%	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO
<input type="checkbox"/>	Efectivo	6,13		0,86	6,99	6,99
<input type="checkbox"/>	Dinero Electronico					
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Credito/Debito			0,12	7,11	7,11
<input type="checkbox"/>	Otros					

Firma Autorizada
Carolina Calero

Recibi Conforme

SERVIGRAF - Píua Marcillo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf. 0993079654
Aut. 2524 Elab. 27-09-2016 Cad. 27-09-2017 2B (100x2) 010501-010700

SODA BAR "FRUTA SOL"

GALARZA SOLEDISPA MARÍA DEL PILAR

VENTA DE COMIDA

Y BEBIDAS PREPARADAS

PARA CONSUMO INMEDIATO



Dirección: 9 de Octubre s/n y Sucre
JIPIJAPA - MANABÍ - ECUADOR

FACTURA

S - 001 - 001 - 00

0003111

Aut. SRI 1116835094

R.U.C.: 1306369677001

Fecha de Autorización:
29 de Abril del 2015

Fecha: 12 Octubre 2016

Cliente: Carolina Calero

RUC.: 0201503885 Dirección: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		4,40

No esta validado
x SRI
Claudia

Son: _____ Dólares

Firma Autorizada
Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO"

TELF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001- Aut. SRI 1956
6 Bloq. x 100 x 2 / 2701-3300 / / Caduca 29 Abril del 2016

Sub Total	
IVA %	
IVA 12%	
TOTAL	4,40

Original: CLIENTE
Copia : EMISOR

CABAÑA EL DORADO

GONZALEZ MARTINEZ ESTELA IVONNE

VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Antonio Vallejo Malecón s/n

Telf.: 0994031859

Jipijapa - Manabí

R.U.C. 1308359197001

Autorización SRI: 1119522294

FACTURA

Serie: 001-001

000002718

Cliente: Carolina Calero

RUC ó CI: 0201503885

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

Telf.: 0992295450

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		5,95

Validado x SRI
Claudia

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14%	SUBTOTAL 0%	IVA 14%	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO
<input type="checkbox"/>	Efectivo	5,95		0,83	6,78	6,78
<input type="checkbox"/>	Dinero Electronico					
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Credito/Debito					
<input type="checkbox"/>	Otros					

Firma Autorizada
Carolina Calero

Recibi Conforme

SERVIGRAF - Píua Marcillo César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Telf. 0993079654
Aut. 2524 Elab. 27-09-2016 Cad. 27-12-2016 (100x2) 002701-002800

Mr. Bolón

Delgado Zambrano Klever Alexander

R.U.C. 1312928466001

Av. 24 entre calles 15 y 16

Cel.: 0959208778

Manta - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

Sr.(es): Carolina Calero

RUC/CI: 0201503885

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,95

No

Son: cinco con 95/100 Dólares.

TOTAL \$ 5,95

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA * IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT * R.U.C. 0802859136001 Original: Adquirente
AUT. SRI 13658 DEL 6001 AL 7000 FECHA AUT. 17/08/2016 - FECHA CAD. 17/08/2017 Copia: Emisor



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

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



AUTORIZADO
sell
2016-09-19

Lucía Chiriboga Vega
DIRECTORA EJECUTIVA

Memorando Nro. INPC-DIP-2016-0372-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2016

PARA: Sra. Mgs. Lucía Chiriboga Vega
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Autorización a funcionarios para movilización

De mi consideración:

El motivo de la presente es para solicitar a Ud. autorice la movilización Quito-Manta-Quito a los funcionarios **José Rubio, Rocío Herrera, Nicolás Cascante y Carolina Calero**, con motivo de la Exposición fotográfica que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez el día viernes 23 de septiembre a las 17h30. Los funcionarios deberán estar presentes para cubrir todos los aspectos logísticos y de coordinación para la instalación e inauguración de la muestra fotográfica. Adjunto cuadro con detalles de las fechas y horas para movilización.

FUNCIONARIO/A	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA RETORNO
JOSÉ RUBIO	21 de septiembre 2016	18H30	24 de septiembre 2016	8H20
ROCÍO HERRERA	21 de septiembre 2016	18H30	24 de septiembre 2016	8H20
NICOLÁS CASCANTE	23 de septiembre 2016	5H45	24 de septiembre 2016	8H20
CAROLINA CALERO	23 de septiembre 2016	5H45	24 de septiembre 2016	8H20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía Mescoso Cordero
DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL

cc

20/09/2016



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-036-000035356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201620513117918444160011367540066

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/10/2016 20:51:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201601179184441600120030360000353561234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 586 SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: carolina calero

RUC / CI: 0201503885

Fecha Emisión: 13/10/2016

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	23.684200	0.00	23.68

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 27.00 Plazo: 0 U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003036000035356

SUBTOTAL 14%	23.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	3.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	27.00

*Validado x SRI
 &
 Claudia*

8



Boarding pass Pase a bordo

0814842

349213373914402

Passenger Name/Nombre del pasajero
 CALERDO/CAROLINA

From/Desde	To/Hacia	Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
MED	MID			13:00
Flight Number/Vuelo No	Equipe	Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
		13:00		14A
Pieces/Maletas		Weight/Peso	Reference No/Referencia	
1		10	10	

tame.com.ec



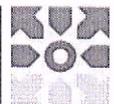
Cuenca
Benigno Malo No. 610
Lago Jumbilla
Caja de las Pomas
Telf: (5937) 2633727

Cayash
Mun. Comunal
No. 112 - 551 - Emilio Pardo
Telf: (5938) 2304 671 / 2304247
Fax: 2303671

Lima
Foro del Poder Judicial
Y Democracia
Telf: (511) 2500657

Riobamba
S de A. de la Y. de la C. de la C.
Edificio de la Gobernación
Telf: (5933) 2948 337

Perito
S de A. de la Y. de la C. de la C.
Edificio de la Gobernación
Telf: (5933) 2651 727



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Cajon De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circunscrita"
Teléfono: (59321) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gov.ec - www.inpc.gov.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1429-M
Quito, D.M., 07 de octubre de 2016

PARA:

Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago CNT- CIMP

Una vez que se cuenta con el Informe del Arq. Fernando Clavijo, Administrador del Edificio CIMP, solicito de la manera mas comedita autorice a quien corresponda realizar el pago a nombre de EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , por el valor de \$20.12 (VEINTE DOLARES CON 12/100) por concepto de consumo de agua potable, del Centro de Investigacion de la Memoria y el Patrimonio del INPC, correspondiente al periodo de 189/08/2016 a 19/09/2016.

Alientamente,

Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2