

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	03	04	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				424

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 75

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2019	 _____ 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	03	04	2019	949 949
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 424	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 26

No. Formulario Interno: 78

Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA

RUC/CI Responsable: 0201255361

Nombre Responsable: VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 94

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO N°26 SEGÚN SOLICITUD 02-ST-2019 DE ROSA VELASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DESDE EL 18-22 MARZO 2019 PARA TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA, PROPUESTA DE MEJORAS
Estado: ~~APROBADO~~ APROBADO INVESTIGACIÓN, REVISIÓN DE MATRICES DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL REGIONALES 7,6,5,4.

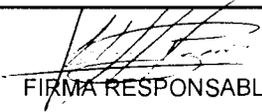
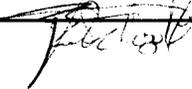
No. Solicitud: 26

Fecha Solicitud: 03/04/2019

No. Documento Aprobación: 26

Fecha Aprobación: 03/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0201255361		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 26

No. Formulario Interno: 78

Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA

RUC/CI Responsable: 0201255361

Nombre Responsable: VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 94

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO N°26 SEGÚN SOLICITUD 02-ST-2019 DE ROSA VELASCO POR

COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DESDE EL 18-22

MARZO 2019 PARA TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA, PROPUESTA DE MEJORAS

ESTADÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN, REVISIÓN DE MATRICES DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL

Estado: ~~PARCIAL~~ REGIONALES 7,6,5,4.

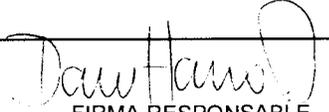
No. Solicitud: 26

Fecha Solicitud: 03/04/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0201255361		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-MAR-2019)	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN / 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	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	25,00	175,40	22,50	0,00	47,50	47,50
0201255361																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **47,50**

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

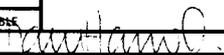
APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEPT.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Loja - Cuenca - 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 (periodo 2012-2018) en las Dirección Técnicas Zonales 7, 6, 5, y 4, según solicitud 002-ST-2019. CP247.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-ST-2019 /

FECHA DE INFORME: 26/03/2019 /

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 /

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. Documental
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 /	Nro. 19360



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME CORREGIDO

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 /
Total (\$):		267,89 /	

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

Tarjeta de embarque

Copa para el aeropuerto



NOMBRE
VELASCO/ROSA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0149

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
18MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:10

ASIENTO
17F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
15:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134938059

RESERVA
MR111

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo



26921349380610070095

Passenger Name-Nombre del pasajero

VELASCO/ROSA

From/Desde: MEC
To/Hacia: UID

Flight Number/Vuelo N°: EGT32

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

Boarding Time/Gate: L
Seat: 2050



tame.com.ec

Pieces/Piezas: 1
Weight/Peso: 11
Reference/N° de Referencia: 39

2020 2 BF

Hour of Embarkation/Hora de Embarque: 2050

Boarding Time/Gate: L
Seat: 2050

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

From/Desde: MEC
To/Hacia: UID

Flight Number/Vuelo N°: EGT32

SR1 OK11



COMERCIAL
OPERACIONES

Confort y prestigio

RUC: 1101164067001

FACTURA

No. 001-005-000000410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

19032019011101164067001200100500000041002
07897811

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-03-
19T22:56:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1903201901110116406700120010050000004100207897811

VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

Dir. Matriz: COLON 152-43 Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Sucursal: LOJA / COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA /	Identificación:	0201255361 /
Fecha Emisión:	19/03/2019 /	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SER001 /	*HABITACION	/ 2.00	/ \$ 22.32	\$ 0.00	\$ 44.64 /
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 44.64
SUBTOTAL					\$ 44.64
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 5.36 /
Descuento IVA 12%					\$ 0 /
TOTAL					\$ 50.00

Información adicional	
Descripción	HAB 229
DESDE	18/03/2019
HASTA	19/03/2019
Correo	roanveso@hotmail.com
Dirección	QUITO
Teléfono	0998547696

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00		0

Factura emitida del 18 de marzo 2019
19 de marzo 2019

Factura valida por \$ 25.00 - 18 marzo 2019
\$ 25.00 - 19 marzo 2019

Segun Resolución 050-DE-IMP-2019



taj mahal
BAR RESTAURANT

Documento Categorizado: NO
R.U.C. 0106624208001

TAJ MAHAL

GHULAM SAFDAR

Dirección: Calle Larga 9-18 Y Benigno Malo

Telf.: 0992969080 Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-

No. 0019360

Fecha: 25/05/2019 / AUT. S.R.I. 1124152651

Señor (es): Rosa Valencia

R.U.C.: 0201255361 / Telf.: 0992969080

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Smoothie	3.57	3.57
1	Bebida refrescante	6.16	6.16
1	Tortita de queso y jamon	0.25	0.25

Forma de pago: Efectivo 17.46

Subtotal: 15.98

Descuento:

I.V.A. 0%:

I.V.A. 12%: 1.92

VALOR TOTAL: 17.90

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS LEÓN TELF: 2845492 PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0018701 HASTA: 0019700 EMISION: 21 DE ENERO 2019 VALIDO HASTA 21 DE ENERO 2020.

SDI 0211

RESTAURANTE BUENOS AIRES

ORELLANA FLORES MARTHA ALICIA

Dirección: Panamericana Sur s/n (a 2 cuadras de la Bomba de Gasolina de Oña)

Telf.: 2434 160 / 0988 932 921 / Oña-Ecuador

R.U.C.: 1104428998001

AUT. SRI: 1122827775

FACTURA

001-001-000

Nº 020237

Fecha de Emisión: 25/05/2019

Cliente: Rosa Valencia

R.U.C. 0201255361 / Teléfono:

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. UNITARID	V. TOTAL
1	Plumetacion		7.00

IMPRESA Sinar. Ange Gregorio Guizpe Guizpe - R.U.C. 1103011621001 AUT. Nº 8096

Telf: 2000 374 Emis: 17751 - 21250 Fecha: 25/Mayo/2018 Valido 25/Mayo/2019

SUBTOTAL:

I.V.A. 0%:

TOTAL S:

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA DEL CLIENTE:

SDI 0211

COPA Emisor ORIGINAL Alquilante



Una Tradición de Cuzco

SRI OK!!

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0128269

NUMERO DE AUTORIZACION

2003201901010190025600120010010001282690000005617

FECHA HORA AUTORIZACION 20/03/2019 13:40:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901010190025600120010010001282690000005617

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: ROSA VELASCO /

RUC/Ci: 0201255361 /

TIP. PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/03/2019 /

FECHA DE EMISION: 20/03/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total:\$10

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
092	1	* Agua mineral /	0.89	0.00	0.89 /
037	1	* Plato tipico /	8.04	0.00	8.04 /

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: roanveso@hotmail.com

SUBTOTAL:	8.93 /
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.07 /
VALOR TOTAL	10.00 /

00012536

FACTURA

Cliente : 094480 ROSA VELASCO SOLANO /
 Huesped : 094480 ROSA VELASCO SOLANO /
 Dirección : UJFTU /
 Habitación : 202 - 2 Entrada: 19.03.20 19:22 Salida: 19.03.20 23:32 Pasajeros: 1
 Observaciones:

FT002002-0202A

RUC/CL:00201255361

Paga:Huesped Pag: 1 /0998547696

FechaEmisión: Uenca, 2019.03.20

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
19.03.20	HOSP HUEPDAJE	HGG. SIMPLE	1	29.02 *15

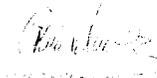
(SEER)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina/TIP	TotalUSD
29.02	0.00	29.02	3.48	0.00	32.50
0.00	Por Pagar				
	32.50				

Este documento es una factura emitida por el establecimiento de hospedaje y alimentación.
 El cliente debe pagar el monto de la factura en el momento de la salida.
 El presente documento es válido para el pago de impuestos.
 El presente documento es válido para el pago de impuestos.

00012536

Creado por: [Nombre] / Imp. Devuelto/Debito
 Modificado por: [Nombre] / Otros


 [Nombre]


 [Nombre]

Este documento es una factura emitida por el establecimiento de hospedaje y alimentación.
 El cliente debe pagar el monto de la factura en el momento de la salida.
 El presente documento es válido para el pago de impuestos.

SRI.
06/11

SR 06/11



MUSCARTA S.A.

Dir. Matriz: CDLA. SAUCES 1 CALLE AGUSTIN FREIRE MZ.F-11 SOLAR 28

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA No. 002-003-000007896

RUC: 0992621990001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901099262199000120020030000078960000789615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-03-22 17:59:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2103201901099262199000120020030000078960000789615

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA VELASCO /	RUC/CI: 0201255361 /
Fecha de Emisión: 21/03/2019 /	Guía de Remisión:
Dirección:	

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PD00246		1	DORADO FILETE MD			4.46	0.00	4.46 /
MP00154		1	COLAS 1/4 LT			1.25	0.00	1.25 /

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Documento Interno	3113
Usuario	ADMIN
email	roanveso@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	5.71 /
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	5.71
IVA 12%	0.69 /
TOTAL	6.40 /

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40		

521 0611

Alicia Aracely Andrade Antepara
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INTERNO
R.U.C.: 0922667043001
Recinto Puerto Inca, Carretero Vía a Guayaquil
Machala s/n Telf.: 042528336 / Cel.: 0995177501
NARANJAL - ECUADOR
AUT. S.R.L.: 1124382320 / Fecha de Aut. 28 / Febrero / 2019

FACTURA

S-001-001- **NY 029096**

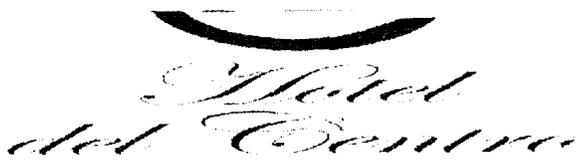
Documento categorizado: NO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
MA	21	FE	2019

Sr.(es): Rosa Victoria S
 Dirección: Machala
 R.U.C.: 0921255361 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHES		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		
Forma de Pago:	CONTADO / DEBITO CREDITO	Sub-Total I.V.A. 12%	4,81
	CREDITO / DINERO ELECTRONICO	Sub-Total I.V.A. 0%	
		Sub-Total Exento I.V.A.	
Son: _____		SUB-TOTAL \$	
	Dólares	I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	0,58
		VALOR TOTAL \$	5,39

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
R Ruiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUIZ, R.U.C.: 1101021753001 / AUT. 4309 / Tel.: 2366117 A 4 Block 10012 del 29001 al 29400 / CAJUYA 101 FEBRERO / 2019



No. 002-002-000079558

NUMERO DE AUTORIZACION

21032019010992328614001200200200007955812

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 22/03/2019 08:56

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103201901099232861400120020020000795581234567817

CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Terce

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos ROSA VELASCO SOLANO /

RUC / C.I.: 0201255361 /

Fecha Emisión: 21/03/2019 /

Guía Remisión:

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
/ TARIFA 16	TARIFA 16	1	HABITACION TARIFA 16		39.29	0	39.29

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00% 39.29 /

SUBTOTAL 0.00% 0

SUBTOTAL No Sujero de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 39.29 /

DESCUENTO

ICE 0.00

IVA 12.00% 4.71 /

PROPINA .00

VALOR TOTAL 44.00 /

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SDI OK!

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ROSA VELASCO SOLANO /
Identificación: 0201255361 /
Fecha Emisión: 22/03/2019 /
Dirección: QUITO
Teléfono: 9999999999
Email: roanveso@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000076750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201901179273063500120050010000767501234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-25T12:49:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional
----------	-------------------

/ 1.00 ENCEBOLLADO

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.017857	0.00	4.02

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.02 /

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 4.02

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 0.48 /

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 4.50 /

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 86268
No. de Caja: 5806
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO

CLAVE DE ACCESO

2203201901179273063500120050010000767501234567811

SDI OK!!

No. 004-001-000028657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

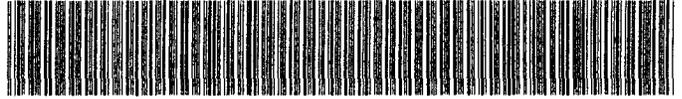
2203201901110365529400120040010000286571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2019 17:59:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203201901110365529400120040010000286571234567811

LA PALETERIA BY ALEX

LA PALETERIA BY ALEX

Dirección Av. Republica del Salvador N34499 y Portugal
Matriz:

Dirección Av. 4 de NOVIEMBRE(Av. Malec?n) entre Av.23 y Calle
Sucursal: 20

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ROSA VELASQUEZ		
Identificación	0201255361	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/03/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
145	1	1.00	Guanabana Mora		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
148	2	1.00	Mango Kiwi		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Factura sin validez, según
 Resolución USJ-DE-IMP-2017.
 CNV corresponde a: desayuno
 almuerzo
 (Cena).



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 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	OIAS

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 /

521 OK 11



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 / Guía 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@tufactura.ec
 Dirección : LA MARISCAL

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 /

521 OK //

**COOP. DE TAXIS AEROPUERTO DR. CAMILO
PONCE ENRIQUEZ**

SERVICIOS DE TAXI

Alfredo Joselito Córdova Villavicencio

Dir.: La Vega s/n • Telf.: 2581690 - 2677005 - 0991751467

Cód. Estb. 002 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102850169001 **FACTURA** NO 000002286
AUT. S.R.L. N° 1123965326 002-001.

Cliente: Fosca Delgado Solano
 Dirección: Colon y 10 de agosto
 Fecha: 18/03/2018 Guía de R.:
 R.U.C.: 02012x5361 Teléfono: 0773543696

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	transporte de cotiza Loja a Loja		14

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
 • Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • RUC: 1102602356001
 • Emisión 002201-002300 • 14-12-2018 • Válido hasta el 14 de Diciembre de 2019
 Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	14
DESCUENTO	
IVA 12 %	
IVA 0 %	
TOTAL S	14.00

[Firma Emisor]
 F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARI. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CHE. POSF. FECH. @ A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

SD1 OK11



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



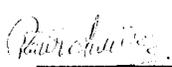
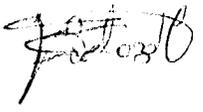
RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Grace Baroa Hora: 10:46
No. Trámite: Fecha: 13-03-2019

<p><i>Rosa Antonieta Velasco Solano</i></p>	<p><i>Gabriela López Moreno</i></p>
<p>NOMBRE: ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO CARGO: ANALISTA OE PLANIFICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO CARGO: SUBOIRECTORA TÉCNICA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
<p><i>[Firma]</i></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>
<p>NOMBRE: CECILIA PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)</p>	
<p>AUTORIZACION OE DESCUENTO</p>	
<p><i>Rosa Antonieta Velasco Solano</i></p>	
<p>FIRMA SOLICITANTE</p>	
<p>C.C. 0201255361</p>	



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 Bolívar Silvano	
N° CEDULA	0901255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Depósito para elaboración del Plan de Investigación		
.....		
RUTA	Río de Loja	
FECHA DE SALIDA	15/3/2019	
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**

**EMPRESA PÚBLIC 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	ROSA VELASCO	0201255361	2134938059202143		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 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
MR11	30695	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

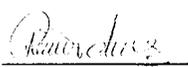
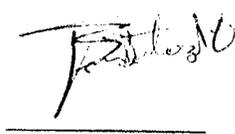
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
67,00	EC USD 8,04 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	93,68

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	29/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Dora Anfericela Velasco Salas	
N° CEDULA	0201255361	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Viajes para la elaboración del Plan de Investigación	
RUTA	Puerto Quilichao	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	22/03/2019	
HORA DE RETORNO	20h00	
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	ROSA VELASCO	0201255361	2134938061202143		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 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

Lcda. 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. Lcda. 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	MONTO
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,328.15
TOTAL										

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable:	 Director Financiero
FECHA:		
13/03/2019		