



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3382 Tipo Registro: DEV
 Monto: 209,74
 IVA: 0,00
 Sub Total: 209,74
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 209,74

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH-ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE
 Cuenta Monetaria No.: 0041470785

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	18/11/2019	209,74	0,00
Sub - Total				209,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 209,74

.....

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	015	011	2019	3382	3351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	1219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH				

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	201.74
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.74

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH-ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 005-ST-2019. CP 701.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	 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	015	011	2019	3382 3351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	
				1219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GIÑA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	015 011 2019	3382 3351		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1831-M	1219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

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	201.74
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.74

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RUALES CARRERA GINA ELIZABETH-ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 005-ST-2019. CP 701.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	011	2019	3382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1219	
No.		INPC-DAF-2019-1831-M			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GIÑA ELIZABETH				

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
Unid. Desc:	0000	013	011	2019
				No. Original
				3351
				3351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1219
		INPC-DAF-2019-1831-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH				

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	201.74
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.74

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - RUALES CARRERA GINA ELIZABETH - ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA POR COMISIÓN DE SERVICIO DESDE EL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 005-ST-2019. CP 701.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 13/11/2019	 Ing. William Gonzalez Funcionario Responsable	

gd
 14-11-19
 14:22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	011	2019	3351	3351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1219

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709058851 RUALES CARRERA GINA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR MOVILIZACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Gina Ruales 1709058851	Analista de Coordinación Técnica	Quito - Cuenca - Quito	308	2	29-sep-19	02-oct-19	80,00	160,00	48,00	112,00	8,00	0,00	27,05	121,90	14,69	27,05	201,74	8,00	209,74
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																			209,74

DESTINO DE LA COMISION - Quito - Cuenca - Quito

SAIDA A LAS 09H30 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LLEGADA A LAS 22H45 EL 02 DE OCTUBRE DE 2019

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca para direccionamiento para trabajo en grupo con el fin de definir valores institucionales, exposición y presentación de objetivos estratégicos, coordinación de trabajo planario para establecer metas, indicadores y líneas de investigación, definición de proyectos estratégicos zonales referentes a la Dirección de Investigación e Innovación. Presentación de la matriz para presupuesto de proyectos. Cierre y entrega de certificados de participación al taller, según solicitud 005-ST-2019. CP701.

*Nota: Se aplica la Resolución Interna Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de hospedaje 1 día previo a la comisión de servicio, dada la disponibilidad de pasajes aéreos.

**Nota: No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

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

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	RESPONSABLE	RESPONSABIL
CONTROL PREVIO	ELABORADO POR: Daniela Hillo	
CONTABILIDAD		
TESORERIA		

[Handwritten signature]

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

11 NOV 2019
Hora: 10:00
Firma: *[Handwritten signature]*

.....

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **005-ST-2019**

FECHA DE INFORME: 03/10/2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
CUENCA

 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:
Domingo 29 de septiembre de 2019

09h30 - 10:15 Traslado de Quito - Cuenca

10h15 - 11:00 Hospedaje

11h15 - 13h30 Traslado al Centro de Investigaciones Ingapica

13h30 - 16h00 Visita técnica Centro de Investigaciones Ingapica

16h00 - 18h00 Retorno a Cañar - Cuenca

Lunes 30 de septiembre de 2019

08h30 - 09h30 Bienvenida y presentación de la metodología

09h30 - 10h30 Exposición y presentación sobre valores institucionales

10h30 - 11h30 Direccionamiento para trabajo en grupos a fin de definir los valores de la Dirección de Investigación e Innovación

11h30 - 12:30 Coordinación de trabajo plenario

12h30 - 13h00 Almuerzo

13h00 - 14h00 Exposición y presentación sobre objetivos estratégicos

14h00 - 15h00 Direccionamiento para trabajo en grupos a fin de definir objetivos estratégicos

15h00 - 16h00 Coordinación trabajo plenario

16h00 - 16h30 Sistematización de trabajo del día y conclusiones

Martes 01 de octubre de 2019

08h30 - 09h30 Presentación de la metodología

09h30 - 10h30 Exposición y presentación sobre metas e indicadores estratégicos

10h30 - 11h30 Direccionamiento para trabajo en grupos para definir metas e indicadores estratégicos

11h30 - 12:30 Coordinación trabajo plenario

12h30 - 13h00 Almuerzo

13h00 - 14h00 Exposición y presentación sobre líneas de investigación

14h00 - 15h00 Direccionamiento para trabajo en grupos a fin de definir líneas de investigación

15h00 - 16h00 Coordinación de trabajo plenario

16h00 - 16h30 Sistematización de trabajo del día y conclusiones

Miércoles 02 de octubre de 2019

08h30 - 09h30 Presentación de la metodología

09h30 - 10h30 Presentación sobre proyectos estratégicos

10h30 - 11h30 Trabajo en grupos para definir proyectos estratégicos zonales

11h30 - 12:30 Trabajo plenario

12h30 - 13h00 Almuerzo

13h00 - 14h00 Presentación de matriz para presupuesto de proyectos

14h00 - 15h00 Trabajo en grupos para presupuestos

15h00 - 16h00 Trabajo plenario

16h00 - 16h30 Sistematización de trabajo del día y conclusiones

16h30 - 16h45 Cierre del taller y entrega de certificados de participación

20h30 - 22h45 Retorno a Cuenca - Quito (TAME)

2. Productos alcanzados:

- ✓ Definición de valores par la dirección de Investigación e innovación zonal
- ✓ Formulación de objetivos estratégicos
- ✓ Definición de metas e indicadores estratégicos a nivel zonal
- ✓ Establecimiento de líneas de investigación zonal
- ✓ Propuestas de proyectos de investigación zonal

 INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: *Grace Morca*

 Fecha: *03-10-2019* Hora: *14:50*

Designado a:

Fecha: Hora:

INFORME CORREGIDO

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE /	81,14 /	24524 /
2	ALIMENTACIÓN /	12,50 /	138561 /
3	ALIMENTACIÓN /	9,00 /	1017 /
4	ALIMENTACIÓN /	4,20 /	2457 /
5	ALIMENTACIÓN /	3,55 /	2458 /
6	ALIMENTACIÓN /	3,50 /	3767 /
7	ALIMENTACIÓN /	35,05 /	10153 /
8	ALIMENTACIÓN /	11,00 /	138666 /
9	ALIMENTACIÓN /	2,70 /	2461 /
10	ALIMENTACIÓN /	2,99 /	40759 /
11	TRANPORTE /	4,00 /	10839 /
12	TRANPORTE /	4,00 /	11873 /
Total (\$):		173,63 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2019 /	02-10-2019 /	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	09:30 /	22.45 /	

TRANPORTE

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 - CUENCA /	29-09-2019 /	09:30 /	29-09-2019 /	10:15 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	02-10-2019 /	20:30 /	02-10-2019 /	22:45 /

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: Gina Ruales Carrera

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: Gabriela López
CARGO: Subdirectora Técnica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Karina Veloz
CARGO: Directora Administrativa Financiera

ETKT2692135171528C1
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

RUALES/GINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11D**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 28
DPNA

tame 

ETKT2692135171528C2
FECHA/DATE: 02OCT

VUELO/FLIGHT **0174**

RUALES/GINA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78
DPNA



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000010839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2909201901179225290300120010020000108391234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2019 01:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2909201901179225290300120010020000108391234567813

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: RUALES GINNA

RUC / CI: 1709058851

Fecha Emisión: 29/09/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBEP	TRANSPORTE ESPECIAL QUITO TABABELA		1.00		4.00	0	4.00

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec
Dirección: PONCEANO ALTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	4.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USO	4.00

09/09/2019



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000011873 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0210201901179225290300120010090000118731234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2019 02:32:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0210201901179225290300120010090000118731234567813

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: RUALES GINNA / RUC / CI: 1709058851 /
 Fecha Emisión: 02/10/2019 / Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBEP	TRANSPORTE ESPECIAL TABABELA QUITO		1,00		4,00	0	4,00 /

Información Adicional
 Email: comprobantes@iufaclura.ec
 Dirección: PONCEANO ALTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,00	0	DIAS

SUBTOTAL 12,00%	0,00
SUBTOTAL 0,00 %	4,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,00 /
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12,00%	0,00
VALOR TOTAL USD	4,00 /

SDR (K)



RUC: 0101900256001
 FACTURA N.001-001-0138561 ✓
 NUMERO DE AUTORIZACION
 3009201901010190025600120010010001385610000001219
 FECHA HORA AUTORIZACION 30/09/2019 21:41:14
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

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: GINA RUALES ✓
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:30/09/2019 ✓
 FECHA DE EMISION: 30/09/2019
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 12.5. Total:\$12.5
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...
 RUC/CI: 1709058851 ✓

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
052	1	* Crepe de pollo con c ✓	6.70	0.00	6.70 ✓
085	2	* Balido de fruta- con ✓	2.23	0.00	4.46 ✓

[Handwritten signature]

INFORMACION ADICIONAL
 Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono: ,
 Email: gruales14@gmail.com

SUBTOTAL	11.16 ✓
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.34 ✓
VALOR TOTAL	12.50



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

TIESTOS

Matriz:

JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203901

FACTURA

No. 001-100-000010153

NUMERO DE AUTORIZACION

0110201901019038020300120011000000101531234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-10-02T07:59:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO



0110201901019038020300120011000000101531234567816

Razon Social/Nombre y Apellido:

RUALES GINA

Fecha Emisión: 01/10/2019

Identificacion: 1709058851

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION	28.73	0.00	28.73
SUBTOTAL 12					28.73
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					28.73
DESCUENTO					0.00
IVA 12					3.45
PROPINA					2.87
VALOR TOTAL					35.05

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	35.05	15	dias



EDRNEI RAMÍREZ SAÚL PESAREL

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre

RUC: 0102507878001

fono: 099 2878912

autorización s.r.l.: 1125461606

FACTURA serie 001 - 001 0003767

NOMBRE: *Las Cruces*

FECHA: *12/09/2019* DIR: *Benigno Malo*

TELEF: *244 0033*

R.U.C.: *1003052232*

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>Alimentos</i>	<i>1</i>	<i>3,12</i>	<i>3,12</i>

SUMAN: *3,12*
 12% IVA: *0,37*
 TOTAL: *3,50*

PAGO Efectivo: D. Electrónico: I. Crédito: Otros:

ORIGINAL, ADOPRENTE - COPIA, EMISOR

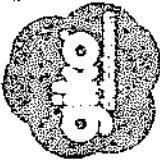
Benigno Malo
 RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**

CHACHO ORTIZ FLORA JUBECIA

Matriz: Parque Víctor J. Cuesta 7-40 y Vargas Machuca
Sucursal: Benigno Malo 6-54 y Presidente Córdova
Cali: 099 559 277 • Cuenca - Ecuador /



NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0103113775001
AUT. S.R.L.: 1123691646

N° 003-001-

CATEGORIA: 1
RANGO: 0 - 5000
Actividades de Servicio menor
hasta \$ 420,00

Fecha: 02/10/2014 /
Cliente: Graciela Ruales
RUC/C.I.: 1709058351 / Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentacion	2.70	2.70

FORMA DE PAGO: CASH
EFECTIVO: ANILLO DE DERECHO DEBTO
DINERO ELECTRONICO: VIDEOS

VALOR TOTAL \$ 2.70

FORMA AUTORIZADA
[Signature]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ARGUMENTE - COPIA CELESTE EMISION

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**

CHACHO ORTIZ FLORA JUBECIA

Matriz: Parque Víctor J. Cuesta 7-40 y Vargas Machuca
Sucursal: Benigno Malo 6-54 y Presidente Córdova
Cali: 099 559 1277 • Cuenca - Ecuador



NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0103113775001
AUT. S.R.L.: 1123691646

N° 003-001-

CATEGORIA: 1
RANGO: 0 - 5000
Actividades de Servicio menor
hasta \$ 420,00

Fecha: 02/10/2014 /
Cliente: Graciela Ruales
RUC/C.I.: 1709058351 / Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Alimentacion	3.55	3.55

FORMA DE PAGO: CASH
EFECTIVO: ANILLO DE DERECHO DEBTO
DINERO ELECTRONICO: OTROS

VALOR TOTAL \$ 3.55

FORMA AUTORIZADA
[Signature]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ARGUMENTE - COPIA CELESTE EMISION



FACTURA

No. 089-050-000040759 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901179204950400120890500000407594126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901179204950400120890500000407594126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: AV. FELIPE SEGUNDO, S/N, Y CIRCUNVALACION SUR MALL DEL RIO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINA RUALES /

RUC / CI: 1709058851 /

Fecha Emisión: 02/10/2019 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
74		1.0000	CB. CASA POLLO LENTEJA /		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			2.67
CORREO 1 gruales14@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32 /
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2.99	0	DÍAS	

Menestras

Raymipampa
CASA COLABORATIVA

Una Tradición en Cuenca

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

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0138666

NUMERO DE AUTORIZACION

0210201901010190025600120010010001386660000006315

FECHA HORA AUTORIZACION 02/10/2019 14:47 33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901010190025600120010010001386660000006315

Razon Social/Nombres Apellidos: GINA RUALES

RUC/CI: 1709058851

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:02/10/2019

FECHA DE EMISION: 02/10/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11. Total:\$11

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
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
037	1	* Plato típico	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Direccion: QUITO
Telefono: .
Email: gruales14@gmail.com

SUBTOTAL 9.82 ✓
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12% 9.82
SUBTOTAL 0% 0.00 ✓
VALOR IVA 12% 1.18
VALOR TOTAL 11.00 ✓

80010

00000

00

0000



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.L. N° 1125105636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9 31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf: 2824511 - Telefax: 2835844
WFB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0024524 /

Fecha: 02/09/2019 /

Señor: PABLO CAJEREA ROSA ELIZABETH /

R.U.C. 0101058949001 /

Teléfono: 060 326 4228

Dirección: QUITO /

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	NOCTURNOS EN SUPIRE	24.15	72.45
0000	DEL 29 SEPTIEMBRE 2019		
0000	QUE DA UN TOTAL DE 2019		
11.00			

FORMA DE PAGO:	
Efectivo \$ _____	Dinero Electrónico \$ _____
Tarjeta Credito/Debito \$ <input checked="" type="checkbox"/>	Otros \$ _____

NOTA: SIUVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL	\$	72.45 /
		DESCUENTO	\$	6.00
		I.V.A. 12%	\$	8.69 /
		I.V.A. 0%	\$	
VALOR TOTAL		\$		85.14 /

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DEFECTO A CREDITO TRIBUTARIO

El valor de esta factura es de \$ 85.14 IVA incluido

.....

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 005-ST-2019 /		FECHA DE SOLICITUD (27-09-2019) /		
VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUALES CARRERA GINA ELIZABETH /		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN /	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(29-09-2019) /	(09:30) /	(02-10-2019) /	(22:45) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. TALLERES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CON TÉCNICOS INVESTIGADORES DE LAS ZONALES /

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- CUENCA /	29-09-2019 /	09:30 /	29-09-2019 /	10:15 /
AÉREO	TAME /	CUENCA -QUITO /	02-10-2019 /	20:35 /	02-10-2019 /	22:45 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0041470785
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NOMBRE: RUALES CARRERA GINA ELIZABETH
CARGO: ANALISTA DE CORDINACIÓN TÉCNICANOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO
CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICARecibido por:
Fecha: 02-10-2019 Hora: 14:50
Designado a:
Fecha: Hora:

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: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	AUTORIZACION DE DESCUENTO
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1709058851	

PATRIMONIO CULTURAL
NACIONAL

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Cuenca

Gracias *Donde*

<input type="checkbox"/>	Reserva	<input type="checkbox"/>	Proyecto de Ley
<input type="checkbox"/>	Tratado	<input type="checkbox"/>	Proyecto de Ley
<input type="checkbox"/>	Artes	<input type="checkbox"/>	Proyecto de Ley
<input type="checkbox"/>	Cartografía	<input type="checkbox"/>	Administración de Gales

proceder de acuerdo a normativa y verificar disponibilidad

*HAH
HAH
T HAY
T HAY
T HAY
T HAY*

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0130-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de Viáticos y Tickets aéreos

estando Joaquín una vez reusado el sujeto viáticos pedidos cubrir para el pago de una persona.

De mi consideración:

En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Investigación del INPC, actividad que se encuentra en el POA 2019, se requiere el desplazamiento a las direcciones zonales de las dos técnicas designadas para el efecto Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano.

Los talleres para el levantamiento de información se realizarán en la Zonal 6 (Cuenca) los días 30 de septiembre al 02 de octubre del presente año.

Para cual solicito a usted, ser sirva autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

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

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ms

Gracia *Nota: 14:20*
Fecha: 02.09.2019



Firmado electrónicamente por
**GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO**

.....

Nombre: Groce

Proceder de acuerdo a disponibilidad.

② Puesto para tu reincorporación.

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Mensajero
<input type="checkbox"/> Transmisión	<input type="checkbox"/> Expediente
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Control de Asistencia
<input type="checkbox"/> Control de Ingresos	<input type="checkbox"/> Asistencia al Cliente



Se dispuso de pasajes para el 24-09-2019.

Autorizado pasajes sin embargo con sesión inicio el 30 de Septiembre. Según lo acordado con las funciones. 06/09/19

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0142-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de viáticos y tickets aéreos

De mi consideración:

El alcance al Memorando Nro. INPC-ST-2019-0130-M, de fecha 30 de agosto de 2019, luego de realizado el análisis técnico, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos de las servidoras Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano a la ciudad de Cuenca del 30 septiembre al 02 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

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

Sra. Grace Adriana Abarca Achig
Secretaria

rv/mr



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Groce Navas Hora: 15:00

Trámite

Fecha: 06-09-2019



Firmado electrónicamente por
GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-22 15:03:32 (GMT-5)

Generado por: Daniela Halle Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-ST-2019-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda, Gabriela Maribel Lopez Moreno, Subdirectora Técnica, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas, Directora Administrativa Financiera, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Solicitud de viáticos y tickets aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Karina Fernanda Veloz Navas (INPC)	2019-09-09 10:53:23 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Halle Rodríguez (INPC)	3	Daniela de acuerdo a disponibilidad de pasajes y según lo acordado con funcionarios la comisión iniciará el 30 de septiembre.
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:30:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:30:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:29:34 (GMT-5)	Registro	Karina Fernanda Veloz Navas (INPC)	0	

.....



Memorando Nro. INPC-ST-2019-0155-M

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

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

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

Estimado señor director, en el marco de ejecución del Plan Operativo Anual 2019, se ha programado la formulación de Plan Nacional de Investigación periodo 2019-2023, para lo cual se requiere levantar la información mediante talleres participativos con los Técnicos de las zonales que se realizarán en la ciudad de Cuenca los días 30 de septiembre, 01,02 de octubre del 2019..

Por tal razón solicito usted a usted muy comedidamente, la autorización para que las dos funcionarias delegadoas de este taller Mgs Rosa Velasco Solano y Msc. Gina Ruales Carrera, viajen el día domingo 29 de septiembre de 2019, por cuanto los tikets aéreos se les pudo adquirir ese día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

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

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad 1

rv/mr



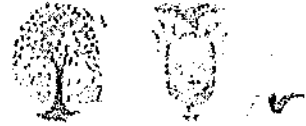
Memorando Nro. INPC-ST-2019-0155-M

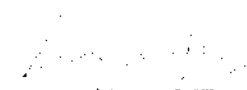
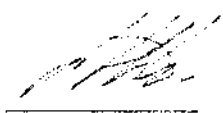
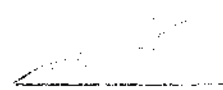
Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019



**GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO**

PATRIMONIO CULTURAL



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD		
NOMBRES Y APELLIDOS		
Nº CEDULA		
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE		
OBJETO DE LA COMISIÓN:		
.....		
RUTA		
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
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

.....

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		701	13	11	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	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	000003	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$190.00
01	00	000	001	000004	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$1,541.90
01	00	000	001	000001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$94.00
01	00	000	001	000002	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,925.90
TOTAL										

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 593 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1831-M

DATOS APROBACION

