

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	06	2022	963	959
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2022-0252-M		435

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0302601628 ENCALADA MUNOZ KARLA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
B0	00	000	002	530303	0303	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	251.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.59

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. ENCALADA MUNOZ KARLA ESTEFANIA. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO DE 2022, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN MATRIZ CON LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORES TECNICOS, REVISION DE PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, CERT. PRESUP. 126.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2022		 Firmado electrónicamente por: GREIS DE LA NUBE URGILES ORTEGA.

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	09	06	2022	959 959
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2022-0252-M	435

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	0302601828 ENCALADA MUNOZ KARLA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	002	530303	0303	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	251.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.59

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA. GRUPO 53. ENCALADA MUNOZ KARLA ESTEFANIA. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A QUITO LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO DE 2022, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN MATRIZ CON LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORES TECNICOS, REVISION DE PROYECTO FONDO DEL EMBAJADOR, CERT. PRESUP. 126.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2022	_____ Funcionario Responsable	 <p style="font-size: small;">firmado electrónicamente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</p> <p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>



**CÁLCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

FECHA 09/06/2022

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL VIATICO N DEL 70%	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
ENCALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA 0302601828	DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN	QUITO	560	2	24/5/2022	26/5/2022	130,00	NO	26/5/2022	0		173,59	78		251,59
TOTAL DE PAGO DE COMISION															251,59

DESTINO DE LA COMISION.-
SALIDA A LAS 07H45 EL 24 DE MAYO DE 2022.
LLEGADA A LAS 19H25 DEL 26 DE MAYO DE 2022.

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL. RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

DESCRIPCION DE LA COMISION.- REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DIRECTORES TÉCNICOS EN MATRIZ.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 – JUNIO - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INTERPRETACIÓN-ZONA6.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
ZONAL 6

QUITO – MATRIZ INPC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KARLA ESTEFANIA ENCALADA MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 24

Introducción y capacitación con el Director de Planificación y Gestión Estratégica sobre el Manual de Organización y Funciones de la institución y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Presentación de los directivos de las diferentes áreas de la matriz del INPC

Presentación de la directora ejecutiva del INPC y su respectiva asesora.

Miércoles 25

Reunión con la directora ejecutiva y su asesora para revisar los siguientes proyectos: Plan de Gestión del CII-Z6, Instalación de las luces del Castillo de Ingapirca.

Mesa de trabajo con los directores de la matriz del INPC para revisar y explicar el proyecto Fondos del Embajador y el Plan de Gestión del CII-Z6

Jueves 26

Revisión del proyecto Fondo del Embajador con la directora de Investigación e Innovación y la directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático y la Arq. Paola Bajzelj

Productos Alcanzados: Reuniones de trabajo mantenidas en las diferentes áreas de la matriz del INPC

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
	Boletos de avión	203.79	202 2472492830
	Almuerzo 24 de mayo	5.49	002-006-000028197
	Cena 24 de mayo	11.48	002-004-000003834
	Almuerzo 25 de mayo	10.13	001-001-000498074
	Cena 25 de mayo	12.49	001-002-000102375
	Almuerzo 26 de mayo	14.90	007-050-000170557

	Hospedaje	125,00	001-001-000004745
--	-----------	--------	-------------------


ITINERARIO	LLEGADA	SALIDA	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	24 - MAYO - 2022	26 - MAYO - 2022	
HORA hh:mm	11H00	14H30	

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	Avianca	Cuenca – Quito - Cuenca	24 - MAYO - 2022	7H45	26 - MAYO - 2022	19H45

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
 <p>Firmado electrónicamente por: KARLA ESTEFANIA ENCALADA MUÑOZ</p> <p>NOMBRE: Karla Estefanía Encalada Muñoz CARGO: DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-ZONA6</p>	<p>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.</p>

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
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA CRISTINA CARRASCO PIEDRA</p> <p>NOMBRE: María Cristina Carrasco Piedra CARGO: Directora Técnica Zonal 6 - INPC</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA CRISTINA CARRASCO PIEDRA</p> <p>NOMBRE: María Cristina Carrasco Piedra CARGO: Directora Técnica Zonal 6 - INPC</p>



R.U.C. 1791252691001

FACTURA

No. 002-006-000028197

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2405202201179125269100120020060000281971791252612

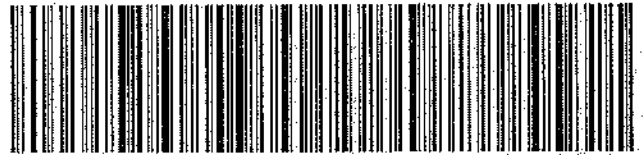
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-05-24 12:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2405202201179125269100120020060000281971791252612



HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : ENCALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA

Identificación : 0302601828

Fecha Emisión : 24/05/2022

Dirección : CAÑAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
MEN002	MEN002	1,00	MENÚ EJECUTIVO DEL RIO.	4,50	0,00	4,50

PAGOS				TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL 12%
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL DIFERENCIADO	SUBTOTAL 0%
1	1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,49	SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
				EXENTO DE IVA	0,00
				SUBTOTAL	4,50
				DESCUENTO	0,00
				IVA 12%	0,54
				IVA DIFERENCIADO	0,00
				PROPINA	0,45
				TASA DE TURISMO	
				VALOR TOTAL	5,49

INFORMACION ADICIONAL

Cuenta 030991
Forma de pago EFECTIVO
Dirección CAÑAR
Email KARLA.ENCALADA93@GMAIL.COM



Factura

002 - 004 - 000003834

RUC: 1704384898001

No. de Autorización:

2405202201170438489800120020040000038344124244511

Fecha y Hora de Autorización:

2022-05-24 21:18:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2405202201170438489800120020040000038344124244511



VINUEZA FUSEAU HOMERO ANIBAL La Parrilla de Homero

Dir. Matriz: REPUBLICA DEL SALVADOR N36-243 Y AV. NACIONES UNIDAS

Dir. Sucursal: REPUBLICA DEL SALVADOR N36-243 Y AV. NACIONES UNIDAS

Teléfono: 3331936

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención, Resolución No. 1

Cliente: Encalada Karla

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 0302601828

Teléfono: 0999607691

Fecha de Emisión: 24/05/2022

Email: karla.encalada.93@gmail.com

Fecha de Vencimiento: 24/05/2022

Observación: N/A

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
15	1.000	GASEOSA	2.223214	0.0	2.22
332	1.000	FANTA	0.000000	0.0	0.00
339	1.000	HAMB HOMERO 140G	8.026786	0.0	8.03

Forma de pago	Valor US
TARJETA DE CRÉDITO	11.48

Subtotal:	10.25
Descuento:	0.00
Subtotal 12%:	10.25
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	10.25
I.V.A. 12%:	1.23
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	11.48

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practis

Factura

N° 001-001-000498074

ASERLACO

CREPES & WAFFLES

RUC: 1791274156001

Matriz: Rabida n26-249 Y Av. Fco. de Orellana

Sucursal: Rabida n26-249 Y Av. Fco. de Orellana

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 636

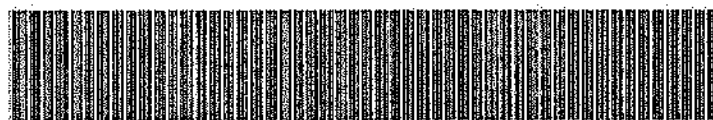
Autorización N°

2505202201179127415600120010010004980740049807410

Fecha de Emisión: 25/05/2022

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2505202201179127415600120010010004980740049807410

Cliente: KARLA ENCALADA MUNOZ

Identificación: 0302601828

Dirección: HOMERO MARTINEZ

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	2506	Crp Bolo?esa con Queso	\$ 6.59	\$ 0.00	\$ 6.59
1	1001	Jugo Mora	\$ 1.72	\$ 0.00	\$ 1.72
1	1404	Vaso de Agua	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 8.31

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 8.31

Subtotal sin impuestos \$ 8.31

SERVICIO 10% \$ 0.83

IVA 12% \$ 1

VALOR TOTAL \$ 10.13

Formas de pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO \$ 10.13



www.pc nub.com

**SPORTPLANET SA****SPORTPLANET**

Matriz AV. AMERICA SN Y AV. NACIONES UNIDAS

Sucursal AV. AMERICA SN Y AV. NACIONES UNIDAS, PLAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791394712001

FACTURA

No. 001-002-000102375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202201179139471200120010020001023752410282512

FECHA AUTORIZACION 26/05/2022 09:17:59.000**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

2505202201179139471200120010020001023752410282512

Razón Social: KARLA ENCALADA MUNOZ**Fecha Emisión:** 25/05/2022**Dirección:** HOMERO MARTINEZ**Identificación:** 0302601828**Guía Remisión:**

Código	Cant	Descripción	Unitario	Dcto.	Preço Total
1-2244	1.00	Taco Hat-Trick	10.24	0.00	10.24

INFORMACION ADICIONAL:

Agente de Retención: No. Resolución: 1

email: karla.encalada.93@gmail.com

dir: Cliente: HOMERO MARTINEZ

Comentario: MESAS 23

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 12.49

SUBTOTAL 12%	10.24
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.02
VALOR TOTAL	12.49



HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 1791252691001

FACTURA

No. 001-001-000004745

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2605202201179125269100120010010000047451791252616

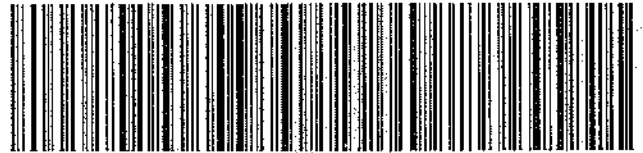
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-05-26 10:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2605202201179125269100120010010000047451791252616



Cliente : ENGALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA
Fecha : 26/05/2022
Emisión :
Dirección : CAÑAR

Identificación : 0302601829

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	100,00	0,00	100,00

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
I	I	TARJETA DE CRÉDITO	125,0000

SUBTOTAL 12%	100,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No. Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	100,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	12,00
IVA DIFERENCIADO	0,00
PROPINA	10,00
TASA DE TURISMO	3,00
VALOR TOTAL	125,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Paldout 0.01
Tasa_Turismo 3.00
Importe_Total 125.00
Folio 008295 Habitación: 1105
Huésped ENCALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA Identificación: 0302601828
Llegada 2022/05/24 Salida: 2022/05/26
emailCliente KARLA.ENCALADA.93@GMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 001702 476139 001702



R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 007-050-000170557

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2605202201179225626700120070500001705572021402013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/05/2022 03:31:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2605202201179225626700120070500001705572021402013



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA ENCALADA

CEDULA: 0302601828

Fecha Emisión: 26/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RN00607	RN00607	1.00	BONSAI TEMPURA			12.21	0.00	12.21

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	30 Días	TARJETA DE CRÉDITO	14.9

SUBTOTAL 12%	12.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.21
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
10% SERVICIOS	1.22
VALOR TOTAL	14.90

Información Adicional	
Dirección	Sin dirección
Teléfono	Sin teléfono
Email	karla.encialada.93@gmail.com
Código Cliente	0302601828
Fecha Pago	26/05/2022
Número de transacción	2174460



Passenger: Encalada Karla (ADT)

Booking ref: 4MW77T

Ticket number: 202 2472492830

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
- 15, SAN SALVADOR

Telephone: 5877700

Date: 23May2022

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1605	07:45 24May2022	08:40 24May2022	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 24May2022 NVA (3): 24May2022	Duration: 00:55
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK				
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	CUENCA MARISCAL LAMAR INTL	AV1606	18:33 26May2022	19:25 26May2022	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 26May2022 NVA (3): 26May2022	Duration: 00:52
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: CUE AV UIO Q10.00 81.00AV CUE Q10.00
59.00USD160.00END

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX4017
XXXX 805727

Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/
ENDOS FEE 25USD

Fare: USD 160.00
Taxes: USD 19.20EC
USD 19.59OR
USD 5.00WT
Total Amount: USD 203.79

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		20 - MAYO - 2022	
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 ENCALADA MUÑOZ KARLA ESTEFANIA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN-ZONAS 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MATRIZ INPC		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ZONAL 6	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 - MAYO - 2022	7H45	26 - MAYO - 2022	19H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reuniones de trabajo con los directores técnicos y dirección ejecutiva

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	AVIANCA	CUENCA - QUITO - CUENCA	24 - MAYO - 2022	7H45	26 - MAYO - 2022	19H25

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406140469500
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Firmado electrónicamente por:
**KARLA ESTEFANIA
ENCALADA MUÑOZ**



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CRISTINA
CARRASCO PIEDRA**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Karla Estefania Encalada Muñoz
CARGO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Cristina Carrasco Piedra
CARGO

Directora del Centro de Investigación e Interpretación - Zonal 6	Directora Técnica Zonal 6 - INPC
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>
 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA CRISTINA CARRASCO PIEDRA</p>	
<p>María Cristina Carrasco Piedra Directora Técnica Zonal 6 - INPC</p>	

<p style="text-align: center;">AUTORIZACION DE DESCUENTO:</p> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL FUNCIONARIO</p> <p style="text-align: center;">C.I: 0102193430</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:		126	03	03	22
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
80	00	000	002	530803	0303	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$60.00
80	00	000	002	530303	0303	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,160.00
TOTAL										

SON: MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CIIZ6 GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESATRIA PARA CUBRIR LOS VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LAS COMISIONES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INTERPRETACION Y DE LA ZONAL 6, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INPC-DT26-2022-0252-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <p style="font-size: small;">Firmado digitalmente por: MAYRA ALEXANDRA NARANJO LOPEZ</p>
FECHA: 03/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Sent: Friday, May 20, 2022 11:43:37 AM
Subject: Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

Estimada Cristina,

Con un cordial saludo, convoco a usted y a Karla Encalada, a una reunión de trabajo presencial en la sede del INPC- Quito los días 26 y 27 de mayo del presente año. --

Atte.,

Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Av. Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".
(593) 02 2227 927 [http:// www.patrimoniocultural.gob.ec](http://www.patrimoniocultural.gob.ec)

De : Maria Cristina Carrasco
<mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec>
<>

mié., 20 de abr. de 2022 13:12

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

Para : Greis Urgiles
<greis.urgiles@patrimoniocultural.gob.ec>, Mayra
Naranjo
<mayra.naranjo@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimadas compañeras, remito zimbre de nuestra Directora Ejecutiva que solicita mi presencia en Quito el día de mañana, para los trámites pertinentes
mucas gracias

De : "Catalina Tello" <catalina.tello@patrimoniocultural.gob.ec>
Para : "Maria Cristina Carrasco" <mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviados: Lunes, 18 de Abril 2022 17:32:55
Asunto: CONVOCATORIA REUNIÓN

Mediante el presente, convoco a usted a una reunión de trabajo presencial el jueves 21 de abril del presente año, en la sede del INPC- Quito.

Atte.,

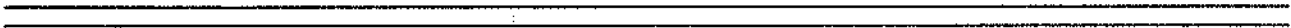
Lcda. María Catalina Tello Sarmiento

Directora Ejecutiva

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"

(593) 02 2227 927 <http://WWW.patrimoniocultural.gob.ec>



Zimbra:

greis.urgiles@patrimoniocultural.gob.ec

Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

De : Maria Cristina Carrasco <mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec> mar., 24 de may. de 2022 12:44

Asunto : Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

Para : Mayra Naranjo <mayra.naranjo@patrimoniocultural.gob.ec>, Greis Urgiles <greis.urgiles@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : Manuel Andrade <manuel.andrade@patrimoniocultural.gob.ec>

Reenvío la solicitud de la Directora Ejecutiva para mantener varias reuniones en la ciudad de Quito, el cambio que se realizó es a los días 25 y 26 de mayo
muchas gracias

----- Mensaje reenviado -----

De: "Karla Encalada" <karla.encalada@patrimoniocultural.gob.ec>
Para: "Maria Cristina Carrasco" <mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviados: Lunes, 23 de Mayo 2022 17:56:31
Asunto: Re: Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

Estimada Cristina,

Agradezco tu ayudar por reenviarme el comunicado de Catalina, a su vez solicito me ayudes con la autorización de la compra de los vuelos de avión por favor.

----- Mensaje original -----

De: Maria Cristina Carrasco <mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec>
Para: Karla Encalada <karla.encalada@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviado: Mon, 23 May 2022 15:26:52 -0500 (ECT)
Asunto: Fwd: CONVOCATORIA REUNIÓN

mi querida acá está la solicitud de catalina para la reunión, sin embargo se traslada al miercoles 25 de mayo
un abrazo

----- Forwarded Message -----

From: "Catalina Tello" <catalina.tello@patrimoniocultural.gob.ec>
To: "Maria Cristina Carrasco" <mariacristina.carrasco@patrimoniocultural.gob.ec>
Cc: "Javier" <javier.viteri@patrimoniocultural.gob.ec>