



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1911 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024 QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA DIRECTORA T26 PARA INFORMAR EL PROCESO DE CONSTATAcion FISICA, DE LOS
 Cuenta Monetaria No.: 5152417800

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	21/11/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	011	2024	1911 1899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1518-M	823

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

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	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: QUITO - JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024 QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA DIRECTORA TZ6 PARA INFORMAR EL PROCESO DE CONSTATAACION FISICA, DE LOS BIENES (...) SOLICITUD No. 042-DAF-INPC-2024, CP 472

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 011 2024	1911	1899	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2024-1518-M	823	

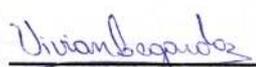
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

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	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: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024 QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA DIRECTORA TZ6 PARA INFORMAR EL PROCESO DE CONSTATAcion FISICA, DE LOS BIENES (...) SOLICITUD No. 042-DAF-INPC-2024, CP 472

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	011	2024
				1899 1899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-1518-M
				No. Expediente
				823

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

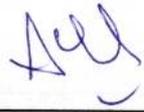
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA ACTIVOS FIJOS COMISION DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA DIRECTORA TZ6 PARA INFORMAR EL PROCESO DE CONSTATAcion FISICA, DE LOS BIENES (...) SOLICITUD No. 042-DAF-INPC-2024, CP 472

Cecilia Pazmiño
CONFABILIDAD

 08/11/2024
 16:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Ing. W. Pineda Responsable PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA: 08/11/2024		

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Paola Fernanda Jarrín Ochoa 1715197826	Analista de Activos Fijos	Quito-Cuenca-Ingapirca-Quito	532	3	22-oct-24	25-oct-24	80,00	240,00	72,00	168,00		176,40	240,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													

DESTINO DE LA COMISION.-
Quito-Cuenca-Ingapirca-Quito

SALIDA A LAS 05H00 EL 22 DE OCTUBRE DE 2024
LLEGADA A LAS 17H20 EL 25 DE OCTUBRE DE 2024

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

Comisión de servicio 22 al 25 de Octubre de 2024 a Cuenca, Ingapirca, reunión con Directora Técnica Zonal 6 para informar el proceso de constatación física, los bienes arqueológicos se debe registrar en el sistema eSBYE se espera finalizar con la aprobación de la Resolución 64, constatación de 1 bien inmueble, 520 bienes muebles, 2 vehículos, 156 bienes muebles, se verifica libros y colecciones que deberán ser ingresados en el sistema eSbye, reunión Gerente del CAI se constató, 698 bienes muebles, 1 vehículo mal estado, 698 bienes muebles, verificación de los libros y colecciones que serán registradas en el Sistema Esbye, elaboración de acta de acuerdos con Gerente de Ingapirca para determinar recomendaciones que se deben aplicar, según solicitud 042-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	

Cecilia Pizarro
CONTABILIDAD
06/11/2024
9:00

ELABORADO POR: Viviana Legarida
Viviana Legarida

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Recibido por: **Carolina Ancoello**
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Fecha: **30/10/2024**
 Designado a: **Carolina Ancoello**
 Hora: **12h30 (18 hojas)**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME CORREGIDO

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 042-DAF-INPC-2024

FECHA DE INFORME:
29 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
**CUENCA-AZUAY
INGAPIRCA-CAÑAR**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA JARRIN Y GIOVANY FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1 (22 de Octubre 2024).

1. Viaje de Quito a Cuenca DTZ6.
2. Reunión con Directora Técnica Zonal 6
 - Se informó al Director lo trabajado y el soporte que se ha dado desde Matriz a la responsable de Bienes de la Dirección Técnica Zonal 6
 - Se socializo el proceso de constatación física y el tiempo que durará el mismo.
 - En cuanto a los bienes arqueológicos que se debe registrar en el eSByE, se informó que se espera finalizar con la aprobación de la Resolución 64 y emitirán directrices tanto el Director de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas con el Director Administrativo Financiero
3. Constatación física de los bienes inmuebles, muebles y libros y Colecciones de la Dirección Técnica Zonal 6.
 - De acuerdo al reporte del sistema eSByE, Cuenca cuenta con 676 bienes de los cuales se procede a realizar la constatación física de 520 bienes muebles el primer día
 - Se constató el bien inmueble de la DTZ6
 - Se constató dos vehículos de la DTZ6.

Día 2 (23 de octubre de 2024).

1. Constatación Física muebles y Libros y Colecciones.
 - Se finaliza la constatación física de 156 bienes muebles en la DTZ6.
 - Se realiza la verificación de libros y colecciones que deberán ser registrados en el sistema eSByE.
2. Traslado a Ingapirca
 - Reunión con Gerente del Centro de Investigación e Interpretación Ingapirca.
 - Se le comunica sobre el proceso de constatación física
 - Se realiza recorrido por las instalaciones
 - De acuerdo al reporte del sistema eSByE se cuenta con 698 bienes muebles y 1 vehículo en

mal estado.

Día 3 (24 de octubre de 2024).

1. Constatación física de 698 bienes muebles, que se encuentran en Ingapirca.
 - Proceso de constatación física de 698 de bienes muebles
 - Verificación de los libros y colecciones que serán registrados en el sistema eSByE
 - Depurar bodega donde se encuentran bienes en mal estado y materiales de construcción

Día 4 (25 de octubre de 2024).

1. Reunión Recomendaciones
 - Elaboración acta acuerdos con Gerente Ingapirca para determinar recomendaciones que se deben aplicar en Ingapirca.
 - Embarcar bienes estanterías para movilizar a Quito.

Conclusión

- Durante este año se ha venido trabajando con la responsable de bienes de la Dirección Técnica Zonal 6, sin embargo se evidencia que faltan algunas actividades por concluir, para tal efecto se ha firmado un acta de compromisos para dar cumplimiento a lo evidenciado.

Recomendación

- Para solventar la ausencia de personal en el área de bienes del CII y de acuerdo al análisis de la carga laboral de la funcionaria de bienes misma que deberá trasladarse al CII cada 15 días y al momento bajo su responsabilidad se encuentra, tesorería, bienes, existencias, presupuesto y asignación de vehículos se recomienda que la asignación de vehículos sea manejada por otra funcionaria de la DTZ6.
- Del trabajo realizado se verifica que existen bienes como sillas, plotter que no se ha utilizado por lo que se recomienda informar a las Direcciones Técnicas Zonales sobre la disponibilidad de estos bienes.
- Se recomienda verificar con que proyecto fueron adquiridos ciertos bienes, en virtud de que algunos se encuentran en mal estado y no es posible realizar el proceso de baja.

DETALLE DE CONSUMO:

Nro.	Fecha	Clase de Gasto	No.	Valor	Observación
1	22/10/2024	Alimentación	003-002-000057039	8.50	
2	22/10/2024	Alimentación	002-001-000001486	8.40	
3	23/10/2024	Alimentación	001-001-000001093	8.00	
4	23/10/2024	Alimentación	001-001-000000134	10.00	
5	23/10/2024	Alimentación	001-001-000000091	4.50	
6	24/10/2024	Alimentación	001-100-000001897	5.75	consumo del día 22 de octubre pero por los cortes de energía eléctrica se generó con fecha 24 de octubre
7	24/10/2024	Alimentación	001-001-000000136	15.00	
8	24/10/2024	Alimentación	001-001-000000141	12.50	
9	25/10/2024	Alimentación	001-001-000001098	8.00	
10	25/10/2024	Alimentación	001-001-000000143	5.00	
11	25/10/2024	Alimentación	001-001-000003604	4,75	
12	25/10/2024	Alojamiento	001-001-000001099	78	
13	26/10/2024	Alimentación	001-001-000001103	8.00	consumo del día 24 de octubre pero por los cortes de energía eléctrica no se validó en el SRI

TOTAL	176.40
--------------	---------------

OBSERVACIONES:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22-10-2024	25-10-2024	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	05:00	17:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	22/10/2024	05:00	22/10/2024	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	23/10/2024	11:30	23/10/2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	23/10/2024	20:30	23/10/2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	24/10/2024	06:30	24/10/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	24/10/2024	20:30	24/10/2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	25/10/2024	06:30	25/10/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-QUITO	25/10/2024	10:30	25/10/2024	17:20

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: LCDA. PAOLA JARRIN

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: ING. ESTEBAN PULLES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: ING. ESTEBAN PULLES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802892933001

FACTURA

No. 003-002-000057039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

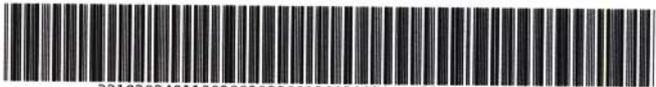
2210202401180289293300120030020000570394124508111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 07:15:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401180289293300120030020000570394124508111

DIOCELINA

DIOCELINA

Dirección Matriz: Panamericana S/N via Ambato

Dirección Sucursal: Panamericana S/N via Ambato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jarrin Paola

Identificación: 1715197826

Fecha: 22/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES005	5	1.00	DESAYUNO MAÑANERO Guanabana		7.3913	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional

email: diocelinafacturacionelec@gmail.com
direccionCliente: Quito
formaPago: Efectivo
referencia: N/A
cajero: HERRERA GABRIEL
telefono: N/A
compensacion: 0.0
fechavencimiento: 22/10/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102356128001

FACTURA

No. 002-001-000001486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401010235612800120020010000014861039744015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 14:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401010235612800120020010000014861039744015

SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO

COSITAS 10/24 ASADERO

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 4-49

Dirección Sucursal: Benigno Malo 6-55 y Presidente Cordova

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación: 1715197826

Fecha: 22/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: OLMOS S 8-75 Y MILLER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	ALIMENTACION		7.3043	0.00	0.00	0.00	7.30

Información Adicional

Dirección: OLMOS S 8-75 Y MILLER
Telefono: 022618928-995403723
Email: paojarrin@hotmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
Pais: Ecuador
Moneda: USD

SUBTOTAL 15%	7.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.40

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

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000001093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401010389730200120010010000010939846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 11:40:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401010389730200120010010000010939846951113

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación 1715197826

Fecha 23/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH0010		1.00	DESAYUNO	23/10/2024 Buffet	6.956522	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0995403723
EMAIL: paojarrin@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

SRI
OK



PICANTERIA LA ESQUINA DEL SABOR PURA COSTA
RIVERA ROJAS JOHNNY ALBERTO
 RUC: 0104722616001 AUT. SRI 1131897234
 DIR.: PANAMERICANA S/N Y AV. SAN ANTONIO CAÑAR - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN 30 / ENERO / 2024

NOTA DE VENTA 001-001 - N° 000000091

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr. (es): Pasta Jamon
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1715197826 Fecha: 23/10/2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>4,50</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ <u>4,50</u>

Alberto Rivera Rojas
 FIRMA AUTORIZADA RECIBO INFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

GabyGrafik

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN N°. 6542 * VALIDO HASTA 30 / ENERO / 2025 - Tiraje: 000000051 - 000000100

SRI
OK

NO TIENE LOGO

14

R.U.C.: 0104328117001

FACTURA

No. 001-100-000001897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

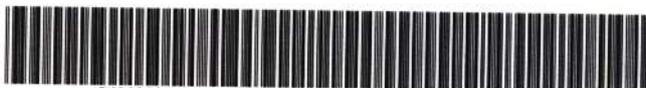
2410202401010432811700120011000000018978397908914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 13:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401010432811700120011000000018978397908914

CONTRERAS RODAS PEDRO SEBASTIAN

TAITA CHALLUABAMBA

Dirección Calle: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES Numero: S/N
Matriz: Interseccion: SN

Dirección Calle: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación 1715197826

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALIMENTACION 1		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0995403723

Email: paojarrin@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.75

SUBTOTAL 15%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

5.75
OK



AKLLAWASI

LA CASA DE LOS ELECTORES

Contribuyente negocio popular - Régimen RIMPE / Moscoso Angamarca Julio Ludgardo / R.U.C.: 0301431318001 / Aut. S.R.I.: 1132392721 / Dir: Av. Ingañan s/n Ingapirca-Cañar-Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000141

CLIENTE: PAOLA JARRIN

R.U.C.: 1715197826 TELÉFONO: 0995403723

FECHA: 24-10-2024 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	12 ⁵⁰	12 ⁵⁰

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta: Cred./Deb.	TOTAL 12 ⁵⁰
	Dinero Electrónico	Otros	

Original: adquiriente Copia: emisor.
F. aut: 27/agosto/2024 caduca: 27/agosto/2025
Nº 000000101-000000200

Paola Jarrin
F. CLIENTE

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
• TELF.: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

0984921374 Av. Ingañan (Ingapirca) Cañar - Ecuador

f j @ @akllawasi

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000001098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401010389730200120010010000010989846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 15:12:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401010389730200120010010000010989846951111

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación: 1715197826

Fecha: 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH0010		1.00	DESAYUNO		6.95652	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0995403723
EMAIL: paojarrin@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK



Contribuyente negocio popular - Régimen RIMPE / Moscoso Angamarca Julio Ludgardo / R.U.C.: 0301431318001 / Aut. S.R.L: 1132392721 / Dir.: Av. Ingañan s/n Ingapirca-Cañar-Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000143

CLIENTE: PAOLA JARRIN

R.U.C.: 1715197826 TELÉFONO: 0995403723

FECHA: 25-10-2024 DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	5	5

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta: Cred./Deb.	TOTAL	5
	Dinero Electrónico	Otros		

Original: adquirente Copia: emisor.
 F aut: 27/agosto/2024 caduca: 27/agosto/2025
 N° 000000101-000000200

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.
 • TELF: 4203606 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

Paola Jarrin
 F. CLIENTE



SRI
OK

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcado - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Nº 0003604

AUT. SRI. 1132546513

Señor (es): Paola Jarrin

Dirección: Quito

Teléfono: 0995403723

Ruc./C.I.: 1715197826

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	10	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4,75	4,75

TOTAL 4,75

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
22/Octubre/2024 Del 3601 al 3800,
Válido para su emisión hasta 22/Octubre/2025.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Firma Autorizada]

[Firma Conforme]

FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input checked="" type="checkbox"/>		

SRI
OK

NO TIENE LOGO

20

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000001099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401010389730200120010010000010999846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 15:14:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401010389730200120010010000010999846951115

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación 1715197826

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS		1.00	HOSPEDAJE	22/10/2024 25/10/2024	67.82608	0.00	0.00	0.00	67.83

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0995403723
EMAIL: paojarrin@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	78.00

SUBTOTAL 15%	67.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	78.00

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

SRI
OK

NO TIENE LOGO

21

R.U.C.: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000001103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401010389730200120010010000011039846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 12:50:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401010389730200120010010000011039846951111

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

HOTEL ROSAMIA

Dirección Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dirección Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

Identificación: 1715197826

Fecha: 26/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH0010		1.00	DESAYUNO	24/10/2024 Buffet	6.956522	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0995403723
EMAIL: paojarrin@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI
OK

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
24/10/2024
16:30

Recibido por: *Caroline Arpedillo*
Fecha: *29/10/2024* Hora: *16:00 / 17 Hojas*
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Designado a:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 042-DAF-INPC-2024 FECHA DE SOLICITUD 17 de octubre del 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INGAPIRCA-CAÑAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 de octubre del 2024	05:00h	25 de octubre del 2024	17:20h

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paola Jarrin y Giovany Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :

Días 1 y 2 (22 y 23 de octubre 2024).

- Movilización Viaje de Quito a Cuenca.
- Constatación física de los bienes inmuebles, muebles y libros y colecciones Dirección Técnica Zonal 6

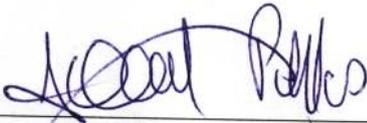
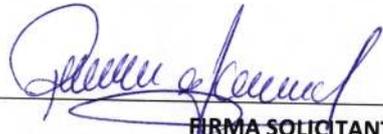
Días 3 y 4 (24 y 25 de octubre de 2024).

- Constatación física de los bienes inmuebles, muebles, vehículos, artísticos cultural y libros y colecciones en el Centro de Investigación e Interpretación Ingapirca.
- Retorno a Quito

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	22/10/2024	05:00	22/10/2024	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	23/10/2024	11:30	23/10/2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	23/10/2024	20:30	23/10/2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	24/10/2024	06:30	24/10/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	24/10/2024	20:30	24/10/2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	25/10/2024	06:30	25/10/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-QUITO	25/10/2024	10:30	25/10/2024	17:20

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: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5152417800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
					
Lcda. Paola Jarrin Analista de Activos Fijos			Mgs. Esteban Pulles DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
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>			
 Mgs. Esteban Pulles DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
AUTORIZACION DE DESCUENTO					
					
FIRMA SOLICITANTE					
C.C. 1715197826					

Memorando Nro. INPC-DAF-2024-1418-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización Comisión DTZ6

De mi consideración:

Estimado Director como es de su conocimiento, mediante Memorando INPC-DAF-2024-1142-M se remitió cronograma de constatación física aprobado a las Direcciones Técnicas Zonales.

Mediante Memorando INPC-DAF-2024-1142-M se informa *que por los últimos acontecimientos país y por temas institucionales, no se han realizado las actividades programadas en territorio, por lo que se solicitó autorice las nuevas fechas de visita de acuerdo al siguiente detalle:*

DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 4	SALIDA	Lunes 07 de octubre de 2024
	RETORNO	Jueves 10 de Octubre de 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 6	SALIDA	Lunes 21 de octubre de 2024
	RETORNO	Viernes 25 de Octubre de 2024

Con estos antecedentes, solicito autorice la nueva fecha de salida hacia la Dirección Técnica Zonal 6, a fin de dar cumplimiento a lo programado en el cronograma de Constatación Física, en virtud de que debido a temas institucionales no fue posible realizar en la fecha ya autorizada, la nueva fecha de salida para la autorización respectiva sería:

- Salida: martes 22 de octubre de 2024 a las 04:00am
- retorno: viernes 25 de octubre de 2024 dependera de la hora que se finalice las actividades

Adicionalmente se solicita designar un vehículo institucional para la comisión en mención, esto en virtud de que el proceso de Constatación Física va a realizarse en dos lugares, Dirección Técnica Zonal 4 y Complejo Arqueológico Ingapirca.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-28 09:48:10 (GMT-5)

Generado por: Paola Fernanda Jarrin Ochoa

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DAF-2024-1418-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Paola Fernanda Jarrin Ochoa, Analista de Activos Fijos, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza, Director Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Autorización Comisión DTZ6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2024-10-21 12:08:46 (GMT-5)	Informar	Manuel Chalacan Noquez (INPC)	0	Estimado Manuelito: favor coordinación de movilización.
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2024-10-21 12:08:19 (GMT-5)	Reasignar	Paola Fernanda Jarrin Ochoa (INPC)	0	Estimada Paola: autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Paola Fernanda Jarrin Ochoa (INPC)	2024-10-21 11:00:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Paola Fernanda Jarrin Ochoa (INPC)	2024-10-21 11:00:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Paola Fernanda Jarrin Ochoa (INPC)	2024-10-21 11:00:17 (GMT-5)	Registro	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

472

FECHA DE ELABORACIÓN

08

11

24

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	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC DURANTE NOVIEMBRE 2024 (ACTUALIZACIÓN CP 414), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-1518-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ

Funcionario Responsable



ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA

Director Financiero

FECHA:
08/11/2024