

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	010 03 2025	388	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	1,735.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,735.79
IVA										4.35
SUB - TOTAL										1,740.14
RETENCIONES IVA										4.35
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.80
TOTAL A PAGAR										1,734.99

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA PAGO FACTS. 1035 Y 1036 POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y FEE DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2025	 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			010	03	2025	388 341
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2025-0062-M		171
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1792237343001		RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA				

DEDUCCIONES

102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	0.80
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.80

DATOS APROBACIÓN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2025	 _____ 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	010 03 2025	388	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA			

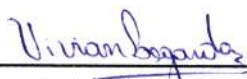
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	1,735.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,735.79
IVA										4.35
SUB - TOTAL										1,740.14
RETENCIONES IVA										4.35
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.80
TOTAL A PAGAR										1,734.99

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA PAGO FACTS. 1035 Y 1036 POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y FEE DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2025

DATOS APROBACIÓN

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	010	03	2025	388 341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2025-0062-M 171	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA					

DEDUCCIONES

102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	0.80
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.80

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

RECIBIDO PRESUPUESTO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

10 MAR 2025

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Hora: 14:19
Firma: Daniela Hallo

PROVEEDOR: RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA

ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2025

CONTROL PREVIO			
NRO.	DOCUMENTO DE RESPALDO	APLICA	NO APLICA
1	SOLICITUD DE PROYECCIÓN DE SALIDAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE PASAJES AÉREOS	✓	
2	RESPUESTAS DE PROYECCIÓN DE SALIDAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE PASAJES AÉREOS	✓	
3	INFORME DE JUSTIFICACIÓN		
4	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DE JUSTIFICACIÓN EN EL PORTAL SERCOP	✓	
5	NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS DEL SERCOP	✓	
6	PROFORMAS O COTIZACIONES	✓	
7	CERTIFICADO DE QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP	✓	
8	CUADRO COMPARATIVO	✓	
9	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	✓	
10	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 28 (EMITIDA POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO)	✓	
11	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO	✓	
12	ORDEN DE COMPRA	✓	
13	DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	✓	
14	SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN O COMPRA DE PASAJES AÉREOS	✓	
15	FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PASAJE AÉREO	✓	
16	PASAJES ELECTRÓNICOS Y/O TARJETAS DE EMBARQUE	✓	
17	COPIAS DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	✓	
18	COPIAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	✓	
19	DETALLE DE PASAJES ADQUIRIDOS	✓	
20	ACTA DE ENTREGA PARCIAL	✓	
21	FACTURAS	✓	
22	VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS	✓	
23	COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	✓	
24	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEL SRI	✓	
25	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SRI	✓	
26	CERTIFICADO BANCARIO	✓	
27	SOLICITUD DE PAGO	✓	
28	COMPROMISO (EMITE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO)	341 ✓	
29	DEVENGADO (EMITE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD)	388 ✓	
30	PAGO (EMITE LA UNIDAD DE TESORERÍA)		

CONTROL PREVIO INICIAL

NOMBRE:

Daniela Suasnavas
FECHA: 10/03/2025

CONTROL PREVIO PRESUPUESTO

NOMBRE:

Daniela Hallo
FECHA: 10.03.2025

CONTROL PREVIO CONTABILIDAD

NOMBRE:

Viviana Legarza
FECHA: 10-03-2025

CONTROL PREVIO TESORERÍA

NOMBRE:

Alfonso Tanco
FECHA: 10/03/2025

Control previo realizado según las Normas de Control Interno: 402-02 Control previo al compromiso, 402-03 Control previo al devengado y 403-08 Control previo al pago.

Número de Autorización:

0603202501179223734300120010010000010350620453513

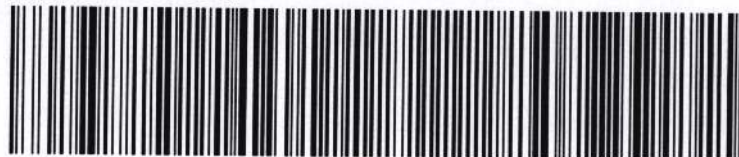
Fecha y hora de Autorización:

06/03/2025 16:50:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0603202501179223734300120010010000010350620453513

Emisor: RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

RUC: 1792237343001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCION / AV. DE LOS SHYRIS OE43-170 Y PASAJE ROSSEU

Correo: rivertravelagencia@hotmail.com

Teléfono: 0995024924

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección: Av Colon OEe1-93 y Av 10 de Agosto

Fecha Emisión: 06/03/2025

RUC/CI: 1760006000001

Teléfono: 2543527

Correo:

ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611286 AV UIO-CUE Jaramillo Iovana	172.57	\$0.00	\$172.57
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209756 LA CUE-UIO Jaramillo Iovana	168.15	\$0.00	\$168.15
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209758 LA MEC-UIO Jaramillo Iovana	136.90	\$0.00	\$136.90
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 3360300188943 7A UIO-LOH-UIO Jaramillo Iovana	229.99	\$0.00	\$229.99
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611289 AV UIO-CUE Velasco Rosa	121.97	\$0.00	\$121.97
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611290 AV UIO-CUE Torres Hortensia	121.97	\$0.00	\$121.97
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209761 LA CUE-UIO Velasco Rosa	144.00	\$0.00	\$144.00
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209762 LA CUE-UIO Torres Hortensia	144.00	\$0.00	\$144.00

001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611294 AV UIO-MEC Jaramillo lovana	193.27	\$0.00	\$193.27
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209779 LA UIO-CUE-UIO Fernando Espinoza	273.97	\$0.00	\$273.97

Información Adicional

Descripción FACTURAS DE REEMBOLSO DE GASTOS NO SON SUJETAS A RETENCIONES. TODA FACTURA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO HASTA SU CONFIRMACIÓN DE CANCELACIÓN

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$1,706.79 0 días
Financiero

Subtotal Sin Impuestos:	\$1,706.79
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$1,706.79
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$1,706.79

Agradecimiento Compra

Gracias por confiar en River Travel. Sus necesidades son nuestra prioridad

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0603202501179223734300120010010000010350620453513

Fecha autorización 2025-03-06 16:50:46.0

Ruc emisor 1792237343001

Razón social emisor RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha de autorización	RUC emisor	Razón social emisor	Mostrar
1	14/03/25	44	1792237343001	Ver

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha de autorización	RUC emisor	Razón social emisor	Mostrar
1	14/03/25	44	1792237343001	Ver

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

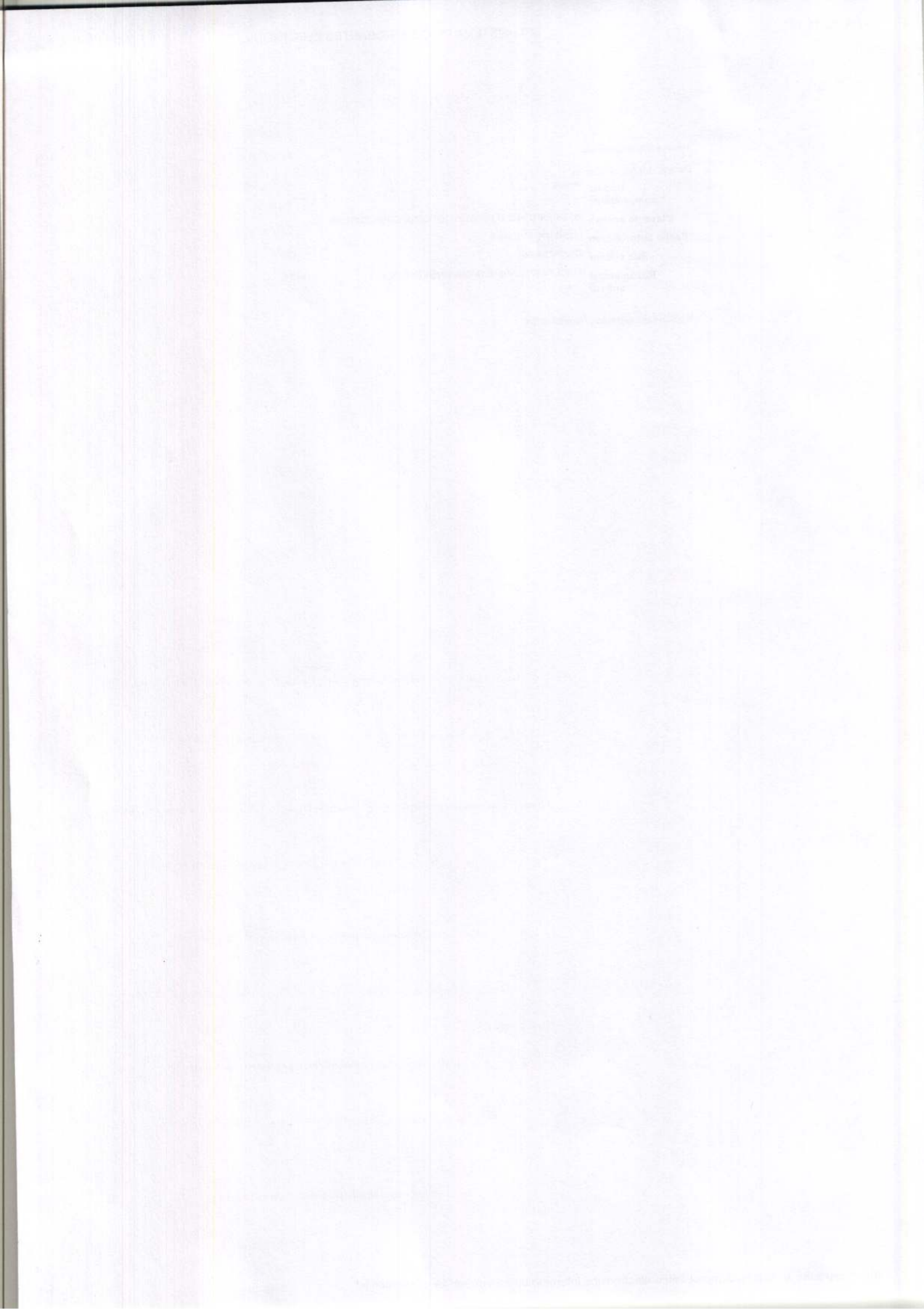
Nº	Fecha de autorización	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha de autorización	Fecha de autorización	Mostrar
1	14/03/25	44	1792237343001	14/03/25	14/03/25	Ver

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha de autorización	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha de autorización	Fecha de autorización	Mostrar
1	14/03/25	44	1792237343001	14/03/25	14/03/25	Ver

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





Emisor: RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

RUC: 1792237343001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCION / AV. DE LOS SHYRIS OE43-170 Y PASAJE ROSSEU

Correo: rivertravelagencia@hotmail.com

Teléfono: 0995024924

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.001-001-000001036

Número de Autorización:

0603202501179223734300120010010000010360620476616

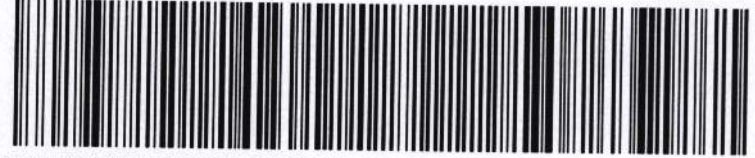
Fecha y hora de Autorización:

06/03/2025 16:54:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0603202501179223734300120010010000010360620476616

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección: Av Colon OEe1-93 y Av 10 de Agosto

Fecha Emisión: 06/03/2025

RUC/CI: 1760006000001

Teléfono: 2543527

Correo:

ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	10.00	FEE DE EMISIÓN		2.90	\$0.00	\$29.00

Información Adicional

Descripción TODA FACTURA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO HASTA SU CONFIRMACIÓN DE CANCELACIÓN

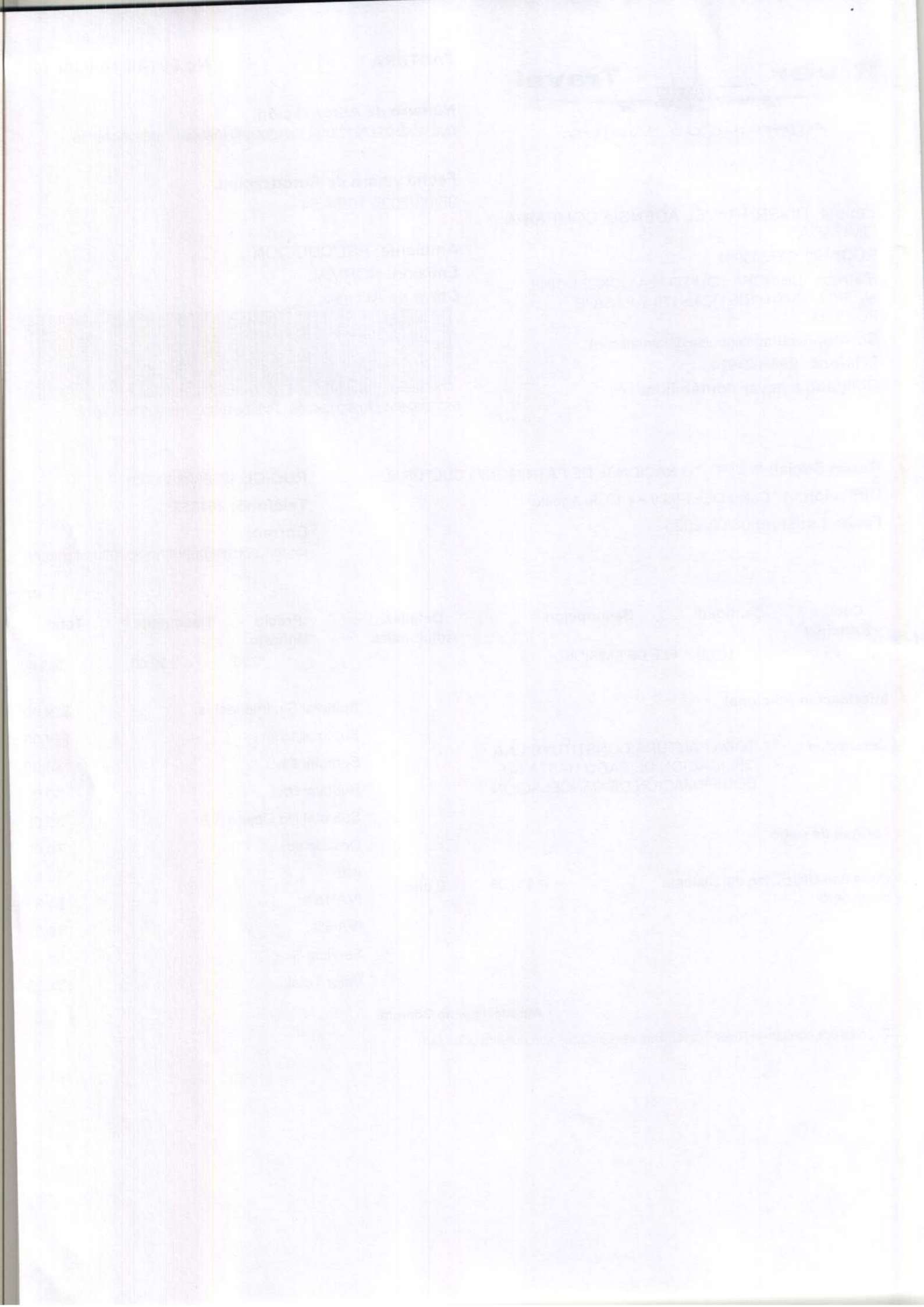
Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.35 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.00
Subtotal 15%:	\$29.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.35

Agradecimiento Compra

Gracias por confiar en River Travel. Sus necesidades son nuestra prioridad



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0603202501179223734300120010010000010360620476616

Fecha autorización 2025-03-06 16:54:54.0

Ruc emisor 1792237343001

Razón social emisor RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones tales como inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Fecha autorización	Documentos relacionados
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Fecha autorización	Documentos relacionados
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

10/3/25, 15:20

Mostrar-
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de
comprobante**

Factura

Clave de acceso 0603202501179223734300120010010000010360620476616**Fecha autorización** 2025-03-06 16:54:54.0**Ruc emisor** 1792237343001**Razón social emisor** RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

Zimbra:**cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec****Re: PAGO DE PASAJES**

De : William Gonzalez
<william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>

lun, 10 de mar de 2025 09:06

2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: PAGO DE PASAJES

Para : cecilia pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : maria solorzano
<maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>,
ramon.porras
<ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>

Apreciada Cecy

Por medio del presente informo que el Ministerio de Finanzas aprobó la reprogramación de cuota del devengado del Grupo 53 para este mes de marzo

para los fines pertinentes.

Saludos cordiales,

Ing. William González Jaramillo, Mgs.**ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 2****Dirección Administrativa Financiera** Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".

(593) 02 2227 927 Ext. 123

www.patrimoniocultural.gob.ec**EL NUEVO ECUADOR**Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

De: "cecilia pazmino" <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Para: "William Gonzalez" <william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>

CC: "Diego" <diego.pereira@patrimoniocultural.gob.ec>

Enviados: Viernes, 28 de Febrero 2025 12:09:42

Asunto: PAGO DE PASAJES

Estimado Willi:

Informo que una vez que se quiso aprobar el pago de pasajes me genera el siguiente error, por lo que solicito de la manera más cordial su ayuda.

Archivo Editar Ver Historial Mercadores Herramientas Ayuda

Sistema de Administración Financiera x eSIGEF - Sistema Integrado de Gestión x INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN x

https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menus/index.html

Comenzar a usar Firefox Sonda Braun 228010a... Quipux - Sistema de...

eSIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera

EL NUEVO ECUADOR

Unidad de Contratación Ayuda Salir

Usuario: CPAZM10141 EAPP2111P

AR DIRECTRICES PARA APROBACIÓN DE REPROGRAMACIONES FINANCIERAS DEL GASTO PARA 2025 - IMPORTANTE: Se convoca a las entidades a la Asistencia Técnica para la Carga de Información Financiera

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

MENSAJE:
Error al aprobar el documento de gastos

Clase	Método	Mensaje
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error al aprobar el documento de gastos
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error al aprobar el CUR 362
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: al aprobar los detalles del CUR 362
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: el afectar presupuesto para el devengado
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: prg 01 abo 0 prg 0 act 1 obr 0 geo 1701 ren 010001 fle 2 org 0 cor 0
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: al actualizar la ejecución de la programación financiera
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: al modificar los montos programados
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	Error: el monto a devengar 1739.79 más el acumulado del devengado ejecutado
clsControladorGasto	aprobarCURGasto()	24386.03 debe ser menor al devengado programado 25668.85 más la cuota restituida 0 acumulada del cuatrimestre

*Presione la tecla ESC para cerrar este mensaje.

Ejercicio: 141-0
Institución: 141-0
Fecha Elaboración: 28/02
Clase Registro: DEV
No. Certificación:
Tipo Documento Respaldado:
Clase Documento Respaldado:
RUC Beneficiario:
Bo. Documento Respaldado:
[Ete] - [Ore] - [No. Pres]

Banco:
Cuenta Original:

12:24

Saludos.

Ing. Cecilia Pazmiño

Contadora General

Dirección de Administrativa Financiera

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

Código postal: 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 Ext.120

www.patrimoniocultural.gob.ec



FIRMA-DE-MAIL_general.png

28 KB

Zimbra:

william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec

Fwd: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC**De :** Ramon Porras <ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>

vie, 07 de mar de 2025 15:50

Asunto : Fwd: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC

4 ficheros adjuntos

Para : william.gonzalez <william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>**Para o CC :** María F. Solorzano <maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>

William

te envío las facturas que cambio la agencia de viajes, para que continúes con el tramite

Saludos.**Ing. Ramón Porras Aguirre****Analista de Servicios Institucionales 2****Dirección Administrativa Financiera**

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

Código postal: 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 **Ext.** 143

www.patrimoniocultural.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR****Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural****De:** "CORPODG River Travel" <rivertravelagencia@hotmail.com>**Para:** "ramon porras" <ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>, "William Gonzalez" <william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 7 de Marzo 2025 13:19:12**Asunto:** RV: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC

Estimados.

Buenas tardes.

Reenvío facturas solicitadas

Saludos Cordiales,**River Travel Agencia Cia. Ltda.****Telf.** (593) 2 6012927 / 6042547**De:** River Travel Agencia de Viajes <rivertravelagencia@hotmail.com>**Enviado:** jueves, 6 de marzo de 2025 17:00**Para:** william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec <william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>;

10/3/25, 13:06

Zimbra:

ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec <ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>
Asunto: RE: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC

Estimados.
Buenas tardes.

Adjunto facturas solicitadas para su revisión.

Nota: Facturas por concepto de reembolso de gastos no son sujetas a retenciones de ningún tipo por ser de intermediación.

Saludos Cordiales,
River Travel Agencia Cia. Ltda.
Telf. (593) 2 6012927 / 6042547

De: River Travel Agencia de Viajes <rivertravelagencia@hotmail.com>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 16:02
Para: counter2@corpodg.com <counter2@corpodg.com>; counter1@corpodg.com <counter1@corpodg.com>; Javier Dávila (CORPODG Cía. Ltda.) <javier.davila@corpodg.com>
Asunto: RV: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC

Por favor revisar estás facturas y enviar las nuevas con copia a la persona que envía ese correo

Saludos Cordiales,
River Travel Agencia Cia. Ltda.
Telf. (593) 2 6012927 / 6042547

De: William Gonzalez <william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 13:09
Para: rivertravelagencia@hotmail.com <rivertravelagencia@hotmail.com>
Cc: ramon.porras <ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec>; maria solorzano <maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>
Asunto: CAMBIO DE FACTURA No. 001-001-0001009 -1010 - INPC

Estimada Agencia RIVER TRAVEL

Reciban un cordial saludo de la Dirección Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC, el motivo del presente, es para comunicarle que por temas ajenos a nuestra voluntad relacionados a las parametrizaciones del sistema de administración Financiera e-SIGEF dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, no se concluyó con el proceso de pago a su favor, en atención a la solicitud de pago

realizada por parte del administrador de contrato, recibida en esta dirección el 24 de febrero de 2025, en el cual se evidencian las facturas No. 001-001-0001009 y No. 001-001-1010 de fecha febrero de 2025.

En este sentido, y como lo establece la normativa tributaria, muy gentilmente se solicita autorice a quien corresponda se remitan nuevas facturas con fecha actual a fin de continuar con el proceso de pago pertinente.

De antemano se agradece la atención a la presente.

Saludos cordiales,

Ing. William González Jaramillo, Mgs.

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 2

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

(593) 02 2227 927 Ext. 123

www.patrimoniocultural.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.



**EL NUEVO
ECUADOR**

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

LogoFinaal.jpg
39 KB

— **FAC 001-001-000001036.pdf**
123 KB

— **REE 001-001-000001035.pdf**
125 KB

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1975.

2. The second part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

3. The third part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

4. The fourth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

5. The fifth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

6. The sixth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

7. The seventh part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

8. The eighth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

9. The ninth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

10. The tenth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

11. The eleventh part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

12. The twelfth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

13. The thirteenth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

14. The fourteenth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

15. The fifteenth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

16. The sixteenth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

17. The seventeenth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

18. The eighteenth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

19. The nineteenth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

20. The twentieth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

21. The twenty-first part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

22. The twenty-second part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

23. The twenty-third part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

24. The twenty-fourth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

25. The twenty-fifth part is a letter from the author to the editor, dated 1975.

26. The twenty-sixth part is a letter from the editor to the author, dated 1975.

Zimbra:

cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec

PAGO DE PASAJES

De : Cecilia Pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

vie, 28 de feb de 2025 12:09

1 ficheros adjuntos

Asunto : PAGO DE PASAJES

Para : william.gonzalez
<william.gonzalez@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : Diego <diego.pereira@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimado Willi:

Informo que una vez que se quiso aprobar el pago de pasajes me genera el siguiente error, por lo que solicito de la manera más cordial su ayuda.

Archivo Editor Ver Historial Mercadores Herramientas Ayuda

Sistema de Administración Financiera eSIGEF - Sistema Integrado de Gestión Financiera INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Comenzar a usar Firefox Sonda Braun 228010a... Quipux - Sistema de...

eSIGEF EL NUEVO ECUADOR

Usuarios: CPAZMLN0141 EAPP211P

AR DIRECTRICES PARA APROBACIÓN DE REPROGRAMACIONES FINANCIERAS DEL GASTO PARA 2025 - IMPORTANTE: Se convoca a las entidades a la Asistencia Técnica para la Carga de Información Financiera

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

Ejercicio: 141-0
Institución: 141-0
Fecha Elaboración: 28/02
Clase Registro: DEV
No. Certificación:
Tipo Documento Respaldó:
Clase Documento Respaldó:
RUC Beneficiario:
No. Documento Respaldó:
(Fte) - (Org) - (No. Pres)
Banco:
Cuenta Origen:

MENSAJE:
Error al aprobar el documento de gastos

Clase	Metodo	Mensaje
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error al aprobar el documento de gastos
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error al aprobar el CUR 362
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error al aprobar los detalles del CUR 362
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error: al s'enter presupuesto para el devengado
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error: prg 01 atp 0 pry 0 act 1 obr 0 geo 1701 ren 530501 ita 2 org 0 cor 0
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error al actualizar la ejecución de la programación financiera
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error al modificar los montos programados
clsControladorGasto	aprobarCURGasto	Error: el monto a devengar 1725.79 más el acumulado del devengado ejecutado 24386.03 debe ser menor al devengado programado 25668.65 más la cuota restituida 0 acumulada del cuatrimestre

*Presione la tecla ESC para cerrar este mensaje.

CITADO
000341 [CARGAR]

Saludos.

Ing. Cecilia Pazmiño

Contadora General

Dirección de Administrativa Financiera

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

Código postal: 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 Ext.120

www.patrimoniocultural.gob.ec

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 02 2025	362	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA			

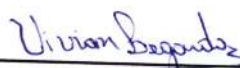
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	1,735.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,735.79
IVA										4.35
SUB - TOTAL										1,740.14
RETENCIONES IVA										4.35
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.80
TOTAL A PAGAR										1,734.99

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA PAGO FACTS 1009 Y 1010 POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y FEE DE EMISIÓN EN PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2025

DATOS APROBACIÓN

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	028	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	362		
		No. Original	341		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA				

DEDUCCIONES

102 RETENCION 2% IR SEVICIOS
199 NO SUJETO RETENCION IR

0.80
0.00
0.80

TOTAL DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	026 02 2025	341	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	5,712.60
01	00	000	001	530302	1701	002	0000	0000	Pasajes al Exterior	1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7,212.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7,212.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7,212.60

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC (INFIMA CUANTÍA), SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2025-0233-M. CP 28

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
26/II/2025
16:08:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado electrónicamente por: DIEGO ALEXANDER PEREIRA BAYAS
FECHA: 26/02/2025	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	026 02 2025	341	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INPC-DAF-2025-0062-M	171
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1792237343001 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Daniela Sucasnavas (172 hojas)
Fecha: 24/02/2025 Hora: 10:42
Designado a: Daniela Halla
Fecha: 25/02/2025 Hora: 15:43

Memorando Nro. INPC-DAF-2025-0233-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Diego Alexander Pereira Bayas
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION PEDIDO DE PAGO SERVICIO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS

Por medio del presente, solicito de la manera más cordial autorice a quien corresponda se realice el pago a nombre de RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA., por el valor de \$1.706,79 (MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON 79/100) valor sin IVA, por concepto de emisión de pasajes aéreos; y, \$29,00 (VEINTE Y NUEVE DOLARES 00/100), valor sin IVA, por concepto de Fee de emisión pasajes; el valor total a cancelar es de \$1.735,79 (MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 79/100) por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios de la matriz del INPC, correspondiente al periodo 24 al 31 de enero de 2025.

Se adjunta documentación habilitante en físico.

Por su atención, suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre

ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2



RAMON ANTONIO
PORRAS AGUIRRE

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Av. Colón Del-33 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170520 / Quito - Ecuador. Teléfono: +593-2 222 7927

www.patrimoniocultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

UNITED STATES NATIONAL
BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]
BY: [Illegible]

TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-25 14:17:02 (GMT-5)

Generado por: Daniela Cristina Suasnavas Espinosa

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DAF-2025-0233-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre, Analista de Servicios Institucionales 2, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sr. Mgs. Diego Alexander Pereira Bayas, Director Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	AUTORIZACION PEDIDO DE PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Daniela Cristina Suasnavas Espinosa (INPC)	2025-02-25 14:16:51 (GMT-5)	Comentar Documento		4	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL SRI ENTREGADO POR RAMÓN PORRAS EL 25-02-2025 A LAS 13:20.
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Diego Alexander Pereira Bayas (INPC)	2025-02-24 08:10:36 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Cristina Suasnavas Espinosa (INPC)	3	Estimada Daniela, por favor la revisión y atención del caso conforme normativa
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	2025-02-21 16:22:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	2025-02-21 16:22:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	2025-02-21 16:22:11 (GMT-5)	Registro	Diego Alexander Pereira Bayas (INPC)	0	

River Travel

Agencia de Viajes

Emisor: RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

RUC: 1792237343001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCION / AV. DE LOS SHYRIS OE43-170 Y PASAJE ROSSEU

Correo: rivertravelagencia@hotmail.com

Teléfono: 0995024924

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.001-001-000001009

Número de Autorización:

2102202501179223734300120010010000010090567768112

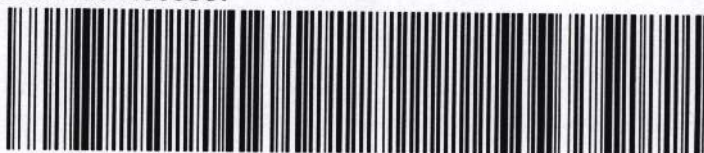
Fecha y hora de Autorización:

21/02/2025 11:58:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2102202501179223734300120010010000010090567768112

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección: Av Colon OEe1-93 y Av 10 de Agosto

Fecha Emisión: 21/02/2025

RUC/CI: 1760006000001

Teléfono: 2543527

Correo:

ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611286 AV UIO-CUE Jaramillo Iovana	172.57	\$0.00	\$172.57
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209756 LA CUE-UIO Jaramillo Iovana	168.15	\$0.00	\$168.15
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209758 LA MEC-UIO Jaramillo Iovana	136.90	\$0.00	\$136.90
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 3360300188943 7A UIO-LOH-UIO Jaramillo Iovana	229.99	\$0.00	\$229.99
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611289 AV UIO-CUE Velasco Rosa	121.97	\$0.00	\$121.97
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611290 AV UIO-CUE Torres Hortensia	121.97	\$0.00	\$121.97
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209761 LA CUE-UIO Velasco Rosa	144.00	\$0.00	\$144.00
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209762 LA CUE-UIO Torres Hortensia	144.00	\$0.00	\$144.00

001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 5472402611294 AV UIO-MEC Jaramillo lovana	193.27	\$0.00	\$193.27
001	1.00	REEMBOLSO DE GASTOS	Detalle: 4623583209779 LA UIO-CUE-UIO Fernando Espinoza	273.97	\$0.00	\$273.97

Información Adicional

Descripción FACTURAS DE REEMBOLSO DE GASTOS NO
SON SUJETAS A RETENCIONES. TODA
FACTURA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE
PAGO HASTA SU CONFIRMACIÓN DE
CANCELACIÓN

Subtotal Sin Impuestos:	\$1,706.79
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$1,706.79
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$1,706.79

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$1,706.79 0 días
Financiero

Agradecimiento Compra

Gracias por confiar en River Travel. Sus necesidades son nuestra prioridad

Validez

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante FacturaA través de esta
autorizados.
Escoja una opción☒ Clave de acc
autorización☐ Archivo

Clave de acceso 2102202501179223734300120010010000010090567768112

Fecha autorización 2025-02-21 11:58:19.0

Ruc emisor 1792237343001

Razón social emisor RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

Consultar

Nro. Tipo de
comprobante

1	Factura
---	---------

El(los)

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización
1	Factura	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	2025-02-21 11:58:19.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización
1	Factura	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	2025-02-21 11:58:19.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	2102202501179223734300120010010000010090567768112	2025-02-21 11:58:19.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	2102202501179223734300120010010000010090567768112	2025-02-21 11:58:19.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2102202501179223734300120010010000010090567768112
Fecha autorización	2025-02-21 11:58:19.0
Ruc emisor	1792237343001
Razón social emisor	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

Número de Autorización:

2102202501179223734300120010010000010100567787211

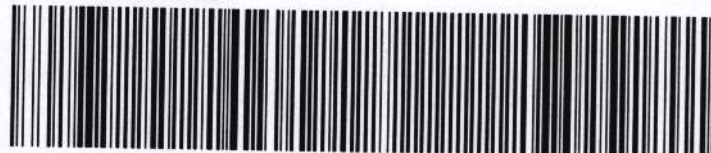
Fecha y hora de Autorización:

21/02/2025 12:00:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2102202501179223734300120010010000010100567787211

Emisor: RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

RUC: 1792237343001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIN / AV. DE LOS SHYRIS OE43-170 Y PASAJE ROSSEU

Correo: rivertravelagencia@hotmail.com

Teléfono: 0995024924

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección: Av Colon OEe1-93 y Av 10 de Agosto

Fecha Emisión: 21/02/2025

RUC/CI: 1760006000001

Teléfono: 2543527

Correo:

ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
002	10.00	FEE DE EMISIÓN	Detalle: Fact. 001-001-000001009	2.90	\$0.00	\$29.00

Información Adicional

Descripción: TODA FACTURA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO HASTA SU CONFIRMACIÓN DE CANCELACIÓN

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.35 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.00
Subtotal 15%:	\$29.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.35
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.35

Agradecimiento Compra

Gracias por confiar en River Travel. Sus necesidades son nuestra prioridad

Elemento de la factura
El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

El presente documento
Atte. y en fe de conformidad
El día 10 de mayo de 1985
En la ciudad de México
El suscrito
Firma del representante
Firma del representante
Firma del representante

Validez

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante FacturaA través de esta
autorizados.
Escoja una opción

Clave de acceso 2102202501179223734300120010010000010100567787211

Fecha autorización 2025-02-21 12:00:59.0

Ruc emisor 1792237343001

☒ Clave de acc
autorización

Razón social emisor RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

☐ Archivo

No tiene documentos relacionados

Compartir

Filtro Tipo de
comprobante

1	Factura
---	---------

El(los)

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha de emisión
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2102202501179223734300120010010000010100567787211
Fecha autorización 2025-02-21 12:00:59.0
Ruc emisor 1792237343001
Razón social emisor RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA

No tiene documentos relacionados

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171563688-0

DAVILA GRANDA MILTON JAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA BARBARA
FECHA DE NACIMIENTO: 1975-12-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO



PROFESION / OCUACION
INGENIERO

V4343V4442

PRENOMINOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAVILA SALAZAR MILTON SEGUNDO

PRENOMINOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRANDA ERAZO JOSEFINA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2020-01-08

FECHA DE EXPIRACION
2030-01-08



CERTIFICADO DE VOTACION
9 DE FEBRERO DE 2025

DAVILA GRANDA MILTON JAVIER
N: 83525704

PROVINCIA: PICHINCHA
CIRCUNSCRIPCION: 2
CANTON: QUITO
PARROQUIA: LA MAGDALENA
ZONA: 6
JUNTA No. 9003 MASCULINO



Razón Social
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA
LIMITADA**Número RUC**
1792237343001**Representante legal**

• DAVILA GRANDA MILTON JAVIER

Estado	Régimen	
ACTIVO	GENERAL	
Fecha de registro	Fecha de actualización	Inicio de actividades
03/03/2010	28/02/2024	03/02/2010
Fecha de constitución	Reinicio de actividades	Cese de actividades
03/02/2010	No registra	No registra
Jurisdicción		Obligado a llevar contabilidad
ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO		SI
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
SOCIEDADES	NO	NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica****Provincia:** PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** LA CONCEPCIÓN**Dirección****Barrio:** JIPI JAPA **Calle:** AV. DE LOS SHYRIS **Número:** OE43-170 **Intersección:** PASAJE ROSSEU **Edificio:** PLAZA SHYRIS **Número de oficina:** LOCAL 5 **Número de piso:** 2 **Referencia:** FRENTE AL RESTAURANTE PETERS**Medios de contacto****Teléfono trabajo:** 026042547 **Celular:** 0998148597**Actividades económicas**

- H53100002 - SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO.
- L68100101 - COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYE EL ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS AMUEBLADOS O SIN AMUEBLAR POR PERÍODOS LARGOS, EN GENERAL POR MESES O POR AÑOS.
- N79110001 - ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES COMERCIALES.
- N81291101 - ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EXTERIOR DE EDIFICIOS DE TODO TIPO, COMO OFICINAS, FÁBRICAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS LOCALES COMERCIALES, PROFESIONALES Y EDIFICIOS CON MÚLTIPLES UNIDADES RESIDENCIALES (MULTIFAMILIARES).

Razón Social
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA
LIMITADA

Número RUC
1792237343001

- R931103 - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE O BAJO TECHO CON PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS PROFESIONALES O AFICIONADOS, POR PARTE DE ORGANIZACIONES CON INSTALACIONES PROPIAS. SE INCLUYEN LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Establecimientos

Abiertos

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES Y DE COMPOSICION SOCIETARIA REBEFICS ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR1739206809847504

Fecha y hora de emisión:

10 de febrero de 2025 12:00

Dirección IP:

10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

25 de febrero de 2025

Contribuyente:

RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA**RUC: 1792237343001**

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA**, con RUC **1792237343001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **ENERO 2025** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código de verificación: SRICCT2025000088531
Fecha y hora de emisión: 25/02/2025 12:33:57 PM

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

QUITO, 09, Febrero, 2024

Señores

RIVER TRAVEL

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 1792237343001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

Cta Anterior	No. Cuenta	Tipo	Situación	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No.Prot
0	2202741854	PLAN AHORRO BIENES PRODUCTIVOS	ACTIVO	3 CIFRA(S)BAJA(S)	USD	29/12/2015	PROPIETARIO	0
0	3463155304	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	4 CIFRA(S)BAJA(S)	USD	19/04/2010	PROPIETARIO	0

OBSERVACIONES:

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad. Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.

Paola Mera Maza
Jefe Comercial y Servicios Pymes
Agencia el Inca
Firma Autorizada

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

TRÁMITE NÚMERO: 23231

3618262NILQWMT

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	183237
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2023
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8042
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DAVILA GRANDA MILTON JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1715636880
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM..321 DEL 03/02/2010.- NOT. 23 DEL 06/01/2010

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2023

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Firmado Digitalmente por DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
Registrador Mercantil del Cantón Quito



Quito D.M., 10 de mayo 2023

Estimados Señor. -

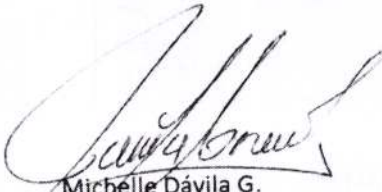
Ing. Milton Javier Dávila Granda

De mis consideraciones

Me es grato comunicar a usted que la Compañía RIVER TRAVEL AGENCIA CÍA. LTDA. Con su órgano nominador: **Junta General Extraordinaria de Socios** celebrado el 10 de mayo 2023 se tuvo a bien designar a usted **GERENTE**, por el periodo estatutario de dos años, ejerciendo en forma Individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Usted ejercerá las funciones en la Compañía RIVER TRAVEL AGENCIA CÍA. LTDA. De conformidad al Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, celebrada el 06 de enero 2010 ante el Dr. Gabriel Cobo U., Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de enero de 2010

Le auguramos muchos éxitos en las funciones a usted encomendadas.



Michelle Dávila G.
Secretario Ad. Hoc.
C.C. 172198762-4

ACEPTACIÓN: Aceptó el cargo y nombramiento a mi asignado y que antecede en Quito D.M., 10 días del mes de mayo del año 2023.-



Milton Javier Dávila Granda
C.C. 171563688-0
Código dactilar V4343V4442

Quito, 21 de febrero de 2025

ACTA ENTREGA PARCIAL INFIMA CUANTIA

ANTECEDENTES:

Con fecha 21 de enero de 2025, se suscribe la Orden de Compra Nro. IC-INPC-001-2025, para la "Servicio para Adquisición de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para Funcionarios y Servidores de la matriz del INPC", por los valores \$ 5.712,60 (CINCO MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES CON 60/100) Pasajes Nacionales; y, \$ 1.500,00 (MIL QUINIENTOS DOLARES CON 00/100) Pasajes Internacionales.

Mediante Memorando Nro. INPC-ST-2025-0018-M, de fecha 22 de enero de 2025, la Mgs. Jeaneth Coque, Subdirectora Técnica del INPC, designó la Administración de la Orden de Compra Nro. IC-INPC-001-2025 al Ing. Ramón Porras Aguirre, Analista de Servicios Institucionales 2 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

DETALLE DE CONSUMO PASAJES AEREOS:

Durante el periodo 24 de enero al 31 de enero de 2025 se han adquirido 10 pasajes aéreos en rutas nacionales:

N°	FECHA DE ADQUISICION	DIRECCION	NOMBRE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO / SI UTILIZADO	VALOR RESOLUCION ADJUDICACION	VALOR DEL PASAJE	VALOR FEE DE EMISION
1	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-CUE	28/1/2025		547 2402611286	ENTREGA BORDING PASS E INFORME	5.712,60	172,57	2,90
2	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	CUE-UIO	29/1/2025		4623583209756	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		168,15	2,90
3	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	MEC-UIO	3/2/2025		4623583209758	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		136,90	2,90
4	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-LOJ-UIO	5/2/2025	10/2/2025	3360300188943	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		229,99	2,90
5	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ALEXANDRA TORRES	UIO-CUE	31/1/2025		5472402644290	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90
6	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ALEXANDRA TORRES	CUE-UIO	3/2/2025		4623583209762	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90
7	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	UIO-CUE	31/1/2025		5472402611289	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90
8	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	CUE-UIO	3/2/2025		4623583209761	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90
9	31/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-MEC	2/2/2025		547 2402611294	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		193,27	2,90
10	31/1/2025	DIRECTOR DE INVESTIGACION	FERNANDO ESPINOZA	UIO-CUE-UIO	2/2/2025	4/2/2025	4623583209779	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		273,97	2,90
SUMA										1.706,79	29,00
IVA 15%											4,35
SUBTOTAL										1.706,79	33,35
TOTAL											1.740,14

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Se presenta la siguiente liquidación económica, la cual refleja el valor a pagar y resumen lo ejecutado, y el saldo por pagar.

- Pasajes Nacionales

PERIODOS DE PAGO	TOTAL PAGADO SIN IVA
24 de enero al 31 de enero de 2025	\$1.735,79
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA sin IVA	\$5.712,60
TOTAL POR PAGAR sin IVA	\$1.735,79
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA sin IVA	\$3.976,81

- Pasajes Internacionales

PERIODOS DE PAGO	TOTAL PAGADO SIN IVA
24 de enero al 31 de enero de 2025	\$00,00
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA sin IVA	\$1.500,00
TOTAL POR PAGAR sin IVA	\$00,00
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA sin IVA	\$1.500,00

CONCLUSIÓN:

En calidad de Administrador de la Orden de Compra Nro. IC-INPC-001-2025, tengo a bien concluir que el servicio que brinda la Agencia de Viajes River Travel Agencia Cía. Ltda., en el periodo 24 de enero al 31 de enero de 2025, es a entera satisfacción de la institución y los 10 pasajes fueron utilizados por los funcionarios del INPC sin problemas en la trascuro del viaje (ida y retorno).

Por su atención, suscribo.



RAMÓN ANTONIO
PORRAS AGUIRRE

Ing. Ramón Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2
Administrador de la Orden de Compra Nro.
IC-INPC-001-2025



MILTON JAVIER
DAVILA GRANDA

Ing. Javier Dávila
Gerente General
River Travel Agencia Cía. Ltda.
1792237343001

N°	FECHA DE ADQUISICIÓN	DIRECCIÓN	NOMBRE	ROUTA	FECHA DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO / SI UTILIZADO	VALOR RESOLUCION ADJUDICACION	VALOR DEL PASAJE	VALOR FEE DE EMISIÓN	TOTAL SALDO	VALOR FACTURA	N° FACTURA	FECHA FACTURA
1	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-CUE	28/1/2025	547 7402611286	ENTREGA BORDING PASS E INFORME	5.712,60	172,57	2,90	5.537,13			
2	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	CUE-UIO	29/1/2025	4623583209756	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		168,15	2,90	5.366,08			
3	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	MEC-UIO	3/2/2025	4623583209758	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		136,90	2,90	5.226,28	Valor Pasajes aéreos \$ 1.706,79		
4	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-LOJ-UIO	5/2/2025	3360300188943	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		229,99	2,90	4.993,39			
5	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ALEXANDRA TORRES	UIO-CUE	31/1/2025	5472402644290	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90	4.868,52		Factura Nro. 001-001-0000001035	6/3/2025
6	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ALEXANDRA TORRES	CUE-UIO	3/2/2025	4623583209762	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90	4.721,62		Factura Nro. 001-001-0000001036	
7	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	UIO-CUE	31/1/2025	5472402611289	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90	4.596,75	Valor Fee de emisión \$29,00	Se cambio las facturas del 21-02-2025	
8	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	CUE-UIO	3/2/2025	4623583209761	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90	4.449,85			
9	31/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-MEC	2/2/2025	547 7402611294	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		193,27	2,90	4.253,68			
10	31/1/2025	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	FERNANDO ESPINOZA	UIO-CUE-UIO	2/2/2025	4623583209779	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		273,97	2,90	3.976,81			

N°	FECHA DE ADQUISICION	DIRECCION	NOMBRE	ROUTA	FECHA DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO / SI UTILIZADO	VALOR RESOLUCION ADJUDICACION	VR DEL PASAJE	VALOR FEE DE EMISION	TOTAL SALDO	VALOR FACTURA	N° FACTURA	FECHA FACTURA
1	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-CUE	28/1/2025	5472402611286	ENTREGA BORDING PASS E INFORME	5.712,60	172,57	2,90	5.537,13			
2	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	CUE-UIO	29/1/2025	4623583209756	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		168,15	2,90	5.366,08			
3	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	MEC-UIO	31/2/2025	4623583209758	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		136,90	2,90	5.226,28			
4	24/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-LOI-UIO	5/2/2025	3360300188943	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		229,99	2,90	4.993,39			
5	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ALEXANDRA TORRES	UIO-CUE	31/1/2025	5472402644290	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90	4.868,52			21/2/2025
6	28/1/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ALEXANDRA TORRES	CUE-UIO	3/2/2025	4623583209762	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90	4.721,62			
7	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	UIO-CUE	31/1/2025	5472402611289	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		121,97	2,90	4.596,75			
8	28/1/2025	DIRECCION DE PLANIFICACION	ROSA VELASCO	CUE-UIO	3/2/2025	4623583209761	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		144,00	2,90	4.449,85			
9	31/1/2025	DIRECCION EJECUTIVA	IOVANA JARAMILLO	UIO-MEC	2/2/2025	5472402611294	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		193,27	2,90	4.253,68			
10	31/1/2025	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	FERNANDO ESPINOZA	UIO-CUE-UIO	2/2/2025	4623583209779	ENTREGA BORDING PASS E INFORME		273,97	2,90	3.976,81			

Valor Pasajets
aeroreos \$
1.706,79

Valor Fee de
emisión
529,00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

11 hojas

Recibido por:

Fecha:

31-01-25

Hora:

15:01

Designado a:

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONAL INPC-DE-2025-002

FECHA DE SOLICITUD 31-01-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

PUESTO QUE OCUPA:

Directora Ejecutiva (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – Azuay

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-01-2025

18h18

29-01-2025

16h33

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, que se llevarán a cabo en las Dirección Técnica Zonal 6 en Cuenca.

28 de enero de 2025

18h18: Vuelo Quito – Cuenca

29 de enero de 2025

10h00: Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 6 del INPC.

16h33 : Vuelo Cuenca – 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
Aéreo	AVIANCA	Quito - Cuenca	28-01-2025	18h18	28-01-2025	19h16
Aéreo	LATAM	Cuenca - Quito	29-01-2025	15h43	29-01-2025	16h33

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE :

X

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

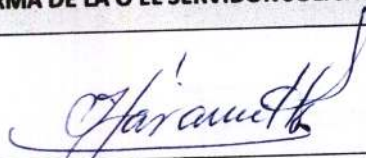
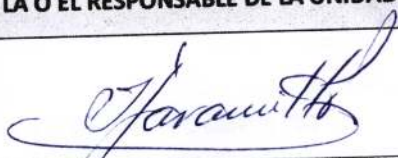
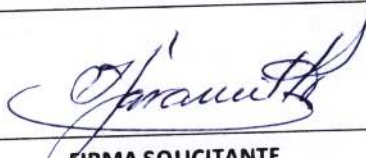
Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3412829100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)	NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. • 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 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.
 NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1102833074	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
INPC-DE-2025-002	31/01/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso	Directora Ejecutiva (E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Cuenca - Azuay	Dirección Ejecutiva
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, que se llevarán a cabo en la Dirección Técnica Zonal 6 en Cuenca.

28 de enero de 2025

18h18: Vuelo Quito – Cuenca

29 de enero de 2025

08h00 - 10h00: Reunión de trabajo con Dirección Zonal 6 y CII Ingapirca

10h00 - 11h30: Asistencia al evento de firma y entrega de ocho Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 6 del INPC:

- Memoria Social
- Arquitectura Tradicional/Vernácula
- Economía Creativa el patrimonio Cultural
- Revitalización de Lenguas Indígenas

11h30 - 13h00: Reunión con DTZ6, y Universidad de Cuenca: tema fragmentos fósiles encontrados en Susudel

13h00 - 14h00: Reunión con DTZ6 y Fundación SENDAS: Tema convenio CONAGOPARE:

16h33 : Vuelo Cuenca – Quito





Logros Alcanzados:

- Firma y entrega de ocho Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.

Recomendación:

- Coordinar el seguimiento de objetivo de Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, a través de la Dirección Técnica Zonal 6.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	29/01/2025	Alimentación	017-001-000071177	7,14
2	29/01/2025	Hospedaje	002-005-000005050	50,00
TOTAL USD.				57,14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	28-01-2025	29-01-2025	
HORA hh:mm	18h18	16h33	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AVIANCA	Quito - Cuenca	28-01-2025	18h18	28-01-2025	19h16
Aéreo	LATAM	Cuenca - Quito	29-01-2025	15h43	29-01-2025	16h33

*NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

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 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: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

Jaramillo Valdivieso Iovana AV 1606

HORA EN SALA

17:18

GRUPO

C

ASIENTO

6C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 28 Jan | 18:18
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Mar, 28 Jan | 19:16
CUENCA MARISC



SEC 6

TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Reserva: 29SHLT

E-ticket: 547240261128601

Viajero frecuente:

Equipaje de bodega
1X23kg

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

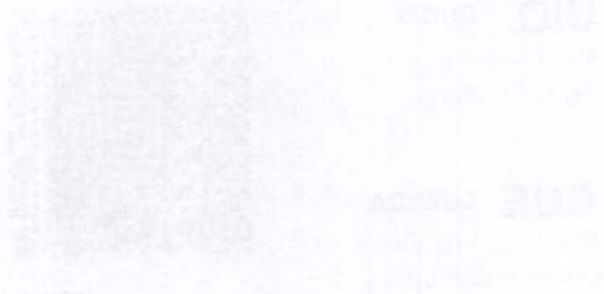
17:12

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.



El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46247175GBN

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

LA1404

29 ene 2025

Operado por

LATAM Airlines



Cuenca
15:43 CUE



Quito
16:33 UIO

Código de reserva: EGCLMU



061

18E CUE

Economy

En puerta de
embarque

15:08

El embarque finalizará
a las **15:23**

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

Embarque

Grupo 5

aeropuerto.

JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH 28JAN UIO CUE

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T RIVER TRAVEL

DATE: 25 JAN 2025

AV. DE LOS SHIRYS N43-170

AGENT: 3989

PASAJE ROUSSEAU

NAME: JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH

QUITO

IATA : 793 10081

TELEPHONE : 26012927

ISSUING AIRLINE

: AVIANCA ECUADOR S.A.

FISCAL NUMBER

: RUC 1790727203001

TICKET NUMBER

: ETKT 547 2402611286

BOOKING REF : AMADEUS: 29SHLT, AIRLINE: TA/29SHLT

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1606 W	28JAN	1818	WEOB2DRI	28JAN	28JAN	1PC	OK	
SUCRE INTL									
CUENCA MARISCAL									
LAMAR INTL									

ARRIVAL TIME: 1916 ARRIVAL DATE: 28JAN

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXXX6540/ExpXXXX M149342

FARE CALCULATION :UIO AV CUE Q10.00 110.00USD120.00END

AIR FARE	: USD	120.00					
TAX	: USD	18.00EC	USD	26.57OR	USD	8.00WT	
TOTAL	: USD	172.57					

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.17 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

NOTICE

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.

Pasajero: JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH Agente emisor: RIVER TRAVEL
Código de reservación: EHRLZS Ubicación del agente emisor: QUITO, EC
Fecha de emisión: 25 ene 2025 Número IATA: 79500245
Número de pasaje: 4623583209756
Aerolínea emisora: LAN ECUADOR - AEROLANE L



LATAM AIRLINES GROUP LA 1404
Confirmación de aerolínea: EGCLMU

Miércoles, 29 Enero
No válido antes de: 29 ene
No válido después de: 29 ene

Salida: CUENCA, ECUADOR
15:43

Llegada: QUITO, ECUADOR
16:33

Cabina: Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: Q00KD8ZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: 1PC
Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR
Est. emission: 48.80 kg CO2

Forma de pago: Tarjeta de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXXX 6540
Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/REF/CHGS
Línea de cálculo de tarifa: CUE LA UIO Q9.00 99.00USD108.00END

Tarifa: USD 108.00
Impuestos/tasas/cargos USD 13.00 YR
Impuestos/tasas/cargos USD 18.15 EC
Impuestos/tasas/cargos USD 7.00 WT
Impuestos/tasas/cargos USD 22.00 OR

Cargos por seguro/combustible
Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

TOTAL: USD 168.15

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO



Ó FUERA



DEL PAIS

Nº

01

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 24 de enero de 2025

NOMBRE: Iovana APELLIDOS: Jaramillo

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1102833074

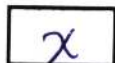
OBJETO DE LA COMISION: Firma de Convenio Linea de Fomento

RUTA: Quito Cuenca Quito

FECHA DE SALIDA: 28 de enero de 2025 HORA DE SALIDA: 18:18

FECHA DE RETORNO: 29 de enero de 2025 HORA DE RETORNO: 15:43

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A Ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.

10	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A
10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A
	☒
	☐
10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A
10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A
10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A
10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A	10-6-3307A 10-6-3307A 10-6-3307A



Memorando Nro. INPC-INPC-2025-0024-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de compra de boletos aéreos, movilización de vehículo y conductor - Actividades para firma de convenios Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en virtud de tener que asistir a los eventos de firma y entrega de convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, en las Direcciones Técnicas Zonales 6, 4 y 7 del INPC y actividades inherentes a mi función en la provincia de Santa Elena, solicito a usted disponer la compra de los boletos aéreos correspondientes, de acuerdo con el itinerario que se anexa.

De igual forma, se solicita realizar las respectivas coordinaciones para la movilización del conductor y vehículo institucional de la Dirección Ejecutiva para el traslado a las provincias de Guayas y Santa Elena, cuya salida será el 31 de enero y retorno el 3 de febrero de 2025, además la coordinación para la movilización en las respectivas Direcciones Zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

jm



IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO

3-9

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

INPC-DE-2025-003

04/02/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

Directora Ejecutiva (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

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

Portoviejo - Manabí

Dirección Ejecutiva

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, que se llevarán a cabo en la Dirección Técnica Zonal 4 en Portoviejo - Jaboncillo.

02 de febrero de 2025

19h11: Vuelo Quito - Manta

03 de febrero de 2025

09h00: Asistencia al evento de firma y entrega de once Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 4 en el Centro de Investigación e Interpretación Cerro de Hojas- Jaboncillo, parroquia Picoazá, cantón Portoviejo, con la presencia del Gobernador de la provincia de Manabí, Pablo Rosero Alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Rector de la ESPAM MFL, C. Guillermo Félix, gestores culturales y representantes de los proyectos beneficiados.

15h00: Firma de Convenios con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, con la presencia de PhD. Marco Zambrano Zambrano Rector de la ULEAM y la Arqueóloga Subacuática Tatiana Villegas Zamora, representante de UNESCO en Ecuador.

1. Convenio específico de prácticas preprofesionales entre el INPC y la ULEAM

2. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el INPC y la carrera de arqueología de la ULEAM

17h27 : Vuelo Manta - Quito



Cecilia Párramo

Logros Alcanzados:

- Firma y entrega de once Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.
- Firma de dos convenios de cooperación interinstitucional con la ULEAM con el objetivo de fomentar el desarrollo académico y de investigación en la Carrera de Arqueología y el Patrimonio Subacuático.

Recomendación:

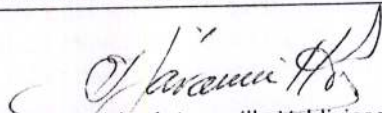
- Coordinar el seguimiento de los Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, a través de la Dirección Técnica Zonal 4.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	03/02/2025	Alimentación	001-003-000054815	12,30
2	03/02/2025	Hospedaje	002-003-000003963	74,75
TOTAL USD.				87,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	02/02/2025	03/02/2025	
HORA hh:mm	19h11	18h15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AVIANCA	Quito - Manta	02-02-2025	19h11	02-02-2025	20h02
Aéreo	LATAM	Manta - Quito	03-02-2025	17h27	03-02-2025	18h15

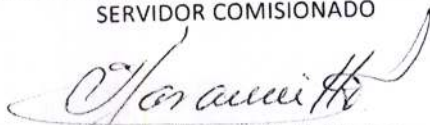
NOTA:*OBSERVACIONES:****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

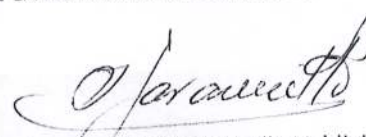
NOTA

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: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
CARGO: Directora Ejecutiva (E)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONAL INPC-DE-2025-003

FECHA DE SOLICITUD 04-02-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

PUESTO QUE OCUPA:

Directora Ejecutiva (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo – Manabí

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

Dirección Ejecutiva

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-02-2025

19h11

03-02-2025

18h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, que se llevarán a cabo en la Dirección Técnica Zonal 4 en Portoviejo – Jaboncillo.

02 de febrero de 2025

19h11: Vuelo Quito – Manta

03 de febrero de 2025

09h00: Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 4 en el Centro de Investigación e Interpretación Jaboncillo, parroquia Picoazá, cantón Portoviejo.

15h00: Firma de Convenios con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM:

1. Convenio específico de prácticas preprofesionales entre el INPC y la ULEAM

2. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el INPC y la carrera de arqueología de la ULEAM

17h27 : Vuelo Manta – 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
Aéreo	AVIANCA	Quito - Manta	02-02-2025	19h11	02-02-2025	20h02
Aéreo	LATAM	Manta - Quito	03-02-2025	17h27	03-02-2025	18h15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

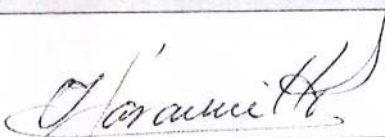
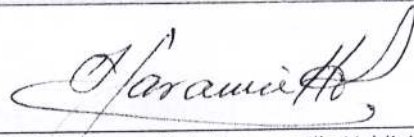
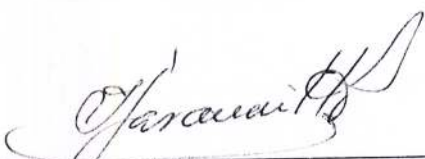
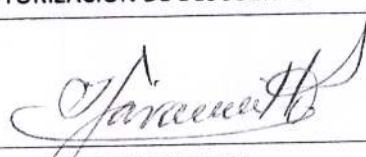
PROYECTO:

ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE :

X

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3412829100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)		NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
NOMBRE: : Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
		
FIRMA SOLICITANTE		
C.C. 1102833074		

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Jaramillo Valdivieso Iovana **AV 1696**

HORA EN SALA

18:11

GRUPO

ASIENTO

7A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Dom, 02 Feb | 19:11
QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Dom, 02 Feb | 20:02
MANTA ELOY AL



SEC 12

TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: **3DQIPY**

E-ticket: **547240261129401**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves a thorough understanding of the situation and the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan of action. This plan should outline the specific steps that will be taken to address the problem and the resources that will be required.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress. It is important to be flexible and adjust the plan as needed based on the results of the implementation.

4. The final step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the intervention and determining whether the problem has been resolved. If not, the process may need to be repeated.

5. In addition to these steps, it is important to communicate throughout the process. This includes keeping stakeholders informed of progress and seeking their input and feedback.

6. Finally, it is important to document the process. This includes keeping records of the problem, the plan, the implementation, and the results. This documentation can be useful for future reference and for sharing the experience with others.

Conclusion

The process of problem-solving is a complex one, but it is one that can be mastered with practice. By following the steps outlined above, you can effectively address a wide range of problems and achieve the desired results.

Remember, the key to successful problem-solving is to stay focused, stay organized, and stay committed. With these qualities, you can overcome any challenge that comes your way.

Thank you for reading this article. I hope it has provided you with valuable insights and information that you can use to improve your problem-solving skills.

Best regards,
[Signature]

[Name]
[Title]
[Organization]

[Address]
[City, State, Zip]
[Phone Number]
[Email Address]

[Website]
[Social Media Links]

[Footer Information]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves a thorough understanding of the situation and the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan of action. This plan should outline the specific steps that will be taken to address the problem and the resources that will be required.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress. It is important to be flexible and adjust the plan as needed based on the results of the implementation.

4. The final step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the intervention and determining whether the problem has been resolved. If not, the process may need to be repeated.

5. In addition to these steps, it is important to communicate throughout the process. This includes keeping stakeholders informed of progress and seeking their input and feedback.

6. Finally, it is important to document the process. This includes keeping records of the problem, the plan, the implementation, and the results. This documentation can be useful for future reference and for sharing the experience with others.

Conclusion

The process of problem-solving is a complex one, but it is one that can be mastered with practice. By following the steps outlined above, you can effectively address a wide range of problems and achieve the desired results.

Remember, the key to successful problem-solving is to stay focused, stay organized, and stay committed. With these qualities, you can overcome any challenge that comes your way.

Thank you for reading this article. I hope it has provided you with valuable insights and information that you can use to improve your problem-solving skills.

Best regards,
[Signature]

[Name]
[Title]
[Organization]

[Address]
[City, State, Zip]
[Phone Number]
[Email Address]

[Website]
[Social Media Links]

[Footer Information]

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4625451LMCR

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

➤ **LA1392**

03 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines



Manta
17:27 MEC



Quito
18:15 UIO

Código de reserva: IQBDGQ



061

16E MEC
Economy

En puerta de
embarque
16:52

El embarque finalizará
a las **17:07**

Terminal

Embarque
Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

aeropuerto.

JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH 02FEB UIO MEC

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T RIVER TRAVEL

DATE: 31 JAN 2025

AV. DE LOS SHIRYS N43-170
PASAJE ROUSSEAU
QUITO

AGENT: 3989

NAME: JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH

IATA : 793 10081
TELEPHONE : 26012927

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402611294
BOOKING REF : AMADEUS: 3DQIPY, AIRLINE: TA/3DQIPY

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1696	E	02FEB	1911	EEOB2BRI	02FEB	02FEB	1PC	OK
SUCRE INTL									
MANTA ELOY									
ALFARO INTL									

ARRIVAL TIME: 2002 ARRIVAL DATE: 02FEB

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXX6540/ExpXXXX M337375

FARE CALCULATION : UIO AV MEC Q10.00 128.00USD138.00END

AIR FARE	: USD	138.00					
TAX	: USD	20.70	EC	USD	26.57	OR	USD 8.00WT
TOTAL	: USD	193.27					

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 46.51 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

NOTICE

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.

En el presente instrumento se declara que el Sr. [Nombre], de edad [Edad], con DNI [DNI], ha transferido a favor del Sr. [Nombre], de edad [Edad], con DNI [DNI], el bien [Descripción del bien], sito en [Dirección], por el valor de [Valor].

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

El Sr. [Nombre] declara que el bien transferido es su propiedad y que no tiene ninguna carga o gravamen pendiente.

Pasajero: JARAMILLO VALDIVIESO/IOVANA LIZBETH Agente emisor: RIVER TRAVEL
Código de reservación: EHYGCM Ubicación del agente emisor: QUITO, EC
Fecha de emisión: 25 ene 2025 Número IATA: 79500245
Número de pasaje: 4623583209758
Aerolínea emisora: LAN ECUADOR - AEROLANE L

**LATAM AIRLINES GROUP LA 1392**

Confirmación de aerolínea: IQBDGQ

Lunes, 03 Febrero

No válido antes de: 03 feb

No válido después de: 03 feb

Salida: MANTA, ECUADOR
17:27**Llegada:** QUITO, ECUADOR
18:15

Cabina: Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: 000KDAZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: 1PC
Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR
Est. emission: 45.52 kg CO2

Forma de pago: Tarjeta de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXXX 6540

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/REF/CHGS

Línea de cálculo de tarifa: MEC LA UIO Q9.00 74.00USD83.00END

Tarifa: USD 83.00
Impuestos/tasas/cargos USD 13.00 YR
Impuestos/tasas/cargos USD 14.40 EC
Impuestos/tasas/cargos USD 7.00 WT
Impuestos/tasas/cargos USD 19.50 OR

Cargos por seguro/combustible
Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

TOTAL: USD 136.90

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO



Ó FUERA



DEL PAIS

Nº

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 31-01-2025

NOMBRE: Iovana APELLIDOS: Jaramillo

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1102833074

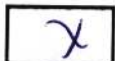
OBJETO DE LA COMISION: Firma Convenio linea de Fomento

RUTA: Quito - Manabí

FECHA DE SALIDA: 2-02-2025 HORA DE SALIDA: 19:11

FECHA DE RETORNO: HORA DE RETORNO:

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolinea que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO



Ó FUERA



DEL PAIS

Nº

03

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 24 de enero de 2025

NOMBRE: Iovana

APELLIDOS:

Jaramillo

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: 110283307-4

OBJETO DE LA COMISION: Firma convenio linea de fomento

RUTA: Manto - Quito

FECHA DE SALIDA: 3-02-2025

HORA DE SALIDA: 17:27

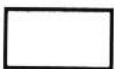
FECHA DE RETORNO:

HORA DE RETORNO:

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO:

Iovana Jaramillo

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO:

Iovana Jaramillo

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A Ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.

UNITED STATES OF AMERICA STATE OF ☒ NEW YORK ☐ NEW JERSEY	
IN SENATE, January 19, 1901.	
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE	
FOR THE YEAR 1900.	
ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK, PRINTING OFFICE. 1901.	



Memorando Nro. INPC-INPC-2025-0035-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de compra de boleto aéreo den la ruta Quito -Manta- asistencia a firma de convenios Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en virtud de tener que asistir al evento de firma y entrega de convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural: así como la firma de convenios con ULEAM, en la Dirección Técnica Zonal 4 del INPC, solicito a usted disponer la compra del boleto aéreo en la ruta Quito - Manta, cuya salida debe ser el domingo 2 de febrero de 2025 en horas de la tarde.7.11 pm por Avianca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2

jm



Firmado electrónicamente por:
IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO

SECRET
CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area. It is believed that the [redacted] is involved in the [redacted] of [redacted] and [redacted] in the [redacted] area.

3. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

4. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area. It is believed that the [redacted] is involved in the [redacted] of [redacted] and [redacted] in the [redacted] area. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

5. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

6. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

7. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

8. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.

9. The [redacted] is believed to be a [redacted] and is currently operating in the [redacted] area.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INPC-DE-2025-004

FECHA DE INFORME:

12/02/2025

Recibido por: Daniela Suazo Vasquez (5 hijos)

Fecha: 14/02/2025 Hora: 10:16

Designado a: Cecilia Pazmino

Fecha: 14/02/2025 Hora: 10:18

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

PUESTO QUE OCUPA:

Directora Ejecutiva (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Loja - Loja

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

Dirección Ejecutiva

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, en la Dirección Técnica Zonal 7 en Loja.

05 de febrero de 2025

15h40: Vuelo Quito - Loja

06 de febrero de 2025

10h00: Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 7, Loja.

14h00: Reunión de trabajo con el Lcdo. Yair Emanuel Garate Peralta, Subsecretario de Patrimonio Cultural MCYP; Ing. Segundo Jaramillo Quezada, Alcalde del GAD de Palanda y su equipo técnico para tratar sobre las acciones conjuntas en el Sitio Arqueológico Santa Ana-La Florida.

07 de febrero de 2025

09h00: Reunión virtual con la Universidad Internacional de la Rioja y funcionarios de INPC Matriz, para coordinar actividades de proyecto.

10h30: Reunión virtual con funcionarios de la Matriz y DTZ6, para coordinación de actividades previo a Reunión Ordinaria del Consejo de Administración XX CAD CRESPIAL 2025.

14h00: Reunión de coordinación con el Área de Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja referente a ejecución de acuerdos y convenios suscritos.

10 de febrero de 2025

09h00: Reunión virtual de coordinación de actividades con funcionarias de Matriz y DTZ6-INPC, previo a Reunión Ordinaria del Consejo de Administración XX CAD CRESPIAL

10h30: Reunión con Subdirectora Técnica, para coordinación de ejecución convenios Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural

17h00 : Vuelo Loja - Quito



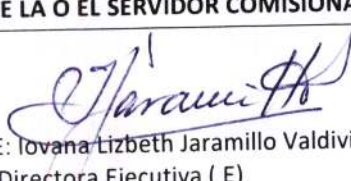
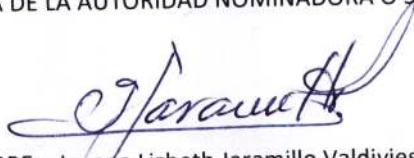


Logros Alcanzados:

- Firma y entrega de cuatro Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.

Recomendación:

- Coordinar el seguimiento de los Convenios de la Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, a través de la Dirección Técnica Zonal 7.
- Coordinar el seguimiento del Convenio suscrito con la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Dirección Técnica Zonal 7.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2025	10/02/2025	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	15h40	17h50				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AEROREGIONAL	Quito - Loja	05-02-2025	15h40	05-02-2025	16h30
Aéreo	AEROREGIONAL	Loja - Quito	10-02-2025	17h10	10-02-2025	17h50
*NOTA:						
OBSERVACIONES:			NOTA			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE: Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)			 NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)			

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:10

PUERTA
-

ASIENTO
17B



NOMBRE JARAMILLOVALDIVIESO/IOVANALIZ

FECHA 10FI

ORIGEN LOJA

BOOKING KKJ

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 17:10

SECUENCIA 055

FOID,TKNE

TKT



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SE

RER873

1440

-

16A

Y

16A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: JARAMILLOVALDIVIE.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS: **Y**

DATE: **05FEB**

JARAMILLOVALDIVIE

RER 873 05FEB

FROM: QUITO MARISCA

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **1540**

EXPIRE NO 036

EXPIRE NO 036

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONAL INPC-DE-2025-004

FECHA DE SOLICITUD 12-02-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

PUESTO QUE OCUPA:
Directora Ejecutiva (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja – Loja

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-02-2025

15h40

10-02-2025

17h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, que se llevarán a cabo en la Dirección Técnica Zonal 7 en Loja.

05 de febrero de 2025

15h40: Vuelo Quito – Loja

06 de febrero de 2025

10h00: Asistencia al evento de firma y entrega de Convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural en la Dirección Técnica Zonal 7, Loja.

14h00: Reunión de trabajo con el Lcdo. Yair Emanuel Garate Peralta, Subsecretario de Patrimonio Cultural MCYP; Ing. Segundo Jaramillo Quezada, Alcalde del GAD de Palanda y su equipo técnico para tratar sobre las acciones conjuntas en el Sitio Arqueológico Santa Ana-La Florida.

07 de febrero de 2025

09h00: Reunión virtual con la Universidad Internacional de la Rioja y funcionarios de INPC Matriz, para coordinar actividades de proyecto.

13h30: Reunión virtual con funcionarios de la Matriz y DTZ6, para coordinación de actividades previo a Reunión Ordinaria del Consejo de Administración XX CAD CRESPIAL 2025.

14h00: Reunión de coordinación con el Área de Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja referente a ejecución de acuerdos y convenios suscritos.

10 de febrero de 2025

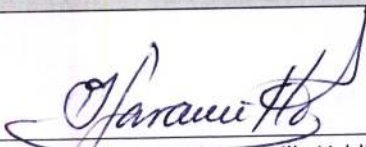
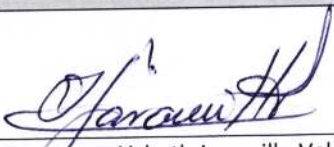
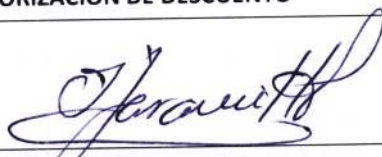
09h00: Reunión virtual de coordinación de actividades con funcionarias de Matriz y DTZ6-INPC, previo a Reunión Ordinaria del Consejo de Administración XX CAD CRESPIAL

10h30: Reunión con Subdirectora Técnica, para coordinación de ejecución convenios Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural

17h00 : Vuelo Loja – 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
Aéreo	AEROREGIONAL	Quito - Loja	05-02-2025	15h40	05-02-2025	16h30
Aéreo	AEROREGIONAL	Loja - Quito	10-02-2025	17h10	10-02-2025	17h50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:			
PROGRAMA:		PROYECTO:	
ACTIVIDAD – TAREA			
GASTO CORRIENTE :	☒	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3412829100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)		NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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 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.	
			
NOMBRE: : Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso CARGO: Directora Ejecutiva (E)			
AUTORIZACION DE DESCUENTO			
			
FIRMA SOLICITANTE			
C.C. 1102833074			

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
AGENDA DE ACTIVIDADES
FIRMA DE CONVENIOS LÍNEAS DE FOMENTO 2024

Fecha	Hora	Actividad	Lugar	Confirmación
Martes 28 de enero de 2025	10h00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	Guayaquil – Sede de la DTZ5, Barrio Las Peñas calle Numa Pompilio Llona 182-184	No
Miércoles 29 de enero de 2025	10h00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	*Cuenca – Sede de la DTZ6 “Casa de las Palomas”, calle Benigno Malo 6-40 entre Presidente Córdova y Juan Jaramillo	Iovana Jaramillo
Jueves 30 de enero de 2025	10h00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	*Quito – Salón de los Escudos, La Circasiana Av. Colón Oe1-93 y 10 de Agosto	Iovana Jaramillo
Viernes 31 de enero de 2025	10H00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	Riobamba -, Auditorio de la Gobernación de Chimborazo, junto al INPC DTZ3 Primera Constituyente y 5 de Junio	No
Lunes 3 de febrero de 2025	09h00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	*Portoviejo – Centro de Investigación e Interpretación Jaboncillo, Av. Amazonas, 1.5 km. desde el parque central de la parroquia Picoazá	Iovana Jaramillo
	15h00	Firma de Convenios con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM: 1. Convenio específico de prácticas preprofesionales entre el INPC y la ULEAM 2. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el INPC y la carrera de arqueología de la ULEAM	Manta - Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Av. Circunvalación - Vía a San Mateo	
Jueves 6 de febrero de 2025	10h00	Firma de Convenios de las Líneas de Fomento 2024	Loja – Sede de la DTZ7, Sala Delicio Toledo, calles Quito y Sucre esquina	Iovana Jaramillo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS AGENDA DE ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO POR LINEAS DE TRABAJO 2024

Linea de Trabajo	Actividad	Fecha	Responsable
1. Estadística Demográfica	1.1. Censo de Población y Vivienda 2024	15 de mayo de 2024	Dr. Juan Carlos Rodríguez
	1.2. Encuesta de Fecundidad 2024	20 de junio de 2024	Dr. María Elena Gómez
	1.3. Encuesta de Mortalidad 2024	15 de julio de 2024	Dr. Roberto Sánchez
	1.4. Encuesta de Embarazo y Parto 2024	10 de agosto de 2024	Dr. Ana María López
2. Estadística Económica	2.1. Encuesta de Empleo y Desempleo 2024	15 de septiembre de 2024	Dr. Carlos Andrés Díaz
	2.2. Encuesta de Precios al Consumidor 2024	20 de octubre de 2024	Dr. Patricia Ruiz
	2.3. Encuesta de Ingresos y Gastos 2024	15 de noviembre de 2024	Dr. Jorge Luis Torres
	2.4. Encuesta de Pobreza 2024	10 de diciembre de 2024	Dr. Lucía Martínez
3. Estadística Social	3.1. Encuesta de Salud 2024	15 de enero de 2025	Dr. Fernando Vargas
	3.2. Encuesta de Educación 2024	20 de febrero de 2025	Dr. Gabriela Ortiz
	3.3. Encuesta de Cultura 2024	15 de marzo de 2025	Dr. Daniel Ramírez
	3.4. Encuesta de Deporte 2024	10 de abril de 2025	Dr. Valeria Castro
4. Estadística Ambiental	4.1. Encuesta de Calidad del Aire 2024	15 de mayo de 2025	Dr. Andrés Bello
	4.2. Encuesta de Uso del Suelo 2024	20 de junio de 2025	Dr. Sofía Núñez
	4.3. Encuesta de Recursos Hídricos 2024	15 de julio de 2025	Dr. Nicolás Peña
	4.4. Encuesta de Gestión de Residuos 2024	10 de agosto de 2025	Dr. Alejandra Flores
5. Estadística Tecnológica	5.1. Encuesta de Uso de Internet 2024	15 de septiembre de 2025	Dr. Sebastián Rojas
	5.2. Encuesta de Seguridad Informática 2024	20 de octubre de 2025	Dr. Daniela Salazar
	5.3. Encuesta de Innovación 2024	15 de noviembre de 2025	Dr. Mateo Vargas
	5.4. Encuesta de Competencias Digitales 2024	10 de diciembre de 2025	Dr. Camila Torres

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300188943**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero

IOVANA LIZBETH JARAMILLO VALDIVIESO

Vat

Ciudad y Fecha de Emision

QUITO, 25/01/2025 16:12

Doc. de Identificación

ID1102833074

Tipo de Pasajero

Adulto

Código de Reserva

KKJEDY

Agente Emisor

Agencia/Oficina

CORPODG

Dirección

AV. DE LOS SHIRYS N43-170 Y PASAJE ROUSSEAU

Telefono

026042547 - COUNTER1@CORPODG.COM

Usuario

UIOR85405

Linea Aerea

Nombre

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.

Dirección

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS

RUC

1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto

Monto

Tarifa

USD 164.28

Equivalente tarifa en moneda

USD 164.28

Tasas e impuestos (2)

USD 65.71

Tour Code

Total Pasaje

USD 229.99

Fees (3)

Total Pagado

USD 229.99

Forma de Pago

Tipo

Detalle

CASH

(1)

USD - US DOLLAR

(2)

USD 24.64EC 31.07OR 10.00WT

(3)

Itinerario

7A873

Origen

QUITO

Destino

LOJA

Salida Fecha - Hora

WED 05-FEB-2025 15:40

Llegada Fecha - hora

WED 05-FEB-2025 16:30

Tarifa

UIOLOHL

Equipaje de Bodega

20 KILOS

Estatus

ABIERTO PARA USO

Itinerario

7A872

Origen

LOJA

Destino

QUITO

Salida Fecha - Hora

MON 10-FEB-2025 17:00

Llegada Fecha - hora

MON 10-FEB-2025 17:50

Tarifa

LOHUIO

Equipaje de Bodega

20 KILOS

Estatus

ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),

Comentarios

TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO



Ó FUERA



DEL PAIS

Nº

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 24 de enero de 2025

NOMBRE: Iovana APELLIDOS: Jaramillo

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1102833074

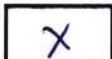
OBJETO DE LA COMISION: Firma Convenio Linea de Fomento

RUTA: Quito - Loja - Quito

FECHA DE SALIDA: 05-02-2025 HORA DE SALIDA: 15:40

FECHA DE RETORNO: 10-02-2025 HORA DE RETORNO: 17:00

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Iovana Jaramillo

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A Ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.



Memorando Nro. INPC-INPC-2025-0024-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de compra de boletos aéreos, movilización de vehículo y conductor - Actividades para firma de convenios Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en virtud de tener que asistir a los eventos de firma y entrega de convenios de las Líneas de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural, en las Direcciones Técnicas Zonales 6, 4 y 7 del INPC y actividades inherentes a mi función en la provincia de Santa Elena, solicito a usted disponer la compra de los boletos aéreos correspondientes, de acuerdo con el itinerario que se anexa.

De igual forma, se solicita realizar las respectivas coordinaciones para la movilización del conductor y vehículo institucional de la Dirección Ejecutiva para el traslado a las provincias de Guayas y Santa Elena, cuya salida será el 31 de enero y retorno el 3 de febrero de 2025, además la coordinación para la movilización en las respectivas Direcciones Zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

jm



IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Recibido por:

Daniela Suarez (Guliga)

Fecha:

6 de febrero 2025

Hora:

16:28

Designado a:

German Quintana

Fecha:

07/02/2025

Hora:

08:46

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005-DAF-INPC-2025

FECHA DE INFORME:

Quito, 6 de febrero 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRAPUESTO QUE OCUPA:
TESORERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

CUENCA-AZUAY/INGAPIRCA-CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Torres - Rosa Velasco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 31 de Enero 2025

Salimos de la ciudad de Quito 06:00 con destino a la ciudad de Cuenca se arribó a las 07:02, nos reunimos en las oficinas del INPC, Dirección Zonal 6 con la directora técnica zonal 6 Mgs. Paula Rodas, Ing. Mayra Naranjo Asistente contable designada como la persona encargada de las recaudaciones del Complejo Arqueológico Ingapirca, Ing. Juan Carlos Verdugo Analista de Planificación zonal 6, Ing. Bayron Vásquez analista de tecnologías de la información y comunicaciones de la regional 6, Ing. Alexandra Torres tesorera de la institución, Ing. Rosa Velasco directora de Planificación y Gestión Estratégica.

Con la finalidad de verificar el nuevo flujograma de procesos de recaudación mediante depósitos y transferencias, que se realizara en el Complejo Arqueológico Ingapirca, como antecedente se realizó varias mesas de trabajo con la dirección de planificación y gestión estratégica previas a la visita en territorio, para establecer el proceso y el nuevo flujograma, con el apoyo de la Unidad de Tesorería encargada del proceso de control de registro de ingresos de la recaudación que se realiza en el complejo Arqueológico Ingapirca y en cumplimiento de la normativa legal vigente.

Se realiza un aporte importante de ideas y se incorpora cambios en el flujograma original generado en base al nuevo proceso desde matriz, se realiza la presentación y el proceso como funcionaria.

Con el personal que participara en este nuevo proceso de recaudación mediante depósitos y transferencias, se realiza un aporte importante de ideas y se incorpora una matriz en excell de la ejecución del proceso, se incorporar cambios que permitan realizar mejoras en el flujograma, tomando en cuenta la realidad en territorio.

Una vez definidos los cambios, nos trasladamos a las 13h:30 con la Directora de Planificación y Gestión Estratégica y la tesorera institucional vía terrestre con el vehículo institucional llegando a las 15h00 a las oficinas al Complejo Arqueológico Ingapirca.



SECRET

PROGRAM OF RESEARCH IN PHYSICS

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

Donde se realiza una reunión a las 15h:30 con todo el personal que realizara el nuevo proceso de recaudación de depósitos y transferencias.

Guías Nativos : INES YAMASQUI, SEGUNDO FLORES, MERIDA PAUCAR, la asistente de turismo historico cultural MARIA GARCIA y la directora del Centro de Investigacion e Interpretacion zonal 6

Día 1 de Febrero 2025

Nos trasladamos a las oficinas del Complejo Arqueológico Ingapirca, caminando al hospedarnos cerca del lugar con la finalidad de optimizar recursos y movilizaciones el fin de semana, se realiza una visita guiada y trabajamos con los cambios en el flujograma que se realizaron con la participación de todo el personal tomando en cuenta los cambios conforme la necesidad de territorio.

Se organiza una reunión con cinco operadoras del sector para las 17h:00 en la que se socializara el nuevo proceso para la recaudación mediante depósitos y transferencias.

Con la participación de cinco operadoras turísticas:

- *Kañar Travel Tour*
- *Inka Pirca Tour*
- *Zhalao Adventur Travel*
- *Ullcañan Tour*
- *Advotours*

Realizamos un ejemplo práctico de como funcionaria el procesos para usuarios externos y se menciona que el trabajo se realizará en territorio conforme normativa legal vigente emitida por el ente rector encargado del control a las operadoras turísticas y al sector turístico en general.

Día 2 de Febrero 2025

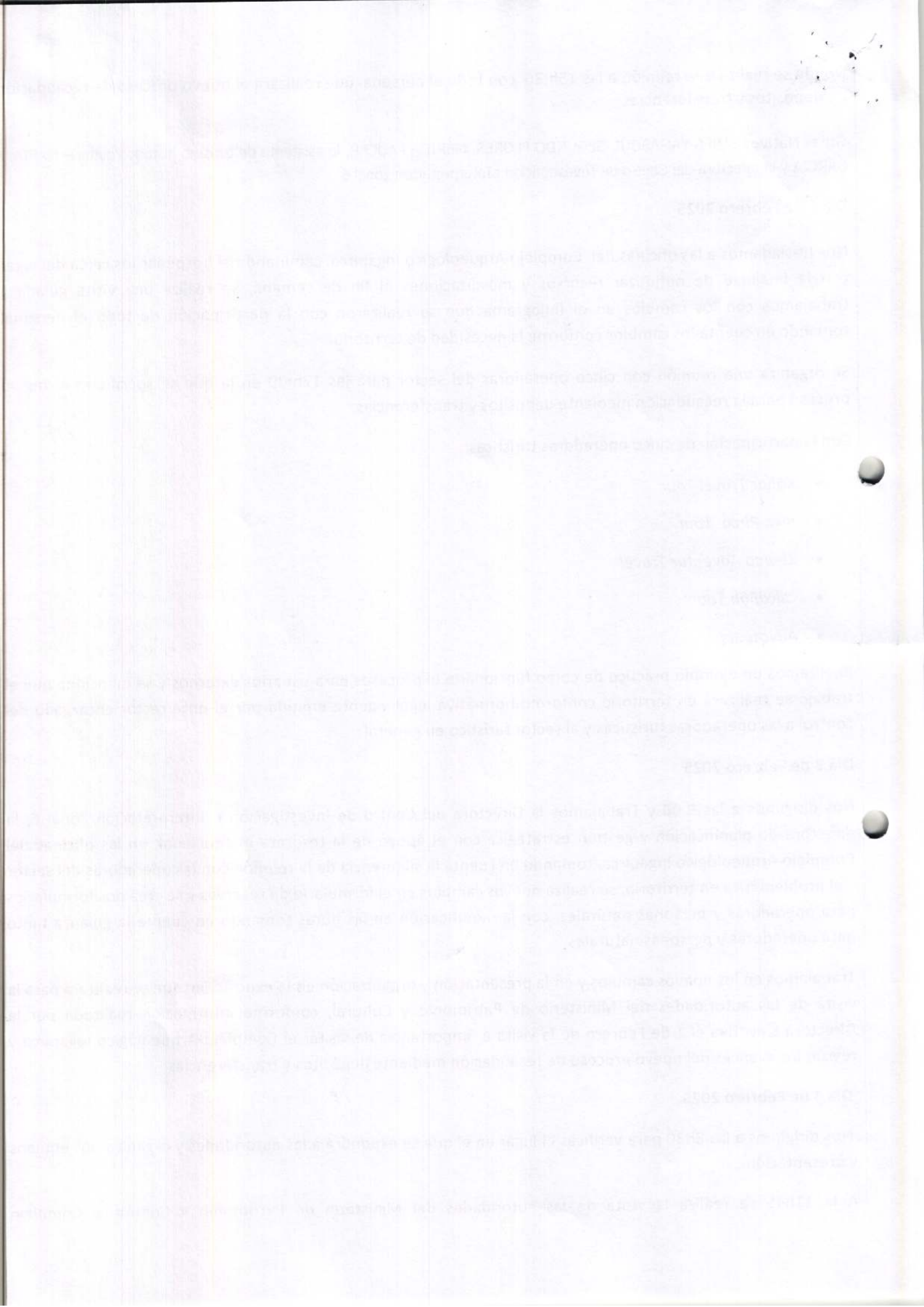
Nos dirigimos a las 9:00 y Trabajamos la Directora del Centro de Investigacion e Interpretacion Zonal 6, la directora de planificación y gestión estratégica con el apoyo de la tesorera institucional, en las oficinas del Complejo Arqueológico Ingapirca, tomando en cuenta la sugerencia de la reunión con las operadoras del sector y el problemática en territorio, se realiza nuevos cambios en el formulario de reservas y se crea dos formularios para operadoras y personas naturales, con la modificación en las horas tomando en cuenta la guianza tanto para operadoras y personas naturales.

Trabajamos en los nuevos cambios y en la presentación y organización en la exposición que se realizara para la visita de las autoridades del Ministerio de Patrimonio y Cultural, conforme información realizada por la Directora Ejecutiva el 1 de Febrero de la visita e importancia de visitar el Complejo Arqueológico Ingapirca y revisar los avances del nuevo proceso de recaudación mediante depósitos y transferencias.

Día 3 de Febrero 2025

Nos dirigimos a las 8h30 para verificar el lugar en el que se expondrá a las autoridades y organizar los equipos y presentación.

A la 11h45 se realiza la visita de las autoridades del Ministerio de Patrimonio y Cultura al Complejo



presenta como se desarrollara la implementación de este nuevo proceso de pago mediante depósitos y transferencia por la Directora de Planificación y Gestión Estratégica, se informa los cambios realizados en el nuevo flujograma, los componentes del proceso se determinaron funciones y responsabilidades en la ejecución.

Como Unidad de tesorería, se plantea la información que deberá contener el formulario de reservas datos para la facturación, la forma de pago mediante depósitos y transferencias, se informa la naturaleza de la cuenta corriente institucional recaudadora en nuestro banco corresponsal Banco Pichincha Cta. Cte. N° 2100010305, conforme normativa vigente y las normas de control interno de la contraloría general del estado.

A las 16h00 se realiza el retorno a la ciudad de Cuenca para dirigirnos al Aeropuerto conforme ticket de vuelo de salida 19:16 retorno a 20:06 a la ciudad de Quito.

Logros Alcanzados:

Con esta propuesta de mejora al proceso de recaudación mediante depósitos y transferencias, se plantea el pago dinámico y ágil para los visitantes y operadoras turísticas, una organización en la reserva de visitas, la puesta en marcha y la forma como se socializará el proceso a través de las cuentas oficiales institucionales que apoyaran al proceso de mejora.

Recomendación:

- Una vez realizado el proceso de socialización de mejora en el proceso de pagos mediante depósito y transferencia en el Complejo Arqueológico Ingapirca, Dentro de las competencias como directores zonales se debe designar a los funcionarios responsables y funciones que se deben realizar en este proceso.
- Establecer un cronograma de trabajo en la Dirección Zonal 6 y el Complejo Arqueológico Ingapirca, con la finalidad que se organice el trabajo en temporada alta y las personas responsables de la verificación de los depósitos y transferencias quienes deberán solicitar usuarios de consulta de nuestra cuenta institucional, con la finalidad de abastecer el requerimiento de visitantes y operadoras turísticas trabajando de manera eficiente y óptima.
- Solicitar los requerimientos para la creación de un usuario de consulta que permitirá verificar los depósitos y transferencias en nuestra cuenta Institucional Banco Pichincha Cta Cte N° 2100010305 y realizar las gestiones con la Institución Financiera.
- Determinar quién realizara los controles dentro del flujo del proceso con la finalidad de dar seguimiento y establecer mejoras en la ejecución del mismo.
- Socializar en territorio mediante volantes con las operadoras del sector y en el sitio de la recaudación para tener mayor alcance en la difusión de este nuevo proceso de pago mediante depósito y transferencias.
- Solicitar asesoría jurídica con respecto a las leyes que amparan al servidor público en la ejecución de sus funciones ante personas externas y prevenir cualquier acto de agresión verbal o física a los funcionarios del complejo.
- Realizar visitas de control del proceso y seguimiento de la ejecución una vez que se realice la puesta en marcha para establecer.

Date		Description		Amount	
1912	Jan 1	Balance		100.00	
	Jan 15	Received from A. B. C.		50.00	
	Feb 1	Received from D. E. F.		25.00	
	Feb 15	Received from G. H. I.		75.00	
	Mar 1	Received from J. K. L.		100.00	
	Mar 15	Received from M. N. O.		50.00	
	Apr 1	Received from P. Q. R.		25.00	
	Apr 15	Received from S. T. U.		75.00	
	May 1	Received from V. W. X.		100.00	
	May 15	Received from Y. Z. A.		50.00	
	Jun 1	Received from B. C. D.		25.00	
	Jun 15	Received from E. F. G.		75.00	
	Jul 1	Received from H. I. J.		100.00	
	Jul 15	Received from K. L. M.		50.00	
	Aug 1	Received from N. O. P.		25.00	
	Aug 15	Received from Q. R. S.		75.00	
	Sep 1	Received from T. U. V.		100.00	
	Sep 15	Received from W. X. Y.		50.00	
	Oct 1	Received from Z. A. B.		25.00	
	Oct 15	Received from C. D. E.		75.00	
	Nov 1	Received from F. G. H.		100.00	
	Nov 15	Received from I. J. K.		50.00	
	Dec 1	Received from L. M. N.		25.00	
	Dec 15	Received from O. P. Q.		75.00	
	Total			1000.00	

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	31-01-2025	Consumo de Alimentos	009-701-002108424	8.35
2	31-01-2025	Consumo de Alimentos	002-001-000004916	18.25
3	03-02-2025	Consumo de Alimentos	002-100-000000875	44.62
4	03-02-2025	Hospedaje	002-101-000000430	105
TOTAL				176.22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/01/2025	03/02/2025	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	06:00	20:06	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	31-01-2025	06:00	31-01-2025	07:02
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	31-01-2025	13:30	31-01-2025	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	03-02-2025	16:00	03-02-2025	17:30
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	03-02-2025	19:16	03-02-2025	20:06

*NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: HORTENSIA ALEXANDRA TORRES PAEZ
CARGO: TESORERA

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO URIBE
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO URIBE
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)



Tu pasabordo

De Quito a
Cuenca



UIO

CUE

AV1604

A tiempo

Fecha de salida

31 de ene

Fecha de llegada

31 de ene

Salida

06:00

Hora de llegada

07:02

Hora de abordaje

05:00

Status

Económica

Pasajero

HORTENSIA

Grupo

F

Asiento

30K

ALEXANDRA TORRES

PAEZ

A STAR ALLIANCE MEMBER



G Pay | Guardar en el teléfono

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

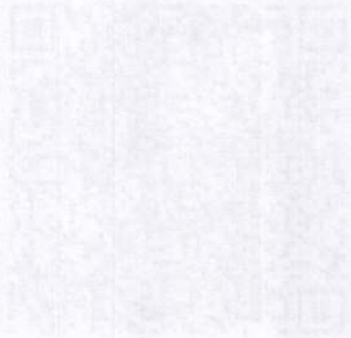
1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626043RIZX

Hortensia Alexandra Torres Paez

LA1408

03 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
19:16 CUE

Quito
20:06 UIO

Código de reserva: JDJBCA



109

19B CUE

Economy

En puerta de
embarque

18:41

El embarque finalizará
a las 18:56

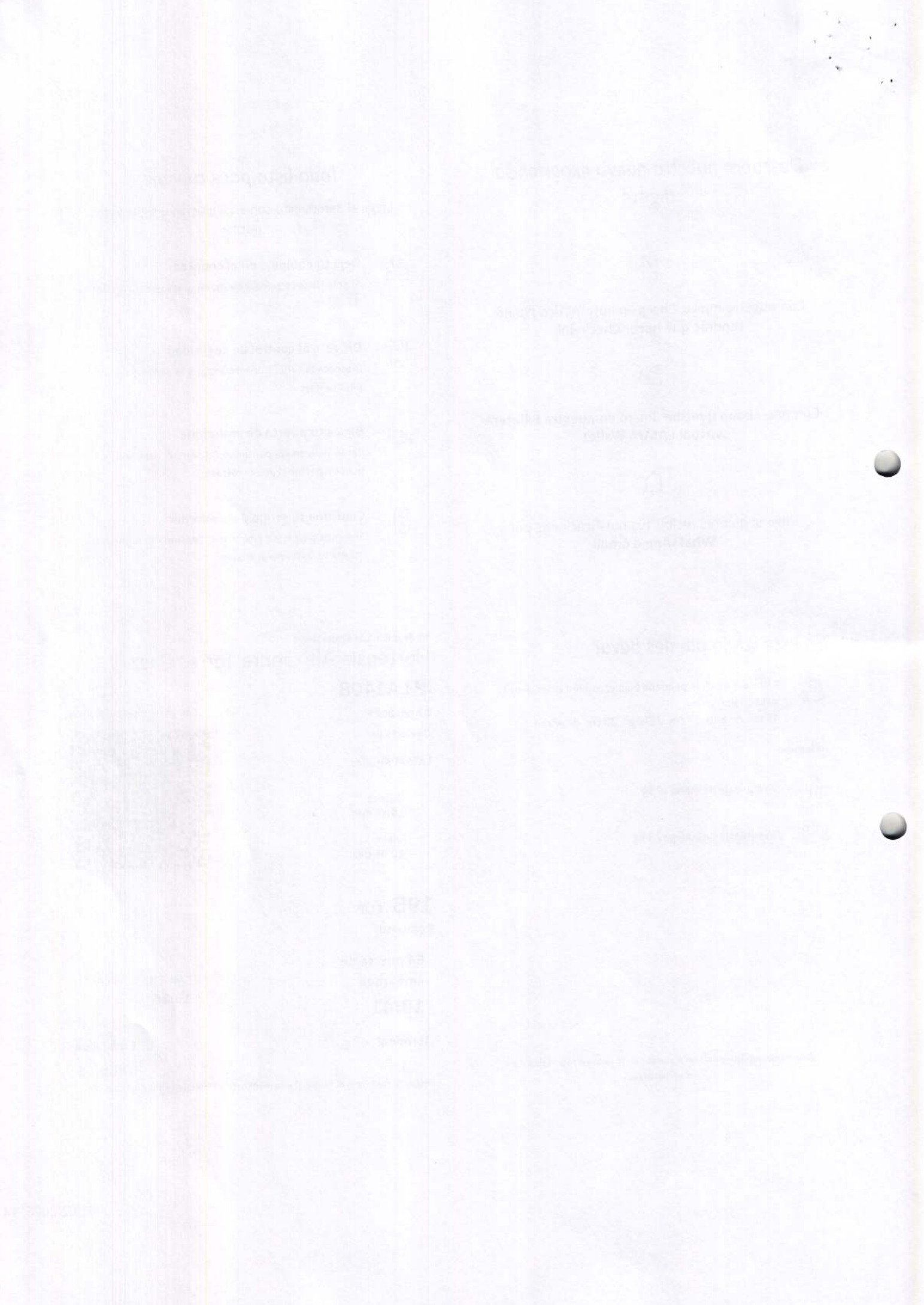
Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del



Pasajero: TORRES PAEZ/HORTENSIA ALEXANDRA Agente emisor: RIVER TRAVEL
Código de reservación: JDDBEJ Ubicación del agente emisor: QUITO, EC
Fecha de emisión: 28 ene 2025 Número IATA: 79500245
Número de pasaje: 4623583209762
Aerolínea emisora: LAN ECUADOR - AEROLANE L

**LATAM AIRLINES GROUP LA 1409**

Confirmación de aerolínea: JDJBCA

Domingo, 02 Febrero

No válido antes de: 02 feb

No válido después de: 02 feb

Salida: CUENCA, ECUADOR
19:05**Llegada:** QUITO, ECUADOR
19:55

Cabina: Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: V00QP5ZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: NIL
Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR
Est. emission: 48.90 kg CO2

Forma de pago: Tarjeta de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXXX 6540

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

Línea de cálculo de tarifa: CUE LA UIO Q9.00 78.00USD87.00END

Tarifa: USD 87.00**Impuestos/tasas/cargos** USD 13.00 YR**Impuestos/tasas/cargos** USD 15.00 EC**Impuestos/tasas/cargos** USD 7.00 WT**Impuestos/tasas/cargos** USD 22.00 OR**TOTAL:** USD 144.00

Cargos por seguro/combustible
Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

TORRES PAEZ/HORTENSIA ALEXANDRA 31JAN UIO CUE

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T RIVER TRAVEL

DATE: 28 JAN 2025

AV. DE LOS SHIRYS N43-170

AGENT: 3989

PASAJE ROUSSEAU

NAME: TORRES PAEZ/HORTENSIA ALEXANDRA

QUITO

IATA : 793 10081

TELEPHONE : 26012927

ISSUING AIRLINE

: AVIANCA ECUADOR S.A.

FISCAL NUMBER

: RUC 1790727203001

TICKET NUMBER

: ETKT 547 2402611290

BOOKING REF : AMADEUS: 2VEU5E, AIRLINE: TA/2VEU5E

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1604 W	31JAN	0600	WEOB0DRI	31JAN	31JAN	0PC	OK	
SUCRE INTL									
CUENCA MARISCAL				ARRIVAL TIME: 0702	ARRIVAL DATE: 31JAN				
LAMAR INTL									

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXX6540/ExpXXXX M286659

FARE CALCULATION : UIO AV CUE Q10.00 66.00USD76.00END

AIR FARE	: USD	76.00					
TAX	: USD	11.40EC	USD	26.57OR	USD	8.00WT	
TOTAL	: USD	121.97					

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.17 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

NOTICE

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 PASAJE AEREO**

DENTRO

☒

Ó FUERA

☐

DEL PAIS

Nº

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: **Martes 28 de Enero del 2025**NOMBRE: **ALEXANDRA HORTENSIA**APELLIDOS: **TORRES PAEZ**Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: **1715003388**OBJETO DE LA COMISION: **IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO AL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA**RUTA: **QUITO - CUENCA - QUITO**FECHA DE SALIDA: **31/01/2025**HORA DE SALIDA: **06:00**FECHA DE RETORNO: **03/02/2025**HORA DE RETORNO: **19:16**

GASTO CORRIENTE:

☒

GASTO DE INVERSIÓN:

☐

PROYECTO:.....

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: **ALEXANDRA TORRES**

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: **ESTEBAN PULLES**

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.

20. CLUB DE PASAJE: ☐ 21. CLUB DE PASAJE: ☐	
22. CLUB DE PASAJE: ☐ 23. CLUB DE PASAJE: ☐	
24. CLUB DE PASAJE: ☐ 25. CLUB DE PASAJE: ☐	
26. CLUB DE PASAJE: ☐ 27. CLUB DE PASAJE: ☐	
28. CLUB DE PASAJE: ☐ 29. CLUB DE PASAJE: ☐	
30. CLUB DE PASAJE: ☐ 31. CLUB DE PASAJE: ☐	
32. CLUB DE PASAJE: ☐ 33. CLUB DE PASAJE: ☐	
34. CLUB DE PASAJE: ☐ 35. CLUB DE PASAJE: ☐	
36. CLUB DE PASAJE: ☐ 37. CLUB DE PASAJE: ☐	
38. CLUB DE PASAJE: ☐ 39. CLUB DE PASAJE: ☐	
40. CLUB DE PASAJE: ☐ 41. CLUB DE PASAJE: ☐	
42. CLUB DE PASAJE: ☐ 43. CLUB DE PASAJE: ☐	
44. CLUB DE PASAJE: ☐ 45. CLUB DE PASAJE: ☐	
46. CLUB DE PASAJE: ☐ 47. CLUB DE PASAJE: ☐	
48. CLUB DE PASAJE: ☐ 49. CLUB DE PASAJE: ☐	
50. CLUB DE PASAJE: ☐ 51. CLUB DE PASAJE: ☐	
52. CLUB DE PASAJE: ☐ 53. CLUB DE PASAJE: ☐	
54. CLUB DE PASAJE: ☐ 55. CLUB DE PASAJE: ☐	
56. CLUB DE PASAJE: ☐ 57. CLUB DE PASAJE: ☐	
58. CLUB DE PASAJE: ☐ 59. CLUB DE PASAJE: ☐	
60. CLUB DE PASAJE: ☐ 61. CLUB DE PASAJE: ☐	
62. CLUB DE PASAJE: ☐ 63. CLUB DE PASAJE: ☐	
64. CLUB DE PASAJE: ☐ 65. CLUB DE PASAJE: ☐	
66. CLUB DE PASAJE: ☐ 67. CLUB DE PASAJE: ☐	
68. CLUB DE PASAJE: ☐ 69. CLUB DE PASAJE: ☐	
70. CLUB DE PASAJE: ☐ 71. CLUB DE PASAJE: ☐	
72. CLUB DE PASAJE: ☐ 73. CLUB DE PASAJE: ☐	
74. CLUB DE PASAJE: ☐ 75. CLUB DE PASAJE: ☐	
76. CLUB DE PASAJE: ☐ 77. CLUB DE PASAJE: ☐	
78. CLUB DE PASAJE: ☐ 79. CLUB DE PASAJE: ☐	
80. CLUB DE PASAJE: ☐ 81. CLUB DE PASAJE: ☐	
82. CLUB DE PASAJE: ☐ 83. CLUB DE PASAJE: ☐	
84. CLUB DE PASAJE: ☐ 85. CLUB DE PASAJE: ☐	
86. CLUB DE PASAJE: ☐ 87. CLUB DE PASAJE: ☐	
88. CLUB DE PASAJE: ☐ 89. CLUB DE PASAJE: ☐	
90. CLUB DE PASAJE: ☐ 91. CLUB DE PASAJE: ☐	
92. CLUB DE PASAJE: ☐ 93. CLUB DE PASAJE: ☐	
94. CLUB DE PASAJE: ☐ 95. CLUB DE PASAJE: ☐	
96. CLUB DE PASAJE: ☐ 97. CLUB DE PASAJE: ☐	
98. CLUB DE PASAJE: ☐ 99. CLUB DE PASAJE: ☐	
100. CLUB DE PASAJE: ☐ 101. CLUB DE PASAJE: ☐	



Memorando Nro. INPC-INPC-2025-0039-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2025

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

Srta. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Ampliación comisión de servicios Cuenca - Ingapirca

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en relación a los memorandos No. INPC-DAF-2025-0107-M , INPC-DPYGE-2025-0041-M a través de los cuales las Direcciones Administrativa Financiera y Dirección de Planificación respectivamente, indicaron que con fecha 31 de enero al 2 de febrero 2025, las funcionarias Mgs. Rosa Velasco e Ing. Alexandra Torres, realizarán la implantación del plan piloto para mejorar el acceso y el servicio relacionado al Complejo Arqueológico Ingapirca

En virtud de la necesidad institucional y conforme la visita de las autoridades de Ministerio de Patrimonio y Cultura dispongo la extensión de la comisión hasta el día lunes 03 de febrero 2025, con el objetivo de socializar, difundir y exponer las gestiones realizadas, así como la aplicabilidad de las soluciones planteadas in situ, mismas que permitirán la mejora de los servicios a la ciudadanía.

Adicionalmente, solicito a las direcciones en mención, realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para el cumplimiento de esta disposición.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:
Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

ep



IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
005-DAF-INPC-2025

FECHA DE SOLICITUD (28-01-2025)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

TESORERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY/ INGAPIRCA-CAÑAR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31-01-2025

6:00

02-02-2025

19:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexandra Torres – Rosa Velasco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Socializar el nuevo proceso de pago mediante Depósito y Transferencia con la Dirección Regional 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca.
2. Revisión del proceso de Recaudación Complejo Arqueológico Ingapirca nueva forma de pago Depósito y Transferencia.
3. Revisión de procesos y responsables de la Ejecución Flujograma del Proceso de Pago Deposito Transferencias.
4. Inducción Usuarios de Consulta Cuenta Institucional verificación de Transferencias y Depósitos realizados por los visitantes al Complejo Arqueológico Ingapirca personas naturales y jurídicas.
5. Desarrollo Plan Piloto con Operadoras Turísticas, puesta en marcha del nuevo proceso de pago depósito y transferencia.
6. Terminar Inconvenientes en el desarrollo del proceso de pago depósito y transferencia e implementar mejoras.
7. Verificar la Ejecución del proceso de pago depósito y transferencia y desempeño de los responsables a cargo.

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	QUITO-CUENCA	31-01-2025	06:00	31-01-2025	07:02
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	31-01-2025	08:00	31-01-2025	09:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA-CUENCA	02-02-2025	13:00	02-02-2025	14:30
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	02-02-2025	19:05	02-02-2025	19:55

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

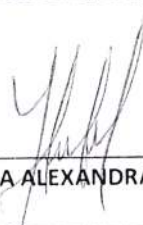
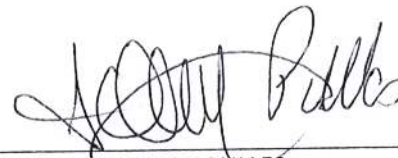
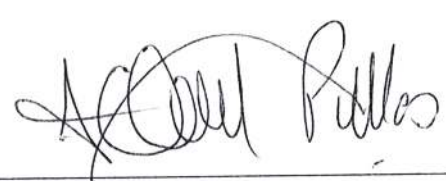
1000

1000

1000

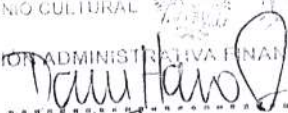
1000

1000

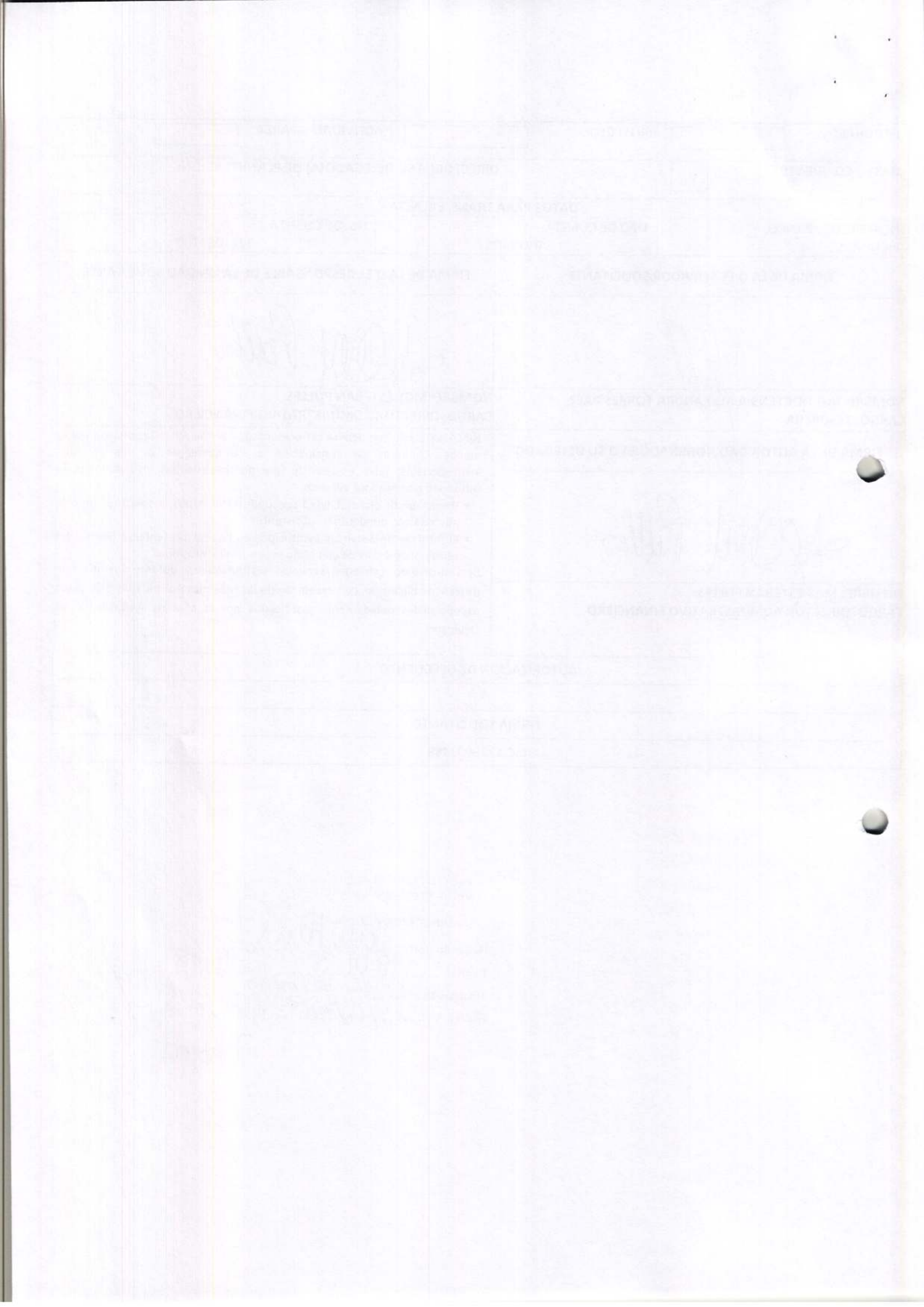
PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD – TAREA	
GASTO CORRIENTE :		☒		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:	
PICHINCHA		AHORROS		3221055700	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
					
NOMBRE: ING. HORTENSIA ALEXANDRA TORRES PAEZ CARGO: TESORERA			NOMBRE: MGS. ESTEBAN PULLES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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. • 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 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.		
					
NOMBRE: MGS. ESTEBAN PULLES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
AUTORIZACION DE DESCUENTO					
FIRMA SOLICITANTE					
C.C.1715003388					

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: 
 Fecha: 28.01.25 Hora: 16:45
 Designado a: Cecilia Pazmino
 Fecha: 29/01/2025 Hora: 15:07

7 hojas





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DAF-2025-0107-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: Solicitud de Autorización Comisión de Servicios Complejo Arqueológico
Ingapirca

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo por parte de la Dirección Administrativa Financiera.

Con el objetivo de realizar el mejoramiento continuo a los procesos institucionales y proporcionar un mejor servicio para la ciudadanía, se han mantenido reuniones objetivas para dinamizar el proceso de cobro y acceso al Complejo Ingapirca, conjuntamente con la Dirección de Planificación, Dirección Técnica Zonal 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca. En este contexto, para el proceso piloto de implementación, se prevé que la Unidad de Tesorería y Dirección de Planificación realicen la inducción y aplicabilidad in situ del modelo desarrollado.

Por otra parte, la resolución No. 048-DE-INPC-2024 sobre el Reglamento Interno para el pago de Viáticos y Movilizaciones dentro y fuera del país para las y los servidores públicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el Artículo 16 señala: (...) "*Pago de Viáticos en Días Feriados. - Se prohíbe conceder autorización a funcionarios/as públicos del INPC para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos o autorizados por la máxima autoridad*".

Con base de lo expuesto, y en función del artículo citado, de la manera más cordial, solicito su autorización para que la Ing. Alexandra Torres, Tesorera de la Institución, realice la comisión de servicios desde el viernes 31 de enero al domingo 02 de febrero 2025, para el desarrollo y aplicación del proceso, a fin de establecer responsabilidades y controles, que permitirán mejorar considerablemente la atención a la ciudadanía.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DAF-2025-0107-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2025

Copia:

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

Sr. Mgs. Eduardo Alberto Andrade Jaramillo
Director de Asesoría Jurídica

at



ESTEBAN ANDRES
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-29 09:04:32 (GMT-5)

Generado por: Esteban Andrés Pulles Tulcanaza

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DAF-2025-0107-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza, Director Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso, Directora Ejecutiva (E.), Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Solicitud de Autorización Comisión de Servicios Complejo Arqueológico Ingapirca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2025-01-28 15:34:21 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra Torres Paez (INPC)	0	Estimada Alexandra: para su conocimiento y gestiones pertinentes.
0100 Dirección Ejecutiva	Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	2025-01-28 15:20:54 (GMT-5)	Reasignar	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	0	Estimado Esteban AUTORIZADO por favor proceder conforme normativa
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2025-01-28 13:41:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2025-01-28 13:41:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2025-01-28 13:40:57 (GMT-5)	Registro	Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	0	

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

7-8-2



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

**EL NUEVO
ECUADOR**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
001-DPYGE-INPC-2025

FECHA DE INFORME:

06/02/2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Fecha:

Hora:

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Velasco Solano Rosa Antonieta

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Planificación y Gestión Estratégica

Designado a:

Fecha:

Hora:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca - Azuay- (Ingapirca) - Cañar

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

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexandra Torres - Rosa Velasco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:
Viernes 31 de enero 2025:

07:02 Llegada a Cuenca

07:30 desayuno

08:30 - 11:30 Reunión con el equipo de la DTZ6: Mgs. Paula Rodas, Ing. Mayra Naranjo Asistente contable designada como la persona encargada de las recaudaciones del Complejo Arqueológico Ingapirca, Ing. Juan Carlos Verdugo Analista de Planificación zonal 6, Ing. Bayron Vásquez analista de tecnologías de la información y comunicaciones de la regional 6, Ing. Alexandra Torres tesorera de la institución, Ing. Rosa Velasco directora de Planificación y Gestión Estratégica., para revisar flujo de proceso en el que se analizó la situación actual y la mejorada, se hizo ajustes.

11:30- 12:30 Reunión con el servidor de tics de la zonal Ing. Byron Vásquez, con el que se hizo ajustes en el formato de google Forms y matriz de Excel

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:00 Viaje a Ingapirca

15:30 - 19:00 Reunión con el equipo del Centro de Investigaciones e Interpretación de Ingapirca, Ines Yamasqui, Segundo Flores, Mérida Paucar, la asistente de turismo historico cultural MARIA GARCIA y la directora del Centro de Investigacion e Interpretacion zonal 6

con el que se revisó el flujo acorde a la realidad y se hizo ajustes necesarios con el aval del personal.

Sábado 01 de febrero

08:00 - 09:30 reunión con la Directora del CII Ingapirca

09:30 - 12:30 revisión de la normativa legal que regula a las operadoras turísticas.

12:30 - 13:30 almuerzo con el personal de CII Ingapirca

13:30 - 16:00 revisión del proceso, formularios y matrices

16:00 -19:00 reunión con las operadores locales Kañar Travel Tour, Inka Pirca Tour, Zhalao Adventur Travel , Ullcañan Tour, Advotours, se explicó el proceso y se hizo ensayos para que observen como funciona el proceso de agendamiento y pagos, se mencionó que el trabajo se realizará en territorio conforme normativa legal vigente emitida por el ente rector encargado del control a las operadoras turísticas y al sector turístico en general.

Domingo 02 de febrero

08:30 - 13:00 observar el proceso actual de la llegada de los usuarios, pagos y guiaza se realiza nuevos cambios en el formulario de reservas y se crea dos formularios para operadoras y personas naturales, con la modificación en las horas

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

3	03 de febrero de 2025	HOSPEDAJE	002-101-000000429	\$105
4	03 de febrero DE 2025	ALIMENTACIÓN	002-100-000000874	\$83,24
5	03 de febrero de 2025	ALIMENTACIÓN	017-001-000071446	\$29,92
6	03 de febrero de 2025	TRANSPORTE (AEROPUERTO – DOMICILIO)	001-001-000000220	\$20
TOTAL				\$278,2

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	31-01-2025	03-02-2025	
HORA hh:mm	06:00	20:06	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	31-01-2025	06:00	31-01-2025	07:02
TERRESTRE	CAMIONETA INSTITUCIONAL	CUENCA – CAÑAR (INGAPIRCA)	31-01-2025	13:30	31-01-2025	15:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CAÑAR (INGAPIRCA)- CUENCA	03-02-2025	16:00	03-02-2025	17:30
AÉREO	LATAM	CUENCA -QUITO	03-02-2025	19:16	03-02-2025	20:06

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: ROSA VELASCO SOLANO
 CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOTA

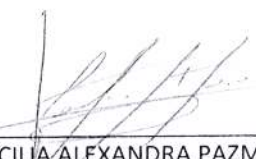
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ROSA VELASCO SOLANO
 CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO URIBE
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

13:00 – 13:30 Almuerzo

14:00 – 16:00 Se realizó la presentación del proceso para la exposición para la visita de las autoridades del Ministerio de Patrimonio y Cultural, conforme información y disposición de la Directora Ejecutiva.

Lunes 03 de febrero

08:00 - 9:30 Reunión con la Directora del CII de Ingapirca para revisar la presentación al personal del MCYP

11:45- 13:00 Recorrido por el Complejo Arqueológico Ingapirca con el Personal del MCYP (Subsecretario de Patrimonio, Director de Política Pública, Fernando Espinoza, Adriana Tamariz) en el que se hizo un análisis de la situación actual del complejo arqueológico tanto de sus instalaciones y el estado de conservación.

13:30 – 15:00 se realizó la presentación del proceso de agendamiento y pago para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca.

15:00 – 16:00 Almuerzo

16:00 - 17:50 regreso a Cuenca

17:50 – 18:30 Ingreso y registro en el aeropuerto

19:16 – 20:06 Llegada a Quito

20:30 – 21:20 Llegada la domicilio

Logros Alcanzados:

Se logró que el personal que trabaja en el CII de Ingapirca, se apropien del proceso de recaudación mediante depósitos y transferencias como un proceso dinámico y ágil, entendieron como funciona y las ventajas y como ayuda a gestionar el agendamiento y pago en línea.

Recomendación:

- Este proceso se debe hacer un seguimiento para verificar su implementación, cuellos de botella y mejoras de ser el caso.
- Realizar un cronograma con el equipo de la Dirección Zonal 6 y el Complejo Arqueológico Ingapirca, para organizar el trabajo en temporada alta determinando los servidores que serán los responsables de la verificación de los depósitos y transferencias, estas personas deberán solicitar usuarios de consulta de la cuenta institucional, con la finalidad de abastecer el requerimiento de visitantes y operadoras turísticas trabajando de manera eficiente.
- Los servidores designados deben solicitar la creación de un usuario de consulta que permitirá verificar los depósitos y transferencias en nuestra cuenta Institucional Banco Pichincha Cta Cte N° 2100010305 y realizar las gestiones con la Institución Financiera.
- Determinar responsables dentro del flujo del proceso para la ejecución del mismo.
- Socializar en territorio el proceso con las operadoras del sector y en el sitio de la recaudación, para tener mayor alcance en la difusión de este nuevo proceso de pago mediante depósito y transferencias.
- Solicitar asesoría jurídica con respecto las leyes que amparan al servidor público en la ejecución de sus funciones ante personas externas y prevenir cualquier acto de agresión verbal o física a los funcionarios del complejo.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	31 de enero de 2025	DESAYUNO	009-701-002108423	\$7,84
2	31 de enero de 2025	ALMUERZO	002-001-000004915	\$32,20

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the specific results of the survey. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the survey in the field of education, the second section deals with the results of the survey in the field of health, and the third section deals with the results of the survey in the field of social services.

3. The third part of the report deals with the conclusions and recommendations. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions and the second section deals with the recommendations.

4. The fourth part of the report deals with the annexes. It is divided into three main sections: the first section deals with the annexes to the first part of the report, the second section deals with the annexes to the second part of the report, and the third section deals with the annexes to the third part of the report.

TABLE 1		TABLE 2	
Year	Value	Year	Value
1980	100	1980	100
1981	105	1981	105
1982	110	1982	110
1983	115	1983	115
1984	120	1984	120
1985	125	1985	125
1986	130	1986	130
1987	135	1987	135
1988	140	1988	140
1989	145	1989	145
1990	150	1990	150

TKT-5472402611289 RCI- 1A LOC-2VDLEP

OD-UIOCUE SI- FCPI-F POI-UIO DOI-28JAN25 IOI-79310081

1.VELASCO SOLANO/ROSA ANTONIADT SI

1 OUIO AV1604 W 31JAN0600 OK WEOB0DRI F 31JAN31JAN NO

CUE

FARE F USD 59.00

TOTALTAX USD 28.42

TOTAL USD 87.42

/FC UIO AV CUE Q10.00 49.00USD59.00END

FE /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30US

D PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

FP CCCAXXXXXXXXXXXXX6540/0229/N281986

FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX

SAC- 134LXERDGRAZD

Emitted por AVIANCA

Rivera

12/15/2011

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

12/15/2011 12:00 PM

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46270040SXA

Rosa Antonieta Velasco Solano

➤ **LA1408**

03 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines



Cuenca
19:16 CUE



Quito
20:06 UIO

Código de reserva: UKDGPA



105

19A CUE

Economy

En puerta de
embarque

18:41

El embarque finalizará
a las **18:56**

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

aeropuerto.

VELASCO SOLANO/ROSA ANTONIETA 31JAN UIO CUE

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T RIVER TRAVEL

DATE: 28 JAN 2025

AV. DE LOS SHIRYS N43-170

AGENT: 3989

PASAJE ROUSSEAU

NAME: VELASCO SOLANO/ROSA ANTONIETA

QUITO

IATA : 793 10081

TELEPHONE : 26012927

ISSUING AIRLINE

: AVIANCA ECUADOR S.A.

FISCAL NUMBER

: RUC 1790727203001

TICKET NUMBER

: ETKT 547 2402611289

BOOKING REF : AMADEUS: 2VDLEP, AIRLINE: TA/2VDLEP

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1604 W		31JAN	0600	WEOB0DRI		31JAN	31JAN 0PC	OK
SUCRE INTL									
CUENCA MARISCAL									
LAMAR INTL									

ARRIVAL TIME: 0702 ARRIVAL DATE: 31JAN

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXXX6540/ExpXXXX M281986

FARE CALCULATION :UIO AV CUE Q10.00 66.00USD76.00END

AIR FARE	: USD	76.00				
TAX	: USD	11.40EC	USD	26.57OR	USD	8.00WT
TOTAL	: USD	121.97				

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.17 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

NOTICE

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.

4. The fourth part of the document discusses the various challenges and obstacles encountered during the data collection and analysis process. It includes a detailed description of the problems and a discussion of the solutions that were implemented.

5. The fifth part of the document provides a summary of the findings and a discussion of the implications of the results. It includes a final conclusion and a list of recommendations for future research and development.

Pasajero:	VELASCO SOLANO/ROSA ANTONIETA	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Código de reservación:	NQNPFFQ	Ubicación del agente emisor:	QUITO, EC
Fecha de emisión:	28 ene 2025	Número IATA:	79500245
Número de pasaje:	4623583209761		
Aerolínea emisora:	LAN ECUADOR - AEROLANE L		

**LATAM AIRLINES GROUP LA 1409**

Confirmación de aerolínea: UKDGPA

Domingo, 02 Febrero

No válido antes de: 02 feb

No válido después de: 02 feb

Salida: CUENCA, ECUADOR
19:05**Llegada:** QUITO, ECUADOR
19:55

Cabina:	Turista
Estado:	Confirmado
Base de tarifa:	X00QP5ZB
Asiento:	Requiere check-in
Maletas:	NIL
Operado por:	LATAM AIRLINES ECUADOR
Est. emission:	48.90 kg CO2

Forma de pago: Tarjeta de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 6540

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

Línea de cálculo de tarifa: CUE LA UIO Q9.00 78.00USD87.00END

Tarifa: USD **87.00****Impuestos/tasas/cargos** USD **13.00** YR**Impuestos/tasas/cargos** USD **15.00** EC**Impuestos/tasas/cargos** USD **7.00** WT**Impuestos/tasas/cargos** USD **22.00** OR**TOTAL:** USD **144.00**

Cargos por seguro/combustible
Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

**SOLICITUD DE PASAJE AEREO**

Nº

DENTRO

☒

Ó FUERA

☐

DEL PAIS

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: **Martes 28 de Enero del 2025**NOMBRE: **ROSA ANTONIETA**APELLIDOS: **VELASCO SOLANO**Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: **0201255361**OBJETO DE LA COMISION: **IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO AL COMPLEJO****ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA**RUTA: **QUITO - CUENCA - QUITO**FECHA DE SALIDA: **31/01/2025**HORA DE SALIDA: **06:00**FECHA DE RETORNO: **03/02/2025**HORA DE RETORNO: **19:16**

GASTO CORRIENTE:

☒

GASTO DE INVERSIÓN:

☐

PROYECTO:.....

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTENOMBRE Y APELLIDO: **ROSA VELASCO**

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREANOMBRE Y APELLIDO: **ROSA VELASCO**

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONAL
001-DPYGE-INPC-2025

FECHA DE SOLICITUD (28-01-2025)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY / INGAPIRCA- CAÑAR

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31-01-2025

06:00

02-02-2025

19:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROSA VELASCO Y ALEXANDRA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Revisión del proceso de ingreso a Ingapirca
2. Determinar responsabilidades de cada parte del proceso
3. Reconocimiento en territorio de cada parte del proceso de ingreso al Ingapirca
4. Verificar las responsabilidades y roles
5. Implementación del plan piloto
6. Reunión para ver los cuellos de botella
7. Ajustes al proceso
8. Conclusiones y recomendaciones

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	QUITO-CUENCA	31-01-2025	06:00	31-01-2025	07:02
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA - INGAPIRCA	31-01-2025	08:00	31-01-2025	09:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA - CUENCA	02-02-2025	13:00	02-02-2025	14:30
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	02-02-2025	19:05	02-02-2025	19:55

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

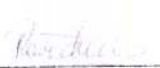
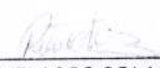
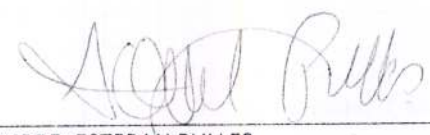
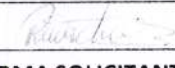
PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

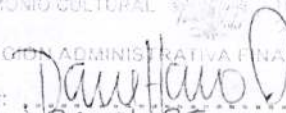
DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2826653
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: ROSA VELASCO SOLANO CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		NOMBRE: ROSA VELASCO SOLANO CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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 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.	
			
NOMBRE: ESTEBAN PULLES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
AUTORIZACION DE DESCUENTO			
			
FIRMA SOLICITANTE			
C.C. 0201255361			

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: 
 Fecha: 29.01.25 Hora: 15:31
 Designado a: _____
 Fecha: _____ Hora: _____



Memorando Nro. INPC-DAF-2025-0113-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos Comisión Ingapirca

De mi consideración:

En relación a los memorandos No. INPC-DAF-2025-0107-M y No. INPC-DPYGE-2025-0041-M, en los cuales se solicitó cordialmente a su autoridad, aprobar la comisión de servicios desde el viernes 31 de enero al domingo 02 de febrero 2025, para las funcionarias Ing. Alexandra Torres e Ing. Rosa Velasco, para el desarrollo y aplicación del proceso, a fin de establecer responsabilidades y controles, que permitirán mejorar considerablemente la atención a la ciudadanía, al respecto, estos requerimientos fueron autorizados mediante sumilla inserta conforme recorrido de Quipux.

Consecuentemente, se solicita cordialmente su autorización para la adquisición de pasajes aéreos para los siguientes funcionarios, acorde el siguiente detalle:

Funcionario	Fecha	Rutas
Alexandra Torres	Salida: 31/01/2025	Quito- Cuenca
	retorno 02/02/2025	Cuenca- Quito
Rosa Velasco	Salida: 31/01/2025	Quito- Cuenca
	retorno 02/02/2025	Cuenca- Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2



ESTEBAN ANDRÉS
PULLES TULCANAZA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-14 14:54:03 (GMT-5)

Generado por: Rosa Antonieta Velasco Solano

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DPYGE-2025-0041-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano, Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Mgs. Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso, Directora Ejecutiva (E.), Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Autorización para comisión a Ingapirca	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0102 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica - Matriz	Rosa Antonieta Velasco Solano (INPC)	2025-01-29 08:49:29 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento y gestión
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	2025-01-28 15:35:56 (GMT-5)	Reasignar	Rosa Antonieta Velasco Solano (INPC)	0	Estimada Rosita: remito documento autorizado por la Directora ejecutiva para los fines pertinentes
0100 Dirección Ejecutiva	Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	2025-01-28 15:19:44 (GMT-5)	Reasignar	Esteban Andrés Pulles Tulcanaza (INPC)	0	Estimado Esteban AUTORIZADO favor proceder conforme normativa vigente. A su vez informar a Talento Humano para permisos respectivos
0102 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica - Matriz	Rosa Antonieta Velasco Solano (INPC)	2025-01-28 14:58:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0102 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica - Matriz	Rosa Antonieta Velasco Solano (INPC)	2025-01-28 14:58:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0102 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica - Matriz	Rosa Antonieta Velasco Solano (INPC)	2025-01-28 14:58:05 (GMT-5)	Registro	Jovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso (INPC)	0	



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Recibido por:

Fecha:

Designado a:

Hora:

Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-DII-INPC-2025

FECHA DE INFORME:

07-FEB-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWINPUESTO QUE OCUPA:
INVESTIGADOR CONSERVADORCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA - CAÑAR - INGAPIRCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓNSERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Fernando Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 (02-02-2025) Traslado a la ciudad de Cuenca. Salida Quito 18: 17 - Llegada Cuenca 19: 30.
Trabajo en Cuenca: Revisión de información sobre el estado de conservación de la elipse de Ingapirca. Fin de jornada 21:45 minutos

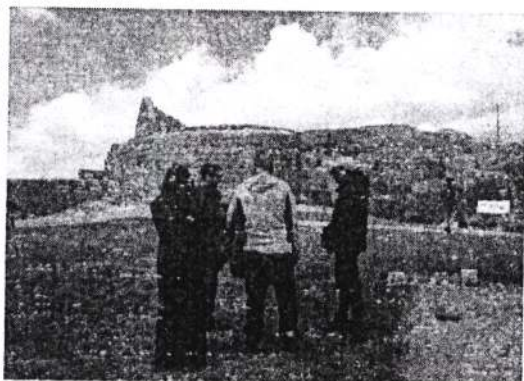
Día 2 (03-02-2025) Traslado de la ciudad de Cuenca. Salida Quito 8: 00 - Llegada Ingapirca 9: 30.
Trabajo - Inga Pirca

Trabajo de campo, recorrido al complejo arqueológico de Ingapirca, disertación acerca del estado de conservación del Complejo Arqueológico de Ingapirca al Lic. Yair Garate, Subsecretario de Patrimonio Cultural y al MsC. Carlos Ramírez, Director de Política Pública del Patrimonio Cultural I- levantamiento de información sobre anomalías detectadas en muros y andenes del sector del barranco.

Traslado a la ciudad de Cuenca 17: 30

Reunión con la directora del CAI Licda. Adriana Tamariz. Tema: Estado actual de la zona en inspección. Problemáticas encontradas.

Fin de jornada 19:30 minutos



Día 3 (4-02-2025) Traslado Quito

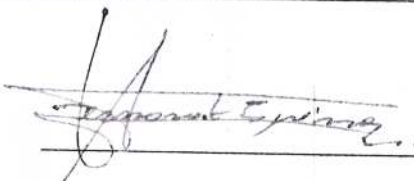
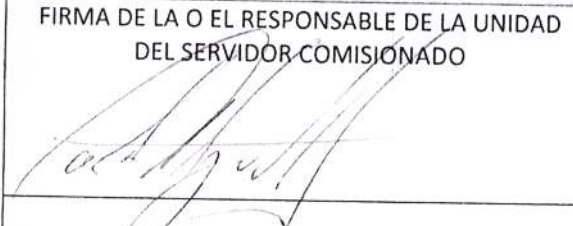
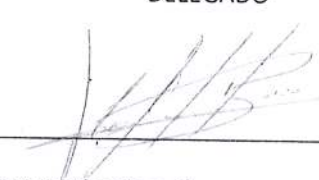
Traslado Cuenca a Quito. Salida 06:50. Llegada 7: 30 - Traslado desde el aeropuerto Mariscal sucre a Quito, llegada al INPC a las 9:20 am

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	02- FEB-2025	ALIMENTACION	001-002-000046450	11,74
2	2- FEB -2025	HOSPEDAJE	001-001-000001236	26,00
3	03- FEB -2025	ALIMENTACION	001-002-000004586	12,,04
4	3- FEB -2025	ALIMENTACIÓN	002-100-000000876	13,40
5	3- FEB -2025	HOSPEDAJE	001-001-000001237	22,00
TOTAL				85,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	02- FEB -2025	04- FEB -2025	
HORA hh:mm	18:17	9:20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	LATAM	Quito – Cuenca	02- FEB -2025	18:17	02- FEB -2025	19:30
Terrestre	Vehículo Particular	Cuenca–Ingapirca	03- FEB -2025	8:00	03- FEB -2025	09:30
Terrestre	Vehículo Particular	Ingapirca–Cuenca	03- FEB -2025	17:30	03- FEB -2025	19:30
Aéreo	LATAM	Cuenca – Quito	04- FEB -2025	06:50	04- FEB -2025	07:30
Terrestre	Vehículo	Aeropuerto–INPC	04- FEB -2025	07:30	04- FEB -2025	09:20

	Particular	Quito				
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Fernando Espinoza CARGO: Investigador Conservador			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 NOMBRE: Carlos Izurieta CARGO: Director de Investigación e Innovación			 NOMBRE: Cecilia Pazmiño CARGO: Directora Administrativo Financiero			

LA 1400 04FEB

06:50

DNJGZT

CUENCA

QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao

1

At/A Las
As 06:15

GRUPO 5

068 /16C ET

Vuelo/Voo
LA 1400 04FEB 068
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De
CUENCA
Hacia/Para
QUITO

Frequent Flyer

No Ticket 4623583209779

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

ESPINOZA/FERNANDO E

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1403 02FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
18:17

RECORD/RESERVA
DNJGZT

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A1

AT/A LAS
AS

17:42

GRUPO 5

LATAM

ESPINOZA/FERNANDO ED

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1403 02FEB 129

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE QUITO HACIA/PARA CUENCA
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

U10 23C

FREQUENT FLYER

TICKET 4623583209779

129 /23C ET

GRUPO 2

A1 13:45

03 OCT 1964

00 10

CHENAO

00 10

00 10

00 10

ESPINOZA FERNANDO E

BOARDING PASS TICKET OF EMIGRATION/EXCHANGE OF CURRENCY

023 VSC EL

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

00 10

Pasajero: ESPINOZA/FERNANDO EDWIN
Código de reservación: IYPHVQ
Fecha de emisión: 31 ene 2025
Número de pasaje: 4623583209779
Aerolínea emisora: LAN ECUADOR - AEROLANE L

Agente emisor: RIVER TRAVEL
Ubicación del agente emisor: QUITO, EC
Número IATA: 79500245

**LA 1403**

Confirmación de aerolínea: DNJGZT

Domingo, 02 FebreroNo válido antes de: 02 feb
No válido después de: 02 feb**Salida:** QUITO, ECUADOR
18:17**Cabina:** Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: N00SL5ZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: NIL
Operado por: LAN AIRLINES S.A.**Llegada:** CUENCA, ECUADOR
19:13**LA 1400**

Confirmación de aerolínea: DNJGZT

Martes, 04 FebreroNo válido antes de: 04 feb
No válido después de: 04 feb**Salida:** CUENCA, ECUADOR
06:50**Cabina:** Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: Q00SL8ZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: NIL
Operado por: LAN AIRLINES S.A.**Llegada:** QUITO, ECUADOR
07:40**Forma de pago:** Tarjeta de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXXX 6540

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

Línea de cálculo de tarifa: UIO LA CUE Q9.00 77.00LA UIO Q9.00 75.00USD170.00END

Tarifa: USD 170.00**Impuestos/tasas/cargos** USD 26.00 YR**Impuestos/tasas/cargos** USD 29.40 EC**Impuestos/tasas/cargos** USD 10.00 WT**Impuestos/tasas/cargos** USD 38.57 ORCargos por seguro/combustible
Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax**TOTAL:** USD 273.97

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO

☐

Ó FUERA

☐

DEL PAIS

Nº

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 31 de enero de 2025

NOMBRE: Fernando APELLIDOS: Espinoza

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1709304883

OBJETO DE LA COMISION: Visita recorrido Ingapirca

RUTA: Quito Cuenca Quito

FECHA DE SALIDA: 2-02-2025 HORA DE SALIDA: 18:13

FECHA DE RETORNO: 4-02-2025 HORA DE RETORNO: 06:50

GASTO CORRIENTE:

☒

GASTO DE INVERSIÓN:

☐

PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Fernando Espinoza

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Izquierdo

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR/A EJECUTIVO/A Ó SU DELEGADO

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolinea que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show", es decir un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.

DATE OF BIRTH 1980-01-15 DATE OF DEATH 1980-01-15	
NAME JOHN DOE	
ADDRESS 1234 MAIN ST, APT 5B, NEW YORK, NY 10001	
TELEPHONE (212) 555-1234	
EMPLOYER ABC COMPANY	
RELIGION CATHOLIC	
EDUCATION HIGH SCHOOL	
REMARKS ALL INFORMATION OBTAINED FROM THE ABOVE SOURCES IS SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS: 1. THIS INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS OBTAINED. 2. THIS INFORMATION IS NOT TO BE DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE BUREAU OF INVESTIGATION. 3. THIS INFORMATION IS NOT TO BE USED IN ANY COURT OF LAW. 4. THIS INFORMATION IS NOT TO BE USED IN ANY MANNER THAT WOULD BE PREJUDICIAL TO THE UNITED STATES OF AMERICA.	



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-DII-INPC-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07-Febrero-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Espinoza Guerra Fernando Edwin

PUESTO QUE OCUPA:
Investigador Conservador

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Azuay – Cuenca, Cañar – Ingapirca

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de investigación e innovación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-Febrero-2025

18:17

04- Febrero -2025

9:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1 (02-02-2025) Trabajo – Cuenca

Revisión de información sobre el estado de conservación de la elipse de Ingapirca.

Día 2 (03-02-2025) Trabajo - Inga Pirca

Trabajo de campo, recorrido al complejo arqueológico de Ingapirca, disertación acerca del estado de conservación del Complejo Arqueológico de Ingapirca al Lic. Yair Garate, Subsecretario de Patrimonio Cultural y al MsC. Carlos Ramírez, Director de Política Pública del Patrimonio Cultural.

Traslado a la ciudad de Cuenca

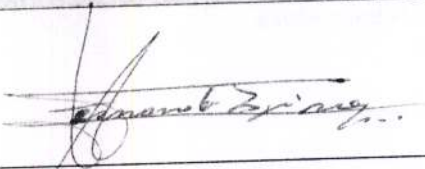
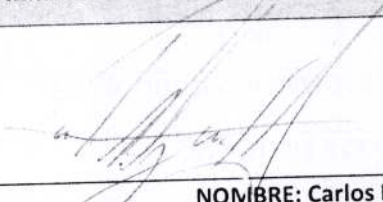
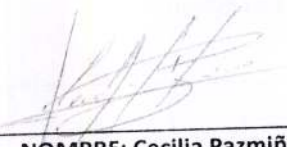
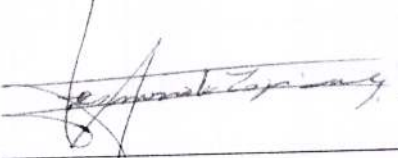
Reunión con la directora del CAI Licda. Adriana Tamariz. Tema: Estado actual de la zona en inspección.

Día 3 (4-02-202) Traslado Quito

Traslado Cuenca a Quito - Traslado desde el aeropuerto Mariscal sucre al INPC Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito – Cuenca	02-FEB-2025	18:17	02- FEB -2025	19:30
Terrestre	Vehículo Particular	Cuenca – Ingapirca	03- FEB -2025	08:00	03- FEB -2025	09:30
Terrestre	Vehículo Particular	Ingapirca – Cuenca	03- FEB -2025	17:30	03- FEB -2025	19:30
Aéreo	LATAM	Cuenca – Quito	04- FEB -2025	06:50	04- FEB -2025	07:30
Terrestre	Vehículo Particular	Aeropuerto – INPC Quito	04- FEB -2025	7:30	04- FEB -2025	9:20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:		
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA
GASTO CORRIENTE : x ☐	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	
DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 063206466
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Fernando Espinoza CARGO: INVESTIGADOR CONSERVADOR		NOMBRE: Carlos Izurieta CARGO: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. • 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 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.
		
NOMBRE: Cecilia Pazmiño CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA(e)		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
		
FIRMA SOLICITANTE		
C.C. 1709304883		

Memorando Nro. INPC-DII-2025-0029-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: Solicitud de Autorización para Emisión de Pasajes Aéreos a Visita Técnica a Ingapirca

Estimada Directora Ejecutiva, Iovana Jaramillo,

De mi consideración,

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más atenta su autorización para la emisión de pasajes aéreos a nombre del servidor Fernando Espinoza, con el fin de que pueda realizar la visita técnica y el acompañamiento a las autoridades del Ministerio de Cultura en Ingapirca, conforme al siguiente detalle:

Ruta y horarios:

- Ida: Quito – Cuenca | Domingo, 2 de febrero de 2025
 - Salida: 17h00
 - Llegada: 19:00
- Retorno: Cuenca – Quito | Martes, 4 de febrero de 2025
 - Salida: 06:00
 - Llegada: 09:30

Agradezco de antemano su gestión y quedo atento a su confirmación para proceder con los trámites correspondientes.

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DII-2025-0029-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alberto Izurieta Ayala

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Copia:

Sr. Quim. Carlos Andres Vasquez Mora
Investigador Químico 2

Sr. Fernando Edwin Espinoza Guerra
Investigador Conservador

Sr. Mgs. Esteban Andrés Pulles Tulcanaza
Director Administrativo Financiero



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
IZURIETA AYALA**

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Av. Colón Del-93 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170520 / Quito - Ecuador. Teléfono: +593-2 222 7927

www.patrimoniocultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Qulpux

EL NUEVO
ECUADOR