

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2019	948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				423	

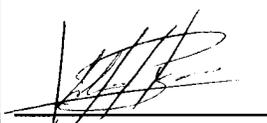
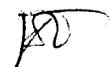
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 74

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2019	948 948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	423
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 25

No. Formulario Interno: 77

Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA

RUC/CI Responsable: 1709058851

Nombre Responsable: RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 93

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO N°25 SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2019 DE GINA RUALES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DESDE EL 18-22 MARZO 2019 PARA TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA, PROPUESTA DE MEJORAS
Estado: ~~APROBADO~~ INVESTIGACIÓN, REVISIÓN DE MATRICES DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL REGIONALES 7,6,5,4.

No. Solicitud: 25

Fecha Solicitud: 03/04/2019

No. Documento Aprobación: 25

Fecha Aprobación: 03/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709058851		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 25

No. Formulario Interno: 77

Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA

RUC/CI Responsable: 1709058851

Nombre Responsable: RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 93

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO N°25 SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2019 DE GINA RUALES POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DESDE EL 18-22 MARZO 2019 PARA TALLER DE LEVANTAMIENTO FODA, PROPUESTA DE MEJORAS REGIONALES 7,6,5,4.

Estado: ~~PARCIAL~~ PARCIAL

No. Solicitud: 25

Fecha Solicitud: 03/04/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709058851		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE (18-MAR-2019)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Gina Ruales	Analista de Coordinación Técnica	Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito	1315	3	18-mar-19	22-mar-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	25,00	212,29	27,00	0,00	52,00	52,00
1709058851																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **\$2,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 14H00 EL 18 DE MARZO DE 2019
 LLEGADA A LAS 22H40 EL 22 DE MARZO DE 2019

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

DESCRIPCION: Comisión de servicios en Loja - Cuenca - Guayaquil - Portoviejo - Jaboncillo para direccionamiento con técnicos de las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5, y 4 para levantar el análisis FODA de investigación 2012-2018. Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuestas en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4. Revisión y análisis de las matrices de información documental sobre investigación en las Direcciones Técnicas Zonales 7, 6, 5 y 4, según solicitud 001-ST-2019. CP247.

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

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVID	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ST-2019 /

FECHA DE INFORME: 27/03/2019 /

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
LOJA- CUENCA-GUAYAQUIL - PORTOVIEJO /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rosa Velasco - Gina Ruales /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Actividades realizadas:

Lunes 18 de marzo de 2019

- / 08h00 - 14:00 Coordinación de trabajo con las zonales desde Quito
- / 15h40 - 16h20 Traslado desde Quito hacia Catamayo
- / 16:30 - 17:30 Traslado de Catamayo hacia Loja
- / 18h30 - 19h30 Revisión de agenda de trabajo

Martes 19 de marzo de 2019

- / 08h30 - 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ7 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- / 13h30 - 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- / 15h30 - 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Miércoles 20 de marzo de 2019

- / 06h00 - 10:00 Traslado de Loja hacia Cuenca
- / 10h15 - 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ6 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- / 13h30 - 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- / 15h30 - 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Jueves 21 de marzo de 2019

- / 06h00 - 10:30 Traslado de Cuenca hacia Guayaquil
- / 10h45 - 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ5 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- / 13h30 - 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- / 15h30 - 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación

Viernes 22 de marzo de 2019

- / 06h00 - 09:30 Traslado de Guayaquil hacia Portoviejo
- / 10h45 - 13h00 Direccionamiento con técnicos de la DZ4 para levantar el análisis FODA- de investigación 2012-2018
- / 13h30 - 15h30 Direccionamiento para plantear propuestas de mejoramiento institucional en temas de investigación y aplicación de encuesta
- / 15h30 - 16h30 Revisión y análisis de las matrices con información documental sobre investigación
- / 17h00 - 17h30 Traslado desde Portoviejo a Jaboncillo
- / 17h30 - 18h30 Reunión con el Director del Centro de investigaciones Jaboncillo
- / 18h30 - 19h00 Traslado desde Jaboncillo a Manta
- / 20h50 - 21:30 Traslado de Manta al aeropuerto de Tababela
- / 21h40 - 22h40 Traslado de Tababela a Quito

2. Productos alcanzados:

Matriz de análisis FODA de las siguientes Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

- / Matrices de análisis documental periodo 2012-2018 de las Direcciones Zonales: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4
- Encuesta diagnóstica regional de la actividad investigativa del patrimonio cultural: Zona 7, Zona 6, Zona 5, Zona 4

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	50	411
2	ALIMENTACIÓN	5,1	89306
3	ALIMENTACIÓN	12	348
4	ALIMENTACIÓN	17,5	5671
5	HOSPEDAJE	32,5	20278
6	ALIMENTACIÓN	19,4	19359
7	ALIMENTACIÓN	7	20286



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Gina Ruales
Hora: 8:00
Fecha: 27/03/2019

9	ALIMENTACIÓN /	7,4 /	7897 /
10	ALIMENTACIÓN /	5,5 /	29097 /
11	ALIMENTACIÓN /	34,38 /	4526 /
12	ALIMENTACIÓN /	9 /	340 /
13	ALIMENTACIÓN /	9 /	220140 /
14	ALIMENTACIÓN /	10,25 /	76751 /
16	TRANSPORTE /	4 /	593939 /
17	TRANSPORTE /	4 /	544487 /
	Total (\$):	281,03 /	

Nota: El hotel emitió incorrectamente la factura Nro. 79576; por lo cual, se solicitó nuevamente emitir la factura correcta Nro. 277. No obstante, la misma cuenta con fecha 26 de marzo a pesar de que corresponde al 21 de marzo de 2019. (adjunto)

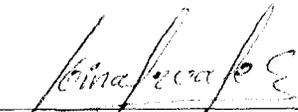
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-03-2019 /	22-03-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00 /	22.40 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO- CATAMAYO /	18-03-2019 /	15:40 /	18-03-2019 /	16:20 /
TERRESTRE	PARTICULAR /	CATAMAYO - LOJA /	18-03-2019 /	16:30 /	18-03-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	INPC /	LOJA - CUENCA /	20-03-2019 /	06:00 /	20-03-2019 /	10:00 /
TERRESTRE	INPC /	CUENCA-GUAYAQUIL /	21-03-2019 /	06:00 /	21-03-2019 /	10:30 /
TERRESTRE	INPC /	GUAYAQUIL -PORTOVIEJO /	22-03-2019 /	06:00 /	22-03-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	INPC /	PORTOVIEJO- JABONCILLO /	22-03-2019 /	17:00 /	22-03-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	INPC /	JABONCILLO - MANTA /	22-03-2019 /	18:30 /	22-03-2019 /	19:00 /
AÉREO	TAME /	MANTA - TABABELA /	22-03-2019 /	20:50 /	22-03-2019 /	21:30 /
AÉREO	PARTICULAR /	TABABELA - QUITO /	22-03-2019 /	21:40 /	22-03-2019 /	22:40 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Giña Ruales Carrera	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: Gabriela López CARGO: Subdirectora Técnica	 NOMBRE: Karina Veloz CARGO: Directora Administrativa Financiera

tame



RUALES/GINA

EQ0149

QUITO

LOJA

18MAR19

**HORA DE EMBARQUE
15:10**

**CLASE
17D**

**CLASE
R**

**BOLETO DE PASAJE
22**

**HORA DE SALIDA
15:40**

**NUMERO DE PASAJE
2692134938058**

**BOLETO
MR111**



Boarding pass
Pase a bordo

269213493806001673396

Passenger Name/Nombre del pasajero

RUALES/GINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

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

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	8D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	38

tame.com.ec





UNIVERSIDAD DE LOS RIOS

CONTRATACION

Confort y prestigio

VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1101164067001

FACTURA

No. 001-005-000000411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

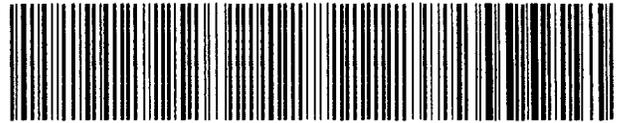
1903201901110116406700120010050000004110
207897914

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-03-
19T22:57:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1903201901110116406700120010050000004110207897914

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RUALES CARRERA GINA ELIZABETH /	Identificación: 1709058851 /
Fecha Emisión:	19/03/2019 /	Guía Remisión:

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

Información adicional	
Descripcion	HAB 227
DESDE	18/03/2019
HA	19/03/2019
Email	gruales14@gmail.com
Dirección	QUITO
Teléfono	0983268888

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

SDI OK //

Factura válida por: \$ 75.00 - 18 marzo 2019
 \$ 75.00 - 19 marzo 2019
 según Resolución 050-DE-INT-2017.



RUC: 0101900256001
 FACTURA N.001-001-0128268
 NUMERO DE AUTORIZACION

2003201901010190025600120010010001282680000003619

FECHA HORA AUTORIZACION 20/03/2019 13:40:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201901010190025600120010010001282680000003619

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

Razon Social/Nombres Apellidos: GINA RUALES / RUC/CI: 1709058851 /
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/03/2019
 FECHA DE EMISION: 20/03/2019 /
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total:\$10
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

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

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

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

SRI OK!!

MUSCARTA S.A.

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0992621990001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901099262199000120020030000078970000789718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-03-22 17:59:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2103201901099262199000120020030000078970000789718

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINA RUALES /

RUC/CI: 1709058851 /

Fecha de Emisión: 21/03/2019 /

Guía de Remisión:

Dirección:

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00083		1	CAMARON/APA12			5.36	0.00	5.36
MP00154		1	COLAS 1/4 LT			1.25	0.00	1.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Documento Interno 3113
Usuario ADMIN
email gruales14@gmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	6.61
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	6.61
IVA 12%	0.79
TOTAL	7.40

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.40		

5210411

SALVAYOTI S.A.
 RUC: 0993652022901
 Dirección: Calle Esmeralda # 111 y Machala
 C.A. Salavoti S.A. - Of. 5
 C. P. 11-01-209-5000 - Guayaquil, Ecuador
 Telf: 041-269-5829 - Cel: 099-5177501

Anderson
Expresos

FACTURA N° 003-001-000004526

003-001-000004526
 Fecha : 21/03/2019 20:36:23
 Cliente : GINA RUALES
 RUC/CI : 1709058851
 Telf : 2006351
 Dirección: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
2	CLUB PREMIUM VASO	3.07	6.14
1	RONDA MARISCO MARI	22.04	22.04

#Orden: 4853 Subtotal: 28.18
 #Cuenta: 32 Tarifa 12: 28.18
 Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
 Mesa: MBSAZ 12% IVA: 3.38
 Mesero Servicio: 2.82

STALYN DELGADO Total: 34.38

Forma de Pago
 Visa 34.38

Creada: 21/03/2019 20:36:23
 Pagada: 21/03/2019 21:37:25

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

FACTURA
 S-001-001- N° 029097
 Documento categorizado: NO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
QUITO	21	3	2019

Sr(es): *Gina Ruales*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C.: *1709058851* Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHE		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	SANGO DE CAMARON		
	SUDADO DE PESCADO		
	CORVINA FRITA		
	BISTEC DE HIGADO		
	GUATITA		
	LENGUA GUISADA		
	SECO DE CHIVO		
	SECO DE GALLINA		
	SECO DE GUANTA		
	DESAYUNO		
	ALMUERZO		
	MERIENDA		
	ASADOS		
	AGUA		
	COLAS		
	JUGOS		
	SERVICIO DE ALIMENTACION		

Forma de Pago:	CONTADO	T/DEBITOCREDITO	Sub-Total I.V.A. 12%
	CREDITO	DINERO ELECTRONICO	481
			Sub-Total I.V.A. 0%
			Sub-Total Excento I.V.A.
Son:			SUB-TOTAL \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12% \$ 054
			VALOR TOTAL \$ 530

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

Ruiz Sarango Manuel Antonio IMPRESOS RUZ, R.U.C.: 110123753001/AUT. 4309 / Tel.: 2340332 # 4 Block 19012 del 29001 al 29400 / CADUCA 28/ FEBRERO / 2019

[Firma]
 Firma Autorizada
 RUC: 0993652022901
 C.A. Salavoti S.A. - Of. 5
 C. P. 11-01-209-5000 - Guayaquil, Ecuador
 Telf: 041-269-5829 - Cel: 099-5177501

SDI OK11

Factura validada por f 20-89 según
 Resolución 050-DE-INRE-2017
 (no se incluyen bebidas alcohólicas)

SDI OK11



FACTURA
 No. 001-004-000000277
 NUMERO DE AUTORIZACION
 26032019010992328614001200100400000027712
 FECHA / HÓRA DE AUTORIZACION 26/03/2019 17:24
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



CAFRIPAC S A
 Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer
 Dir. Suc: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer F
 Contribuyente Especial No.
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos RUALES GINA RUC / C.I.: 1709058851
 Fecha Emisión: 26/03/2019 X Guía Remisión:
 Dirección: QUITO - ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001-HAB	001-HAB	1	SERVICIO DE HABITACION		39.29	0	39.29

Información Adicional

bodega hospedaje 21 marzo

FORMA DE PAGO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12.00%	39.29
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.29 /
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	4.71 /
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	44.00 /

SP21 04 //



FACTURA

No. 002-002-000079576

NUMERO DE AUTORIZACION

21032019010992328614001200200200007957612

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 22/03/2019 04:30

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACQESO



2103201901099232861400120020020000795761234567815

CAFRIPAC S A

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

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos GINA RUALES

RUC / C.I.: 1709058851

Fecha Emisión: 21/03/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA 08	TARIFA 08	1	HABITACION TARIFA 08		13.83	0	13.83
107	107	1	AGUA NATURAL		.85	0	.85
010	010	1	CERV. CLUB VERDE		2.99	0	2.99

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%	17.67
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.67
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.12
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	19.79

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

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

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: GINA RUALES /
Identificación: 1709058851 /
Fecha Emisión: 22/03/2019 /
Dirección: QUITO
Teléfono: 9999999999
Email: roanveso@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000076751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201901179273063500120050010000767511234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-25T12:49:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO NARANJA LCR 14 OZ	2.232143	0.00	2.23
1.00	CEB. CAMARON	6.919643	0.00	6.92

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.15 /

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 9.15 /

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.10 /

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 10.25 /

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 86269
No. de Caja: 5806
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO

CLAVE DE ACCESO

2203201901179273063500120050010000767511234567817

SEI US //

Factura válida por \$9.00 según
Resolución OSO-DE-INDU-2017



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000593939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803201901179225290300120030010005939391234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2019 02:01:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1803201901179225290300120030010005939391234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUALES GINNA / RUC / CI: 1709058851 /
 Fecha Emisión: 18/03/2019 / Guia Remisión

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

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

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	4.00	0	DIAS

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

SR 01/11



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000544487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203201901179225290300120020030005444871234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2019 01:48:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203201901179225290300120020030005444871234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUALES GINNA

RUC / CI: 1709058851

Fecha Emisión: 22/03/2019

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PONCEANO ALTO

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

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

SR 02/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-ST-2019 / FECHA DE SOLICITUD (13-03-2019)

VIÁTICOS / MOVILIZACIONES / SUBSISTENCIAS / ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COORDINACIÓN TÉCNICA
RUALES CARRERA GINA ELIZABETH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO / SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(13-03-2019)	(11:00)	(22-03-2019)	(21:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rosa Velasco Solano, Gina Ruales Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
1. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 7 ✓
2. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 6 ✓
3. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 5 ✓
4. TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN ZONAL 4 ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- LOJA	18-03-2019	15:40	18-03-2019	16:40
TERRESTRE	INPC	LOJA -CUENCA	20-03-2019	06:00	20-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	CUENCA-GUAYAQUIL	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	22-03-2019	06:00	22-03-2019	09:30
TERRESTRE	INPC	PORTOVIEJO- MANTA	22-03-2019	17:00	22-03-2019	17:45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-03-2019	20:00	22-03-2019	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

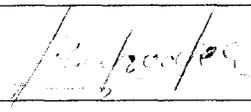
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2202011188



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Guay Narvaez* Hora: 10:46
Fecha: 17-03-2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: RUALES CARRERA GINA ELIZABETH CARGO: ANALISTA DE CORDINACIÓN TÉCNICA	NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: CECILIA PAZMIÑO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1709058851	

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0027-M

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

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

ASUNTO: Viáticos y Tickets aéreos

De mi consideración:

Estimado señor director, en el marco de la ejecución del levantamiento del diagnóstico para la elaboración del plan de investigación del INPC, se requiere el desplazamiento a las direcciones zonales de las dos técnicas designadas para el efecto Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano.

Para cual solicito a usted, ser sirva gestionar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos según la siguiente descripción:

CIUDADES	PAGO DE VIÁTICOS	TICKETS AÉREOS
LOJA	18/03/2019 - no viáticos	QUITO - LOJA
LOJA	19/03/2019	
CUENCA	20/03/2019	
GUAYAQUIL	21/03/2019	
PORTOVIEJO	22/03/2019	PORTOVIEJO - QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

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

Sra. Leda. María Lisset Astudillo Borja
Directora de Investigación e innovación

Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

rv



GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

DENTRO DEL PAIS

FUERA DEL PAIS

FECHA DE SOLICITUD

27/02/2019

NOMBRES Y APELLIDOS

Gina Elizabeth Puelo Carrera

N° CEDULA

1709058851

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE

control tecnico

OBJETO DE LA COMISIÓN: *Requisitos para la elaboración del Plan de Manejo de...*

RUTA

Caracas - Loja

FECHA DE SALIDA

18/03/2019

HORA DE SALIDA

15:00

FECHA DE RETORNO

HORA DE RETORNO

GASTO CORRIENTE

GASTO DE INVERSION

SOLICITANTE

AUTORIZADO POR
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O
SU DELEGADO

APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA

FIRMA

FIRMA

FIRMA



Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

DEL ECUADOR:
 Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
 Quito - Ecuador
 Tel: 593-2-3966300
 RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	GINA RUALES	1709058851	2134938058 202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida			
EQ 149	Quito, EC, UIO lunes, 18 marzo 2019 - 15:40	Loja, EC, LOH lunes, 18 marzo 2019 - 16:40	RRPPD

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR111	30695	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

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

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374399

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	24/02/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Gina Elizabeth Ruales Carrera	
N° CEDULA	1409058881	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Control Técnico	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Diagnóstico para elaborar Plan de Investigación	
RUTA	Manta - Curto	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	2 ^o 23/03/2019	
HORA DE RETORNO	20:00	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



ELECTRONIC TICKET /

**boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento****DEL ECUADOR:**Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	GINA RUALES	1709058851	2134938060202143		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 134	Manta, EC, MEC viernes, 22 marzo 2019 - 20:00	Quito, EC, UIO viernes, 22 marzo 2019 - 21:00	RRPPD

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MR12Y	30699	mié, 27-feb-2019	0998547696	ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
61,00	EC USD 7,32 OR USD 9,50 WT USD 2,00	79,82

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060374400

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA
REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		247	13	03	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

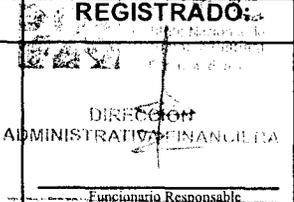
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,728.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,328.15
TOTAL										

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 133 CORRESPONDIENTE A VIATICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0697-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>FECHA: 13/03/2019</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>