



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1664 Tipo Registro: DEV
 Monto: 15,98
 IVA: 0,00
 Sub Total: 15,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 15,98

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.-LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MAYO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, PAGO POR MOVILIZACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2019, CP 365
 Cuenta Monetaria No.: 3494916100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/06/2019	15,98	0,00
Sub - Total				15,98	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,98

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	04	06	2019	1664	1644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		660

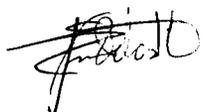
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MAYO QUITO-LAGO AGRIQ-QUITO, PAGO POR MOVILIZACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2019	 _____ 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	04	06	2019	1664	1644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		660

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/06/2019</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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	06	2019	1644	1644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	660	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584 LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL SUBDIRECTORA TÉCNICA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MAYO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, PAGO POR MOVILIZACION, REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SOLICITUD No. DE-INPC-019-2019, CP 365

[Handwritten Signature]
03/06/2019
15:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/06/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	06	2019	1644	1644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/06/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Gabriela López	Subdirectora Técnica	Quito - Lago Agrio - Quito	181	1	27-may-19	28-may-19	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98							15,98
1714537584																		
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																		15,98

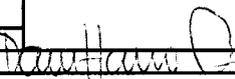
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Lago Agrio - Quito
 SALIDA A LAS 16H30 EL 27 DE MAYO DE 2019
 LLEGADA A LAS 21H00 EL 28 DE MAYO DE 2019

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: Movilización para la comisión de servicios en Lago Agrio para mantener reunión con autoridades locales y Senescyt. Participación en el "II Foro de Conocimientos, Saberes Ancestrales y Cosmovisión en el Marco de la Interculturalidad", según solicitud DE-INPC-019-2019.

ADJUNTA FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CDNTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Halló 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-INPC-019-2019 /	FECHA DE INFORME: 29-05-2019 /
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LÓPEZ GABRIELA /	PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA TÉCNICA /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. LAGO AGRIO /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA. GABRIELA LÓPEZ, SUBDIRECTORA TÉCNICA. /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO:

Participación en "II Foro de conocimientos saberes ancestrales y cosmovisión en el marco de la interculturalidad".

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: Día 1 /

Día 1
Lunes 27 de mayo de 2019

- 13:30 Salida al Aeropuerto de Tababela /
- 16:30 Salida a la ciudad de Lago Agrio en Tame /
- 17:30 Llegada a la ciudad de Lago Agrio. /
- 18:00 Reunión con Autoridades Locales y Senescyt /
- 20:30 Llegada al Hotel D' Mario /

Día 2
Martes 28 de mayo de 2019

- 08:00 Registro de Llegada /
- 09:00 Participación en "II Foro de conocimientos saberes ancestrales y cosmovisión en el marco de la interculturalidad". Saludo, agradecimiento a organizadores y a colegas panelistas a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. /
- 14:30 Finalización del Foro /
- 14:45 Almuerzo /
- 17:55 Salida a la ciudad de Quito en Tame /
- 18: 55 Arribo a la ciudad de Quito al Aeropuerto de Tababela /
- 21:00 Llegada a su domicilio /

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Pau Pau Hora: 14:20
 No. Trámite:..... Fecha: 30-05-2019

Detalle de Consumo:

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	AEROSERVICIOS	7,99 ✓	003-001-603143 ✓
2	AEROSERVICIOS	7,99 ✓	002-004-605179 ✓
4	HOTEL D'MARIO	42.65 ✓	001-002-000002415 ✓
TOTAL		58.63 ✓	

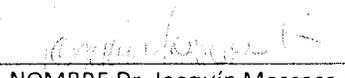
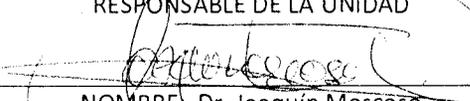
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27-05-19 ✓	28-05-19 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:30 ✓	21:00 ✓	

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 - LAGO AGRIO	27/05/2019 ✓	16H30 ✓	27/05/2019 ✓	17H30 ✓
AÉREO	TAME ✓	LAGO AGRIO - QUITO	28/05/2019 ✓	17H55 ✓	28/05/2019 ✓	18H55 ✓

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: LCDA. GABRIELA LÓPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso N. CARGO: Director Ejecutivo	 NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso CARGO: Director Ejecutivo

NOMBRE LOPEZ/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0209	DE QUITO	A LAGO AGRIO	FECHA 27MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:00	ASIENTO 3A	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 15	HORA DE SALIDA 16:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026395	RESERVA MCHMF
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cedula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y lo esperamos en un próximo destino.



Boarding pass
Pase a bordo

1101612

Passenger Name/Nombre del pasajero

LOPEZ/ADRIANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QRO	LIC	00210

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	20MAY	1755

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

0725	0777	07
------	------	----

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

1	8	8
---	---	---

tame.com.ec





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000603143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2705201901179225290300120030010006031431234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2019 03:08:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2705201901179225290300120030010006031431234567813

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: LOPEZ GABRIELA

RUC / CI: 1714537584

Fecha Emisión: 27/05/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	gabi.lopezm@yahoo.es
Dirección :	COLON Y 10 DE AGOSTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION OEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

SR OK!!



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000605179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2805201901179225290300120020040006051791234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2019 01:54:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2805201901179225290300120020040006051791234567811

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: LOPEZ GABRIELA

RUC / CI: 1714537584

Fecha Emisión: 28/05/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	gabi.lopezm@yahoo.es
Dirección :	COLON Y 10 DE AGOSTO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

S21 04/11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
DE-INPC-019-2019 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
/ 24-05-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LÓPEZ GABRIELA /

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTORA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO /

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/05/2019 /	16H30 /	28/05/2019 /	18H55 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: Lcda. Gabriela López /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participación en "II Foro de conocimientos saberes ancestrales y cosmovisión en el marco de la interculturalidad". /

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 - LAGO AGRIO /	27/05/2019 /	16H30 /	27/05/2019 /	17H30 /
AÉREO	TAME /	LAGO AGRIO - QUITO /	28/05/2019 /	17H55 /	28/05/2019 /	18H55 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA /

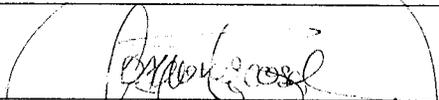
TIPO DE CUENTA:
AHORROS /

No. DE CUENTA:
3494916100 /

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LCDA. GABRIELA LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. JOAQUÍN MOSCOSO N.
Director Ejecutivo INPC

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.



DR. JOAQUÍN MOSCOSO N.
Director Ejecutivo INPC

• 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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: David Lasso Hora: 14:30
No. Trámite: Fecha: 30-05-2019

DAF p/cida
DAF 14/5

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0058-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para la compra de pasajes aéreos.

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las atribuciones de coordinación de la Subdirección Técnica, solicito a usted autorizar la siguiente agenda de trabajo en las Direcciones Regionales y la compra de pasajes aéreos para los lugares que detallo a continuación:

Funcionaria: Leda. Gabriela López
CI: 1714537584

Fecha de viaje:

- Jueves 23 de mayo para Guayaquil
- Jueves 30 de mayo para Loja
- Viernes 31 de mayo para Cuenca
- Martes 28 de mayo para Lago Agrio
- Lunes 3 de junio para Portoviejo

Asunto: Mantener reuniones de acuerdo a la Agenda de trabajo de la Subdirección Técnica de coordinación con los Directores zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

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

wa



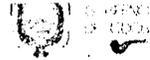
RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Graciela Maza* Hora: *10:45*
Fecha: *16 Mayo 2019*



GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO



Memorando Nro. INPC-ST-2019-0062-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. INPC-ST-2019-0058-M

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las atribuciones de coordinación de la Subdirección Técnica, solicito a usted autorizar la siguiente agenda de trabajo en las Direcciones Regionales y la compra de pasajes aéreos para los lugares que detallo a continuación con los cambios realizados:

Funcionaria: Lcda. Gabriela López
CI: 1714537584

Fecha de viaje:

- Miércoles 05 de junio para Loja
- Jueves 06 de junio desde Cuenca a Quito
- Lunes 27 de mayo para Lago Agrio
- Lunes 3 de junio para Portoviejo

Asunto: Mantener reuniones de acuerdo a la Agenda de trabajo de la Subdirección Técnica de coordinación con los Directores zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

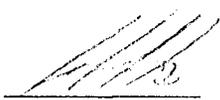
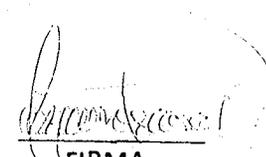
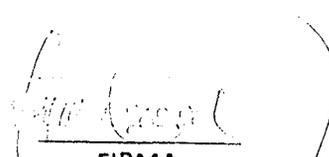
Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

Sra. Wendy Cristina Arevalo Villamarin
Secretaría Ejecutiva



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	15-05-2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Sabriola Lopez	
N° CEDULA	17 14537584	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Subdirección Técnica	
OBJETO DE LA COMISIÓN:		
.....		
RUTA	Quito, Lago Agrio, Quito	
FECHA DE SALIDA	27-05-2019	
HORA DE SALIDA	16h30	
FECHA DE RETORNO	28-05-2019	
HORA DE RETORNO	17 hrs	
GASTO CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	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

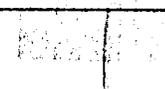
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 07/05/2019		