



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 628 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-VIATICOS A GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESORA,
 POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE FEBRERO AL 22
 DE FEBRERO 2019 , REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN VASA,
 REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No.

Cuenta Monetaria No.: 3204345900

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	13/03/2019	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

YONERIS

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	011	03	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		284
		INPC-DAF-2019-0215-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESORA, POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2019 , REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2019	 _____ 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	011	03	2019	628	612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M		
				284		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2019	_____ 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	011	03	2019	628	612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M	284	



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESORA, POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2019 , REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133

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

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	011	03	2019
				628 612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		284
		No.		
		INPC-DAF-2019-0215-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH						

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	08	03	2019	612	612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M		284

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR, COMISION DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNION DIRECTIVOS DE LA FUNDACION VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133

[Handwritten Signature]
08.03.2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 08/03/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	03	2019	612 612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M	
					No. Expediente
					284
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Carmen Guerrero	Asesora	Quito - Guayaquil Quito	274	2	20-feb-19	22-feb-19	130,00	260,00	78,00	182,00		0,00		389,00	0,00	260,00	0,00	260,00
0602672420																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **260,00**



DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 18H30 EL 20 DE FEBRERO DE 2019
LLEGADA A LAS 17H00 EL 22 DE FEBRERO DE 2019

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para mantener reunión con directivos de la Fundación Vasa (evaluación). Reunión con la empresa Robert Wilson. Recorrido por el centro de operaciones en tierra y en alta mar para investigación subacuática en conjunto con la empresa RW. Revisión de la presentación de tecnología utilizada para investigaciones subacuáticas. Reunión con el Alcalde de Salinas, según solicitud DE-INPC-005-2019. CP133

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CDNTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Huallo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DE-INPC-005-2019

FECHA DE INFORME:

25-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRERO CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC, LCDA. CARMEN GUERRERO, ASESORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- ✓ Asistencia a la reunión con Fundación Vasa
- ✓ Asistencia a la reunión con la Empresa Robert Wilson

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1

Miércoles 20 de febrero de 2019

- 18:30 Salida a la ciudad de Guayaquil en Tame
- 19:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 20:00 Traslado vía terrestres desde el aeropuerto de Guayaquil hasta la ciudad de Salinas.
- 21:30 Llegada al Hotel Barceló Salinas
- 22:00 Apoyo y coordinación en reunión con Empresa Robert Wilson por revisión de Agenda
- 24:30 Finalización de la reunión y traslado al Hotel Barceló

Día 2

Jueves 21 de febrero de 2019

- 08h00 Reunión con directivos de la Fundación Vasa
- 09h30 Reunión con directivos de la Empresa Robert Wilson
- 10h30 Recorrido por el centro de operaciones, en tierra, de la empresa RW en la ciudad de Salinas
- 13h00 Almuerzo
- 15h00 Reunión con el Alcalde de la ciudad de Salinas
- 16h30 reunión de evaluación con Fundación Vasa

Día 3

Viernes 22 de febrero de 2019



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]* Hora: *[Hora]*
Trámite: *[Trámite]* Fecha: *[Fecha]*

08h30 Traslado en bote hasta el buque, en alta mar, desde donde opera la compañía Robert Wilson para la investigación subacuática.

09h00 Recorrido por instalaciones del buque de operaciones en alta mar de Robert Wilson

11h00 presentación de tecnología utilizada para investigaciones subacuáticas en alta mar

12h00 Retorno vía terrestre desde la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil

16h00 Retorno a la ciudad de Quito en Tame

17h00 Arribo a la ciudad de Quito

DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	Barceló Salinas	244.00	001-018-000052017
2	Barceló Salinas	145.00	001-019-000032962
TOTAL		389.00	

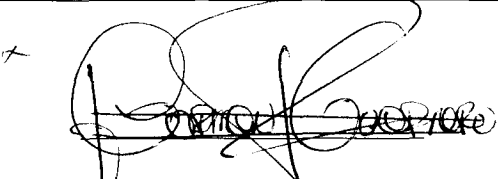
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20-02-19	22-02-19	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:30	17:00	

TRANSPORTE


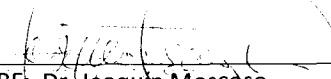
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20/02/2019	18H30	20/02/2019	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	20/02/2019	20H00	20/02/2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	22/02/2019	12H00	22/02/2019	14H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/02/2019	16H00	22/02/2019	17H00

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: Carmen Guerrero Asesora	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 Moscós N. CARGO: Director Ejecutivo	 NOMBRE: Dr. Joaquín Moscós CARGO: Director Ejecutivo

ETKT2692134850896C1
FECHA/DATE: 22 FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

GUERRERO/CARMEN
DE/FROM: QUITO
A/TO: BOYAGUIL

ASIENTO/SEAT: **21C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

TOQUE

ETKT2692134850896C1
FECHA/DATE: 22 FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

GUERRERO/CARMEN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53
ASVC



R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-018-000052017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

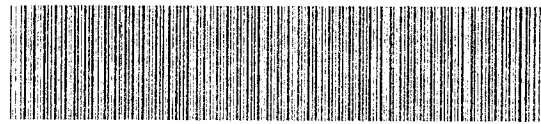
2502201901099130608000120010180000520170005201719

Fecha y hora de autorización 26/02/2019 12:52:25a. m.

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502201901099130608000120010180000520170005201719

MAGNETOCORP S.A.

Dir Matriz SALINAS: Avenida Malecón Entre Calles 38 y 40

Dir Sucursal Av. Malecón s n entre calles 38 y 40

Contribuyente Especial No. 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARMEN ELIZABETH GUERRERO /

R.U.C/I.: 0602672420 /

Fecha Emisión: 25/02/2019

Guía Remisión:

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1.00	Estancia del 20 de Febrero al 21 de Febrero de 2019.	200.00	0.00	200.00 /

Información Adicional

correo: cernaguerrero1@hotmail.es
 telefonocliente: 0984648012
 direccioncliente: QUITO
 Telf.PBX: 593(4) 2771610
 Fax: 2773606
 Ref.Fact: CME190001459
 Pais: ECUADOR

SUBTOTAL	200.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	200.00 /
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó exento de IVA	0.00
IVA 12%	24.00 /
PROPINA	20.00 /
VALOR TOTAL	244.00 /

Gracias por Preferirnos

SEI (K)

Para su próxima Reserva o Estadía llámenos 1800 000366

0984648012

Barceló Salinas

El Mejor Turismo Incluido de El Ecuador

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-019-000032962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901099130608000120010190000329620003296214

Fecha y hora de autorización 23/02/2019 04:54:58a.m.

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201901099130608000120010190000329620003296214

MAGNETOCORP S.A.

Dir Matriz SALINAS Avenida Malecon Entre Calles 38 y 40

Dir Sucursal Av. Malecon s/n entre calles 38 y 40

Contribuyente Especial No. 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARMEN GUERRERO /

R.U.C./C.I.: 0602672420 /

Fecha Emisión: 22/02/2019 /

Guía Remisión:

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	CARMEN GUERRERO	1.00	Estancia del 21 de Febrero al 22 de Febrero de 2019 /	118.85	0.00	118.85

Información Adicional

correo: carmenguerrero1@hotmail.es
 telefonocliente: 0984646012
 direccioncliente: QUITO
 Telf.PBX: 593(4) 2771610
 Fax: 2773906
 Ref.Fact: CME190001302
 Pais: ECUADOR

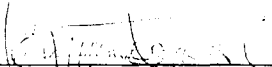
SUBTOTAL	118.85
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12%	118.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto ó exento de IVA	0.00
IVA 12%	14.26 /
PROPINA	11.89 /
VALOR TOTAL	145.00 /

Gracias por Preferirnos

Para su próxima Reserva o Estadia llámenos 1800 000366

barcelo.com

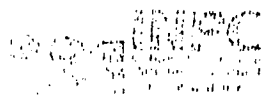
721 04


DR. JOAQUÍN MOSCOSO NOVILLO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC

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.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS

FUERA DEL PAIS

FECHA DE SOLICITUD 15-02-2019

NOMBRE
APELLIDO
CÓDIGO
García, Sebastián
123456789

OBJETO DE LA COMISION
RUTA
CONGRES, Subaestica Salas
Lima - Cuzco

FECHA DE SALIDA 20-02-2019

HORA DE SALIDA 18:30

FECHA DE RETORNO 21-02-2019

HORA DE RETORNO 9:30

CASO CORRIENTE

CASO DE INVERSION

PROYECTO

DIRECCION DE PLAMIFICACION

FIRMA

SOLICITANTE

FIRMA

AUTORIZADO POR DIRECTORA/
EJECUTIVO/A O SU DELEGADO

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE AREA

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC deberán presentar tres días hábiles de la Comisión original del formato adjuntando original y copia del boletín pasaje con el fin de generar el una del pasaje. En el caso de extrajero, este deberá resultar el publicado en la Asistencia que se le da al pasaje. El caso de no cubrir el pasaje, deberá cancelar para el 25022019 tramite pasaje a cuenta por el sistema con copia a Empresa aérea y a cargo de financiación. Para cualquier condición de días y horas se debe consultar con el área de pasajes.

Elaborado por

[Imprimir Documento](#)

**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
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	CARMEN GUERRERO	0602672420	2134928235 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 317	Quito, EC, UIO miércoles, 20 febrero 2019 - 18:30	Guayaquil, EC, GYE miércoles, 20 febrero 2019 - 19:20	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
MBLYD	25442	vie, 15-feb-2019	0999130270	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	INFP2695060371940

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
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 purchase.
 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	CARMEN GUERRERO	0602672420	2134928246 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 320	Guayaquil, EC, GYE jueves, 21 febrero 2019 - 21:30	Quito, EC, UIO jueves, 21 febrero 2019 - 22:30	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
MBM3S	25466	vie, 15-feb-2019	0999130270	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 5,58 WT USD 5,27	85,89

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060371949

**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

133

FECHA DE ELABORACIÓN

30 01 19

Unid. Ejecutora:

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

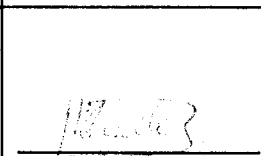
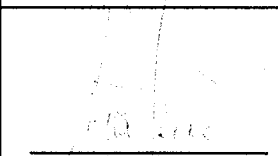
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,900.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,500.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero