



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

Deducción 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.:

Solicitud de Pago

SI

3204345900

Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 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

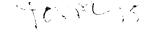
	Retenciones					
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
-		Total	Deducciones:	0,00		•

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

260,00



	1															_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					COMF	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EGI	STR	0 .					
Institucion:		141	INSTITUTO	NACION	IAL DE P	ATRIM	ONIO CUL	TURAL				Reporte		rptC	Comproba	nteGastos	s.rdlc
U. Ejecutora:	-	0000			•					\dashv	Fech	na Elab	oraciór	٦ [No. CUF	No. O	riginal
Unid. Desc:		0000				-					011	03	201	19	628	6	12
	Tipo I	Docum	ento Respa	ldo			Cla	se Doc	umento			N	lo.		No	. Expedie	nte
COMPROBAN	ES AI	DMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		INP	C-DAF-	2019-02	215-M		284	
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS G	AST	os		R	PA R	TO DEV		
Banco:								Cuent Monet									
Comprobante	1	GAST	os					Nume	ro Operación							0	
Beneficiario:		060:	2672420	GUERR	ERO PAI	JLA CA	RMEN EL	ZABET	Н								
					AFI	ECTA	CION F	RES	UPUESTA	RIA	`						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION							МС	NTO
01 00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	tenci	as en e	el Interi	or				260.00
										T	OTAL P	RESUP	UESTA	RIO			260.00
														IVA			0.00
												SU	в - то	ſΑL			260.00
											R	ETENC	IONES	IVA			0.00
									TOTAL DEDU	ICCIO	ONES P	RESUP	UESTA	RIO			0.00
												TOTAL	A PAG	AR			260.00
SON:	DC	SCIENT	OS SESEN	ra dola	RES												

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 FUNDACIÓN VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO		1341								
FECHA: 11/03/2019	1	- Falling U								
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

			COM	IPROB	ANTE (UNI	CO DE RE	GISTR	0			ŧ			
Institucion:	141	INSTITUT	O NACIONAL DE	PATRIMO	NIO CULTU	URAL		Reporte rptComprobanteGastos.rd							
U. Ejecutora:	0000							Fec	ha Elabo	oración	No. CUR No. Original				
Unid. Desc:	0000							011	03	2019	628	612			
T	ipo Docum	ento Resp	oaldo		Clase	Doc	umento		N	0.	No.	Expediente			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS	DE GASTOS	LIQUII	DACION DE	GAS	тоѕ	INF	C-DAF-2	019-0215-	v :	284			
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			Clase de Gasto:	• [OTROS GAS	Tos		RPA	RTO DEV				
Banco:						uenta Moneta									
Comprobante	GASTOS					Numero Operación						0			
Beneficiario:	060	2672420	GUERRERO P	AULA CAR	RMEN ELIZA	ABETI	Н								

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	*			·		COMF	ROE	BANTE	UNI	COD	E RE	GISTR	0					
Institud	cion:		141	INSTITUTO	NACION	IAL DE P	ATRIM	ONIO CUL	TURAL				Reporte		rptC	Comproba	nteGastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		0000						Fecha Elaboración							No. CUR No. Origina		
Unid. D	esc:		0000									011	03	201	19	628	61	2
		Tipo I	Docume	ento Respa	ildo	•	1	Cla	se Doc	umento			N-	0.		No.	Expedier	nte
СОМРЕ	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	TOS		INP	C-DAF-2	019-02	15-M		284	
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTR	OS GAS	stos		R	PA R	TO DEV		
Banco:						-			Cuent Monet		[]
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Opera	ción						0]
Benefic	iario:		0602	672420	GUERR	ERO PAI	JLA ÇA	RMEN EL	ZABET	Н	÷						-	
					 	AFI	ECTA	CION F	PRES	UPUE	STAR	IA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCIO	N						МО	ΝΤΟ
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y S	ubsiste	ncias en e	el Interio	r				260.00
												TOTAL P	RESUPL	JESTA	RIO			260.00
															IVA			0.00
													SUI	3 - TO	ΓAL			260.00
												R	ETENCI	ONES	IVA			0.00
										TOTAL	DEDUC	CIONES P	RESUPL	IESTA	RIO			0.00
													TOTAL	A PAG	AR			260.00
SON	۷:	DO	SCIENT	OS SESENT	TA DOLA	RES												

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 FUNDACIÓN VASA, REUNION CON LA EMPRESA ROBERT WILSON, SOLICITUD No. DE-INPC-005-2019, CP 133

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

		COI	MPROBANT	E UNICO DE REC	GISTR	0			,				
Institucion:	141 IN	STITUTO NACIONAL D	E PATRIMONIO CU	JLTURAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración No. CUR No. Orig								
Unid. Desc:	0000				011	03	2019	628	612				
Т	ipo Document	o Respaldo	CI	ase Documento		N	lo.	No.	Expediente				
COMPROBANTE	S ADMINISTRA	TIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	INF	C-DAF-	2019-0215-	М :	284				
Clase de Registro:	DEVENG	ADO	Clas Gast	OTDOC CAC	TOS		RPA	RTO DEV					
Banco:				Cuenta Monetaria:									
Comprobante	GASTOS			Numero Operación					0				
Beneficiario:	060267	2420 GUERRERO	PAULA CARMEN E	LIZABETH									
			DEDU	JCCIONES									

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

Institud	cion:		141	INSTITUTO	NACION	AL DE P	ATRIMO	ONIO CULT	TURAL				Reporte	rp	tCompro	omprobanteGastos.rdlc		
U. Ejec	utora:		0000									l ——	na Elabo		No. C		No. Or	
Unid. D	esc:		0000				-					08 03 2019 612					61	2
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo			Clas	e Doc	umento			No).		No. E	xpedier	ite
COMPR	OBAN	TES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GAS	TOS		INP	C-DAF-2	019-0215	м [2	84	
Clase d			COMP	ROMETIDO				Clase		OTROS	GAST	ns		RPA	RTO DE	<u> </u>	Ī	
Registro	o :	ļ	COMP	KOME IIDO				Gasto:		L	0,01			لـــاك	l	I	<u> </u>	
Banco:									Cuent Monet									
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operació	n						0]
Benefic	iario:		0602	672420	GUERR	ERO PAI	JLA CA	RMEN ELIZ	ZABET	Н								
						AFI	ECTA	CION P	RES	UPUES1	ARI	4						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МО	NTC
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	icos y Sub	sistenc	ias en e	el Interio	r				260.0
											T	OTAL P	RESUPU	ESTARIC	ı			260.0
														IVA				0.0
													SUE	3 - TOTAL	-			260.0
												F	RETENCIO	ONES IVA				0.0
										TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPU	ESTARIC)			0.0
													TOTAL	A PAGAR	1			260.0

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

DATOS APROBACIÓN REGISTRADO. APROBADO: **ESTADO APROBADO** ADMINISTRATIVA FINA FECHA: 08/03/2019 Funcionario Responsable Director Financiero

	·	СО	MPROBANTE UNICO DE I	REGISTRO	,
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL E	Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		•	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			08 03 2019	612 612
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0215-N	284
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS	GASTOS RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GAST	os	Numero Operació	n	0
Beneficiario:	060	2672420 GUERRERO	PAULA CARMEN ELIZABETH		
			DEDUCCIONES		

	DATOS APROBACION	N
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 COMISIÓN	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	DEL 70% DEL	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0S0- DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 0SO-DE-INPC-2017	TOTAL POR
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 DI	L DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																	

DESTINO DE LA

Quito - Guayaquil - Quito COMISION.-

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.MRI-2014-0165-R.OFICIAL NO.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO NO.MRI-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-00S-2019. CP133

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA					
CONTROL PREVIO					
CONTABILIDAD	TESORERIA				
æ					
	1 1/64				

ELABORADO POR: Daniela Halio

RESPONSABLE RESPONSABLE





NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

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

PUESTO QUE OCUPA:

GUERRERO CARMEN

ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL.

EL SERVIDOR:

GUAYAQUIL

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

sombre: VICO ACT CA Hora: : Trámite:

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
FECHA	20-02-19	22-02-19
HORA	18:30	17:00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIE)A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
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

NOMBRE: Carmen Guerrero

Asesora

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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSÁBLE DE LA UNIDAD

NOMBRE Dr. Joaquín Moscoso N. CARGO: Director Ejecutivo

NOMBRE Dr. Joaquin Moscoso CARGO: Director Ejecutivo 37, TURRO 1,402F03661 FEDH 1 01TB 1 26 F66

OUERRERO CARMEN DEVEROM QUITO AVIO: BOAVAGUIL

ASIENTO/SEAT. 21C

REFERENCIA: 34

TENTE ,

ETKT2692134850896C1 FECHA/DATE: 22FEB

VUELD/FLIGHT 0192

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

ASIENTO/SEAT: 14E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

ASVC



MAGNETOCORP S.A.

Dir Matriz SALINAS: Avenida Malecón Entre Calles 38 y 40

Dir Sucursal Av. Maiecon sin entre calles 38 y 40

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

001-018-000052017 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502201901099130608000120010180000520170005201719

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

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL **EMISIÓN**

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos:

CARMEN ELiZABETH GUERRERO

R.U.C/C.I.: C602672420 /

Fecha Emisión: 25/02/2019

Guía Remisión:

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
901		1.00	Estancia del 20 de Febrero al 21 de Febrero de 2019. /	200.60	0.06	200 00

Información Adicional

correo: carmenguerrero1@notmail.es telefonocliente: 0984646012

direccioncliente: QUITO Telf:PBX: 593(4) 2771610

Fax:: 2773806

Ref.Fact:: CME190001459

Pais:: ECUADOR

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

Gracias por Preferirnos

SILICAL

Para su próxima Reserva o Estadía llámenos 1800 000366

Marke Skill



MAGNETOCORP S.A.

Dir Matriz SALINAS Avenida Malecon Entre Calles 38 y 40

Dir Sucursal Av Malecon's nientre calles 38 y 40

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.:

0991306080001

FACTURA

001-019-000032962 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901099130608000120010190000329620003296214

Fecha y hora de autorización 23/02/2019 04.54:58a m.

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos:

CARMEN GUERRERO

SI

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

Fecha Emisión: 22/02/2019 /

Guía Remisión:

Cod Principal	Detalle Adicional	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	CARMEN GUERRERO	1.00	Estancia del 21 de Febrero al 22 de Febrero de 2019	118.85	0.00	118 85

Información Adicional

correo: carmenguerrero li@ hotmail es

telefonocliente, 0984646012 direccionatiente: QUITO Telf:PBX: 593(4: 2771610

Fax:: 2773806

Ref.Facto CME 190001302

Pais:: EGU4DOR

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

Gracias por Preferirnos

Para su próxima Reserva o Estadía Ilámenos 1800 000366

barcelo com

TC 04



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-02-2019 DE-INPC-005-2019 ALIMENTACIÓN **SUBSISTENCIAS** MOVILIZACIONES VIÁTICOS Х **DATOS GENERALES** PUESTD QUE OCUPA: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **ASESORA** GUERRERO CARMEN LCDA. CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN EJECUTIVA **GUAYAOUIL** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 22/02/2019 17H00 18H30 20/02/2019 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia a la reunión con Fundación Vasa Asistencia a la reunión con la Empresa Robert Wilson Asistencia a la reunión con el Alcalde de Salinas ersonas que integran la comisión: LCDA. CARMEN GUERRERO, ASESORA Y EL DR. JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC **TRANSPORTE LLEGADA SALIDA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA** (Aéreo, terrestre, marítimo, **TRANSPORTE** otros) **FECHA HORA FECHA HORA** hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa TAME QUITO - GUAYAQUIL 20/02/2019 20/02/2019 19H30 AÉREO 18H30 INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - SALINAS 20/02/2019 20H00 20/02/2019 21H30 TERRESTRE INSTITUCIONAL SALINAS – GUAYAQUIL 22/02/2019 22/02/2019 14H00 TERRESTRE 12H00 TAME **GUAYAQUIL - QUITO** 22/02/2019 **AÉREO** 16H00 22/02/2019 17H00 INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: PROGRAMA: PROYECTO: **ACTIVIDAD - TAREA** DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: **GASTO CORRIENTE: DATOS PARA TRANSFERENCIA** NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA **AHORROS** 3204345900 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **SOLICITANTE** NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LCDA, CARMEN GUERRERO PAULA ASESORA INPC NOTA: Esta solicitud deberá FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de /los servicios institucionales; salvo el caso de la complemento de /los servicios institucionales la

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: 01:0 ACAN Hora: Fecha: -UTU-

DR. JOAQUÍN MOSCOSO NOVILLO DIRECTOR EJECUTIVO DEL 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.

SOLICITUD DE PASAJE AEREO

The state of the s	IDENTRO DEL PAIS	
	FUERA DEL PAIS	
FECHA DE SOLIGITUD	15. 16 1. 18	
NOM (FILE	169333	
APECLIDO	<u>Granin</u>	er von man en en en de plante de manuel de la company
F. CEDULA	10002012920	مه المعاملة والمراجع المراجع المراجع المناطقة المناطقة المراجعة المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع
CHULTO DE LA COMISION	UNINETES, 5	BAG Stice Saled
F DTA		
	menun artinophismus	gamburkan anarbidan da samandadih kiliggididi sagandar da 17 a
LECHA DE SALIDA		
LOBA DE BALJOA	16130	Printed Management Communication (1974) Adaption of the Communication (1974) and the Communication (197
ECHADE RETORNO	21-02 2019	ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
LORA DE RETORNO	194020	
and the state of the state and the state of	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	A C C commission and a contract and a contract as cont
AS OCORRENTE	وردور وردوا والمستدفون والمستورة والمستورة والمستورة والمستدفق والمستدفق والمستدفق والمستدفق والمستدورة والمست	K
CASTO DE INVERSION	u un par la manuscrito filizi di un	general de la company de la co
CONTRACTOR OF THE VIEW TO A STATE OF THE STA	particular distriction of the community of the second of t	offerfor first the state of the
RD/F.GTO	The last term of the second of	and the representation with the production throughout the control of a real control of the contr
	and action from space brittle only represent and are properly of a label of the forest interesting and the label of the print name in the label.	gid Priday I dif priving mining paga at the rise of the Same of th
	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Martinian description and the state of the s
The control of the Annual and Annual of the control of the Annual of the Control	FIRMA	AND DESCRIPTION OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER
The state of the s		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POLI DIRECTORA FJECUTIVOJA O SU DELEGADO	АРПОВАВО ВІВЕСТОН ВЕ ЙВЕА
Comenda Cua	1 Axidaa ()	(masses)
AMBIE	FIRMA	FILIMA
Access to the Commercial Commerci		Ji

FIVE Los to monitions, a servicines del MMC deserva pregnata top this distribus the la Copérair ringing that interior advantation and victorial deserva and the product of continuous and victorial deservations and the continuous and the conti

4	
1	
1	
I .	
i	
1	
1	
i .	
All I makes Beter steers	
Magarato par	
The table of the second	

Imprimir Documento



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero /

EMPRESA PÚBLIC 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 TAMP EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased, Cuachas por elegio IAMLEP, A communción se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

	Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	•	i .	Emision	Usuario Emisión
İ	ADULTO	CARMEN GUERRERO	0602672420	2134928235	5 202143	22222222 TAME EP
	COMPANY/	INSTITUTO NACI	ONAL DE PATR	IMONIO	Endorsement/	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 mićrcoles, 20 febrero 2019 - 19:20	RRPPD

Booking Details/Detalle de Reserva

		Fecha Emisión		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
	EC USD 8,04	,
67,00	OR USD 15,64	93,68
	WTUSD 3,00	

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060371940





Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLIC 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 CP Below is your itinerary and receipt for the tickett a purchased correct por elegir TAME EP. A continuacion so muestra so that that you continue to the invested do los industry continue.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre			Emision	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/ Phone/ Email/ Fecha Emisión Número Correo Electrónico	
	1	de celular	
MBM3S	25466	vie, 15-feb-2019 0999130270 ramon.porras@patrimoniocultural.gob.	.ec

Cell

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
	EC USD 8,04	
67,00	OR USD 5,58	85,89
	WTUSD 5.27	

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

11101	itucion:		IN	STITUTO N	NACIONA	AL DE PA	ATRIMO	NIO CULTU	JRAL	NO. CERTIFICACION	FECHA	DE ELABOR	RACIÓN
Unic	d. Ejec	utora:			., .		***************************************			133	30	01	19
Unic	d. Desc	» :								100	<u> </u>		1
	TIPO	DE DO	CUMENT	O RESPAL	.DO		(CLASE DE D	OCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			s c	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS									
			L	COM					GASTO OGA	1			
}													
}							ERT	IFICAC	CION PRESUPUESTA	RIA			
G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	CERT)		CION PRESUPUESTAL DESCRIPCION	RIA		M	O N T (
01	00	000	001	530303	1701				DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte	rior	cias		\$8,900.0
)1)1	00 00	000 000	001 001	530303 570102	1701 1701	FTE 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte Tasas Generales- Impuestos- Cor y Patentes	rior	cias		\$8,900.0 \$200.0
01 01 01	00	000	001	530303	1701	FTE 001	ORG 0000	N. Prest 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte Tasas Generales- Impuestos- Cor	rior	cias		\$8,900.0 \$200.0 \$200.0
01 01 01	00 00	000 000	001 001 001	530303 570102 530803	1701 1701 1701	001 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte Tasas Generales- Impuestos- Cor y Patentes Combustibles y Lubricantes Pasajes al Interior	rior	cias	\$	\$8,900.0 \$200.0 \$200.0 \$200.0
01 01 01	00 00	000 000	001 001 001	530303 570102 530803	1701 1701 1701	001 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte Tasas Generales- Impuestos- Cor y Patentes Combustibles y Lubricantes Pasajes al Interior	rior tribuciones- Permisos- Licenc	cias	\$	\$8,900.0 \$200.0 \$200.0 \$200.0
PG 001 001 001 001	00 00	000 000	001 001 001	530303 570102 530803	1701 1701 1701	001 001 001	ORG 0000 0000	N. Prest 0000 0000	DESCRIPCION Viaticos y Subsistencias en el Inte Tasas Generales- Impuestos- Cor y Patentes Combustibles y Lubricantes Pasajes al Interior	rior tribuciones- Permisos- Licenc OTAL PRESUPUESTARIO	cias	\$	ONTC \$8,900.0 \$200.0 \$200.0 \$200.0

÷.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019	Functionario Responsable	Director Financiero