



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 2273      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 16,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 16,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5152417800

QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA - LOJA DESDE EL 23 - 27 OCTUBRE DE 2023 PARA CONTATACIÓN FÍSICA, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2023. CP 401 Y ACTUALIZACIÓN CP

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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	20/12/2023	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 16,00**



## 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	013	012	2023	2273	2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M	1025	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA - LOJA DESDE EL 23 - 27 OCTUBRE DE 2023 PARA CONTATACIÓN FÍSICA, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2023. CP 401 Y ACTUALIZACIÓN CP 513

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2023	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	013	012	2023	2273	2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M		1025

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2023	_____ 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	013	012	2023	2273	2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M	1025	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA - LOJA DESDE EL 23 - 27 OCTUBRE DE 2023 PARA CONTATACIÓN FÍSICA, SEGÚN SOLICITUD 035-DAF-INPC-2023. CP 401 Y ACTUALIZACIÓN CP 513

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	013	012	2023	2273    2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M	1025

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

**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	011	012	2023	2224	2224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M	1027	

2222

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN PORTOVIEJO DESDE EL 23 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2023 PARA CONTATACIÓN FÍSICA, SEGÚN SOLICITUD 036-DAF-INPC-2023. CP 401 Y ACTUALIZACIÓN CP 513

Cecilia Pazmino  
CONTABILIDAD  
13/12/2023  
9:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
ERRADO	 Firmado a por el funcionario por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado a por el funcionario por: ANDRES VICENTE DOMINGUEZ OJEDA
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	011	012	2023	2224	2224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1553-M		1027
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826	JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>ERRADO</b>  FECHA:	_____ 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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL MOVILIZACION	TOTAL POR RECIBIR
Paola Jarrin 1715197826	Analista de Activos Fijos	Quito-Cuenca-Loja-Quito	522	4	23-oct-23	27-oct-23		0,00	0,00	0,00	16,00			16,00	16,00

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION - Quito-Cuenca-Loja-Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 23 DE OCTUBRE DE 2023  
LLEGADA A LAS 19H00 EL 27 DE OCTUBRE DE 2023

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: Comision de servicio del 23 al 27 de Octubre 2023 en Cuenca, Reunion con Gerente Complejo Arqueológico Ingapirca y Custodia Administrativa para identificar problemas y recomendar soluciones, Constatación física de 706 bienes clasificados en inmuebles, muebles, vehículos y arísticos culturales, constatación física de de 645 bienes inmuebles, muebles, vehículos y arísticos culturales, ubicados en la Dirección Zonal 6, reunión con la Directora Zonal 6 nombrar custodio Administrativo CAJ, cambiar

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Viviana Legarda

*Viviana Legarda*





Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Recibido por:

ALEXANDRA TORRES

Fecha:

19/10/2023

Hora:

14:39



Gobierno

Juntos

lo logramos

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONAL 035-DAF-INPC-2023FECHA DE SOLICITUD  
19 de Octubre del 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Paola Fernanda Jarrin OchoaPUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOSCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA, AZUAY – LOJA-LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19 de Octubre del 2023

6:00h

27 de octubre del 2024

18:00h

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paola Jarrin

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :

Día 1 (23, 24 de Octubre de 2023).

1. Viaje de Quito a Cuenca.
2. Reunión con funcionaria administradora de activos fijos Regional 6.
3. Constatación física de los bienes inmuebles, muebles, vehículos y artísticos culturales de la Regional 6

Día 2 (25 de Octubre de 2023).

1. Traslado y constatación física al Complejo Arqueológico Ingapirca.
2. Traslado a Loja

Día 3 (26 y 27 de Octubre de 2023)

1. Reunión con funcionaria administradora de activos fijos Regional 7.
2. Constatación física de los bienes inmuebles, muebles, vehículos y artísticos culturales de la Regional 7
3. Viaje Loja a Quito

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, arímto, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	Quito – Cuenca	23-10-2023	06:00h	23-10-2023	06:59h
Terrestre	Institucional	Cuenca Ingapirca	25-10-2023	07:00h	25-10-2023	08:00h
Terrestre	Institucional	Cuenca-Loja	25-10-2023	16:30h	25-10-2023	20:00h
Aereo	Aéreo Regional	Loja-Quito	27-10-2023	17:15	27-10-2023	18:00h

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE:

x

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

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

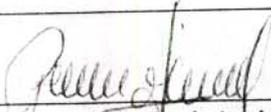
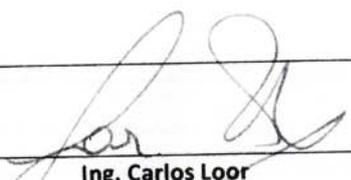
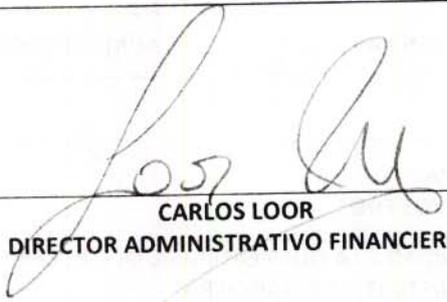
No. DE CUENTA:

5152417800

Cecilia Pazmiño  
CONTABILIDAD

19/10/2023

11:55

 <b>Lcda. Paola Jarrin</b> <b>ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	 <b>Ing. Carlos Loor</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
 <b>CARLOS LOOR</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
	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.
<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>	
	
<b>FIRMA SOLICITANTE</b>	
<b>C.C. 1715197826</b>	



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-DAF-INPC-2023

FECHA DE INFORME: 06 de noviembre de 2023  
 Fecha: 23/11/2023  
 Recibido por: Alejandra Torres

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 Paola Fernanda Jarrin Ochoa

PUESTO QUE OCUPA:  
 Analista de Activos Fijos

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Azuay-Cuenca Loja-Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA JARRIN

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

##### Día 1 23 de octubre de 2023

Llegada Aeropuerto Cuenca

Traslado Cuenca a Complejo Arqueológico Ingapirca

Verificar base de registro de bienes del sistema eSBYE

Reunión Gerente Complejo Arqueológico Ingapirca y custodia Administrativa para identificar problemas y recomendar soluciones

Constatación Física de 706 bienes clasificados en inmuebles, muebles, vehículos y artísticos culturales ubicados

- Oficina administrativa Ingapirca
- Casa del Arqueólogo
- Cafetería

##### Día 2 24 de octubre de 2023

Traslado de Cuenca a Complejo Arqueológico Ingapirca para continuar con constatación física de los bienes ubicados en

- Reserva Arqueológica
- Auditorio
- Bodega Herramientas
- Bienes Escuela Taller

##### Día 3 25 de octubre de 2023

Constatación Física de 645 bienes clasificados en inmuebles, muebles, vehículos y artísticos culturales ubicados en las Oficinas de la Dirección Técnica Zonal 6

Reunión con Directora Técnica Zonal para plantear soluciones al manejo, custodia y administración de los bienes, donde se resolvió lo detallado a continuación:

- Nombrar custodio administrativo CAI tentativamente María García
- Cambiar etiquetas de códigos borrosos
- Colocar etiquetas con códigos en bienes que los códigos se han caído
- Nombrar a Arq. María Augusta como custodia administrativa de la bodega de herramientas
- Usar formulario de salida de bienes, cambiando en el casillero "DIRECTOR"

Cecilia Pazmiño  
 CONTABILIDAD

23/11/2023  
 11.56

ADMINISTRATIVO FINANCIERO por DIRECTORA TECNICA ZONAL 6"

- Armar mesa de trabajo para el registro de los bienes arqueológicos en la plataforma del sistema eSBYE
- Emitir un quipux desde Dirección Técnica zonal sobre procedimiento de manejo de bienes
- Regularizar los cambios de custodios
- Finalizar constatación física dirección técnica zonal Cuenca
- Emitir informe con actas para las firmas respectivas
- Solicitar área jurídica la documentación legal para subir al sistema el inmueble del Complejo Arqueológico Ingapirca.

Traslado en vehículo institucional a la ciudad de Loja.

**Día 4 26 de octubre de 2023**

Constatación Física de 543 bienes clasificados en inmuebles, muebles, vehículos y artísticos culturales ubicados en las Oficinas de la Dirección Técnica Zonal 7

**Día 5 27 de octubre de 2023**

Elaboración de Informe y firma de actas de constatación física de los inmuebles, muebles, vehículos  
Reunión con Directora Técnica Zonal Encargada para informar lo verificado en la Dirección Zonal 7

**3. DETALLE DE CONSUMO:**

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	Desayuno	8.00	001-001-000000580
2	Alimentación	15.00	001-001-000001006
3	Alimentación	7.50	001-002-000001764
4	Hospedaje	50.00	001-001-000000581
5	Desayuno	8.00	001-001-000000579
6	Alimentación	12.00	001-001-000001012
7	Desayuno	8.00	001-001-000000582
8	Alimentación	5.50	001-001-0002727
9	Alimentación	22.00	001-001-000111444
10	Cena	10.00	003-003-000007210
11	Desayuno	10.00	003-003-000007211
12	Alimentación	7.00	001-002-000003210
13	Alimentación	6.50	003-003-000007224
14	Hospedaje	50.00	003-003-000007221
15	Transporte aeropuerto	17.00	001-009-000108138
<b>TOTAL</b>		<b>236.50</b>	

**OBSERVACIONES:** Adjunto físicamente la Agenda de trabajo y pasajes aéreos por AVIANCA y AEROREGIONAL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23-10-2023	27-10-2023	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	6:00	19:30	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	Quito – Cuenca	23-10-2023	06:00h	23-10-2023	06:59h
Terrestre	Institucional	Cuenca Ingapirca	23-10-2023	08:30h	23-10-2023	10:00h
Terrestre	Institucional	Ingapirga-Cuenca	23-10-2023	19:00h	23-10-2023	20:30h
Terrestre	Institucional	Cuenca-Ingapirga	24-10-2023	07:30h	24-10-2023	09:00h
Terrestre	Institucional	Ingapirca-Cuenca	24-10-2023	19:00	24-10-2023	20:30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Loja	25-10-2023	16:30h	25-10-2023	21:00h
Aéreo	Aéreo Regional Vuelo retrasado	Loja-Quito	27-10-2023	18:10	27-10-2023	19:00h

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



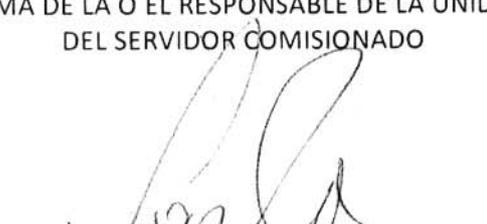
**NOMBRE Paola Jarrin**

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

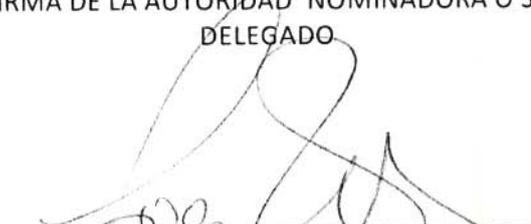
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



**NOMBRE: Carlos Llor**  
CARGO: Directora Administrativo Financiero

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**NOMBRE: Carlos Llor**  
CARGO: Director Administrativo Financiero

FECHA		HORA		RUTA	TIPO DE ESTACION	TIPO DE ESTACION
INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL			
15-10-2013	15-10-2013	06:00	06:30	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	06:30	07:00	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	07:00	07:30	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	07:30	08:00	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	08:00	08:30	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	08:30	09:00	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	09:00	09:30	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta
15-10-2013	15-10-2013	09:30	10:00	Ormaiztegui - Centro	Insta	Insta

NOTA: En caso de haber salido de alguna estación, se muestra abajo el siguiente detalle por fecha y hora de salida.

OBSERVACIONES

FRMA DE LA O EL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL UNIDAD DEL SERVIDOR COMANDO

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000108138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

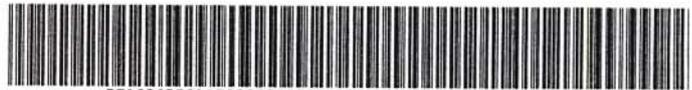
2710202301179225290300120010090001081381234567811

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 28/10/2023 09:17:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301179225290300120010090001081381234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA JARRIN

Identificación: 1715197826

Fecha: 27/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: OLMNOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
TODTZ41		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR A1		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

## Información Adicional

dirCliente: OLMNOS

telfCliente: null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 17.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)SR1  
OK



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		457	23	10	23
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	\$112.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$175.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$287.00
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

## DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR PARA LA MATRIZ DEL INPC POR EL PERIODO OCT-DIC 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2023-1375-M

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b>
FECHA: 23/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INSTITUCION DE CREDITO BANCO DE GUAYAMA		NOMBRE DEL CLIENTE JOSE GARCIA
TIPO DE CREDITO CREDITO PERSONAL	VALOR DEL CREDITO 100.00	VALOR DE LA GARANTIA 100.00
FECHA DE EMISION 15/01/2023	FECHA DE VENCIMIENTO 15/01/2024	TIPO DE GARANTIA BIEN RAIZ
VALOR DE LA CUOTA 10.00	VALOR DE LA CUOTA 10.00	VALOR DE LA CUOTA 10.00

FECHA	VALOR DE LA CUOTA				
15/01/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/02/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/03/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/04/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/05/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/06/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/07/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/08/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/09/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/10/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/11/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/12/2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15/01/2024	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

DECLARACION

Yo, el Sr. JOSE GARCIA, titular del presente credito, declaro que el valor de la garantia es suficiente para cubrir el valor del credito y que no tengo ningun otro credito pendiente con esta institucion de credito.

En Guayama, a los 15 dias del mes de Enero del 2023.

JOSE GARCIA

DATOS DE EMISION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO	REGISTRADO	APROBADO

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		513	08	12	23
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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$12.40
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$159.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$471.40</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (ACTUALIZACIÓN CP 401) PARA ATENDER GASTOS POR MOVILIZACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ POR EL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN NRO. INPC-DAF-2023-1553-M

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>El estado del documento es:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>El estado del documento es:</small> ANDRES VICENTE DOMINGUEZ OJEDA
FECHA: 08/12/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

