

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	026	03	2024	506 491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	238

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5152417800			
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- JARRÍN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024, REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL TRASLADO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, VERIFICACIÓN, EMBALAJE DE BIENES(...) SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2024, CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2024	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	026	03	2024	506	491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		238
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5152417800			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715197826 JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2024	_____ 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	026	03	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238
		INPC-DAF-2024-0081-M		

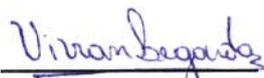
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715197826 JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2024, REUNION DE TRABAJO PARA EL TRASLADO DE BIENES ARQUEOLOGICOS, VERIFICACION, EMBALAJE DE BIENES(...) SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2024, CP 34

DATOS APROBACION		
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	026	03	2024
				506 491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M
				No. Expediente
				238

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
Unid. Desc:	0000	025	03	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238
		INPC-DAF-2024-0081-M		

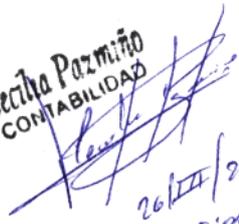
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715197826 JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA					

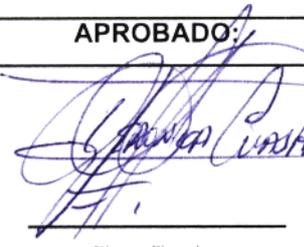
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO. REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL TRASLADO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, VERIFICACIÓN, EMBALAJE DE BIENES (...) SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2024, CP 34

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD

 26/03/2024
 8:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 25/03/2024	Patrimonio Responsable Ing. William González PRESUPUESTO	

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	025	03	2024	491 491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		238	
		No.			
		INPC-DAF-2024-0081-M			

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:
APROBADO FECHA: 25/03/2024	_____ 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 VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Paola Fernanda Jarrin Ochoa 1715197826	Analista de Activos Fijos	Quito-Guayaquil - Quito	436	1	12-mar-24	13-mar-24	80,00	80,00	24,00	56,00		56,00	80,00

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

DESTINO DE LA COMISION.-
Quito-Guayaquil -Quito

SALIDA A LAS 11H30 EL 12 DE MARZO DE 2024
LLEGADA A LAS 23H00 EL 13 DE MARZO DE 2024

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

Comisión de servicio del 12 al 13 de Marzo de 2024 a Guayaquil, reunión con funcionaria administradora de activos fijos Regional 5 para tratar sobre el traslado de bienes arqueológicos, verificación, embalaje de bienes arqueológicos y bienes muebles que se encuentran en casa Madinyá para traslado a la Reserva Resfa Parducci, revisión y control de traslado a los camiones de los bienes arqueológicos, constatación de bienes de larga duración que se encuentran en la casa Madinyá para realizar el proceso de baja de bienes en mal estado, reunión con la Directora Zonal 5 para determinar bienes de convenio y bienes de la categoría libros y colecciones del Centro Documental de la Dirección Técnica Zonal 5, según solicitud 011-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTABILIDAD	CONTROL PREVIO
TESORERIA	

Cecilia Parra
COMPTABILIDAD
25/III/2024
9:30

ELABORADO POR: Viviana Legarda *Viviana Legarda*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-DAF-INPC-2023

FECHA DE INFORME:
18 de marzo de 2024

Recibido por: *Alexandra Junes*

Fecha: *22/03/2024* Hora: *15:08*

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JARRIN OCHOA PAOLA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Paola Jarrin, Alicia Cuasapaz, Ramón Porras, Heriberto Tejada, Víctor Lozano, Joselito Valdiviezo y Fernando Carrasco**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

ACTIVIDADES

Día 1 (12 de Marzo de 2024).

- Viaje de Quito a Guayaquil.
- Reunión con funcionaria administradora de activos fijos de Regional 5 para tratar sobre el traslado de los bienes arqueológicos.
- Verificación, embalaje de bienes arqueológicos y bienes muebles que se encuentran en Casa Madinya para traslado a la Reserva Resfa Parducci

Día 2 (13 de Marzo de 2024).

- Revisión y Control de traslado a los camiones de los bienes arqueológicos ubicados en Casa Madinya a Quito.
- Constatación de bienes de larga duración que se encuentran temporal en cada Mandiya hasta realizar el proceso de baja de bienes en mal estado.
- Reunión con Directora Técnica Zonal 5 Amelia Sánchez para determinar bienes de convenio y bienes de la categoría libros y colecciones del centro documental de la Dirección Técnica Zonal 5
- Traslado a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se logró enviar los bienes arqueológicos de acuerdo a la normativa y a la documentación de control que maneja de la unidad de bienes.
- Se realizó la constatación física de los bienes de larga duración para posteriormente realizar el proceso de baja de bienes
- Se decidió gestionar con Inmobiliar un espacio para movilizar los bienes que se encuentran en casa Madinya
- Se dio la directriz a la funcionaria encargada de bienes para que una vez que cuente con la información de la categoría libros/colecciones que proporcionará el técnico de la Dirección de Transferencia del Conocimiento, registre en el sistema eSBYE

3. DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	Alimentación	10.00	001-001-000003678
2	Alimentación	13.00	002-001-000001473
3	hospedaje	15.00	002-002-000017287
4	Alimentación	18.00	001-001-000002454
TOTAL		56.00	

OBSERVACIONES: La emisión de la factura 001-001-000002454 esta con fecha 15/03/2024 por un inconveniente en el sistema pero en el detalle si enuncia que el servicio fue realizado el 12/03/2024 pasaje aéreo por LATAM.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12-03-2024	13-03-2024	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	11:30	23:00	

TRANSPORTE

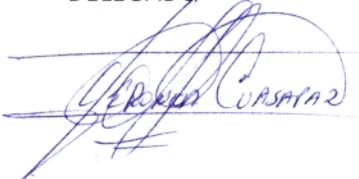
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito – Guayaquil	12-03-2024	11:30h	12-03-2024	12:23h
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Quito	13-03-2024	22:10h	13-03-2024	23:00h

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: Alicia Cuasapaz CARGO: Directora Administrativa Financiera	 NOMBRE: Alicia Cuasapaz CARGO: Director Administrativo Financiero

198

72





OLMOS INTRIAGO JORDAN LUIS

DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Matriz: DELEITES DE MI TIERRA

Direccion Sucursal: DELEITES DE MI TIERRA
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0953826096001

FACTURA

No. 001-001-000002454

Numero de autorizacion

1503202401095382609600120010010000024543477907015

Fecha y Hora de autorizacion

15/03/2024 19:35 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202401095382609600120010010000024543477907015

Razon Social / Nombres y apellidos: Jarrin Paola Fernanda

Identificacion: 1715197826

Fecha Emision: 15/03/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio
5323	5323	1.00	CONSUMO ALIMENTOS (12/03/24) ARROZ MARINERO CON JUGO Y PATACONES (COMBO)		16.0710	0.00	0.00

Informacion adicional

Direccion:

Email: paojarrin@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00

SRI
OK

VALOR TOTAL A PAGAR	18.00
---------------------	-------

Model	AUC
Model 1	0.75
Model 2	0.78
Model 3	0.82
Model 4	0.85
Model 5	0.88
Model 6	0.90
Model 7	0.92
Model 8	0.94
Model 9	0.95
Model 10	0.96
Model 11	0.97
Model 12	0.98
Model 13	0.99
Model 14	0.99
Model 15	0.99
Model 16	0.99
Model 17	0.99
Model 18	0.99
Model 19	0.99
Model 20	0.99
Model 21	0.99
Model 22	0.99
Model 23	0.99
Model 24	0.99
Model 25	0.99
Model 26	0.99
Model 27	0.99
Model 28	0.99
Model 29	0.99
Model 30	0.99
Model 31	0.99
Model 32	0.99
Model 33	0.99
Model 34	0.99
Model 35	0.99
Model 36	0.99
Model 37	0.99
Model 38	0.99
Model 39	0.99
Model 40	0.99
Model 41	0.99
Model 42	0.99
Model 43	0.99
Model 44	0.99
Model 45	0.99
Model 46	0.99
Model 47	0.99
Model 48	0.99
Model 49	0.99
Model 50	0.99
Model 51	0.99
Model 52	0.99
Model 53	0.99
Model 54	0.99
Model 55	0.99
Model 56	0.99
Model 57	0.99
Model 58	0.99
Model 59	0.99
Model 60	0.99
Model 61	0.99
Model 62	0.99
Model 63	0.99
Model 64	0.99
Model 65	0.99
Model 66	0.99
Model 67	0.99
Model 68	0.99
Model 69	0.99
Model 70	0.99
Model 71	0.99
Model 72	0.99
Model 73	0.99
Model 74	0.99
Model 75	0.99
Model 76	0.99
Model 77	0.99
Model 78	0.99
Model 79	0.99
Model 80	0.99
Model 81	0.99
Model 82	0.99
Model 83	0.99
Model 84	0.99
Model 85	0.99
Model 86	0.99
Model 87	0.99
Model 88	0.99
Model 89	0.99
Model 90	0.99
Model 91	0.99
Model 92	0.99
Model 93	0.99
Model 94	0.99
Model 95	0.99
Model 96	0.99
Model 97	0.99
Model 98	0.99
Model 99	0.99
Model 100	0.99

FACTURA No. 002-002-000017287
R U C 0993142255001

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1303202401099314225500120020020000172870001728711

HOSTALDEWANG S.A.
DIRECCIÓN MATRIZ
Juan Montalvo 223 entre Panama y Rocafuerte
DIRECCIÓN SUCURSAL
Juan Montalvo 223 entre Panama y Rocafuerte
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FECHA AUTORIZACIÓN
13/03/2024

AMBIENTE EMISION
PRODUCCIÓN NORMAL

CLIENTE
PAOLA FERNANDA JARRIN OCHOA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
1715197826
FECHA EMISIÓN
13/03/2024

CLAVE DE ACCESO



1303202401099314225500120020020000172870001728711

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	PRECIO	DESCTO.	TOTAL
CARHABI	CARGO HABITACION	1.00	UND	13.3900	0.00	13.39
SUBTOTAL 12%						13.39
SUBTOTAL 0 %						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO						13.39
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12 %						1.61
PROPINA						0.00
T O T A L						15.00
INFORMACIÓN ADICIONAL						
Direccion del Cliente	QUITO QUITO					
Correo Electronico	paojarrin@hotmail.com					
Observacion	117					
Usuario	MARIA					
FORMA DE PAGO - SRI				TOTAL	PLAZO	UNIDAD TIEMPO
SIN UTILIACION DEL SISTEMA FINANCIERO				15.00	0	DIAS

SRI
OK

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622945MCJR

Paola Fernanda Jarrin Ochoa

✈️ **LA1374**

13 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
22:10 GYE

✈️ Quito
23:00 UIO

21F GYE

Economy

En puerta de
embarque

21:35

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



020 Reserva LDTBMB

El embarque finalizará
a las **21:50**

Embarque

Grupo 4

Describe nuestro nuevo experimento

1. Objetivo



2. Materiales: un frasco de 100 ml, agua, sal, un termómetro, un cronómetro, un vaso de precipitados.



3. Procedimiento: Se mide el volumen de agua en el frasco. Se añade una cantidad conocida de sal. Se mide la temperatura del agua antes y después de la adición de la sal.



4. Resultados: Se registran los datos de temperatura y volumen. Se calcula el cambio de temperatura y se relaciona con el volumen de agua.

En este video puedes lavar

1. El video muestra el procedimiento de lavado de un frasco. Se muestra cómo se prepara el agua con sal y cómo se utiliza para lavar el frasco.

2. El video muestra el resultado del lavado.

3. El video muestra el resultado del lavado.

4. El video muestra el resultado del lavado.

Todo listo para el video

1. Se prepara el agua con sal y se mide el volumen.

2. Se mide la temperatura del agua.

3. Se añade la sal y se mide la temperatura.

4. Se calcula el cambio de temperatura.

5. Se relaciona el cambio de temperatura con el volumen.

6. Se registran los datos.

7. Se calcula el resultado.

8. Se muestra el resultado.

9. Se muestra el resultado.

10. Se muestra el resultado.

11. Se muestra el resultado.

12. Se muestra el resultado.

13. Se muestra el resultado.

14. Se muestra el resultado.

15. Se muestra el resultado.

16. Se muestra el resultado.

17. Se muestra el resultado.

18. Se muestra el resultado.

19. Se muestra el resultado.

20. Se muestra el resultado.

21. Se muestra el resultado.

22. Se muestra el resultado.

23. Se muestra el resultado.

24. Se muestra el resultado.

25. Se muestra el resultado.

26. Se muestra el resultado.

27. Se muestra el resultado.

28. Se muestra el resultado.

29. Se muestra el resultado.

30. Se muestra el resultado.

31. Se muestra el resultado.

32. Se muestra el resultado.

33. Se muestra el resultado.

34. Se muestra el resultado.

35. Se muestra el resultado.

36. Se muestra el resultado.

37. Se muestra el resultado.

38. Se muestra el resultado.

39. Se muestra el resultado.



1. Se muestra el resultado.

2. Se muestra el resultado.

3. Se muestra el resultado.

4. Se muestra el resultado.

5. Se muestra el resultado.

6. Se muestra el resultado.

7. Se muestra el resultado.

8. Se muestra el resultado.

9. Se muestra el resultado.

10. Se muestra el resultado.

11. Se muestra el resultado.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622945MCJR

Paola Fernanda Jarrin Ochoa

LA1365

12 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
11:30 UIO

✈️ Guayaquil
12:23 GYE



078 Reserva LDTBMB

14F UIO

Economy

En puerta de embarque

10:55

El embarque finalizará a las **11:10**

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 011-DAF-INPC-2023		FECHA DE SOLICITUD 18 de Marzo del 2024	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

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 GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE 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)
12 de Marzo del 2024	11:30h	13 de Marzo del 2024	23:00h

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Paola Jarrin, Alicia Cuasapaz, Ramón Porras, Heriberto Tejada, Joselito Valdiviezo, Víctor Lozano y Fernando Carrasco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :

Día 1 (12 de Marzo de 2024).

- Viaje de Quito a Guayaquil.
- Reunión con funcionaria administradora de activos fijos de Regional 5.
- Verificación, embalaje de bienes arqueológicos y bienes muebles que se encuentran en Casa Madinya para traslado a la Reserva Resfa Parducci

Día 2 (13 de Marzo de 2024).

- Revisión y Control de traslado al camión de los de bienes en mención de la Casa Madinya a Quito.
- Traslado a Quito.

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	LATAM	Quito - Guayaquil	12-03-2024	11:30h	12-03-2024	12:23h
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Quito	13-03-2024	22:10h	13-03-2024	23:00h

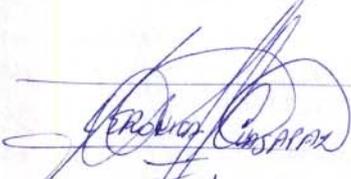
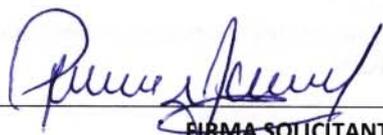
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA:	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5152417800
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
<p>Lcda. Paola Jarrin ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS</p>	<p>Ing. Alicia Cuasapaz DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
<p>Alicia Cuasapaz DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>AUTORIZACION DE DESCUENTO</p>	
	
<p>FIRMA SOLICITANTE</p>	
<p>C.C. 1715197826</p>	



Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0315-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2024

PARA: Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

ASUNTO: EN EL TEXTO

De mi consideración:

Hago referencia al proceso de "TRASLADO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO, MUEBLES, ETC; DESDE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 5 DEL INPC HACIA LA RESERVA INPC RESFA PARDUCCI EN LA CIUDAD DE QUITO", se encuentra coordinando, cuyo objetivo es establecer la protección de los bienes culturales patrimoniales.

Con lo expuesto, el traslado se lo realizará el día miércoles 13 de marzo de 2024, se requiere contar con la presencia de la Directora Administrativa Financiera y la Analista de Bienes, dentro del traslado de material Arqueológico, muebles, etc; desde la Zonal 5 del INPC hasta la Reserva INPC Resfa Parducci en la Ciudad de Quito.

Es por ello, que solicito su autorización para la adquisición de dos boletos aéreo, en la siguiente ruta:

FECHA	RUTA
12 DE MARZO DE 2024	QUITO – GUAYAQUIL
13 DE MARZO DE 2024	GUAYAQUIL – QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Asesor 4



VERONICA ALICIA
CUASAPAZ FUENTES

Ministerio de Defensa
Oficina de Asesoría Jurídica

PARA: Sr. La Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica
Distinguido Señor

ASUNTOS EN EL TEXTO

De mi conocimiento:

He sido informado en virtud de TRASPASO DE MATERIAL ARCHIVADO
RESPECTO DEL DISEÑO DE UN PROYECTO DE LEY PARA LA
LA RESERVA DE RESERVAS PARA LA CIUDAD DE QUITO, en relación
con el punto de vista de la legislación de la materia
relacionada.

Con respecto al punto de vista de la legislación de la materia y de la
relación con la presencia de la Dirección Administrativa Financiera y
de la materia, dentro del ámbito de la materia, se debe tener en cuenta
del D.L. 15.000 de 1974, que establece la Ley de la Ciudad de Quito.
En consecuencia, se debe tener en cuenta que la legislación de la materia
relacionada.

LEY
DE MARZO DE 1974 - QUITO
DE MARZO DE 1974 - QUITO

Con respecto a la legislación de la materia

Respecto a:

El asunto referido en el texto
por Venancio Alvarado y
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En fe de lo cual, se emite el presente
en la ciudad de Quito, a los días...



SECRET



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-22 12:33:22 (GMT-5)

Generado por: Ramon Antonio Porras Aguirre

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DAF-2024-0315-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes, Directora Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Leda. Maria Catalina Tello Sarmiento, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	EN EL TEXTO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-03-14 17:45:18 (GMT-5)	Reasignar	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	3	PARA SU REVISIÓN
0100 Dirección Ejecutiva	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	2024-03-13 07:55:23 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2	Alicia Autorizo su pedido
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-03-11 18:00:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-03-11 18:00:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-03-11 17:59:43 (GMT-5)	Registro	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	0	

Plan de Kats

Approved for release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

Category	Item	Value	Unit
Category 1	Item 1.1	100	kg
	Item 1.2	200	kg
	Item 1.3	300	kg
	Item 1.4	400	kg
Category 2	Item 2.1	500	kg
	Item 2.2	600	kg
	Item 2.3	700	kg
	Item 2.4	800	kg
Category 3	Item 3.1	900	kg
	Item 3.2	1000	kg
	Item 3.3	1100	kg
	Item 3.4	1200	kg

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		34	25	01
Unid. Desc:			24	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
FECHA: 25/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

