

## 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	021	05	2024
				<b>843</b> <b>843</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		INPC-DAF-2024-0473-M
				No. Expediente
				<b>386</b>

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709721391    SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    RENDICIÓN DE FONDO N° 121 DEL AÑO 2023, FUNCIONARIO SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DAF-2024-0573-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/05/2024	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	021	05	2024	843      843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		INPC-DAF-2024-0473-M	
					No. Expediente
					386

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709721391    SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/05/2024	 _____ 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	021	05	2024	843	843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		INPC-DAF-2024-0473-M		386

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709721391 SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RENDICIÓN DE FONDO N° 121 DEL AÑO 2023, FUNCIONARIO SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INPC-DAF-2024-0573-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	021	05	2024	843 843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		INPC-DAF-2024-0473-M	386

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

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



**Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0573-M**

**Quito, D.M., 16 de mayo de 2024**

**PARA:** Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe  
**Contadora General**

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE AÑOS ANTERIORES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0473-M, mediante el cual, la Unidad de Contabilidad solicita a la Dirección Administrativa Financiera, "(...) *disponer a quien corresponda realizar la reforma para el financiamiento de Viáticos de Años anteriores por el valor de USD 1.690,00 (un mil seiscientos noventa 00/100)*".

Por medio del presente, me permito indicar que se realizó la modificación presupuestaria requerida para financiar al ítem 530303 - Viáticos y Subsistencias al Interior por \$1.690,00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 USD) con fuente de financiamiento 001; con el objetivo de regularizar la liquidación de viáticos de años anteriores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Zoila Elizabeth Alava Coaboy  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Referencias:  
- INPC-DAF-2024-0473-M

Copia:  
Sr. Mgs. William Ricardo Gonzalez Jaramillo  
**Especialista de Presupuesto**

dh



ZOILA ELIZABETH  
ALAVA COABOY

SECRET  
DISTRIBUTION

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER  
CONFIDENTIAL - THE BARRISTER

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 VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO	SUBDIRECTOR TECNICO	GUAYAQUIL - GUAYAS	282	2	21-sep-23	23-sep-23	130,00	260,00	78,00	182,00		260,00	256,79	0,00
1709721391														
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>														

DESTINO DE LA COMISION - GUAYAQUIL - GUAYAS

COMISION - SALIDA A LAS 06H46 EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LLEGADA A LAS 16H11 EL 23 DE SEPTIEMBRE 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.

DESCRIPCION: Comision de servicio a Guayas - Guayaquil; Reunion de trabajo con el Director de Cultura de la provincia del Guayas planificacion de futuros proyectos a realizarse. Reunion con el Rector del UESS, para organizar posibles proyectos a trabajar para el año 2024. Según solicitud 013-ST-INPC-2023. CP 34

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
CONTROL PREVIO  
CONTABILIDAD TESORERIA

RESPONSABLE RESPONSABLE

ELABORADO POR: Germania Quintana *gna.*

Case 1:17-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 01/17/18 Page 1 of 1

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Location	Case Description	Case Notes
17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001

Case 17-00001-UNA Document 1-1 Filed 01/17/18 Page 1 of 1

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Location	Case Description	Case Notes
17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001	Case 17-00001

Case 17-00001-UNA Document 1-1 Filed 01/17/18 Page 1 of 1



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
013-ST-INPC-2023

**FECHA DE INFORME:** 18-03-2024

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Abg. Jorge Sempertegui

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**  
Guayas-Guayaquil

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Catalina Tello  
Patricio Feijoo  
Jorge Sempertegui  
Roberto Shuguli

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:

Fecha: 18/03/2024 Hora: 12:25

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Jueves 21 de septiembre de 2023**

Viaje Quito – Guayaquil

Reunión de trabajo con el Director de Cultura de la provincia del Guayas, conversaciones y planificación de futuros proyectos a realizarse

**Viernes 22 de septiembre de 2023**

Reunión con el rector de UESS, para organizar posibles proyectos a trabajar para el año 2024

Reunión con la Directora zonal 5, verificación de informes sobre trabajos realizados por la Zonal 5

Revisión de los avances con la OEI

Reunión con entidades municipales y Zonales con el fin de preparación para el fenómeno del niño

**Sábado 23 de septiembre de 2023**

Retorno a la ciudad de Quito

**Detalle de Gastos:**

Cecilia Pazmiño  
CONTABILIDAD  
21/III/2024  
12:41

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
21-09-2023	ALIMENTACION	001-007-000136654	21.50 ✓
21-09-2023	ALIMENTACION	007-010-000001221	10.50 ✓
22-09-2023	ALIMENTACION	003-001-000015125	17.00 13 ✓
22-09-2023	ALIMENTACION	002-003-000062822	36.79 ✓
23-09-2023	HOSPEDAJE	001-038-000054882	175.00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>260.79</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21-09-2023	23-09-2023	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	6:46	16:11				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	Avianca	QUITO – GUAYAQUIL	21-09-2023	06:46	21-09-2023	07:43
AÉREO	Avianca	GUAYAQUIL - QUITO	23-09-2023	15:19	23-09-2023	16:11
<b>*NOTA:</b>						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por JORGE EDUARDO SEMPERTEGUI VANEGAS</p> <p><b>NOMBRE:</b> Abg. Jorge Sempertegui <b>CARGO:</b> Subdirector Técnico</p>			<p>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.</p>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por MARIA CATALINA TELLO SARMIENTO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por MARIA CATALINA TELLO SARMIENTO</p>			
<b>NOMBRE</b> María Catalina Tello Sarmiento <b>CARGO:</b> Directora Ejecutiva			<b>NOMBRE</b> María Catalina Tello Sarmiento <b>CARGO:</b> Directora Ejecutiva			

**Memorando Nro. INPC-INPC-2023-0231-M**

**Quito, D.M., 14 de septiembre de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de pasajes aéreos y viáticos para Guayaquil

De mi consideración:

Por este medio, me permito solicitar la compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Guayaquil-Quito para los funcionarios Sra. Catalina Tello, Directora Ejecutiva; Jorge Sempertegui, Subdirector Técnico; Patricio Feijoo, Asesor de la Dirección Ejecutiva, quienes cumpliremos con agenda establecida en la provincia del Guayas.

Pasajes aéreos y viáticos para:

Nombres	Cédula	Fecha de salida	Ruta	Fecha de Retorno	Ruta
Catalina Tello	0102954757	21/09/2023	UIO-GUE	23/09/2023	GUE-UIO
Jorge Sempertegui	1709721391	07:00		09:20	

Viáticos para:

Nombres	Cédula	Fecha de salida	Ruta	Fecha de Retorno	Ruta
Patricio Feijoo	0103861290	20/09/2023 07:00	CUE-GYE	23/09/2023 10:00	GYE-CUE

Nombres	Cédula	Fecha de salida	Ruta	Salida	Ruta	regreso	Ruta	Fecha de Retorno	Ruta
Roberto Shuguli	1713774380	19/09/2023 07:00	UIO-CUE	20/09/2023 07:00	CUE-GYE	23/09/2023 10:00	GYE-CUE	24/09/2023 08:00	CUE-UIO

Así mismo se requiere que el vehículo y conductor asignados a la dirección ejecutiva se viaje a Cuenca, para llevar a Mgs. Patricio Feijoo a Guayaquil el miércoles; el retorno será desde Guayaquil a Cuenca donde dejará al funcionario y el día domingo regresa a Quito, este pedido lo realizó con el fin cumplir con la agenda que se establece en los territorios requeridos.

Por lo antes expuesto, solicito autorice a quien corresponda realizar la compra de pasajes aéreos y gestionar los viáticos requeridos para el cumplimiento de la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. INPC-INPC-2023-0231-M**

**Quito, D.M., 14 de septiembre de 2023**

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. María Catalina Tello Sarmiento  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

**Copia:**

Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe  
**Contadora General**

Srta. Lcda. Gloria Germania Quintana Males  
**Analista de Contabilidad I**

Sr. Manuel Chalacan Noquez  
**Asistente de Servicios Generales y Transporte**



**MARIA CATALINA  
TELLO SARMIENTO**

**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Dirección: Av. Colón 0e1-93 y Av. 10 de Agosto  
Código postal: 170520 / Quito - Ecuador  
Teléfono: +593-2 222 7927  
[www.patrimoniocultural.gob.ec](http://www.patrimoniocultural.gob.ec)



República  
del Ecuador

Sempertegui Vanegas Jorge **AV 1633**

HORA EN SALA

**14:19**

GRUPO

**B**

ASIENTO

**5B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE GUAYAQUIL**

Sáb, 23 Set | 15:19

GUAYAQUIL JOSE



**UIO QUITO**

Sáb, 23 Set | 16:11

QUITO MARISCA

SEC 32

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **2QXEWM**

E-ticket: **547240206799502**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Información del equipaje**

**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

**Descarga Avianca App gratis**

**Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



**i** Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

# Antes de viajar

## Revisa los documentos

Verifica con tiempo los documentos de viaje que necesitas para tu destino y asegúrate de tenerlos a mano antes de salir.

## Registra tu equipaje

Elige cuidadosamente el contenido de tu equipaje y asegúrate de que cumple con los requisitos de peso y medidas de tu aerolínea.

## Lee el itinerario

Revisa el itinerario de tu vuelo y asegúrate de entender los horarios, las conexiones y los requisitos de entrada para cada destino.

## Presentación en punto de embarque

Al llegar al aeropuerto, asegúrate de tener todos los documentos necesarios para el embarque.

## Previa al vuelo

Antes de salir, asegúrate de tener a mano todos los documentos necesarios para el viaje.

## Equipaje

# Descarga Avancez App gratis

Distribuye todos los documentos de viaje en un solo lugar para facilitar el acceso.

- ✓ Mantén todos los documentos de viaje en un solo lugar.
- ✓ Mantén a mano los documentos de viaje.
- ✓ Mantén a mano los documentos de viaje.
- ✓ Mantén a mano los documentos de viaje.



Escanea el código QR y descarga la Avancez App gratis en tu teléfono.



Avancez App

14:19 B B

Verifica la lista de requisitos de viaje.



EYE GUAYAS

GUAYAS

UIO QUITO

QUITO

TU-FLIGHTS

FLIGHTS

Avancez App

# Información del equipaje

## Artículo personal

Los artículos personales deben estar en un solo paquete y no deben superar los 10 kg de peso.

## Equipo de mano

El equipo de mano debe estar en un solo paquete y no debe superar los 5 kg de peso.



## Equipaje de bodega

El equipaje de bodega debe estar en un solo paquete y no debe superar los 23 kg de peso.

Si necesitas más información, visita nuestro sitio web.

Sempertegui Vanegas Jorge AV 1620

HORA EN SALA

05:46

GRUPO

B

ASIENTO

8B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Jue, 21 Set | 06:46

QUITO MARISCAL

**GYE** GUAYAQUIL

Jue, 21 Set | 07:43

GUAYAQUIL JOS



SEC 50

TU TALLA INCLUYE

**S**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
OPC

Reserva: **2QXEWM**

E-ticket: **547240206799501**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

## Descarga Avianca App gratis

### Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

# Antes de tu viaje

## Prepara los documentos

Antes de partir, los documentos que debes tener a mano son el pasaporte y el boleto de avión. Además, asegúrate de tener a mano los documentos de tu seguro de viaje.

## Reserva tu equipaje

Reserva tu equipaje con anticipación para asegurarte de tener espacio suficiente. Si no lo haces, podrías quedarte sin espacio para tus cosas.

## Lleva el equipaje

Lleva tu equipaje con cuidado y asegúrate de tenerlo listo para el momento de salir. Si necesitas ayuda, pregunta al personal de la aerolínea.

## Preséntate en la puerta de embarque

Preséntate en la puerta de embarque con tiempo suficiente para que puedan revisar tus documentos.

## Procedimiento

El personal de la aerolínea te guiará a través del proceso de embarque. Si necesitas ayuda, pregunta al personal de la aerolínea.

Operaciones

# Desarrolla tu App de viaje

Desarrolla tu App de viaje para tenerla siempre a mano. Así podrás acceder a toda la información que necesitas en cualquier momento.

✓ Guía de viaje de Bogotá

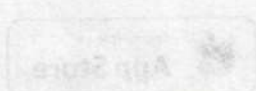
✓ Reserva de vuelos de ida y vuelta

✓ Compra y reserva de hoteles

✓ Seguro de viaje



Desarrolla tu App de viaje para tenerla siempre a mano. Así podrás acceder a toda la información que necesitas en cualquier momento.



Guatemala, Varadero, Jopala, Yv 1830

Horario de vuelo: 05:48  
Grupo: B  
Asiento: 8B

Verifica la información de tu vuelo



UJO - QUITO

UJO - QUITO

EYE - QUAYAOIL

EYE - QUAYAOIL

TU TALLA INCLUYE

Equipaje de mano

SIN IVA

Reserva: \$20.000

Export: \$2.000.000.000

Vuelo regular

Equipaje de mano

OPC

Compra con AVIANCA EMI

Verificar

Guía

# Información del equipaje

## Artículo prohibido

Prohibido llevar artículos que puedan ser considerados peligrosos o que puedan causar daño a otros pasajeros o al avión.

## Equipaje de mano

El peso máximo del equipaje de mano es de 10 kg. El volumen máximo es de 45 cm x 35 cm x 20 cm. No se permite el equipaje de mano en el pasillo del avión.



## Equipaje de cabina

Prohibido llevar artículos de cabina que puedan ser considerados peligrosos o que puedan causar daño a otros pasajeros o al avión.

Si el equipaje de mano o el equipaje de cabina no cumple con los requisitos, deberá ser facturado como equipaje de bodega.





# HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

## CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA  
Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0990470855001

# FACTURA

Nº. 001-038-000054882

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309202301099047085500120010380000548820990470813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

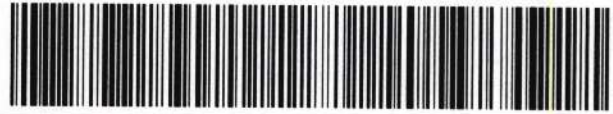
23/09/2023 13:02:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2309202301099047085500120010380000548820990470813



Razón Social / Nombres y Apellidos: SERPENTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1709721391

Fecha Emisión: 23/09/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	154.47	0.00	154.47

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	105.00
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	70.00

SUBTOTAL 12%	154.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	154.47
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.53
TASA DE TURISMO	2.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>175.00</b>

### Información Adicional

Tasa\_Turismo 2.00  
Importe\_Total 175.00  
Folio Folio: 076699 Habitación: 203  
Huésped SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO Identificacion: 1709721391  
Llegada Llegada: 2023/09/21 Salida: 2023/09/23  
emailCliente JORGESEMPETEGUI@GMAIL.COM  
Email2 JORGESEMPETEGUI@GMAIL.COM  
Forma\_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 3244 3244 3244

SRI ✓

R.U.C. 089047082201

FACTURA

Nº: 001-038-00000000

ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE IDENTIFICACION

FECHA DE AUTORIZACION

ESTABLECIMIENTO

ASISTENTE PRODUCTIVO

ASISTENTE TECNICO

CLAVE DE ACCESO



HOTEL RAMADA  
HOTEL BEL MALLCOM

CAPITA HOTEL RAMADA S.A.

ESTABLECIMIENTO

NUMERO DE IDENTIFICACION

FECHA DE AUTORIZACION

ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL RUC Nº 001-038-00000000

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total

Concepto	Valor	Impuesto	Total

3/1/2



**PARADERO RÚSTICO**  
LA CASA DEL CANGREJO

**Emisor:** INDUSTRIA PARRILLERA  
PARRINDUST S.A.

**RUC:** 0992982764001

**Matriz:** Oficina: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI  
PUERTO SANTAANA NUMERO 100 EDIFICIO  
RIFER FRONT 1 OFICINA 8 - 9

**Correo:** parrindust.sa@hotmail.com

**Teléfono:** 0968590319

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**FACTURA**

**No.002-003-000062822**

**Número de Autorización:**

2209202301099298276400120020030000628220003305415

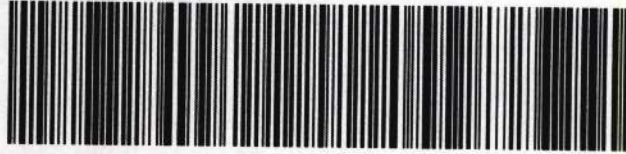
**Fecha y hora de Autorización:**

22/09/2023 22:59:54

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2209202301099298276400120020030000628220003305415

**Razón Social:** JORGE SEMPETEGUI

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 22/09/2023

**RUC/CI:** 1709721391

**Teléfono:** 0987496519

**Correo:** jorgesempetegui@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CA3	1.00	CRIOLLO(6)		30.15000	\$0.00	\$30.15
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$30.15
Descripción				Subtotal 12%:		\$30.15
MESA	8AC	VENTA PUNTO DE VENTA		Subtotal 0%:		\$0.00
MESERO	RAMON			Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Descuentos:		\$0.00
Tarjeta de crédito				ICE:		\$0.00
	\$36.79		0 días	IVA 12%:		\$3.62
				Servicio 10%:		\$3.02
				Valor Total:		\$36.79

SRI ✓





**Emisor:** BENITES ASSEMAN Y CARLOS AURELIO  
**RUC:** 0910951383001  
**Matriz:** Vía Samborondon Km.1. C.C. Las terrazas Local 22 P.B.  
**Correo:** lapescayoysterbar@gmail.com  
**Teléfono:** 23830072 - 0997375156  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**FACTURA**

**No.003-001-000015125**

**Número de Autorización:**

2209202301091095138300120030010000151250002636111

**Fecha y hora de Autorización:**

22/09/2023 15:24:00

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2209202301091095138300120030010000151250002636111

**Razón Social:** JORGE SEMPETEGUI

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 22/09/2023

**RUC/CI:** 1709721391

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:** jorgesempertegui@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CEVI0002	1.00	CEVICHE DE PESCADO		11.61	\$0.00	\$11.61
BAR00007	1.00	CLUB		3.57	\$0.00	* \$3.57

**Información Adicional**

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

**Formas de pago**

Tarjeta de crédito \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

NOTA: NO SE CONSIDERA \* 4,00 DE ACUERDO A NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES Y OBREROS SECTOR PUBLICO

SRI ✓  
VALIDA X \* 13,00



LA GRANJA DEL PISCICULTOR  
CALLE 10 N.º 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA  
TEL. (506) 222-1234

FACTURA N.º 001-2024  
FECHA: 15/05/2024

CLIENTE: SEÑOR CARLOS GONZALEZ  
CALLE 10 N.º 10000, SAN JOSÉ, COSTA RICA  
TEL. (506) 222-1234

DESCRIPCION DE PRODUCTOS

1.000 kg. Peces de cultivo  
2.000 kg. Alimentos para peces

TOTAL: \$ 1.200.000  
AGRADECIMIENTO A LOS CLIENTES  
Y SERVIDORES Y SERVIDORAS

No. Factura: 001-2024

FACTURA

Nombre de la Empresa  
Calle 10 N.º 10000, San José, Costa Rica

Fecha y hora de Emisión:  
15/05/2024 a las 10:00

Actividad: PISCICULTURA  
Calle 10 N.º 10000, San José, Costa Rica



Código de barras para seguimiento de la factura

PRODUCTOS  
Cantidad: 1.000 kg.  
Precio: \$ 1.200.000

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1.000 kg.	Peces de cultivo	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
2.000 kg.	Alimentos para peces	\$ 600.000	\$ 1.200.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.400.000</b>

VALOR TOTAL: \$ 2.400.000



**CHERO ALMEIDA LEONARDO  
GUST' CONCHAS**

**Direc. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON SIMON BOLIVAR SN Y AV. OLMEDO - AV. COLON  
**Direc. Sucursal:** GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / AV MALECON SIMON BOLIVAR 100 Y COLON  
**Contactos:** 096 144 6818  
gustavochoero75@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0913747408001

**FACTURA**

No. 007-010-000001221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301091374740800120070100000012210000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/09/2023 13:33:53

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



2109202301091374740800120070100000012210000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE EDUARDO SEMPETEGUI VANEGAS**

Identificación: 1709721391

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 21/09/2023

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
BEBIDAS009	1.00	NARANJA NATURAL	2.23	0.00	2.23
CEVICHE014	1.00	CEVICHE DE 2 MARISCOS	7.14	0.00	7.14

**Información adicional**

**Atendido por:** Maximiliano Arévalo  
**Correo:** jorgesempertegui@gmail.com

SUBTOTAL 12%	9.37
IVA 12%	1.13
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.38
VALOR TOTAL	10.50

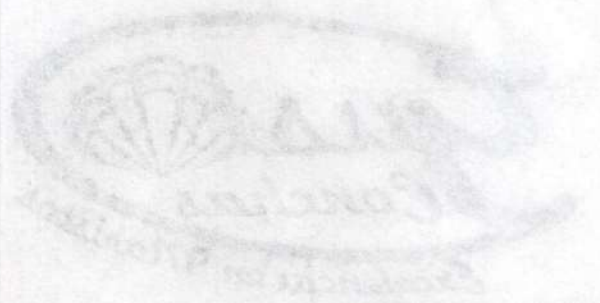
**Forma de pago**

**Valor**

16 - TARJETA DE DÉBITO

10.50

SRI



CHEHO ALMEIDA LEONARDO  
BUSI CACHAS

ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO  
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.  
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.  
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.  
CALLE 100 N. CALLE 100 N. CALLE 100 N.

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

FACTURA



JOSÉ EDUARDO SEMERÉZVAL Y CIA

FACTURA

FACTURA

FACTURA

Descripción	Cantidad	Valor	Impuesto








EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 EL BOLON DE TERE  
**Dir Matriz** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
**Dir Sucursal** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-007-000136654

Numero de Autorizacion

2109202301099225540400120010070001366541234567813

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-09-21T08:31:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2109202301099225540400120010070001366541234567813

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

JORGE SEMPERTEGUI

**Identificacion** 1709721391

**Fecha Emision:** 21/09/2023

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.53	0.00	3.53
724	VEN0066	1.00	JUGO PAPAYA PEQUENO		2.01	0.00	2.01
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.63	0.00	2.63
1175	VAJ0031	1.00	TIGRILLO MIXTO		5.98	0.00	5.98
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.41	0.00	2.41
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.63	0.00	2.63

<b>SUBTOTAL 8%</b>	
<b>SUBTOTAL 12%</b>	19.20
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTAL sin IMPUESTOS</b>	19.20
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	2.30
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 21.50</b>

**Informacion Adicional**

Direccion QUITO  
 Telefono 00000  
 Email jorgesempertegui@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	21.50	0	DIAS

SRI ✓



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Vertical text on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Large table with multiple columns and rows, containing illegible data.

Table with 3 columns and 8 rows, containing illegible data.

Table with 3 columns and 4 rows, containing illegible data.

**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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
FECHA: 25/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____	
FECHA DE EMISIÓN: _____ LUGAR DE EMISIÓN: _____	FIRMA DEL DIRECTOR: _____ FIRMA DEL ESTUDIANTE: _____

**CERTIFICACIÓN DE BACHILLERATO**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____ FECHA DE EMISIÓN: _____	FIRMA DEL DIRECTOR: _____ FIRMA DEL ESTUDIANTE: _____
--	--

DATOS DE EMISIÓN		
ESTADO	DISTRITO	MUNICIPIO
ARABUZO	ARABUZO	ARABUZO



# REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

## DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 141-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Fecha impresión: 22/09/2023

Página: 1 de 1

Usuario: ATORRES141

Reporte: R00822258.rdlc

FECHA DE BCE	No. CUR CONF / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO RECLASIFICADO	RECLASIFICACION PAGADA	No. CUR RECLAF.
20/09/2023	109331718	155438	CONTABLE	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE	AHORROS	17190520	BANCO DEL AUSTRO	260.00	CONFIRMADO	NO	NO
<b>TOTALES</b>									<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





REPUBLICA DE VENEZUELA  
 MINISTERIO DEL PETRÓLEO Y EL CARBÓN  
 COMISIÓN NACIONAL DEL PETRÓLEO  
 COMISIÓN NACIONAL DEL CARBÓN  
 CARRERA 50, PUNTO FICHA, LA VILLA, MARIACAIBO, GUAYARAZO, VENEZUELA  
 TELÉFONO: (0293) 261.1111 FAX: (0293) 261.1111  
 WWW.CORPETE.PETROBRAS.COM.VE

REPUBLICA DE VENEZUELA  
 MINISTERIO DEL PETRÓLEO Y EL CARBÓN  
 COMISIÓN NACIONAL DEL PETRÓLEO  
 COMISIÓN NACIONAL DEL CARBÓN  
 CARRERA 50, PUNTO FICHA, LA VILLA, MARIACAIBO, GUAYARAZO, VENEZUELA  
 TELÉFONO: (0293) 261.1111 FAX: (0293) 261.1111  
 WWW.CORPETE.PETROBRAS.COM.VE

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	109331718	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	109331718	18	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	109331718			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1410000000000121000397		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo :[FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 121 No. de Entrada: 397
		18	09	2023	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	1709721391	121	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
	212	50	0	14100000000	1709721391	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 121 No. de Entrada: 397

**PAGADO**

<b>DATOS REGISTRO</b>		<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>		<b>DATOS AUTORIDAD APR.</b>	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	FA4TILLNOTPS38N	FIRMA ELECTRONICA:	NLY8DIL7WPJ3IL6	USUARIO:	WGONZALEZ141
FECHA:	18/09/2023	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:	ATORRES141	FECHA:	18/09/2023
		FECHA:	18/09/2023	FECHA:	18/09/2023		

  
FIRMA

  
FIRMA







Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD-DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 013-ST-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-09-2023	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Subdirector Técnico</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil - Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Subdirección Técnica - INPC</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-09-2023	07:00	23-09-2023	09:20

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Catalina Tello  
Patricio Feijoo  
Jorge Sempertegui  
Roberto Shuguli

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves 21 de septiembre de 2023**

Viaje Quito – Guayaquil  
Reunión de trabajo con el director de Cultura  
Reunión de trabajo con el

**Viernes 22 de septiembre de 2023**

Reunión con el rector de UESS  
Reunión con la Directora zonal 5  
Revisión de los avances con la OEI

Reunión con entidades municipales y Zonales con el fin de preparación para el fenómeno del niño

**Sábado 23 de septiembre de 2023**

Retorno a la ciudad de Quito

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL   EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Alexandra Torres  
Fecha: 18/09/2023 Hora: 10:45

**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	Avianca	QUITO – GUAYAQUIL	21-09-2023	07:00	21-09-2023	07:50
AÉREO	Avianca	GUAYAQUIL - QUITO	23-09-2023	09:20	23-09-2023	10:10

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco del Austro		<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros	<b>No. DE CUENTA:</b> 17190520
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
<b>NOMBRE:</b> Jorge Sempertegui <b>CARGO:</b> Subdirector Técnico		<b>NOMBRE:</b> Jorge Sempertegui <b>CARGO:</b> Subdirector Técnico	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <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> <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>	
			
<b>NOMBRE:</b> María Catalina Tello Sarmiento <b>CARGO:</b> Directora Ejecutiva INPC			
<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>			
			
<b>FIRMA SOLICITANTE</b>			
<b>C.C. 1709721391</b>			



ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO
-------------------------------------	-------------------------------------

ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO
ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO	ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO  
 ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 121  
 No. Entrada: 397  
 Monto Solicitado: 260,00  
 Estado: SOLICITADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

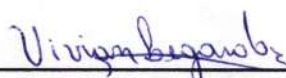

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 013-ST-2023 CORRESPONDIENTE A SEMPETEGUI JORGE SUBDIRECTOR TÉCNICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL- GUAYAS DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Solicitud: 121 Fecha Solicitud: 18/09/2023

No. de Doc. de Aprobación: Fecha de Aprobación:

de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

1950	1951	1952	1953
1954	1955	1956	1957

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965

*[Signature]*  
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS