

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		03	07	2025	1122	1106
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DT27-2025-0119-M	
						No. Expediente	
						473	

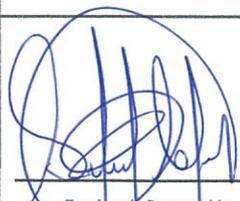
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	140.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.50

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LA TLGA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DE LA DETZ PARA ASISITIR A LA PARTICIPACIÓN DE LA CEREMONIA DE TRASPASO DE SECRETARIA PRO-TEMPORE DEL QHAPAQ NAN EN LA CIUDAD DE QUITO. CERT. PRES. N° 281

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO:
03/07/2025



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	01	07	2025	1106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2025-0119-M	473
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0701908659	ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	140.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.50

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LA TLGA. CECIVEL ABRIL ARQUEÓLOGA DE LA DETZ PARA ASISITIR A LA PARTICIPACIÓN DE LA CEREMONIA DE TRASPASO DE SECRETARIA PRO-TEMPORE DEL QHAPAQ ÑAN EN LA CIUDAD DE QUITO. CERT. PRES. N° 281

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		281	01	07	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$281.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$281.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LA SE SERVIDORAS DE LA DTZ DEL INPC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero





Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1528-M

Loja, 30 de junio de 2025

PARA: Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

ASUNTO: Solicitud de autorización para redistribución de costos de movilización
(pasajes)

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención al requerimiento efectuado a través del Memorando N° INPC-DTZ7-2025-1515-M se autoriza al Área Financiera del INPC Zonal 7 la reembolso de los gastos correspondientes a los pasajes -aéreo y terrestre- incurridos por la servidora Cecivel Abril Morán, en cumplimiento de la comisión oficial asignada mediante Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1490-M, relacionada con su participación en la ceremonia de traspaso de la Secretaría Pro-Tempore del “Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino” efectuada en la ciudad de Quito.

La mencionada comisión se desarrolló los días 19, 20 y 21 de junio 2025, y la servidora asumió los costos de movilización con recursos propios; adjunto los documentos de respaldo en formato impreso para que se proceda con el trámite correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2025-1515-M

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Srta. Tlga. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional



Firmado electrónicamente por:
**DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS**
Validar únicamente con QRcode

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 053-007-000216488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501119000682000120530070002164888602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 18:52:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501119000682000120530070002164888602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - ADMINISTRACION

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Loja, Lauro Guerrero Y 10 De Agosto

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABRIL MORAN MERCEDES CECIVEL

Identificación 0701908659

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		30.50	0.00	0.00	0.00	30.50

SUBTOTAL 0% 30.50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 30.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 30.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.50

AEROREGIONAL
1791287223001
MARTIN DE UTRERAS
Telefono: 2251033
QUITO
MASTERCARD

TARJETA: 542258XXXXXX154 REF: 003526
LOTE#: 001005 HORA: 17:28
FECHA: 16/JUN/25

DATAFAST

BASE CONSUMO TARIFA 15	:US\$	\$95.65
BASE CONSUMO TARIFA 0	:US\$	\$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS	:US\$	\$95.65
IVA 15%	:US\$	\$14.35
VR. TOTAL	:US\$	\$110.00

NOMBRE :

- CLIENTE -

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
8D

NOMBRE ABRIL FORANMERCEDES/

FECHA

ORIGEN LOJA

BOOKING 19JUN

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 17:30

SECUENCIA 033



TKT

 **Aeroregional**
Tu línea aérea

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN DE TU PASAJE NRO 3360200620519

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero **MERCEDES ABRIL MORAN**

Vat

Ciudad y Fecha de Emisión **LOJA, 16/06/2025 17:29**

Doc. de Identificación **N10701908659**

Tipo de Pasajero **Adulto**

Código de Reserva **UFIJHX**

Agente Emisor

Agencia/Oficina **VENTAS LOJA**

Dirección **OLMEDO 195-11 E IMBABURA**

Teléfono **(7)256-0203**

Usuario **LOH007ADA**

Linea Aerea

Nombre **SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.**

Dirección **MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS**

RUC **1791287223001**

https://kiu.click/booking/print_ticket?ts=1606&ticket=3360200620519

14

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 85.66
Equivalente tarifa en moneda	USD 85.66
Tasas e impuestos (2)	USD 24.34
Tour Code	
Total Pasaje	USD 110.00
Fees (3)	
Total Pagado	USD 110.00

Forma de Pago

Tipo	Detalle
MISCELLANEOUS	DF 295062
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 12.84EC 9.50OR 2.00WT
(3)	

Itinerario

7A872

https://kiu.click/booking/print_ticket?ts=1606&ticket=3360200620519

214

Itinerario

Origen **LOJA**

Destino **QUITO**

Salida Fecha - Hora **THU 19-JUN-2025 17:30**

Llegada Fecha - hora **THU 19-JUN-2025 18:20**

Tarifa **YOWLOH**

Equipaje de Bodega **20 KILOS**

Estatus **ABIERTO PARA USO**

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE CON UN MÍNIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRÁ INGRESAR EL PASAJERO AL ÁREA DE SALIDAS NACIONALES. AL MOMENTO DE SU RESERVACIÓN ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACIÓN DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASÍ COMO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACIÓN EN SU ITINERARIO DE VUELO. POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO. EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRÁMITE NOTIFIQUE A LA AEROLÍNEA SU CAMBIO O CANCELACIÓN EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA CANCELARÁ SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.

Endoso **NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES**

https://kiu.click/booking/print_ticket?ts=1606&ticket=3360200620519

3/4

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG. MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LÍMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO. TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE, APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA. EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARÁ UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VÍA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VÍA. EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 AÑOS HASTA LOS 17 AÑOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES. EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA AEROLÍNEA CON 24 HORAS DE ANTECIPACIÓN A LA SALIDA DE SU VUELO

IMPRESO POR AGENTE LOH007ADA/JUN 16 2025 5:29

https://kiu.click/booking/print_ticket?ts=1606&ticket=3360200620519

4/4



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1515-M

Loja, 27 de junio de 2025

PARA: Sra. Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
Directora Técnica Zonal 7

ASUNTO: Solicitud de autorización para redepósito de costos de movilización (pasajes)

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito solicitar a usted se sirva autorizar al Área Financiera del INPC Zonal 7 la **redepósito** de los gastos correspondientes a los pasajes -aéreo y terrestre- incurridos por la servidora Cecivel Abril Morán, en cumplimiento de la comisión oficial asignada mediante Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1490-M, relacionada con su participación en la ceremonia de traspaso de la Secretaría Pro-Tempore del “Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino” efectuada en la ciudad de Quito. La mencionada comisión se desarrolló los días 19, 20 y 21 de junio 2025, y la servidora asumió los costos de movilización con recursos propios; adjunto los documentos de respaldo en formato impreso para que se proceda con el trámite correspondiente. Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención, me suscribo con sentimientos de consideración y estima. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Mercedes Cecivel Abril Morán
ARQUEÓLOGA REGIONAL



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES CECIVEL
ABRIL MORAN
Validar únicamente con FIDUCIA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION 274	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			24	06	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$796.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$796.92
TOTAL										

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DTZ7 DEL INPC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero