

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	07	2019	2105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	810

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:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION 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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 129

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7/07/19

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	07	2019	2105	2105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	810	
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:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0240-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: DEPÓSITO DE 5 DÓLARES POR DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICO

De mi consideración:

Por medio de la presente, entrego el depósito de \$5,00 (CINCO CON 00/100 USD) realizado a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada en Guayaquil desde el 20-21 de junio de 2019 según solicitud Nro. DRPC-SAL-05, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$80,00
Subtotal1:	\$80,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$51,00
30% del viático (sin facturas)	\$24,00
SubTotal2:	\$75,00

Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):\$5,00

Asunto que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Espc. Mayra Consuelo Pullas Villarroel
INSPECTORA DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES

Anexos:
- depositoefectuado_mp.pdf



Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0240-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2019

Copia:

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 36

No. Formulario Interno: 130

Unidad Gastadora: 008 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1709908634

Nombre Responsable: PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 75,00

Monto Líquido: 75,00

No. Entrada Rendición: 149

Clase de Fondo: FAF-ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 36 SEGÚN SOLICITUD DRPC-SAL-05 CORRESPONDIENTE A MAYRA PULLAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL DESDE EL 20-21 JUNIO DE 2019 PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN MAAC. LEVANTAMIENTO DE ~~PAROS PARA~~ EL PLAN DE RIESGOS.

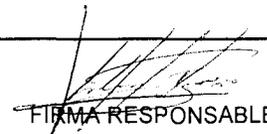
No. Solicitud: 36

Fecha Solicitud: 11/07/2019

No. Documento Aprobación: 36

Fecha Aprobación: 11/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709908634	2105	2.105,00	75,00	75,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 36

No. Formulario Interno: 130

Unidad Gastadora: 008 - DIRECCION DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1709908634

Nombre Responsable: PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 75,00

Monto Liquidado: 75,00

No. Entrada Rendición: 149

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 36 SEGÚN SOLICITUD DRPC-SAL-05 CORRESPONDIENTE A MAYRA PULLAS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUAYAQUIL DESDE EL 20-21 JUNIO DE 2019 PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN MAAC. LEVANTAMIENTO DE

Estado: SATISFACER EL PLAN DE RIESGOS.

No. Solicitud: 36

Fecha Solicitud: 11/07/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquidado
FAF	001	FRN	1709908634		0,00	75,00	75,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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%	MDVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RENDIR VIATICOS	TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER
Mayra Pullas	Inspectora de Bienes Culturales	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	20-jun-19	21-jun-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		42,00	9,00	66,00	-14,00	9,00	-5,00
1709908634																			

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

-5,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 20 DE JUNIO DE 2019
 LLEGADA A LAS 23H00 EL 21 DE JUNIO DE 2019

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 RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para mantener reunión técnica en la Dirección Regional 5 para tratar los criterios de valoración para el análisis de riesgos aplicado al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo - MAAC. Levantamiento de datos, elaboración de informe de valoración y recomendaciones para la gestión de riesgos. Visita técnica al MAAC, constatación del entorno y condiciones arquitectónicas en planta baja, salas de exposición, instalaciones eléctricas/agua, bodega, laboratorio, talleres. Revisión del Plan de Gestión de Riesgos - MAAC, según solicitud DRPC-SAL-05. CP365.

*NOTA: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo 


 01/07/2019
 16:19

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DRPC-SAL-05

 FECHA DE INFORME:
27 DE JUNIO 2019
DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO

 PUESTO QUE OCUPA:
INSPECTORA BIENES CULTURALES SP5

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayra Pullas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades realizadas:
JUEVES 20 de JUNIO:

- Salida UIO-GYE vía Tame 9:00 am
- Arribo a Guayaquil 10:00 am

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 10:30

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional 5: Andrés Lozano, Alex Freire, sobre criterios de valoración del análisis de gestión de Riesgos aplicado al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC.
- Almuerzo: 13:00- 14:00
- Revisión del levantamiento de datos para elaborar el Informe técnico de diagnóstico y recomendaciones de gestión de riesgos del MAAC
- Revisión del Plan de Gestión de Riesgos del MAAC
- Fin de la jornada: 17:30

VIERNES 21 DE JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 08:00-10:00

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional: Alex Freire, revisión de aspectos arquitectónicos del edificio MAAC, para constatar el estado de conservación y riesgos del edificio MAAC.

VISITA TÉCNICA AL MAAC 10:30-13:00

- Visita al Museo con colega de la Regional: Alex Freire, constatación de aspectos indicados en la ficha de gestión riesgos.
- Revisión de Entorno, condiciones arquitectónicas de: planta baja, salas de exposición, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua.
- Almuerzo: 13:30-14:30

VISITA TÉCNICA AL MAAC 14:30-16:00

- Verificación de: bodega, laboratorio de arqueología, sala de arqueología, talleres

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 16:15- 18:00

- Reunión de trabajo con colegas de la Regional: Alex Freire, aspectos relevantes que se constató en visita técnica MAAC.
- Consolidación de información levantada.
- Fin de la jornada: 18:00
- Salida GYQ-UIO Tame: 21:00
- Arribo a Quito: 22:00

2. Productos alcanzados:

- REVISIÓN DE CRITERIOS PARA LEVANTAR FICHA DE DATOS DE ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS
- REVISIÓN DE FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
- REVISIÓN DE FORMATO Y ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE DEBERÁ AJUSTAR AL MUSEO ANTROPOLOGÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO MAAC.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	TRANSPORTE	7,99	606462

2	HOSPEDAJE	30	9022
3	CONSUMO ALIMENTO	12	8839
4	ALIMENTACIÓN	15	8836
Total (\$):		64,99	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2019	21-06-2019	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	06:00	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito-Guayaquil	20-06-2019	09:00	20-06-2019	10:00
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	21-06-2019	21:00	21-06-2019	22:00

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: MAYRA PULLAS	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: LUIS GUERRERO CARGO: DIRECTOR DIRECCIÓN DE RIESGOS PC	 NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA DIRECCIÓN FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: new tam Hora: 12:15

No. Trámite: .. Fecha: 27-06-2019

TAME EQ

PULLAS/MAYRA

SEGN: 154
BAGS: 1/6
RI OC: N7HCR
GYE
UID EQ 320 21JUN

ETKT2692135056431C1
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

PULLAS/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT:

TO: QUITO

EQ893499



REFERENCIA: 143

tame

tame

ETKT 2692135056431C2

FECHA/DATE: 21JUN

VUELO/FLIGHT: **0320**

PULLAS/MAYRA

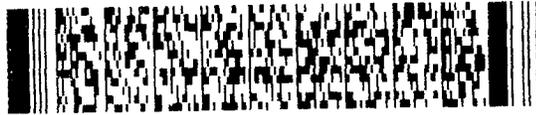
EQUIP/BAGT: 1 / 6

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 154

PNR: N7HCR

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

Olga Alcira Gallegos Garcia



POLY RESTAURANT 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2306916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001 - 807189830
Aut. S.R.L.: 1124841229
Documento Categorizado: NO

Fecha: 2019-08-22

Sr.(er): MARCA PASTA

Dirección: Av. Bolívar

RUC / CP: 0903716702001 / 090100 / Telf: 2306916

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Pollo a la parrilla</u>		<u>10.00</u>
	<u>Arroz</u>		<u>1.00</u>
	<u>Ensalada</u>		<u>1.00</u>

Sub-Total 12% 12.00

Sub-Total 0% 12.00

I.V.A. 12% 1.44

Total US\$ 13.44

MEYODO DE PAGO
Efectivo: Dinero Tarjeta: Débito Crédito Otro:

Fuente Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043187
2810x2 - del 8391 al 8100 - F. Aut.: 22/Mayo/2019 - Caducan: 22/Agosto/2019
Original: Cliente / Copia Amarella: Emisor

13.44

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

R.U.C. 0501153829001

HOTEL ELITE INTERNACIONAL

FACTURA
Serie 001-001-00
0009022
AUT. S.R.I. # 1123589912

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta
Telfs.: 2565385 - 0994778901
Guayaquil - Ecuador /

F. de Aut.: 05/Octubre/2018

Cliente: <u>Mayra Pulido V. /</u>			
Dirección: <u>QUITO /</u>			
Fecha: <u>20-06-19 /</u>		Guía de Remisión:	
R.U.C.: <u>1709908629 /</u>		TELF.: <u>09997748972 /</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<u>1 /</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>26,79 /</u>
HOTEL ELITE INTERNATIONAL CANCELADO			
FORMA DE PAGO: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>			SUB TOTAL % <u>26,79</u>
SON: <u>Veinte con 79/100</u>			SUB TOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUB TOTAL
			I.V.A. 12% <u>3,21</u>
			TOTAL \$ <u>29,99</u>
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	
ALVARADO PARRAGA JULIO CESAR * RUC. 0922120142001 - AUT. 8652 10 B. 100x2 (Num. 8201 - 9200) - Valido para su emisión hasta: 05/Octubre/2019 *Original Adquirente Copia Emisor			

SP 06/11



RESTAURANT 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
 Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
 Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001 - 000008026
 Aut. S.R.L.: 1124841229
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 12/08/2019

Sr.(es): Miguel Ángel

Dirección: RUMI

RUC / CI: 1124841229 / 1124841229 Telef: 2308916

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
	Wine 700ml		12.00

Sub-Total 12%	12.00
Sub-Total 0%	0.00
I.V.A. 12%	1.44
Total US\$	13.44

RECIBI CONFORME /

METODO DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Transferencia Tarjeta: Débito Crédito otro

Fasto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUJURA - RUC: 090256594301 • Aut. 1131 • Telfs.: 6043167
 3D1062 • cal E801 id 0100 • E. Aut.: 22/Mayo/2010 • Caduca en: 22/Agosto/2019
 Original: Cliente / Copia: Alcarilla: Emisor

RECIBI CONFORME
 MIGUEL ANGEL



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000606462 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006201901179225290300120030010006064621234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 03:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2006201901179225290300120030010006064621234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAS MAYRA /

RUC / CI: 1709908634 /

Fecha Emisión: 20/06/2019 /

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99 /

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

502 0611

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL **DRPC-SAL-05** / FECHA DE SOLICITUD **17-06-2019** /

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 PULLAS VILLARROEL MAYRA CONSUELO /	PUESTO QUE OCUPA: INSPECTORA DE BIENES CULTURALES SP5 /
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE RIESGOS /
---	--

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20-06-2019 /	09:00 /	21-06-2019 /	22:30 /

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MAYRA PULLAS** /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2019:

20 de JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 10:30
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional 5, sobre el plan de gestión de Riesgos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC /

VISITA TÉCNICA AL MAAC 14:30
 - Visita a varias salas, levantamiento de datos para elaborar el Plan de Gestión de Riesgos /

21 DE JUNIO:
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 08:00
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional /

VISITA TÉCNICA AL MAAC 10:30-13:00
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL R5: 14:30-16:30
 - Reunión de trabajo con colegas de la Regional /

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	TAME	Quito-Guayaquil	20-06-2019	9:00	20-06-2019	10:00
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	21-06-2019	21:30	21-06-2019	22:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA:	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	--------------------	----------------------

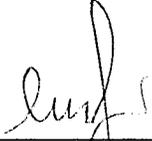
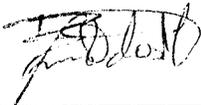
GASTO CORRIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DEBERAJE DE AUTORIZACIÓN:	<input type="text"/>
------------------	-------------------------------------	--	----------------------

DATOS PARA TRANSFERENCIA

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Camila Cecilia Salazar / Hora: 10:51
 Trámite: 17-06-2019 / Fecha: 17-06-2019

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 408010063485
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE: MAYRA PULLAS VILLARROEL CARGO: INSPECTORA BIENES CULTURALES	NOMBRE: LUÍS GUERRERO ZALDUMBIDE CARGO: DIRECTOR DIRECCIÓN DE RIESGOS PC	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>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>	
		
NOMBRE: MGS. KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA DIRECCIÓN FINANCIERA		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
		
FIRMA SOLICITANTE		
C.C. 1709908634		

Nombre: J. O. C.

<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión	<input type="checkbox"/>	Organización
<input checked="" type="checkbox"/>	Trámite Legal	<input type="checkbox"/>	Planificación
<input checked="" type="checkbox"/>	Archivo	<input type="checkbox"/>	Normativa Institucional
<input type="checkbox"/>	Zona	<input type="checkbox"/>	Administración de Caja

Fecha: 14/06/19

Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0201-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS Y COMPRA DE UN TICKET AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en concordancia con las actividades planificadas en el POA del 2019 relacionada con elaboración de planes de contingencia me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar el pago de viáticos y la compra de un ticket de avión Quito-Guayaquil-Quito, para un funcionario de la Dirección de Riesgos, cuyos datos detallo a continuación:

ACTIVIDAD: Apoyo a la Regional 5 para la visita técnica, análisis y apoyo para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos del Museo de Antropología y Arte Contemporáneo.

Itinerario:
Ida: 20 de Junio- Quito - Guayaquil
Retorno: 21 de Junio- Guayaquil Quito
Funcionaria: Mayra Consuelo Pullas Villarroel
CI: 1709908634

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Espc. Luis Ernesto Guerrero Zaldumbide
DIRECTOR DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:
 Sra. Espc. Mayra Consuelo Pullas Villarroel
Inspectora de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

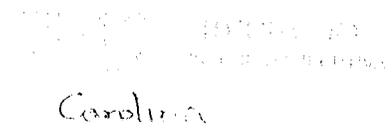
mp



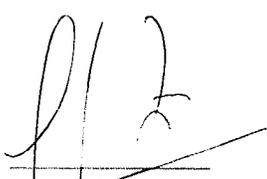
RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Carolina Hora: 11:45
 Trámite: 1709908634





SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	14-JUNIO 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	MAYRA CONSUELO PULLAS VILLARREAL	
N° CEDULA	170990863-4	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	RIEBOS	
OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA TECNICA MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y ARTE MODERNO MORA. PARA APOYO ELABORACION PLAN DE GESTION DEZ PUEBLOS		
RUTA	QUITO - GYE - QUITO	
FECHA DE SALIDA	20 JUNIO 2019	
HORA DE SALIDA	9:00	
FECHA DE RETORNO	21 - JUNIO 2019	
HORA DE RETORNO	18:30 (DISPONIBLE 20:30)	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



**Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero
/ documento**

**EMPRESA PÚBLIC TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR:**

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	MAYRA PULLAS	1709908634	2135056431	201032	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO			Endorsement/ RUC	1760006000001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 193	Quito, EC, UIO jueves, 20 junio 2019 - 09:00	Guayaquil, EC, GYE jueves, 20 junio 2019 - 09:50	NLELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 320	Guayaquil, EC, GYE viernes, 21 junio 2019 - 21:30	Quito, EC, UIO viernes, 21 junio 2019 - 22:20	NLELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N7HCR	76111	vie, 14-jun-2019	0994496868	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
122,00	EC USD 14,64 OR USD 21,22 WTUSD 8,27	166,13

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060392396

Solicitud Devolución - Comisión de Servicio (Guayaquil)

10

De : Daniela Hallo <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>

lun., 01 de jul. de 2019 16:32

Asunto : Solicitud Devolución - Comisión de Servicio (Guayaquil)**Para :** Mayra Pullas <mayra.pullas@patrimoniocultural.gob.ec>**Para o CC :** Karina Veloz <karina.veloz@patrimoniocultural.gob.ec>, cecilia.pazmino <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>, alexandra torres <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Mayra,

Por medio del presente, solicitamos de la manera más cordial realizar el depósito de \$5,00 (CINCO CON 00/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada en Guayaquil desde el 20-21 de junio de 2019 según solicitud Nro. DRPC-SAL-05, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$80,00
Subtotal1:	\$80,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$51,00
30% del viático (sin facturas)	\$24,00
SubTotal2:	\$75,00
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$5,00

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Daniela Hallo); es decir, hasta el jueves 04 de julio de 2019.

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos cordiales,

Daniela Hallo



Alcivar
10/07/19
KC

Memorando Nro. INPC-DRPC-2019-0240-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: DEPÓSITO DE 5 DÓLARES POR DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICO

De mi consideración:

Por medio de la presente, entrego el depósito de \$5,00 (CINCO CON 00/100 USD) realizado a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático correspondiente a la comisión de servicios realizada en Guayaquil desde el 20-21 de junio de 2019 según solicitud Nro. DRPC-SAL-05, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$80,00
Subtotal1:	\$80,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$51,00
30% del viático (sin facturas)	\$24,00
SubTotal2:	\$75,00

Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):\$5,00

Asunto que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mayra Consuelo Pullas Villarroel

Espc. Mayra Consuelo Pullas Villarroel
INSPECTORA DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES

Anexos:

- depositoefectuado_mp.pdf



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Carla Borja* Hora: *12:37*
10/07/2019

BANCO PICHINCHA

Depósito
SECTOR PUBLICO
Cuenta...: BP-SP 2100010305
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
Documento: 43183258
Efectivo.: 5.00
Total....: 5.00
Moneda...: USD
Oficina...: 174 - AG. CENTRO FINANCIERO OR
Cajero...: CM017401
Caj.Ps...: JFCABRER
Fecha...: 2019/JUL/08 14H25
Control..: Sec-94, En línea
Sublínea Valor
30200 5.00

ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.
RUC.: 1790010937001
COMPROBANTE DE VENTA
N° 223-055-000071799

C.I./RUC : 1709908634
Cliente : MAYRA PULLAS
Fecha : 2019/07/08 Hora : 14:25
Documento: 43183258 Cajero: CM017401

Cantidad	Concepto	Valor
1	Costo Servicio - SERVICIO DP SEC PUB	\$0.54

Subtotal:	\$0.54
Descuento:	\$0.00
Tarifa 0%:	\$0.00
Tarifa 12%:	\$0.54
Iva 12%:	\$0.06

Total: \$0.60

Documento tributariamente válido,
autorizado por el Servicio de Rentas
Internas, en el numeral 1 del Art. 4 del
Reglamento de Comprobantes de Ventas
y Retención.
Código Anexo Transaccional 12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	19
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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		