



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1962 Tipo Registro: DEV
Monto: 8,00
IVA: 0,00
Sub Total: 8,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 8,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY REEMBOLSO DE GASTO
POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN
CAÑAR-AZUAY DESDE EL 29AGO AL 01SEP 23 PARA REVISIÓN DEL
CONTENIDO EN LA MUESTRA EXPOSITIVA DEL MUSEO-CAI, SEGÚN

Cuenta Monetaria No.: 12722048233

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/10/2023	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 8,00



1993

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

	Financiador El Estado	Fecha 1993	Código 1000
Descripción: Pagamento de Impuesto de Importación			
Código: 1000			
Monto: 800			
IVA: 0.00			
Total: 800.00			
Centro de Registro: 1000		Código: 1000	
Tipo de Documento: 1000		Código: 1000	
Total a Pagar: 800			
Total IVA: 0.00			
Total a Pagar IVA: 800			
Total de Pagos: 800			
Total de Pagos IVA: 0.00			

Pagado por	Pagado por
El Estado	El Estado

Fecha	Descripción	Código	Monto
1993	Pagamento de Impuesto de Importación	1000	800

Reservado	Reservado
-----------	-----------

Reservado	Reservado
-----------	-----------



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	025 010 2023	1962	1942
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2023-1375-M	910	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722641303 PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY			

AFECTACION 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CAÑAR-AZUAY DESDE EL 29AGO AL 01SEP 23 PARA REVISIÓN DEL CONTENIDO EN LA MUESTRA EXPOSITIVA DEL MUSEO-CAI, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 019-DTCT-INPC-2023. CP 457

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	010	2023	1962	1942

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2023-1375-M	910

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722641303	PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	010	2023	1962 1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	910

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722641303	PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY				

AFECTACION 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CAÑAR-AZUAY DESDE EL 29AGO AL 01SEP 23 PARA REVISIÓN DEL CONTENIDO EN LA MUESTRA EXPOSITIVA DEL MUSEO-CAI, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 019-DTCT-INPC-2023. CP 457

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	025	010	2023	1962 1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	
					No. Expediente
					910

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722641303 PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	023	010	2023	1942 1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	910

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722641303	PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY				

AFECTACION 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN EN LA COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN CAÑAR-AZUAY DESDE EL 29AGO AL 01SEP 23 PARA REVISIÓN DEL CONTENIDO EN LA MUESTRA EXPOSITIVA DEL MUSEO-CAI, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 019-DTCT-INPC-2023. CP 457

Cecilia Pazmino
CONTABILIDAD
25/10/2023
8:00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	010	2023	1942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2023-1375-M	
					No. Expediente
					910
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722641303	PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/10/2023</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>



**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%	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
PONCE SANCHEZ JORDANO GANDHY 1722641303	DISEÑADOR	Ingapirca - Cañar - Cuenca - Azuay	378	3	29-ago-23	01-sep-23		0,00	0,00	0,00	8,00		8,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													

DESTINO DE Ingapirca - Cañar - Cuenca - Azuay
LA COMISION:
 SALIDA A LAS 18H00 EL 29 DE AGOSTO DE 2023
 LLEGADA A LAS 22H50 EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicio Ingapirca -CañarCuenca - Azuay; Evaluacion de las cedulas informativas colocadas en la caminería del CAI y de la muestra expositiva y contenido en el área del museo según solicitud 019-DTCT-INPC-2023. CP 134

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Germania Quintana *Gd.*

6

Informe de Cuentas

Don. Carlos J. Cruz

MEMORANDO DE ENTREGA DE CUENTAS DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-DTCT-INPC-2023	FECHA DE INFORME: 07-09-2023
--	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jordano Gandhi Ponce Sánchez	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 Diseñador
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca, Azuay Ingapirca, Cañar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gandhi Ponce, María Angeles Jaramillo, Herlann Castro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Llegada a la ciudad de Cuenca (29-08-2023)

1. Vuelo Quito- Cuenca, hora: 20:18
2. Llegada a la ciudad de Cuenca, hora: 21:12

Día 1 (30-08-2023)

1. Salida al Complejo Arqueológico Ingapirca
2. Llegada al Complejo Arqueológico Ingapirca
3. Evaluación de las cédulas informativas colocadas en la caminería del CAI. (Fotografías)
4. Evaluación de la muestra expositiva y contenidos en el área de museo (Fotografías)
5. Receso para almorzar
6. Reunión de trabajo
7. Definición de acciones

Día 2 (31-08-2023)

1. Reunión técnica en el Complejo Arqueológico Ingapirca
2. Evaluación de las salas expositivas y caminería. Revisión del material impreso usado en la exposición
3. Definición de la nueva propuesta museográfica (Fotografías)
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo para conclusiones.
6. Regreso a Cuenca

Día 3 (01-09-2023)

1. Inicio de actividades en la Dirección técnica zonal 6
3. Reunión de trabajo
4. Almuerzo
5. Reunión de trabajo con las Autoridades
6. Retorno a la ciudad de Quito

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURALEL GOBIERNO
DEL ENCUENTRO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Alexandra TorresFecha: 7 de 9 de 2023 Hora: 16:14

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
FECHA DE ELABORACION	15-03-2023
FECHA DE ENTREGA	15-03-2023
INSTITUCION	COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
PROYECTO DE SERVICIO	PROYECTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL
PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS	PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
CONVENIO	CONVENIO

SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL SERVIDOR INSTITUCIONAL, DENTRO DE SU AREA DE RESPONSABILIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
FECHA DE ELABORACION	15-03-2023
FECHA DE ENTREGA	15-03-2023
INSTITUCION	COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
PROYECTO DE SERVICIO	PROYECTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL
PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS	PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS
CONVENIO	CONVENIO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	<p>1. Realización de actividades de apoyo administrativo y de gestión.</p> <p>2. Realización de actividades de apoyo técnico y de mantenimiento.</p> <p>3. Realización de actividades de apoyo logístico y de abastecimiento.</p> <p>4. Realización de actividades de apoyo de comunicaciones.</p> <p>5. Realización de actividades de apoyo de seguridad y de protección.</p> <p>6. Realización de actividades de apoyo de salud y de bienestar.</p> <p>7. Realización de actividades de apoyo de formación y de capacitación.</p> <p>8. Realización de actividades de apoyo de investigación y de desarrollo.</p> <p>9. Realización de actividades de apoyo de gestión de recursos humanos.</p> <p>10. Realización de actividades de apoyo de gestión de finanzas.</p> <p>11. Realización de actividades de apoyo de gestión de información.</p> <p>12. Realización de actividades de apoyo de gestión de relaciones públicas.</p> <p>13. Realización de actividades de apoyo de gestión de servicios.</p> <p>14. Realización de actividades de apoyo de gestión de transporte.</p> <p>15. Realización de actividades de apoyo de gestión de energía.</p> <p>16. Realización de actividades de apoyo de gestión de medio ambiente.</p> <p>17. Realización de actividades de apoyo de gestión de patrimonio.</p> <p>18. Realización de actividades de apoyo de gestión de cultura.</p> <p>19. Realización de actividades de apoyo de gestión de deportes y de recreación.</p> <p>20. Realización de actividades de apoyo de gestión de turismo.</p>

- Definición de los elementos museográficos
- Definición de textos y cédulas expositivas
- Definición del recorrido del museo
- Definición de los elementos expositivos a colocarse en la caminería
- Revisión de las luminarias y señalización
- Revisión del funcionamiento de equipos de audio y video

3. DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	Fecha	VALOR	No. DOCUMENTO
01	Transporte	29-08-2023	8,00	001-002-51938
02	Alimentación	29-08-2023	11,95	002-001-000003091
03	Hospedaje	30-08-2023	25,00	001-001-000000466
04	Alimentación	30-08-2023	8,00	001-001-000000467
05	Hospedaje	31-08-2023	44,99	002-301-000004003
06	Alimentación	31-08-2023	19,00	002-301-000004004
07	Alimentación	31-08-2023	6,00	001-001-000004024
TOTAL			122,94	

OBSERVACIONES: Adjunto físicamente facturas y boarding pass por LATAM

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	29-08-2023	01-09-2023	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	20:18 pm	22:50 pm				
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
Terrestre	AERO SERVICIOS	Quito-Tababela	29-08-2023	18.00	29-08-2023	19:30
Aéreo	LATAM	QUITO - CUENCA	29-08-2023	20:18	29-08-2023	21:12
Terrestre	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	Cuenca- Complejo arqueológico Ingapirca	30-08-2023	8:00	30-08-2023	10:30
Terrestre	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	Cuenca- Complejo arqueológico Ingapirca	31-08-2023	17:00	31-08-2023	18:00
Aéreo	LATAM	CUENCA - QUITO	01-09-2023	22:02	01-09-2023	22:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

- Revisión de funcionamiento de equipos de video
- Revisión de las unidades y señalización
- Revisión del nivel de aceite de los motores
- Revisión de los niveles de combustible
- Revisión de los niveles de aceite de los motores
- Revisión de los niveles de aceite de los motores

DETALLE DE CONSUMO

NO	EQUIPO	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
1	Motor Diesel	Diesel	150	litros
2	Motor Diesel	Diesel	120	litros
3	Motor Diesel	Diesel	100	litros
4	Motor Diesel	Diesel	80	litros
5	Motor Diesel	Diesel	60	litros
6	Motor Diesel	Diesel	40	litros
7	Motor Diesel	Diesel	20	litros
			TOTAL	670

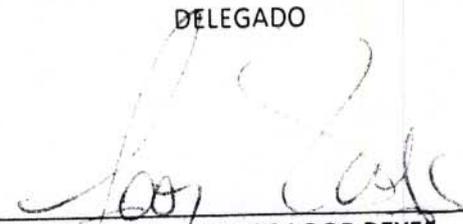
RESUMEN DE CONSUMO DE EQUIPOS

FECHA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
10-01-2013	Motor Diesel	150	litros
10-02-2013	Motor Diesel	120	litros
10-03-2013	Motor Diesel	100	litros

FECHA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
10-01-2013	Motor Diesel	150	litros
10-02-2013	Motor Diesel	120	litros
10-03-2013	Motor Diesel	100	litros
10-04-2013	Motor Diesel	80	litros
10-05-2013	Motor Diesel	60	litros
10-06-2013	Motor Diesel	40	litros
10-07-2013	Motor Diesel	20	litros

NOTAS

Se refiere al consumo de los equipos de video y señalización.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> NOMBRE: Jordano Gandhi Ponce	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOMBRE: DANIEL GONZÁLEZ CARGO: DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA	NOMBRE: CARLOS LOOR REYES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RESERVAS

NOTA

FORMA DE VARIACION COMPLETA

El presente informe se refiere a los datos estadísticos que se han obtenido en el curso de la investigación realizada en el campo de la medicina social, en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1951. Los datos se refieren a los casos de tuberculosis que se han diagnosticado en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo mencionado. Los datos se refieren a los casos de tuberculosis que se han diagnosticado en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo mencionado.

NOMBRE: Joviana Gandy Lora

FORMA DE VARIACION

FORMA DE VARIACION COMPLETA

El presente informe se refiere a los datos estadísticos que se han obtenido en el curso de la investigación realizada en el campo de la medicina social, en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1951. Los datos se refieren a los casos de tuberculosis que se han diagnosticado en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo mencionado. Los datos se refieren a los casos de tuberculosis que se han diagnosticado en el Hospital General de la Ciudad de México, durante el periodo mencionado.

CARGO DEL PERSONAL INVESTIGADOR

NOMBRE: DANIEL BERNAL
CARGO: DIRECTOR DE INVESTIGACIONES
ECONOMICAS Y SOCIALES

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000051938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

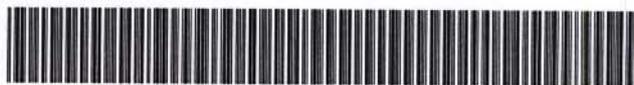
2908202301179225290300120010020000519381234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/08/2023 09:24:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202301179225290300120010020000519381234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PONCE GANDHI

Identificación 1722641303

Fecha 29/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

emailCliente: gandhip93@gmail.com
 dirCliente: QUITO
 telfCliente: null
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)

SP
 OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720498565001

FACTURA

No. 002-001-000003091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202301172049856500120020010000030911234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 00:49:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ARCE TACURI SANTIAGO ISRAEL

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GÁNDHY PONCE

Identificación 1722641303

Fecha 29/08/2023

Dirección: Dir: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Déscuento	Precio Total
2	CBC0002	1.00	MOCACHINO		3.080357	0.00	0.00	0.00	3.08
188	CBC00126	1.00	PHILLYN CHEESE SANDWICH POLLO		7.589286	0.00	0.00	0.00	7.59

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPRE EMPRENDEDOR
Dirección: QUITO
Email: gandhyp93@gmail.com
Teléfono: S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.95

SUBTOTAL 12%	10.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI

OKI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		457	23	10	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$112.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$175.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$287.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION EN COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR PARA LA MATRIZ DEL INPC POR EL PERIODO OCT-DIC 2023, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION INPC-DAF-2023-1375-M

DATOS APROBACION

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

