

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	05 012 2017	4456	4456	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1758		

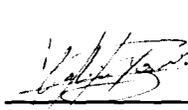
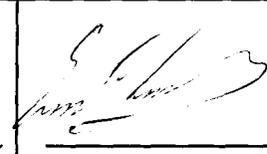
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1780006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	351.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										351.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										351.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										351.40

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 259

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

F2512 33

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	05 012 2017	4456	4456	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1758	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 77

No. Formulario Interno: 261

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 1712769528

Nombre Responsable: REINOSO HERRERA KARLA LILIAM

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 351,40

Monto Líquido: 351,40

No. Entrada Rendición: 305

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 77 SEGÚN SOLICITUD DP-003-2017 CORRESPONDIENTE A KARLA REINOSO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN INGAPIRCA DESDE EL 15-18 NOV 2017 TRABAJO DE CAMPO EN COJITAMBO, REUNIÓN SOBRE CONVENIOS Y POA

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 77 **Fecha Solicitud:** 05/12/2017

No. Documento Aprobación: 77 **Fecha Aprobación:** 05/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1712769528		0,00	351,40	351,40

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 77

No. Formulario Interno: 261

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RUC/CI Responsable: 1712769528

Nombre Responsable: REINOSO HERRERA KARLA LILIAM

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 351,40

Monto Líquido: 351,40

No. Entrada Rendición: 305

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 77 SEGÚN SOLICITUD DP-003-2017 CORRESPONDIENTE A KARLA REINOSO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN INGAPIRCA DESDE EL 15-18 NOV 2017 TRABAJO DE CAMPO EN COJITAMBO, REUNIÓN SOBRE CONVENIOS Y POA
Estado: SOLICITADO

No. Solicitud: 77

Fecha Solicitud: 05/12/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1712769528		0,00	351,40	351,40

 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%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
Karla Reinoso	Directora de Planificación	Quito - Cuenca - Cojitambo - Ingapirca	382	3	15-nov	18-nov	130,00	390,00	117,00	273,00		390,00		234,40		-38,60
1712769528																

TOTAL DE PAGD DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **-38,60**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Cojitambo - Ingapirca

SALIDA A LAS 07H00 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 12H30 EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Cuenca - Cojitambo - Ingapirca para mantener reunión en el sitio arqueológico Cojitambo con autoridades locales. Reunión técnica con el personal de la R6 y la Dirección de Conservación. Revisión de obra civil en el Centro de Interpretación Ingapirca. Revisión del proyecto "Piloto Comunitario de Investigación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural". Revisión del POA 2017 - 2018. Elaboración del POA 2018, según solicitud DP-003-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DP-003-2017	FECHA DE INFORME: 20-11-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO HERRERA KARLA LILIAM	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-CUENCA - COJITAMBO -CUENCA- INGAPIRCA - CUENCA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Catalina Tello, Karla Reinoso, Estanislao Pazmiño, Daniel González	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Miércoles 15 de noviembre de 2017

- 05:30 – 06: 00:** Traslado vía terrestre desde Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en la parroquia de Tababela.
- 07:00 – 07:55:** Traslado vía aérea desde Quito hacia Cuenca.
- 08:00 – 08:30:** Desayuno - Reunión con Patricio Zamora, Director de la Regional 6 para establecer acuerdos sobre la agenda de trabajo y coordinación de las visitas a territorio.
- 08:30 – 13:30:** Traslado desde Cuenca hacia Cojitambo; reunión con autoridades y técnicos de la Prefectura del Cañar; GAD Municipal de Cojitambo; GAD Parroquial de Cojitambo; delegados del Ministerio de Turismo, y; autoridades y técnicos del INPC. Los actores locales presentaron verbalmente la propuesta para la construcción de un museo de sitio, áreas de parqueadero y un mirador en las ruinas del complejo arqueológico de Cojitambo. La propuesta expuesta verbalmente no tendría el aval del INPC, por cuanto la infraestructura afectaría directamente la estructura del complejo arqueológico, y produciría una ruptura en el paisaje cultural de Cojitambo.
- 13.30-14:30:** Traslado desde Cojitambo hacia Cuenca.
- 14:30-15:30** Almuerzo de trabajo con el Director de la R6 para consolidar la estrategia a seguir con las autoridades del Cañar y el GAD de Cojitambo, dentro de las cuales se determinó:
 - Definir los técnicos del INPC y sus pares del GAD para trabajar con el consultor las preguntas que puedan surgir a las observaciones que fueron emitidas por el INPC en su momento y en la visita técnica. Responsabilidad de la Prefectura, por parte de la regional 6 se ha definido la participación de 4 funcionarios
 - La prefectura, el GAD y el consultor, deberán presentar de manera oficial el nuevo proyecto para la debida autorización del INPC, fecha aproximada 15 de diciembre

Nombre: **Daniela** 12:15
No. de... 13 nov 17

3. El Director de la R6 informo a la Directora de Turismo local sobre la imprudencia de la funcionaria del sector, sobre la inadecuada posicion en la que dejo al INPC.
7. 15h30-18h00 Reunion con el equipo tecnico de la R6, el Director de Conservación da linea tecnica al trabajo al equipo en territorio.
8. 18h00-18h30 Traslado al hotel
9. 20h00 Cena

Jueves 16 de noviembre de 2017

1. 09:00 – 10:30. Traslado desde Cuenca hacia Ingapirca
2. 10h30 – 12h00 Revisión de la obra civil del centro de interpretación de Ingapirca, avances, tiempos de reales de entrega, dialogo con el contratista.
3. 12:00 – 14:00. Reunion con el equipo tecnico del CAI para conocer las experiencias de "Proyecto Piloto Comunitario de Investigación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural".
4. 15:00 - 17:00: Recorrido en las instalaciones del Complejo Arqueológico y verificación de los recursos museograficos, paneleria y caminería.
5. 18h00-19h00: Revisión con Asesor encargado del CAI para definir lineamientos para la inauguración del museo de Ingapirca, y revisión de la ejecución presupuestaria al momento
6. 20h00 Cena

Viernes 17 de noviembre de 2017

1. 09:00 – 10:30: Traslado hacia la ciudad de Cuenca
2. 10h30-13h00: Agenda en territorio:
 - i. Presentación de la nueva estructura y nuevas fechas de implementación
 - ii. Revisión POA 2017, porcentaje cumplimiento METAS, LOTAIP, porcentaje devengado hasta el momento.
 - iii. Reprogramación para llegar al 100% de ejecución 2017
3. 14h00 – 18h00
 - i. Revisión de lineamientos técnicos para la elaboración del POA 2018
 - ii. Revisión del borrador del POA 2018 trabajado por la R6

Sábado 18 de noviembre de 2017

4. 10:55 – 11:30: Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito hacia Tababela. Transporte de las piezas arqueológicas de la reserva de Ingapirca para su tratamiento de conservación en los laboratorios del INPC –Matriz.
5. 11:40 – 12:30: Traslado vía terrestre desde Tababela hacia Quito.

3. DETALLE DE CONSUMO.

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	TRANSPORTE TAXI	/ 16	/ 997
2	ALIMENTACIÓN	/ 6,23	/ 75105
3	ALIMENTACIÓN	/ 12,01	/ 3318
4	ALIMENTACIÓN	/ 13,5	/ 152866
5	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INGAPIRCA 1 NOCHE	/ 91	/ 28069
6	HOSPEDAJE CUENCA 2 NOCHES	/ 82,57	/ 53825

7	ALIMENTACION	/ 17,98	/ 13452
8	ALIMENTACION	/ 21,85	/ 0043182
TOTAL		/ 261,10	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	/ 15/11/17	/ 18/11/17	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	/ 05:00	/ 12:30	

TRANSPORTE

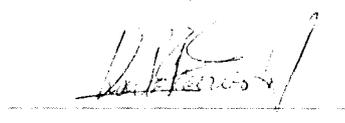
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	Quito - Tababela	/ 15/11/17	/ 05:00	/ 15/11/17	/ 06:00
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	/ 15/11/17	/ 07:00	/ 15/11/17	/ 07:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Cojitambo	/ 15/11/17	/ 08:30	/ 15/11/17	/ 09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cojitambo - Cuenca	/ 15/11/17	/ 13:30	/ 15/11/17	/ 14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Ingapirca	/ 16/11/17	/ 09:00	/ 16/11/17	/ 10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ingapirca - Cuenca	/ 17/11/17	/ 09:00	/ 17/11/17	/ 10:30
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	/ 18/11/17	/ 10:55	/ 18/11/17	/ 11:30
TERRESTRE	TAXI	Tababela - Quito	/ 18/11/17	/ 11:40	/ 18/11/17	/ 12:30

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

OBSERVACIONES

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



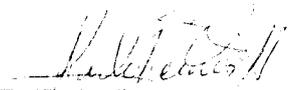
NOMBRE: Karla Reinoso

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 tendrá 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



NOMBRE: Karla Reinoso
CARGO: Directora de Planificación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Esteban Luzuriaga
CARGO: Director Administrativo - Financiero



Tarjeta de embarque
Compañía: TAME



NOMBRE REINOSO/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 15NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 15D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134349129	RESERVA NGEDB
TIER LEVEL			

Tarjeta de embarque

Boleto electrónico



NOMBRE REINOSO/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 18NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:25	ASIENTO 11D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 10:55	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134349129	RESERVA NGEDB
TIER LEVEL			

ETKT2692134349129C2
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

REINOSO/KARLA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame



Carta de embarque

NOMBRE REINOSO KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 18NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:25	ASIENTO 11D	CLASE R
NUMERO DE SECUENCIA 16	HORA DE SALIDA 10:55	BOLETO ELECTRONICO 2692134349129	RESERVA NGEDB

VER LEVE.

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

El equipaje facturado debe cumplir con las normas de peso y volumen establecidas por la autoridad competente. El exceso de peso o volumen puede resultar en el no embarque del equipaje y en el pago de tarifas de almacenamiento y transporte. El pasajero es responsable de declarar el contenido de su equipaje y de pagar los impuestos correspondientes.

El equipaje de mano debe cumplir con las normas de peso y volumen establecidas por la autoridad competente. El exceso de peso o volumen puede resultar en el no embarque del equipaje y en el pago de tarifas de almacenamiento y transporte. El pasajero es responsable de declarar el contenido de su equipaje y de pagar los impuestos correspondientes.

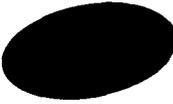
DOCUMENTOS DE VIAJE

El pasajero debe presentar los documentos de viaje requeridos por el país de destino y el país de origen. Esto incluye el pasaporte, el boleto de avión, el boleto de transporte terrestre y el boleto de transporte marítimo. El pasajero es responsable de verificar la validez de sus documentos de viaje y de pagar los impuestos correspondientes.

INFORMACIONES IMPORTANTES

El pasajero debe leer detenidamente las condiciones de transporte y el contrato de transporte antes de embarcar. El pasajero es responsable de cumplir con las condiciones de transporte y de pagar los impuestos correspondientes.

¡Buen viaje y te esperamos en un futuro cercano!



BURTON MARY PRICE

R.U.C. 1731454347001
OBLIGADO A
LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Matriz: San Sebastian 1-94 y
Manscal Sucre
Telfs.: 2843-486 / 0994196588
Cuenca - Ecuador

001-001-00 0075105

Aut. No. 1120495273

San Sebas Cafe

Fecha: 15 de November del 2017 / 9:24:43
Cliente: KARLA REINOSO /
CUCUI: 1712769528 / Telf: 0988848889
Direccion: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1,00	AGUA con GAS	1.31	1.31
1,00	JUGO	1.56	1.56
2,00	CAFE TINTO	1.12	2.24

# de Orden	Subtotal	5.11
73,614	Tarifa 0	0.00
Tipo Orden	Tarifa 12	5.11
MESA	Descuento	0.00
Mesero	12% IVA	0.61
Fernandez Pepe	10% Servicio	0.51
	Total	6.23

Forma de Pago	
MESA	6.23
Cambio	0.00

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Duran 2802771. Quito, 24/7/961. Cuenca 4103918. R.U.C. 0990004277001. AUTORIZADO EN N° 1077 - OF 272148 - F. AUT. 30/MARZO/2017. Válido para el Emisor en el Registro N° 66601 76900

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

SEI 016 //



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.L.: 1121175143

Documento Categorizado: NO

Dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodriguez • Telf.: 2853043 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-0008218

CLIENTE: REINOSO KARLA

R.U.C.: 1712769528

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0988184889

FECHA EMISIÓN: miércoles, 15 de noviembre de 2017

MESA: 4

SISTEMA: 8287

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	0,000	10,730


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

VALOR: 10,73

DESCUENTO: 0,00

SUBTOTAL: 10,73

10 % PROPINA-TIP: 0,00

1% IVA: 1,29

TOTAL: 12,02

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
 AUT. 2106 EMISION: 31 - JULIO - 2017 CADUCA: 31 - JULIO - 2018 TIRAJE: 5751 - 8750

ADQUIRIENTE



SR1 OK 11



HOTEL VICTORIA

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121685249

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0053825

0000000000

Restaurant El Jardin

FECHA: CUENCA, 16 Nov 2017

CLIENTE: REINOSO HERRERA KARLA LILIAN /
 CI/RUC: 17127693328 /
 TELEFONO: 09233184888
 DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SRV_002	HABITACION SENCILLA	67.64	67.64 /

SON: Ciencha y Dos 52.52

Efe: 82.52

SUBTOTAL 67.64

DESCUENTO 0.00

12% IVA 8.12

PROPINA TIP: 6.76

TOTAL 82.52

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddencuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRESION.



QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT 2106 EMISION 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 53501 - 59500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

SDI
OK

SDI
OK

CALLE LARGA 5-90 Y
HERMANO MIGUEL
TELF: 2845344
CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION N°: 1121255415

0043182

la esquina
RESTAURANTE

ECUABAIRES CIA. LTDA.
R.U.C. 019038652001

FACTURA N° 001-001-00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ra. COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
R.U.C. 010001973001 - AUTORIZACION 1016
C/O. P.O. BOX 141000 - LORETO 12017
Fecha de Autorización: 14 / Agosto / 2017
Fecha de Caducidad: 14 / Agosto / 2018



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Calle de las Naves y 4 - 101443 - Quito, Ecuador
Teléfono: (00593) 22479971 - (00593) 22479972 - (00593) 2244111
Correo electrónico: inpc@inpc.gob.ec

09/11/2017
 INPC-CT-2017-0270-M
 11/11/2017

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0270-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Maseoso Neville
Director Ejecutivo

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M solicitud de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente hacemos llegar un alcance al Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M de fecha 07 de noviembre de 2017, que hace referencia a la solicitud de pasajes aéreos y viáticos, además solicita comedidamente la autorización de viáticos y la adquisición de pasajes aéreos desde Quito hacia Cuenca y viceversa, debido a que se ha logrado identificar pasajes aéreos en la tarifa económica para los siguientes funcionarios del INPC:

Nombre y Apellido	Fecha de ida	Fecha de retorno
Catalina Tello	15/11/17	18/11/17
Estanislao Pazmiño	15/11/17	18/11/17
Daniel Gonzalez	15/11/17	18/11/17
Karla Reinoso	15/11/17	18/11/17

Los antes mencionados funcionarios cumplirán con la misma agenda de trabajo planificada y dada a conocer a su autoridad mediante Memorando al cual estamos haciendo el debido alcance.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Dña. Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

[Firma manuscrita]
Catalina Tello Sarmiento

[Firma manuscrita]
Joaquín Francisco Maseoso Neville

[Firma manuscrita]
Catalina Tello Sarmiento

[Firma manuscrita]
Estanislao Pazmiño

[Firma manuscrita]
Daniel Gonzalez

[Firma manuscrita]
Karla Reinoso

[Firma manuscrita]
Catalina Tello Sarmiento



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colon Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: 59321 2227 927 - 2549 257 - 2227 969 - 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera mas comedida la autorización de viáticos y el salvo conducto para un vehículo desde la ciudad de Quito hacia Ingapirca. Asi mismo, solicito la adquisición de pasajes aéreos desde Cuenca hacia la ciudad de Quito para los siguientes funcionarios del INPC:

Nombre y Apellido	Fecha y hora de salida vía terrestre	Fecha de retorno vía aérea
Karla Reinoso	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017
Estanislao Pazmiño	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017
Daniel Gonzalez	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017

Los antes mencionados funcionarios cumplirán con la siguiente agenda de trabajo:

Miércoles 15 de noviembre

1. Traslado desde Quito hacia Ingapirca, hora de salida 4h00 y llegada 10h00
2. Verificación de la implementación del museal en Ingapirca. Convenio MCYP e INPC
3. Elaboración del POA R6 2018
4. En la noche Pernoctan en Ingapirca
5. Participación en el Encuentro de Lenguas Ancestrales en la UNAE, participantes: Daniel Gonzalez y Jorge Corral

Jueves 16 de noviembre 2017

1. Traslado en vehículo institucional de Ingapirca 08h30 hacia Cogitambo 09h15
2. Traslado de Cogitambo 11h30 y llegada a Cuenca 12h30
3. Trabajo de campo en Cogitambo, participantes: Patricio Zamora, Karla Reinoso, Estanislao Pazmiño, técnicos de la Regional 6 y técnicos de la Prefectura
4. Tarde reunión sobre Convenios y directrices del área de Conservación en las oficinas de la Regional 6

Cuenca:
Sección Mafo No. 041
San Jacinto
Calle de las Palomas
Tel: 5937 283378

Guayaquil:
Núma Pompilio Llorca
No. 182-184, Banco Las Penas
Tel: 59341 2503 671 - 2568241
Fax: 2309 677

Loja:
Cruces Entre Ojmeda
Bernardo Valdivieso
Tel: 5937 256165

Riobamba:
de Junco y Tera, Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telax: 5933 258156

Portoviejo:
Julio 20
Entre Alvaros y Circulatorio
Telax: 5933 264171

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

Viernes 17 de noviembre 2017

1. Trabajo en la Regional elaboración de POA y varios, participantes: Estanislao Pazmiño, Patricio Zamora y Karla Reinoso
2. Elaboración del POA Ingapirca 2018
3. Traslado desde Ingapirca hacia Cuenca 18h00

Sábado 18 de noviembre 2017 retorno a Quito vía aérea

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Ing. Karla Liliam Reinoso Herrera
Directora de Planificación

Sr. Mgs. Daniel Gonzalez Guzman
Especialista de arqueología 3

Sr. Lcdo. Estanislao Mauricio Pazmiño Tamayo
Director de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

bi

Memorando Nro. INPC-DP-2017-0163-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DDEL ANTICIPO DEL VIATICO
CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA
A CUENCA-COJITAMBO-INGAPIRCA

De mi consideración:

Con referencia al correo electrónico recibido el 30 de noviembre de 2017, que hace referencia al tema del epígrafe, cumpro con adjuntar la transferencia bancaria realizada el día de hoy 4 de diciembre de 2017 por el valor de 38,60USD.

Atentamente,



Ing. Karla Liliam Reinoso Herrera
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:
- TRANSFERENCIA

Copia:
Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

RECORRIDO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C/CCC 9:33
05/12/2017

**Transferencias Directas**

Lunes, 4 de diciembre de 2017 09:21

◆ La operación ha sido realizada con éxito.

De la cuenta 3331377800**A la cuenta** 2100010305**Monto** 38.60**Por concepto de** devolución viaticos karla reinoso
cuenca nov 2017**Documento** 009613715**Pertenece a** REINOSO HERRERA KARLA LILIAM**Pertenece a** INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL**Fecha** 04/12/2017