

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

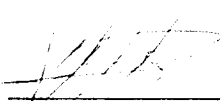
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No Original
Unid. Desc:	0000	07	011	2017	3998	3998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1587	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DDLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 240

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TOTAL 11

2

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		07	011	2017	3998	3998		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1587	
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/11/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 73

No. Formulario Interno: 243

Unidad Gastadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 159,00

Monto Líquido: 159,00

No. Entrada Rendición: 256

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 73 SEGÚN SOLICITUD 020-DAF-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA - INGAPIRCA DESDE EL 29 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017 PARA

Estado: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL INPC



No. Solicitud: 73

Fecha Solicitud: 07/11/2017

No. Documento Aprobación: 73

Fecha Aprobación: 07/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	159,00	159,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 73

No. Formulario Interno: 243

Unidad Gestadora: 001 - ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 159,00

Monto Líquido: 159,00

No. Entrada Rendición: 256

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 73 SEGÚN SOLICITUD 020-DAF-INPC-2017 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA - INGAPIRCA DESDE EL 29 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017 PARA

Estado: ~~TRANSFERENCIA~~ DE FUNCIONARIOS DEL INPC

No. Solicitud: 73

Fecha Solicitud: 07/11/2017

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	1707629976		0,00	159,00	159,00

 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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL A RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Ingapirca - Quito	385	2	29-oct	31-oct	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		98,00	13,00	-1,00
1707629976																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **-1,00**

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Ingapirca - Quito  
 SALIDA A LAS 14H00 EL 29 DE OCTUBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 15H20 EL 31 DE OCTUBRE 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 en Ingapirca para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales al Complejo Arqueológico Ingapirca, según solicitud 020-DAF-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *Daniela Hallo*

Handwritten text, possibly a signature or a list of names, located in the center of the page. The text is faint and difficult to read.



 <p><b>INPC</b> Instituto Nacional de Planificación y Control ECONÓMICO</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>					
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>020-DAF-INPC-2017</b>	FECHA DE INFORME (d-m-aa) <b>01 DE NOVIEMBRE DEL 2017</b>					
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  <b>Sr. Fernando Carrasco</b>	PUESTO QUE OCUPA:  <b>CONDUCTOR</b>					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Ingapirca-Cañar</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Andrea Pesantes Valarezo y Francisca Alarcón Carrera</b> Nombre del señor Conductor: <b>Sr. Fernando Carrasco</b>						
Actividades Realizadas: <b>Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales</b> Productos Alcanzados: <b>Funcionarios movilizados</b> Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
<b>DETALLE DE GASTOS REALIZADOS</b>						
<b>NO.</b>	<b>CLASE DE GASTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>N. DOCUMENTO</b>			
1	Alimentación	18,00	001-001-0000163 ✓			
2	Alimentación	11,00	001-001-0002893 ✓			
3	Alimentación	8,00	001-001-0002013 ✓			
4	Alimentación	5,00	001-001-0000126 ✓			
5	Alimentación	8,00	002-001-0025686 ✓			
6	Alimentación	5,00	001-001-0002894 ✓			
7	Hospedaje	56,00	001-001-0002374 ✓			
		<b>Total \$111,00</b>				
En caso de haber utilizado transporte público: Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	NOTA			
FECHA d-m-a	29-10-2017	31-10-2017	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 ... h - m	14:00	15:20				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> d-m-a	<b>HORA</b> h:m	<b>FECHA</b> d-m-a	<b>HORA</b> h:m
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338	Quito-Ingapirca	29-10-2017	14:00	29-10-2017	21:30
Terrestre	MITSUBISHI PEI-8338	Ingapirca- Quito	31-10-2017	8:00	31-10-2017	15:20
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			NOTA			
 NOMBRE: <b>Sr. Fernando Carrasco</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: <b>Msc. Esteban Luzuriaga</b> CARGO: <b>DIRECTOR FINANCIERO</b>			 NOMBRE: <b>Msc. Esteban Luzuriaga</b> CARGO: <b>DIRECTOR FINANCIERO</b>			

INFORME  
CARRASCO

2017-11-01  
CARRASCO  
8:53  
01/11/2017

**BAR RESTAURANT BALCON TAMBEÑO**  
**INGUIL ANGAMARCA MANUEL JESUS**  
 PANAMERICANA 4-05 Y DAVID CAMPOVERDE  
 EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0302028055001  
 AUT. SRI 1121211533

F. AUTORIZACION 06 / AGOSTO / 2017

**RESTAURANTE EL CASTILLO**  
**SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO**  
 DIR. AV. INGAÑAN S/N  
 CAÑAR - ECUADOR. CEL.0999983650

RUC. 0301214292001  
 AUT. SRI 1121071118

F. AUTORIZACION 11 JULIO 2017

**FACTURA 001-001-00 N° 0000163**

**FACTURA 001-001-00 N° 0002893**

Cliente: Fernando Carrasco Telf: 0995358708  
1707629976 Fecha de Emisión: 29/10/2017  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Sr. (es): Fernando Carrasco Telf: 0995358708  
 RUC: 1707629976 Fecha de Emisión: 30-10-2017  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentación		18

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO: SO1 0411  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA EMISOR  
 SUBTOTAL \$  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA  
 VALOR TOTAL \$ 18  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO RUC: 0301420931001  
 AUTORIZACION N° 6542 VALIDO HASTA 06 / AGOSTO / 2018  
 Telf: 030090126 - 00000225 Cañar

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA EMISOR  
 SUBTOTAL \$  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA  
 VALOR TOTAL \$ 11.00  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO RUC: 0301420931001  
 AUTORIZACION N° 6542 VALIDO HASTA 11 JULIO / 2018  
 Telf: 000002701 - 000002900 Telf: 2421469 - 996.63324 Cañar

**RESTAURANTE FERNANDITA**  
**JARAMILLO MAYANCA MARIA TERESITA**  
 DIR.: PANAMERICANA SUR S/N Y COLON CAÑAR - ECUADOR  
**RUC: 0301371274001 AUT. SRI 1121629511**  
 F. AUTORIZACION 20 OCTUBRE 2017

**CAFE INTI-RAMBRA**  
**ALVAREZ ROMERO LYNA JHANNE**  
 Dir.: AV INGAÑAN S/N  
 Telf.: 0999953429 \* INGAPIRCA-CAÑAR  
 Aut. SRI.: 1120623987  
 FECHA DE AUTORIZACION 25/Abril/2017  
 RUC.: 0301844817001

**FACTURA: 001-001-00 N° 0002013**

**FACTURA 001-001- N° 000000126**

Cliente: Fernando Carrasco RUC: 1707629976  
 Dirección: Quito Teléfono: 0995358708  
 Fecha de Emisión: 30-10-2017 Guía de Remisión:

Sr. (ES): Fernando Carrasco TELF.: 0995358708  
 RUC: 1707629976 FECHA DE EMISION: 30-10-2017  
 DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	5	5.00

FORMA DE PAGO: SO1 0411  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA EMISOR  
 SUBTOTAL \$  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA  
 VALOR TOTAL \$ 4  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 HECHO EN: [Firma]  
 CALLE NEIRA JOSE IGNACIO RUC: 0301420931001 AUTORIZACION N° 6542  
 VALIDO HASTA 20 OCTUBRE 2018 Telf: 000002093 - 000002100  
 Telf. de empresa GABY'S: 0427-2601 - 989161-224 Cañar

FORMA DE PAGO: SO1 0411  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR  
 SUBTOTAL \$  
 SUBTOTAL 0% \$  
 DESCUENTO \$  
 SUBTOTAL \$  
 IVA % \$  
 VALOR TOTAL \$ 5.00  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA  
 RUC.: 030122737001 / No. AUT. SRI: 8572 / Telf: 0000096-0000195  
 Válido para su emisión hasta 25/Abril/2018



FACTURA 001-001 - 00 No 0002894

Cliente: Fernando Carrasco  
1707629976 Fecha de Emisión: 31-10-2017  
Cant: 0010 Guía de Emisión:


CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>21. Montecristo</u>		

AL ACQUIRIENTE COPIA EMISOR

SUBTOTAL	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
VALOR TOTAL \$	<u>7500</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME: [Firma]  
F. AUTORIZACIÓN N°: 6542 / VALIDO HASTA 10 / SEPTIEMBRE / 2018  
TIRAJE: 000002351 - 000002450 Telf: 2427-369 \* 0998163324 Cañar

SRI OK!!

CHUGCHUCARAS "Don Pancho" **Mayo Salazar**  
**Amparo de Las Mercedes**  
Dirección: calle Quijano y Ordoñez N° 1-05 y Av. Rumñahuí Telf.: (03) 2245 514 / 0995 561 222  
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 112267 Latacunga - Ecuador RUC: 0502147481001  
AUT. SRI: 1121321211 **FACTURA 002-001-00 0025686**

CLIENTE: Fernando Carrasco  
RUC: 1707629976 FECHA: 31 / 10 / 2017  
DIRECCIÓN: Quito Telf.: 0955358709

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Chugchucaras		<u>7500</u>
	Caldo de gallina		
	Yaguarlocros		
	Tortillas		
	Mote		
	Empanadas		
	Jugos		

Hugo Marcelo Mulio Aimaña \*IMPRESA OOTOPAXI\*  
RUC: 0500748702001 AUT: 1399 TELEFAX: 032262235 IMPRESO  
Del 25 351 al 26 950 FECHA DE AUT: 24/Ago/2017 CACUCA 24/Ago/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>[Marcado]</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO o DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]  
Subtotal 0% 7500  
Subtotal 7500  
IVA % 6.11  
TOTAL \$ 7961

ORIGINAL - ACQUIRIENTE COPIA - EMISOR

SRI OK!!

FACTURA 001-001 - 00 No 0002374

Cliente: Fernando Carrasco Telf: 0995358709  
RUC: 1707629976 Fecha de Emisión: 30-10-2017  
Dirección: Quito Guía de Emisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Reservado por dos meses</u>		<u>50,00</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electronico	Tarjeta de Crédito	Otros
	<u>[Marcado]</u>			

SUBTOTAL	%	<u>50,00</u>
SUBTOTAL 0%	%	
DESCUENTO	%	
SUBTOTAL	%	
IVA	%	<u>6.11</u>
VALOR TOTAL \$		<u>56,11</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME: [Firma]  
MULTISERVICIOS GABY S. CALLE NIÑA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN N°: 6542 / VALIDO HASTA 10 / SEPTIEMBRE / 2018  
Tiraje: 000002351 - 000002450 Telf: 2427-369 \* 0998163324 Cañar

ORIGINAL - ACQUIRIENTE COPIA - EMISOR

SRI OK!!

Instituto Nacional  
del Patrimonio Cultural

Quito, D.M., 26 de octubre de 2017

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0256-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2017

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

ASUNTO: Autorización de la comisión y uso de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente, se hizo muy comedidamente se sirva autorizar la comisión y el uso de un vehículo con chofer para trasladar a las funcionarias Andrea Pesantes Valarezo y Francisca Alarcón Carama, al Complejo Arqueológico Ingapirca, en donde realizarán actividades censurales de las piezas arqueológicas pertenecientes a dicho Complejo, siendo en la modalidad del Cultivo, y que formarán parte de la exposición del Museo de Ingapirca.

La salida desde la ciudad de Quito será el domingo 29 de octubre del presente a las 12:00, y el retorno a la institución el martes 31 de octubre a las 12:00.

Sin otro particular y por la acogida que se sirva a dar a la presente desde ya anticipo mi más sincero agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Jocelyn María Tello Samaniego  
COORDINADORA TÉCNICA

Sr. Mps. Carlos Humberto Utrilla  
Director Administrativo Financiero

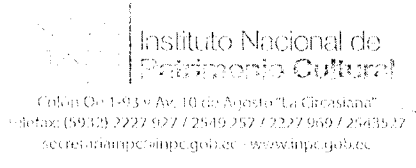
Sr. Mps. Carlos Humberto Utrilla  
Director Administrativo Financiero

Sr. Andrea Pesantes Valarezo  
Analista de Cultura y Patrimonio

Recibido  
27/10/17  
M.OC  
CT

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the center of the page. The text is extremely faint and illegible.





**INPC**  
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 ECUADOR

Nombre: Alex Dorc

<input type="checkbox"/> Comisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Honorarios	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contratación	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

06/11/2017

**Memorando Nro. INPC-DAF-2017-1366-M**

**Quito, D.M., 06 de noviembre de 2017**

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

**ASUNTO:** Devolución de Anticipo

De mi consideración:

Por medio del presente, adjunto el comprobante de depósito per \$1,00 correspondiente a la devolución de anticipo de la comisión de servicios realizada en Ingapirca desde el 29 hasta el 31 de octubre según solicitud 020-DAF-INPC-2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Sr. Fernando Rodrigo Carrasco Zurita**  
**CHOFER**

Anexos:  
- untitled0731356001510002263.pdf

Copia:  
Sra. Ing. Alexandra Torres Paez  
Tesorera

Srita. Daniela Hallo Rodríguez  
Analista de Contabilidad I

En el día 06 de noviembre de 2017

No. 1670

No. 06-11-2017

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and is arranged in several lines.



**BANCO PICHINCHA**

Deposito  
SECTOR PUBLICO  
Cuenta: RP-SP 2100010305  
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO  
Documento: 22251631  
Efectivo: 1.00  
Total: 1.00  
Moneda: USD  
Oficina: 174 - AG. CENTRO FINANCIERO DE  
Cajero: COUQUE  
Fecha: 2017/NOV/06 15:46  
Control: Sec-430, En línea  
Sublínea 30200  
Valor 1.00

ORIGINAL

