



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	04	09	2017	3049 3049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1218
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	381.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										381.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										381.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										381.76

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 135

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 04/09/2017		

TOTAL 28

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		04	09	2017	3049	3049		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		1218	
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: 04/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 44

No. Formulario Interno: 136

Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

RUC/CI Responsable: 1712895174

Nombre Responsable: CORRAL FIERRO JORGE ERNESTO

Monto Fondo Interno: 650,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 381,76

Monto Líquido: 381,76

No. Entrada Rendición: 155

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO #44 SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-006-2017 COMISIÓNN QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO LOS DÍAS DESDE 08 AL 14 DE AGOSTO, VISITA COMUNIDADES CAÑAR Y EL TAMBO, REUNIÓN AUTORIDADES LOCALES Y VISITAS A ~~SORIAS UN~~ UNIVERSIDADES

Estado: ~~SORIAS UN~~ UNIVERSIDADES

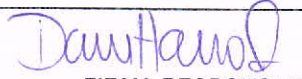
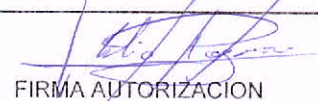
No. Solicitud: 44

Fecha Solicitud: 29/08/2017

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	1712895174		0,00	381,76	381,76

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



**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	REEMBOLSO HOSPEDAJE 08-AGO-17	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTUR AS)	ALIMENTACION	TOTAL POR DEVOLVER
Jorge Corral 1712895174	Asesor Dirección Ejecutiva	Quito-Cuenca-Ingapirca	374	5	08-ago	14-ago	130,00	650,00	195,00	455,00		650,00	20,00	150,35	16,41	-268,24
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																
-268,24																

DESTINO DE LA COMISION- Quito-Cuenca-Ingapirca

SALIDA A LAS 18H30 EL 08 DE AGOSTO DE 2017
LLEGADA A LAS 23H00 EL 14 DE AGOSTO DE 2017

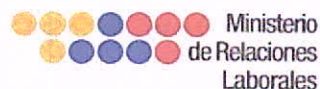
APLICACION DE LA BASE LEGAL-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R-OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R-OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION: Comisión de servicios realizada desde el 08 de agosto hasta el 14 de agosto de 2017 en Cuenca - Ingapirca para visita de reconocimiento y diagnóstico general del CAL. Reunión con ciudadanos vinculados a la cultura y academia. Reuniones varias en Regional 6, GAD Cañar y GAD El Tambo (suspendida). Reconocimiento general del territorio El Tambo, El Cisne, Silante, Cebadas, Turchi, Cochabamba, San José de Culebrillas, Alto de la Virgen, Sisid, Chorroloma, Pucará, Chugin, Amanta Bayopungo, Rumiloma, Llactahuayco, Masanqui, Jesús del Gran Poder, Vente Leche, Liriopamba. según solicitud N° DE-INPC-006-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>U. van Inga</i>	<i>[Signature]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: DANIELA HALLO	<i>[Signature]</i>

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **DE-INPC-006-2017**

FECHA DE INFORME: **18-08-2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CORRAL FIERRO JORGE ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR DIRECCIÓN EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca e Ingapirca

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Visita de reconocimiento y diagnóstico general del Complejo Arqueológico Ingapirca (CAI). Delegación del Director Ejecutivo del INPC.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

8 de agosto de 2017

Salida al aeropuerto 16h30. Viaje Quito-Cuenca a las 18h30. Llegada a Cuenca 19h15.

9 de agosto de 2017

8h30- 13h00: Reunión informal con ciudadanos vinculados a la cultura y la academia.
14h00 – 17h00: Reunión Regional 6 del INPC.

Participan en la reunión el Arq. Germán Pérez, Director Regional y más tarde se incorpora la Analista de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Temas tratados: Informe de gestión administrativa 2015-2017 CAI y balance de Registro PCI parroquia Ingapirca.

Documentos proporcionados por la regional 6:

Físico:

- Informe de gestión administrativa 2015-2017 CAI (Borrador)

Digital:

- "Proyecto de registro participativo del centro parroquial de Ingapirca y el Centro parroquial de Chontamarca de la Provincia del Cañar.
- Informe final fajas: cantón Cañar.
- Informe registro del PCI-Sisid.

17:30-18h30: Reunión con la Arq. Mónica Pesantez, consultora del INPC, 2014: *La arquitectura tradicional dentro del paisaje cultural de la región de Ingapirca: registro potencial, ideas y su puesta en valor.*



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Daniela F.** Fecha: **16/08/17**

INFORME CORREGIDO

6

Temas tratados: Actividades y productos realizados en el marco de la consultoría. Perfil de proyectos entregados.

10 de agosto de 2017

8h30-10h00: Traslado Cuenca-CAI

10h00-11h15: Presentación del Asesor de la Dirección Ejecutiva del INPC, Jorge Corral, al personal del CAI, a cargo de Germán Pérez, Director.

11h15-12h00: Revisión de los productos de consultoría que reposan en el archivo del CAI:

INFORME FINAL DE LA CONSULTORÍA "IDENTIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO CULTURALES EN LA PARROQUIA DE INGAPIRCA-CANTÓN CAÑAR", INGAPIRCA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, CARLOS BACACELA A- CONSULTOR

LA ARQUITECTURA DENTRO DEL PAISAJE CULTURAL DE LA REGIÓN DE INGAPIRCA: REGISTRO, POTENCIALIDADES Y SU PUESTA EN VALOR, CONSULTORA ARQ. MÓNICA PESANTES RIVERA, NOVIEMBRE 2014:

- LA ARQUITECTURA DENTRO DEL PAISAJE CULTURAL DE LA REGIÓN DE INGAPIRCA: REGISTRO, POTENCIALIDADES Y SU PUESTA EN VALOR
- PATRIMONIO INMATERIAL: CALENDARIO FESTIVO Y EXPRESIONES ARTESANALES. AUTORA LCDA VALERIA REOURA.
- PROYECTO: LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA
- LEVANTAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO DEL ÁREA CONLINDANTE AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA.
- PROYECTO: TRAMO 2 VEREDA DE LOS MUROS" NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
- CIRCUITO TURÍSTICO LA CARA DEL INCA. PLANOS.
- PROYECTO: TRAMO I PLAZA DE LAS EXPRESIONES. NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
- PROYECTO: SENDERO TURÍSTICO INTI-HUYCO

PLAN DE MANEJO Y GESTIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA, INEPC, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO CULTURALES USFQ, 2014:

- VOLUMEN 1: PROBLEMÁTICA Y DIAGNÓSTICO
- VOLUMEN II: PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN Y MANEJO Y GESTIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA
- VOLUMEN III: PROPUESTAS DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLÓGICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA.
- ANEXOS MAPAS PROPUESTA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL COMPLEJO INGAPIRCA

12h00-12h45: En compañía de la Arq. Luisa Martínez y el Arq. Germán Pérez, se realizó un recorrido por la Casa de los Arqueólogos. La casa se encuentra en general en buenas condiciones. Le hace falta, sin embargo, una limpieza profunda. El laboratorio se encuentra ocupado como bodega. La Arq. Luisa nos comenta que se han realizado arreglos a los pisos de los dormitorios, las tuberías del baño y en el patio central (empedrado) para corregir problemas de humedad en la casa. A pesar de estos arreglos, todavía persisten problemas de humedad en la pared exterior del baño. También se señala que no funciona el sistema de alarma de la casa. Los sistemas contra incendios están aparentemente funcionando correctamente, aunque el extintor de incendio no se encuentra en el lugar, porque está siendo recargado. Una parte de la mampostería externa de la casa se encuentra desprendida.

15h00-17h00: Reunión con el Dr. Ezequiel Cárdenas, Director de Movilidad y convivencia social del GAD

del Cañar.

Temas tratados:

Caracterización del territorio, en especial de las comunidades de Huairapungo y apreciaciones generales gestión del CAI.

11 de agosto de 2017

8h30-9h30: Primer recorrido por el complejo arqueológico con los guías del lugar.

9h30-15h30: Reconocimiento general del territorio. Recorrido comunidades de las comunidades de: El Cisne, Silante Alto, Silante Bajo, Cebadas, Turchi, Cochabamba, San José de Culebrillas, Ato de la Virgen, Sisid Centro, Sisid Anejo. Encuentros informales con los pobladores y algunos dirigentes comunitarios.

17h30-18:30: Reunión con personal del CAI de las siguientes áreas: guías nativos y bilingües, mantenimiento, boletería, guardianía. Breve diagnóstico de las actividades realizadas por cada área.

12 de agosto

9h00-16h30: Reconocimiento general del territorio. Recorrido por las comunidades de la parroquia Ingapirca: El Colegio, Chorroloma, Pucará, Chuguín Grande, Chuguín Chico, Amanta Bayopungo, Rumiloma, Lactahuayco, Masanqui, Jesús del Gran Poder, Vende Leche y Liriopamba. Encuentros informales con los pobladores y algunos dirigentes comunitarios.

13 de agosto 2017

10h00-13h00: Visita centro parroquial. Conversaciones informales con pobladores del lugar.

14 de agosto

10h00-12:00: Reunión con el alcalde de El Tambo. El alcalde debe trasladarse a Guayaquil imprevistamente y se debió suspender el encuentro programado con anterioridad. Recorrido cabecera cantonal. Visita Museo de la Ciudad. Conversación informal con presidente de Asociación de Artesanos de la parroquia Ingapirca.

12h30-16h00: Reunión con la Secretaria Ejecutiva del CAI, Luciana Amores y la Arq. Luisa Martínez, arquitecta conservadora del CAI.

Temas tratados:

Revisión general de las actividades realizadas por el CAI en el 2017.

Documentos entregados:

- Informe de gestión administrativa CAI 2013-2016 (incompleto)
- Proyecto de mantenimiento anual del sitio arqueológico de Ingapirca.

Documentos solicitados:

- Informe de gestión administrativa CAI 2015-2017

16H30-18H00: Traslado a Cuenca desde Ingapirca

20h35: Vuelo Cuenca-Quito.

3. DETALLE DE CONSUMO:

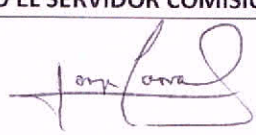
No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	RAYMIPAMPA CAFÉ RESTAURANTE (ALIMENTACIÓN)	15.50	000154648
2	TAXI PRELI AFTER (ALIMENTACIÓN)	3.40	0126136
3	LEÓN PESANTEZ TERESA HERMINIA (ALIMENTACIÓN)	4.85	000000326
4	HERO FOOD (ALIMENTACIÓN)	5.50	0000009
5	HOSTAL CHASKY WASI (HOSPEDAJE)	40.00	000001456
6	AMBULUDI BUSTAMANTE DORA MATÍLDE (ALIMENTACIÓN)	2.50	0003283
7	QUÉ RICO POLLO (ALIMENTACIÓN)	10.00	0002829
8	RESTAURANTE EL CASTILLO (HOSPEDAJE)	80.00	0002784
9	RESTAURANTE EL CASTILLO (ALIMENTACIÓN)	12.00	0002762
10	DON COLÓN BAR RESTAURANTE (ALIMENTACIÓN)	21.28	0026114
TOTAL		195.03	

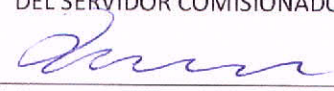
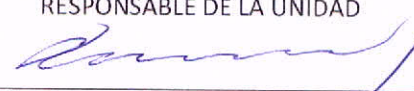
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-08-17	14-08-17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:30	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito-Cuenca	08-08-17	18h30	08-08-17	19h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Ingapirca	10-08-17	08h30	10-08-17	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ingapirca-Cuenca	14-08-17	16h30	14-08-17	18h00
AEREO	TAME	Cuenca-Quito	14-08-17	20h35	14-08-17	21h15

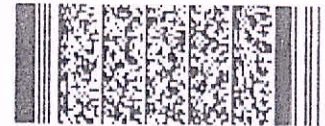
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Jorge Corral Fierro	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE Lic. Catalina Tello CARGO: Coordinadora Técnica	 NOMBRE: Lic. Catalina Tello CARGO: Coordinadora Técnica

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE
CORRAL/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
08AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
1D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
71

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134221936

RESERVA
N691J

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentarse en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

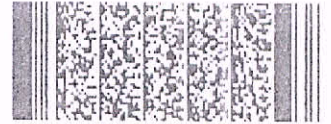
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto



NOMBRE
CORRAL/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0175

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
08AUG17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
1D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
71

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134221936

RESERVA
N691J

TIER LEVEL



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1120061765
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF: 2834159 - 2824619 - email: raymis59@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000154648

TAXI
 PRESTA SERVICIO
 VELEZ CARRION ALEXANDRA PATRICIA
 R.U.C. 0102187267001
 Matriz: Av. de La Unidad Nacional sin y
 Av. 3 de Noviembre
 Cuenca - Ecuador
 Factura 001-001-00
No.0126136
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Autorización No. 1120447483

FECHA: 04 de Agosto del 2017
 CLIENTE: ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001
 DIRECCIÓN: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 CUECA - ECUADOR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE TAXI POR 1 hora	1.00	3.00	3.00
MANTENIMIENTO TAXI COMUNICACION	1.00	3.00	3.00
TAXI EN CANTON LA VICTORIA X 12 KM	1.00	3.00	3.00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 FELIJO PORTILLO DE EGO EHRAN - CONTIPEL - RUC: 6104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824321
 Nº 00143551 AL 000190650 - Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018
 ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

SRI OK!!

Subtotal	9.00	IMPORTE TOTAL	9.00
IGT	0.00	IMPORTE TOTAL	9.00
T. Imp. 0.00	0.00	TOTAL PAGA	9.00
Cambio	0.00	TOTAL PAGA	9.00
		TOTAL PAGA	9.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

[Signature]
 Firma Autorizada CLIENTE Recibi Conforme

AITES GRAFICAS SENEVELDEN C.A. EMB 2012770 - CMB 7428959 - CANCE 4105528 RUC 092000427001 AUT. N° 1077
 OP 2/2021 - F. Aut. 20/MARZO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/MARZO/2018 - N° 117651 - 155659

SRI OK!!

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

HERO FOOD

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Peñafiel Muñoz Damaris Angélica
 Gran Colombia 21-164 y Unidad Nacional
 Cel.: 0993974377 * E-mail: macroaudiovisual@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

21

AUTORIZACION S.R.I. N° 1120811632

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C.: 0105352926001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

001-001- 00000009 /

Fecha de Emisión: 7 / Agosto / 2017

Cliente: Jorge Corral

R.U.C./C.I.: 1712895174 Telf.: 2788091

Dirección: Suño Paulino Iza N 441

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Café	1,00	1,00
1	Sankobro Pollo	4,50	4,50

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL \$: 5,50

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
 IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN
 RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 190 E3. 00000001 al 0000100 - 29/Mayo/2017
 Válido para su emisión hasta 29/Mayo/2018

Recibi Conforme *[Signature]* Entregué Conforme *[Signature]*

SRI OK 11

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LEON PESANTEZ TERESA HERMINIA

Direc.: Juan Pablo I s/n y Av. 3 de Noviembre - Cels.: 0988154503 - 0997517662 - Cuenca
 Documento Categorizado: SI / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 150.00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - 1712895174

RUC.: 0102328333001 // AUT. SRI: 1120444803

Fecha: 09.08.2017 RUC: 1712895174

Sr.(es): Jorge Corral Piesso

Dirección: Paulino IZA Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consorcio	4,85	4,85

Adquirente: Original / Emisor: Copia

FORMA DE PAGO: TOTAL \$ 4,85

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

RECIBI CONFORME *[Signature]*

SRI OK 11

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

22

AMBULUDI BUSTAMANTE DORA MATILDE

DIR.: AV. COLON 100 Y 3 DE NOVIEMBRE CAÑAR - ECUADOR

RUC: 1101103594001 AUT: SRI/ 1120938516

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 N° 0003283

F. AUTORIZACIÓN 19 / JUNIO / 2017


Sr. (es): Jorge Corral.

RUC/CI: 1712893174 Fecha: 10/08/2017.

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2.50

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	VALOR TOTAL \$ <u>2.50</u>


 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SRI 0411

ORIGINAL: ADQUIRIENTE Hecho en Calle Nueva Jose Ignacio / RUC: 0201420931001 AUTORIZACIÓN N°. 6542
COPIA: EMISOR / VALIDO HASTA 19 / JUNIO / 2018 - Tiro: 00003251 - 00003250
Telf. de imprenta GABYS: 2427-369 * 0998163324 Cañar

SRI
0411

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

HOSTAL CHASKY WASY
TENEZACA QUICHPI JOSE VICENTE

Madre Establec. MONTENEGRO PANAMERICANA
NORTE S/N TAMB. 08847845 "EL TAMBO"
Aut. Sn. 1121155256
FECHA DE AUTORIZACION 26-Julio/2017

RUC. 0301284378001

FACTURA 002-001. N° 000001456

cliente Jorge Conal Fierro

tel. 27880111

no. 17.6595174

FECHA DE EMISION 10/08-2017

direccion Paulina TZA N1-41 y FERR

GUÍA DE RECEPCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Noches de Hospedaje 8-9 de agosto	17.86	35.72

FORMA DE PAGO		RECEPCION	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	35,72
MONEDAS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 2%	
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
OTRO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	4,28
		VALOR TOTAL	40,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 31/Julio/2018
ORIGINAL ADJUNTA COPIA EN SUO

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
QUE RICO POLLO
CHUQUI YAMASQUI ANGEL GUILLERMO
DIR.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301381760001
AUT. SRI 1121141006

E. AUTORIZACIÓN 24 / JULIO / 2017
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
NOTA DE VENTA - RISE

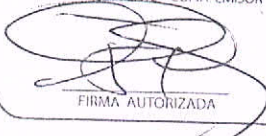
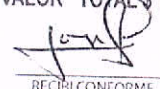
001-001-00 Nº 0002829

Sr. (es): Jorge Cevallos Fierro
RUC: 11289577-7 Fecha: 11-08-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Comuna</u>		<u>10.00</u>

21
OK

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA EMISOR

 FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTALS <u>10.00</u>  RECIBI CONFORME
---	---

MULTISERVICIOS GADY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301430931001
AUTORIZACION N° 6542 / VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 24 / JULIO / 2018
Etuaje: 00020201 - 00020203 - Canar

SB1
OK

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SUGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 DIR: AV. INGAÑAN S/N
 CAÑAR - ECUADOR CEL0999983650

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121071118
 F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 No 0002784

Sr. (es): Jorge Corral Fierro Telf: 2788091
 RUC: 171289517-4 Fecha de Emisión: 14.08.2017
 Dirección: Juan Paulino Iza Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		80.00
	\$ 80.00		

ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SOSTA TIPICA
 FIRMA AUTOMATIZADA RECIBI CONFORME
 MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACION RR-8542 / VALIDO HASTA 11 / JULIO / 2018
 Tiroje: 00002701 - 00002900 Telf: 2427-369*0998163326 Cañar

SUBTOTAL	80.00
SUBTOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	80.00
IVA	-
VALOR TOTAL	80.00

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 DIR. AV. INSIANAN S/N
 CANAR - ECUADOR CEL.0999983650

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121071118

F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0002762

Sr. (es): Jorge Corral Fierzo Telf: 2188091
 RUC: A12895174 Fecha de Emisión: 13.08.2017
 Dirección: Paulino Izu W4-41 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	A2. Mentación		12.00

521 OK 11

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO
 COMIDA TIPICA
 FIRMA AUTORIZADA EN CUBI CONFORME
 MULTISERVICIOS GABYS CALLE TEMA JOSE L. NACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN N° 6542 / VALIDO HASTA 11 / JULIO / 2018
 Tlax: 002002701 - 000002900 Telf: 2427-369 *0998163324 Cañar

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL \$	12.00

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 0373284
 213422193602
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 CORRAL/JORGE
 From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
 CUE Class Clase UTO Date Fecha ED174 Departure Time Hora de Salida
 Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta 2035 Seat Asiento
 2005 Pieces Maletas 3 Weight Peso 22F Reference N° No de Referencia
 ime.com.ec 9 59

521 OK 11

Campos Sánchez Colón Humberto
 R.U.C.: 1702789288001
 Dir.: Mariscal Sucre 9-14 y Benigno Malo
 *Cel. 0998270703 Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001- 0026114
 DOC. CATEGORIZADO: NO

Fecha: 14.08.2017 No AUT. SRI. 1121145083

Señor (es): JORGE CORRAL

R.U.C.: A12895174 Teléfono:

Dirección: Paulino Izu W4-41 P. Homen

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
2	CLUB	200	400
1	Pollo sp		195
1	compuccino		200
1	Pastr!		350

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$		Subtotal \$	7.45
DINERO ELECTR. \$		Impuesto 12% \$	2.09
TARJ. DE CRED./DEBT. \$		Servicio 10% \$	1.74
OTROS \$		Total \$	21.28

RECIBI CONFORME

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



Calle Ingañan s/n sector "El Castillo"
Telefax: (5937) 2217 107 / 2217 109/ 2217 115
complejoingapirca@inpc.gob.ec - www.complejoingapirca.gob.ec

Memorando Nro. INPC-R6-CAI-2017-0441-M

Portoviejo, 29 de agosto de 2017

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

ASUNTO: Devolución de anticipo viático

Estimado Estebán:

Por medio de la presente comunicación, le confirmo el depósito de 268,24 USD, correspondiente a la devolución de anticipo del viático de la comisión de servicios que realicé en Cuenca e Ingapirca desde el 08 hasta el 14 de agosto del 2017, según solicitud No. DE-INPC-006-2017.

Adjunto el respectivo comprobante de depósito.

Atentamente,

Mgs. Jorge Corral Fierro
ASESOR DIRECCIÓN EJECUTIVA

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador

Nombre: Dany y Ceci

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

29/08/2017 Fecha

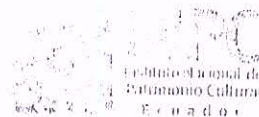
Anexos

- Comprobante de depósito devolución de anticipo viáticos.

Copia:

Sra. Cpa. Cecilia Pazmiño Uribe
Tesorera

Sra. Daniela Fallo Rodríguez
Analista de Contabilidad I



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Bianca Hora: 15:40
No. Trámite: Fecha: 29/08/17

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA

BANCO PICHINCHA

Depósito
SECTOR PUBLICO
Cuenta...: BP-SP 210001
Nombre...: INSTITUTO MA
Documento: 5391147
Efectivo...: 268.24
Total...: 268.24
Moneda...: USD
Oficina...: 24 - AG. CUE
Cajero...: LAZAMBRA
Fecha...: 2017/AGO/29
Control...: Sec-314, In

Sublínea	Valor
30200	268.24

ORIGINAL

ESPACIO EN BLANCO
TESORERA