

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	06	02	2018	178	178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	94	

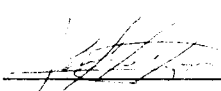
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.25

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 12

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 37

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	06 02 2018	178	178	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	94	
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: 06/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 7

No. Formulario Interno: 14

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1308621109

Nombre Responsable: PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA

Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 382,25

Monto Líquido: 382,25

No. Entrada Rendición: 49

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

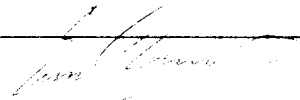
Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 7 SEGÚN SOLICITUD 02-DTC-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A ANDREA PESANTES POR COMISIÓN EN INGAPIRCA DESDE EL
21-26 ENERO 2018 PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL MUSEO INGAPIRCA

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 7 Fecha Solicitud: 06/02/2018

No. Documento Aprobación: 7 Fecha Aprobación: 06/02/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1308621109		0,00	382,25	382,25

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 7

No. Formulario Interno: 14

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1308621109

Nombre Responsable: PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA

Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 382,25

Monto Líquido: 382,25

No. Entrada Rendición: 49

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 7 SEGÚN SOLICITUD 02-DTC-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A ANDREA PESANTES POR COMISIÓN EN INGAPIRCA DESDE EL
21-26 ENERO 2018 PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL MUSEO INGAPIRCA
Estado: SOLICITADO


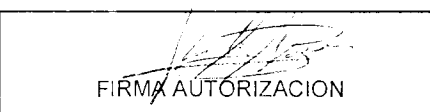
No. Solicitud: 7

Fecha Solicitud: 06/02/2018

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	1308621109		0,00	382,25	382,25

 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%	HOSPEDAJE	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR DEVOLVER
Andrea Pesantes	Analista de Cultura y Patrimonio	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	5	21-ene	26-ene	80,00	400,00	120,00	280,00		400,00		262,25 ✓		-17,75
1308621109																

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

-17,75 ✓

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


SALIDA A LAS 08H20 EL 21 DE ENERO DE 2018

LLEGADA A LAS 09H30 EL 26 DE ENERO DE 2018

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 2015.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para realizar la inspección de trabajos de montaje. Traslado de las piezas. Levantamiento de inventario de piezas trasladadas. Apoyo en montaje de viniles, bastidor técnico, filtros de luz, instalación telar, señalética, vitrinas, logos institucionales, colocación de plotters y construcción del diorama Cañari. Elaboración de pruebas de montaje para el diseño de elementos de sujeción de piezas. Sesión fotográfica de piezas de curaduría. Entrega definitiva de bienes metales que recibieron tratamiento en laboratorio. Inventario de las piezas de exhibición, según solicitud 002-DTC-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



INFORME DE SERVICIOS INST

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
02-DTC-INPC-2018

FECHA DE INFORME:

30-01-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR
**PESANTES VALAREZO ANDREA
VIOLETA**

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CULTURA Y PATRIMONIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
INGAPIRCA - CAÑAR

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

**DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA PESANTES VALAREZO, FRANCISCA ALARCÓN CARRERA, ALFREDO
ARMENDARIS, ALEJANDRA SANCHEZ APOLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Montaje final del Museo de Sitio Ingapirca

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1

Domingo 21 de enero 2018

6:00: Salida desde Quito hacia el Aeropuerto en Tababela

7:31: Check in y facturación en Cargo TAME de las piezas arqueológicas que reingresan a la Reserva de Ingapirca.

8:20 - 9:35: Vuelo en aerolínea Tame, destino Quito - Cuenca

10:00 - 11:30: Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca, hacia el Complejo Arqueológico Ingapirca en transporte institucional proporcionado por la Reginal 6.

11:30 - 22:00: Arribo al Complejo Arqueológico Ingapirca. Inicio de actividades con inspección de trabajos de montaje. Traslado desde la Reserva del Complejo de la piezas seleccionadas en la curaduría al Museo. Levantamiento de inventario de las piezas trasladadas. Inicio de trabajos de apoyo en montaje de viniles de corte, logos institucionales.

Elaboración de pruebas de montaje de piezas arqueológicas para el diseño de elementos de sujeción de piezas, actividades realizadas en conjunto con el equipo de técnicos expertos a cargo del proveedor y mediante video llamada al arqueólogo designado por parte de la Dirección de Conservación del INPC, de acuerdo al Memorando N° INPC-CT-2018-0015-M de

INPC/DNE
CORRESPONDENCIA

16 de enero de 2018.

Sesión fotográfica de las piezas que conforman la curaduría.



Día 2 Lunes 22 de enero 2018

8:30 - 23:00

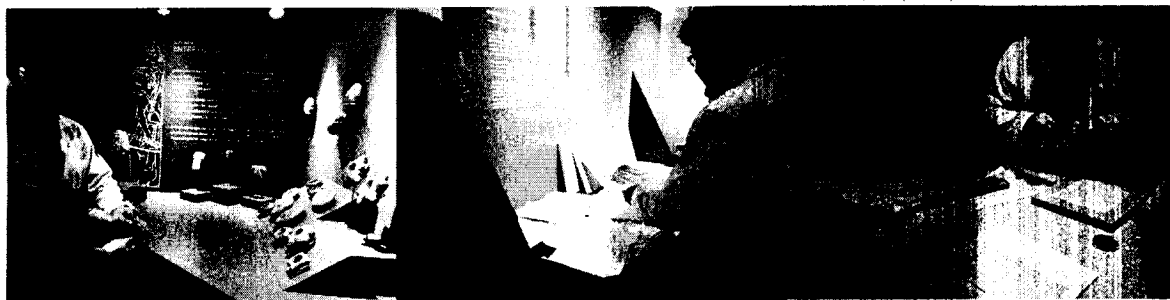
Una vez recibida instrucciones por parte del Director Regional 6, Patricio Zamora, de continuar los trabajos de montaje de piezas arqueológicas con la asesoría del Catalogador de bienes arqueológicos de la R6, Raúl Marca, se realiza la revisión de las piezas seleccionadas en la Curaduría, y se remplazan bienes de acuerdo a los criterios expuestos por el experto de dotar a la muestra de una lectura más comprensiva del significado de los elementos expuestos.

Se realiza la entrega definitiva de los bienes arqueológicos (metales) que recibieron tratamiento de conservación en el Laboratorio de Química del INPC - Matriz-, y que fueron trasladados a Ingapirca mediante Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0038-M de 19 de enero de 2018. Una vez constatado el número de bienes entregados con el inventario correspondiente, mediante Memorando Nro. INPC-DR6-2018-0063-M de 22 de enero de 2018, los bienes son reingresados a la Reserva del CAI.

Continúan los trabajos de elaboración de sistemas de sujeción para los bienes arqueológicos que serán exhibidos.

Mediante Memorando Nro. INPC-CT-2018-0022-M de 22 de enero de 2018, se informa al equipo técnico de nuevas directrices en relación al montaje final de las piezas arqueológicas, en ese sentido un equipo del Ministerio de Cultura y Patrimonio se incorporará desde el 23 de enero a montaje museográfico.

Se realizan actividades en cuanto al acabado final de las paredes, colocación de cortes de plotter etc y construcción del diorama de la tumba Cañari.



Día 3
Martes 23 de enero 2018

8:00 - 23:00

La jornada de trabajo comienza a las 08:00, para continuar con las labores del día anterior: diorama, diseño de sujeciones y montaje para la vitrina de metalurgia, ajuar funerario, cerámica Cañari, diseño de sujeciones de objetos de la vitrina de material textil.

Llegan los funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes se suman a las labores del montaje del museo. Se realiza un recorrido de las instalaciones y la explicación sobre el concepto museológico y museográfico de la exposición. Los expertos del MCYP se reúnen a puerta cerrada con el Director de la R6, quienes una vez concluida la reunión informan al equipo técnico del procedimiento a seguir con el apoyo del equipo del MCYP.

Se recibe por parte de los funcionarios del CAI y el Director de la regional (6), las piezas de la cerámica Inca pertenecientes a la reserva del INPC -Matriz- para que formen parte de la vitrina en tema Inca.

Prosiguen las actividades de montaje de textiles en un bastidor técnico para su exposición, así como del resto de vitrinas.





Día 4
Miércoles 24 de enero 2018

8:00 - 00:30

La jornada de trabajo comienza a las 08:00, dando seguimiento al montaje de las piezas arqueológicas en vitrinas con sus respectivas sujeciones metálicas de suspensión.

Colocación de cortes de plotter promocionales de la marca Ingapirca en sitios establecidos para su efecto. Así mismo para precautelar el estado de conservación de los bienes se coloca filtros de luz en la claraboya del tumbado de la sala 3 "Inca", evitando de esa manera la afectación del ingreso de luz solar sobre la vitrina de instrumentos textiles.

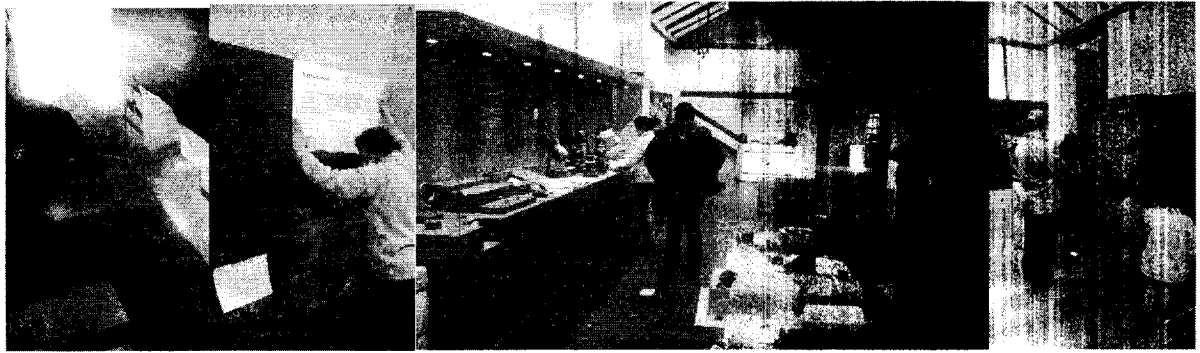
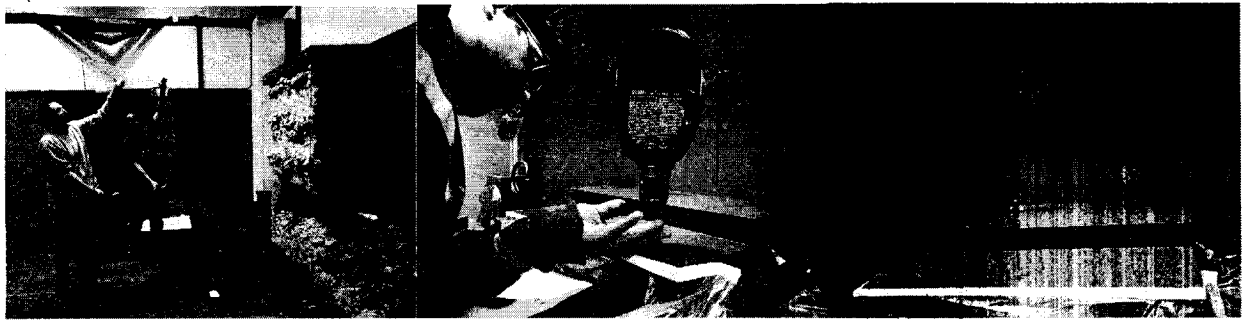
Se integra al equipo de técnicos el arqueólogo de la Matriz, Fernando Mejía, quien había venido dando asesoramiento en cuanto al premontaje de las piezas, y su especificación en las cédulas técnicas.

Con el asesoramiento de los dos arqueólogos y del equipo del MCYP se realizan ajustes en la construcción del diorama de la tumba Cañari, enfocados en la interpretación de los cortes estratigráficos.

El equipo técnico recibe las piezas etnográficas que fueron facilitadas en préstamo por el Museo Pumapungo de Cuenca. Se gestiona la adquisición de 5 canastas de mimbre para complementar el montaje de la sección de gastronomía.

Se realiza el montaje del televisor de la tarima etnográfica, para posteriormente ejecutar pruebas en la emisión del video etnográfico.

Se concluye con el montaje de las vitrinas de armamentos Incas, cerámica Inca y textiles.



Día 5
Jueves 25 de enero 2018

8:00 - 20:30

Comienza la jornada con la elaboración de los últimos sistemas de sujeción para terminar el montaje de la vitrina cañari. El equipo de comunicación de la Regional 6 se une a los trabajos de instalación de logotipos del museo, y de bolsillos de acrílico para cada sala que contienen las cédulas de traducción.

Se realiza la instalación de la cédula de la sección "Trasformación del espacio" en la sala Inca, con la colocación del televisor y la reproducción del video que acompaña la temática.

Se realiza la intalación del telar de cintura en la zona textil de la sala Inca. Así como el montaje de la tarima etnográfica.

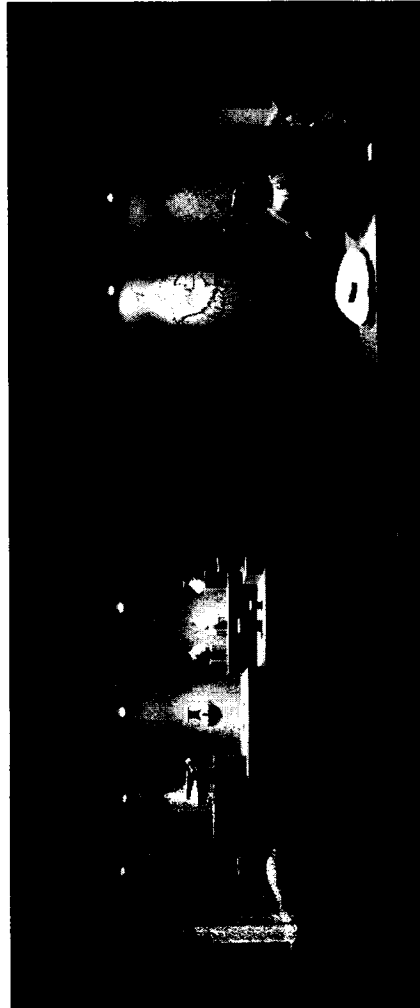
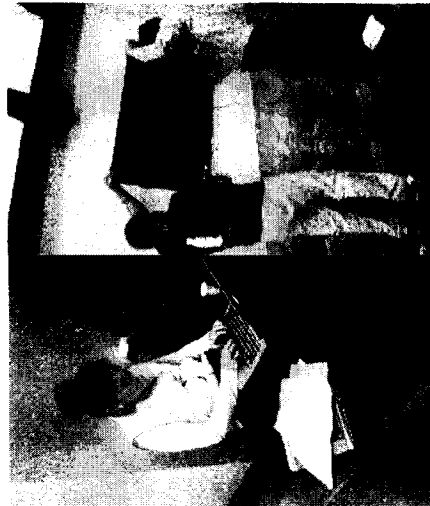
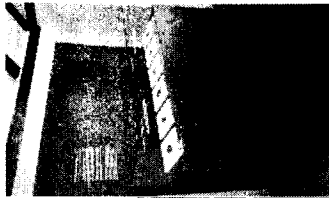
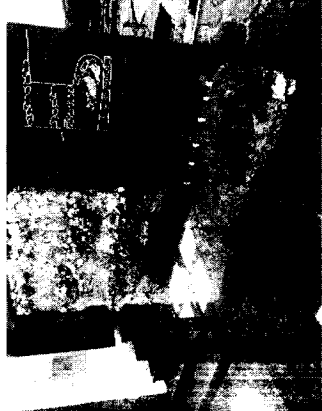
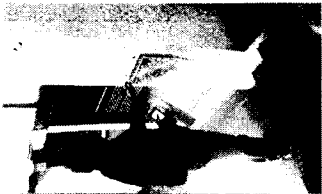
Por solicitud del Director de Conservación del INPC, se realizan ajustes a la vitrina que contiene el diorama de la vitrina cañari.

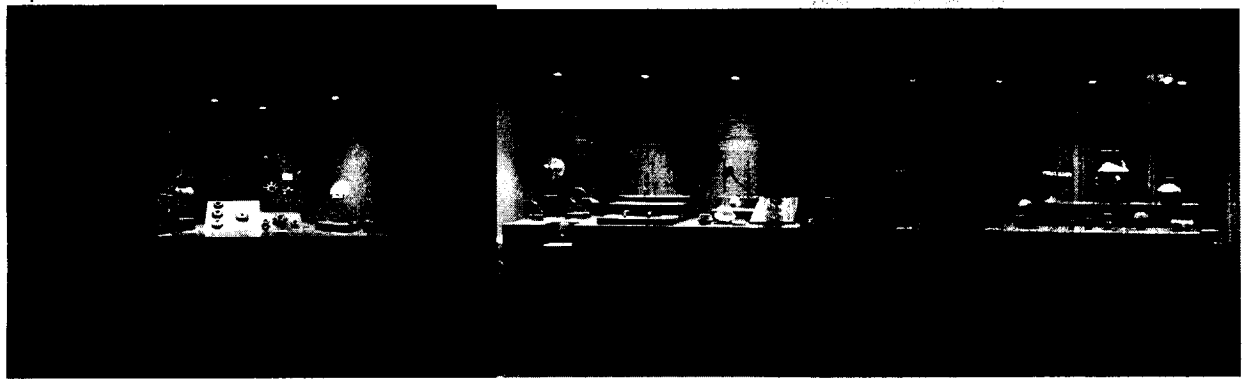
Concluye la totalidad del montaje museográfico, así como señalética de evacuación y de recorrido.

Se realiza la limpieza del espacio museal, y el equipo técnico levanta un inventario pormenorizado de los bienes arqueológicos que no forman parte de la muestra y que deben regresar a la Reseva. Asimismo realiza un inventario de las piezas en exhibición, y de los elementos museograficos elaborados que son entregados en custodia al CAI.

El equipo técnico, en conjunto con el Catalogador de bienes arqueológicos de la Regional 6, Raúl Marca Cherez, realiza la verificación de los inventarios. Una vez constantados se firma un Acta Entrega Provisional.

La jornada de trabajo finaliza a las 20:30 horas.





21:30 - 23:00

El equipo técnico se traslada a la ciudad de Cuenca, para abordar el avión de retorno a Quito la mañana siguiente.

Día 6
Viernes 26 de enero 2018

07:00

Traslado desde el Hotel al Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca.

8:35 -9:30

Vuelo en aerolínea Tame, destino Cuenca-Quito

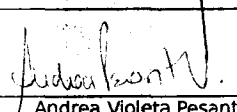
DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	Alimentación	001-001-000003078 /	10,00 //
2	Alimentación	001-001-000003083 /	10,00 //
3	Alimentación	001-001-000003123 /	10,00 //
4	Alimentación	001-001-000003122 /	10,00 //
5	Alimentación	001-001-000000141 /	10,00 //
6	Alimentación	001-001-000003094 /	10,00 //
7	Alimentación	001-001-000003093 /	10,00 //
8	Alimentación	001-001-000003095 /	10,00 //

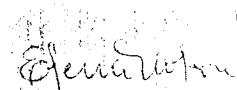
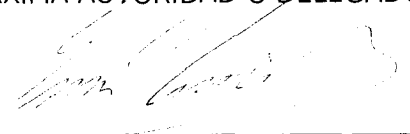
9	Alimentación	001-001-000003124	10,00
10	Alimentación	001-001-000003125	10,00
11	Alimentación	002-001-0028470	10,00
12	Alimentación	002-001-0028473	11,26
13	Hospedaje	002-001-0028467	99,99
14	Alimentación	001-001-0109722	11,00
15	Hospedaje	002-001-0000725	40,00
16	Transporte	001-001-000000307	25,00
TOTAL			297,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	21-01-18	26-01-18	
HORA hh:mm	08:20	09:30	

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
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	21/01/2018	08H20	21/01/2018	09H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Ingapirca	21/01/2018	10H00	21/01/2018	11H30
TERRESTRE	PRIVADO	Ingapirca - Cuenca	25/01/2018	21H30	25/01/2018	23H00
AEREO	TAME	Cuenca - Quito	26/01/2018	08H35	26/01/2018	09H30

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

OBSERVACIONES	
Viaje programa ... del Museo de Ingapirca en los días 21 al 26 de enero, en el que se cumplieron los objetivos.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Andrea Violeta Pesantes Valarezo	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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
 Leda Elena Noboa Jiménez Directora de Transferencia del Conocimiento	 ING. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT2692134410399C1
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

PESANTES/ANDREAVIOLE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692134410399C2
FECHA/DATE: 26JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

PESANTES/ANDREAVIOLE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
 DIR. AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0003078

Sr. (es): Andrea Perante / Tel: 0981462912
 RUC: 130801110-4 / Fecha de Emisión: 21/01/2018
 Dirección: Quito / Guía de Remisión: /

Oficio Nro. INPC-DR6-2017-0973-O

Cuenca, 26 de diciembre de 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SRI 06/11

FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
					SUBTOTAL 0%	
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA %	
					VALOR TOTAL S	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
 FIRMADA POR: [Firma]
 RECIBI CONFORME
 AV. INGAÑAN S/N - CAÑAR - ECUADOR
 TEL: 0999983650
 RUC: 0301214292001
 AUT. SRI 1121921684

RESTAURANTE EL CASTILLO
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
 DIR. AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0003078

Sr. (es): Andrea Perante / Tel: 0981462912
 RUC: 130801110-4 / Fecha de Emisión: 21/01/2018
 Dirección: Quito / Guía de Remisión: /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo de alimentos		10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SRI 06/11

FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
					SUBTOTAL 0%	
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA %	
					VALOR TOTAL S	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
 FIRMADA POR: [Firma]
 RECIBI CONFORME
 AV. INGAÑAN S/N - CAÑAR - ECUADOR
 TEL: 0999983650
 RUC: 0301214292001
 AUT. SRI 1121921684

Cuenca:
 Benigno Malo No. 548
 Juan Jacanillo
 "Calle de las Palomas"
 Telf: 0999983650 / 0999983650

Guayaquil:
 Mena Pantoja Elora
 No. 182-184, Barrio: Los Pinos
 Telf: 0999983650 / 0999983650

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
DIR. AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
AUT. SRI 1122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 No 00081728

Sr. (es): Andrés Pazontz V / Telf: 0981462972
RUC: 1338621109 / Fecha de Emisión: 22/01/2018
Dirección: Quito / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comensal de alimentos		10.00

ORIGINAL - ACQUIRENTE COPIA - EMISOR

SE: 014/1

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
				SUBTOTAL U.S.	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				VALOR TOTAL \$	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO
COMIDA TIPICA
RECIBI CONFORME
DIR. AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002
CAÑAR - ECUADOR

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
DIR. AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
AUT. SRI 1122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 No 00081728

Sr. (es): Andrés Pazontz V / Telf: 0981462972
RUC: 1338621109 / Fecha de Emisión: 22/01/2018
Dirección: Quito / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comensal de alimentos		10.00

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
				SUBTOTAL U.S.	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				VALOR TOTAL \$	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO
COMIDA TIPICA
RECIBI CONFORME
DIR. AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002
CAÑAR - ECUADOR

SE: 014/1

ORIGINAL - ACQUIRENTE COPIA - EMISOR

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- N° 000000141

Sr. (ES): Andrea Pizarro / Telf.: 0981462972
RUC.: 0303621109 / Fecha de Emisión: 23/01/2018
Dirección: Quito / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	alimento así	/	10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	10 ⁰⁰
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICO	SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA	
		VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰

RECIBI CONFORME

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO GRAFICAS LA REINA
RUC: 030122737/001 / No. AUT. SRI: 8372 / Tiraje: 0000096-0000109
Válido para su emisión hasta 25/Abril/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
Dir.: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650
CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0301214292001
AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0003084

Sr. (es): Andrea Pizarro / Telf.: 0981462972
RUC.: 0303621109 / Fecha de Emisión: 23/01/2018
Dirección: Quito / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UN. T.	V. TOTAL
1	comidas de QUITO	/	10 ⁰⁰

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL	10 ⁰⁰
				SUBTOTAL 0%	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA	
				VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
RUC: 0301214292001 / No. AUT. SRI: 1121921684
F. AUTORIZACION 12 / DICIEMBRE / 2017
COMIDA TROPICAL

SDI
04/11

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
Dir.: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650
CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0301214292001
AUT. SRI 1121921684
F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0003558

Sr. (es): Andrea Pizarro / Telf.: 0981462972
RUC.: 0303621109 / Fecha de Emisión: 23/01/2018
Dirección: Quito / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	comidas de alimentos	/	10 ⁰⁰

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL	10 ⁰⁰
				SUBTOTAL 0%	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA	
				VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
RUC: 0301420931001 / No. AUT. SRI: 1121921684
F. AUTORIZACION 12 / DICIEMBRE / 2017
COMIDA TROPICAL

SDI 04/11

SDI 04/11

FACTURA 001-001-141
NO VÁLIDA DEBIDO A
FECHA REPASADA
SEGUN RESOLUCION
050-DE-INPC-2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
 DIR: AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

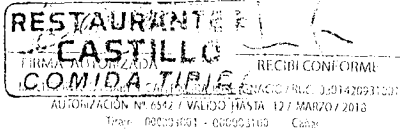
FACTURA 001-001 - 00 N° 0003005

Sr. (os): Andrea Pesantes Valbuena Telf: 091462972
 RUC: 1308621109 Fecha de Emisión: 24/01/2018
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comidas de almuerzo		10 ⁰⁰

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
				SUBTOTAL 0 %	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰



RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
 DIR: AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF: 07 2217-002
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 122158637
 F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

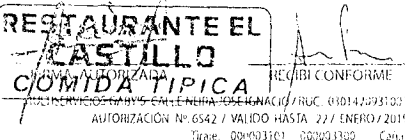
FACTURA 001-001 - 00 N° 0003124

Sr. (os): Andrea Pesantes Valbuena Telf: 091462972
 RUC: 1308621109 Fecha de Emisión: 24/01/2018
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comidas de almuerzo		10 ⁰⁰

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
				SUBTOTAL 0 %	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰



SBI 04/11

SBI 04/11

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
 Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
 DIR: AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF: 07 2217-002
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001
 AUT. SRI 122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 N° 0003005

Sr. (os): Andrea Pesantes Valbuena Telf: 091462972
 RUC: 1308621109 Fecha de Emisión: 24/01/2018
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comidas de almuerzo		10 ⁰⁰

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
				SUBTOTAL 0 %	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA %	
				VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰



SBI 04/11



**POSADA
INGAPIRCA**

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121686007

"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.hotelvictoriaecuador.com

Cuenca - Ecuador

SUC.: Via a Silante Alto s/n - Telfs.: 2215116
2217116 - Ingapirca - Cañar - Ecuador

FACTURA

N° 002-001-0028473

Señor: Andrea Prontes Valoyz /
 R.U.C.: B0862110-9 / Teléfono: 0981462972
 Dirección: Acuta
 Fecha: 25 - 01 - 2018 /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	chorrosco	800	800
1	te	123	123

FORMA DE PAGO:	SUBTOTAL \$:	923 /
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	DESCTO. \$:	
<small>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 COMPRENSION.</small>	I.V.A. 0% \$:	
	CLIENTE	
	RESPONSABLE	
Nombre del guía: _____	I.V.A. 12% \$:	111
N° de comanda: <u>11519 11520</u>	SERV. 0% \$:	092
	TOTAL \$:	1126

521 01411



**POSADA
INGAPIRCA**

SUC.: Vía a Santo Aito sin Telfs.: 2215116
2217116 - Ingapirca - Cañar - Ecuador

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121686007

"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.hotelvictoriaecuador.com

Cuenca - Ecuador


FACTURA

N° 002-001-0028470

Señor: Andrea Pasonta Valanzo /
 R.U.C.: B08621109 / Teléfono: 091814621109
 Dirección: Quito
 Fecha: 25 - 01 - 2018 /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sanduche pollo	573	573
2	tes	123	246

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> 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 COMPRENSION.	SUBTOTAL \$: 8,20 /
	DESCTO. \$:
I.V.A. 0% \$:	
I.V.A. 12% \$: 0,98	
SERV. 10% \$: 0,82 /	
TOTAL \$: 10,00	


 Nombre del guía: Angel RESPONSABLE
 N° de comanda: 11519 11520

CALLEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.O." TELF: 2836327 R.U.C: 0102854862801 AUT 2116
 EMISORA 31 - OCTUBRE - 2017 CAUCA 31 - OCTUBRE - 2015 TIRAJE 28001 - 32509 ORIGINAL ADJURENTE - COPA VERDE EMISOR

SEI 0411



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925230301 *AUTORIZACION S.R.L 1120773793



FACTURA SERIE 001-001- 0109722

Fecha: Cuenca 25/01/2018

Cliente: Andrea Fuentes
 Dirección: [Handwritten]

R.U.C. o C.I.: 1308021109

Teléfono: 0981462972

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50			POSTRE	3,50	
	SANDUCHES	4,25			CAFE O TE	1,50	
	SHAWARMA	3,75			BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	SHAWARMA TRIPLE	5,00			VASO DE JAMAICA	1,50	
	PIZZA GRANDE	12,50			JARRA DE JAMAICA	4,50	
	1/2 PIZZA	6,50			OREO SHAKE	3,50	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00			MILK SHAKE	2,75	
	TACOS	4,75			COLAS	1,00	
	BURRITOS	5,50			VASO DE JUGOS	1,75	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARON	6,25			AGUA BOTELLA	1,00	
	BURRASOS MOJADOS	7,50			BOTELLAS DE VINO GRANDE	25,00	
	SUPER BURRASOS	8,00			BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	8,00	
	QUESADILLAS	4,50			1/2 JARRA DE VINO	9,00	
	ENCHILADAS	5,00			CERVEZA GRANDE	2,50	
	PATAcón	5,00			CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	PATAcón TRIPLE O CAMARON	6,50			CORONA O HEINEKEN	3,50	
	PLATOS FUERTES	8,00			NICHELADA	3,50	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50			JARRA DE CERVEZA	5,00	
	ENSALADA MIXTA	4,00			CERVEZA ENSAMBLADA COPA	4,50	
	ENSALADA CAPRESSE	4,50			CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	7,00	
	ENSALADA CESAR	5,00			COCTELES EN COPA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00			COCTELES CON TEQUILA	4,75	
	NUGGETS	4,50			SHOT	2,00	
	PAN AJO	2,25			COCTELES JARRA	18,00	
	PAPAS FRITAS	3,00			PROMO DEL DIA		
	CHORI PAPAS	3,50		1	ESPECIALES DE LA CASA		11,00
	TRIO	8,00			BANDEJAS PARA LLEVAR		
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	3,00					
	NACHO MACHO	4,50					
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,75					

REPUBLICA EDUCADORA CUENCA - CASTILLO CUAMÁN CARLOS FABIAN DUC 0102012326001 AUT No 2972 - TELE 2846039
 Emisión 10000 E.J. 0109901 al 0113000 - 20/Mayo/2017 - Válido para su emisión hasta el 20/Mayo/2018
OFICINAL - ADQUISICIÓN EN CASH - EMISOR

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]	[Handwritten]

SUB TOTAL	11,00
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA %	—
VALOR TOTAL	11,00

5210411



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



**POSADA
INGAPIRCA**

SUC.: Vía a Silante Alto s/n - Telfs.: 2215116
2217116 - Ingapirca - Cañar - Ecuador

FACTURA

N° 002-001-0028467

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121686007

"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.hotelvictoriaecuador.com


Cuenca - Ecuador

Señor: Andrea Rosendo Valoye
 R.U.C.: 1308621109 / Teléfono: 098146297
 Dirección: Quito
 Fecha: 25/01/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Habitación Sencilla x1	2049	8196

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

NOTA: De acuerdo a la disposición del SINI, 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 COMPRENSION


 Nombre del guir: Angel RESPONSABLE
 N° de comanda: 11519

SUBTOTAL \$:	8196
DESCTO. \$:	
I.V.A. 0% \$:	
I.V.A. 12% \$:	983
SERV. 10% \$:	819
TOTAL \$:	9999

QUEZACARABARAZO CUEVAJO EDUARDO - GRAFICAS G.G. TELF. 2823377 R.U.C. 018208463991 AUT. SRI 1121686007
 EMISION 31 - OCTUBRE - 2017 CANCELACION 31 - OCTUBRE - 2015 TRAMITE 28281 - 3000 ORIGINAL ADJUNTO ENTE - COPIA VERDE EMISOR

SP10411

Empresa: Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda. - Cuenca, Ecuador
 Grupos: Grupo de Turismo - Cuenca, Ecuador
 Logo: Logo de la Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda.
 Datos: Datos de contacto y dirección de la Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda.
 Datos: Datos de contacto y dirección de la Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda.
 Datos: Datos de contacto y dirección de la Empresa Hotelera Doncuni Cia. Ltda.



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Celón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
E-mail: inpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova
Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

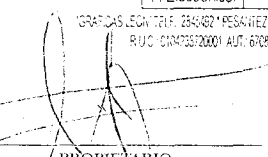
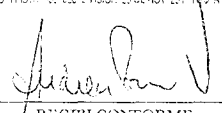
Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1121851308

FACTURA 002-001 0000725

Cliente:	<i>Andrea Perote Valdez</i>		
Fecha:	<i>26-01-2018</i>	RUC/CI:	<i>13086010-9/</i>
Dirección:	<i>Duxte</i>	Tel:	<i>0991461572</i>

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Hospedaje 1 Noche</i>		<i>35.711</i>

Hotel Posada del Rey
Cuenca - Ecuador
Tel: 284-3845

Forma de pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> P. Electrónico	<input type="checkbox"/> T. Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros	SUBTOTAL \$ <i>35.711</i>
<small>*GRANDES LEON TEL: 284027 PESANTEZ SANMARCOS QUITA TEL: DIRECCION: JUAN JARAMILLO BRU Y PADRE ARQUIERE RUC: 0104390166001 AUT: 0708 DESDE 01/06/2013 HASTA 30/06/2013 ENLOCA EN BENIGNO MALO HASTA 20 DE NOV DE NOV 2014</small>			DESCUENTO \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 7% \$ <i>2.29</i>
PROPIETARIO RECIBI CONFORME			TOTAL \$ <i>40.00</i>

SRI 0411

**MOSQUERA BERMEO
NELSON WILFRIDO**

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Dir.: Cañizo del Pinar 0e4-171 y José Alemán
Telf.: 2912237 • Cel.: 0993094756
Quito - Ecuador

R.U.C. 1713017174001

FACTURA 001-001-

0000000307

AUT. SRI. Nº 1121308023

Fecha: DIA 23, MES 01, AÑO 2018

FECHA AUTORIZACIÓN: 23/03/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciudad	Andahuasi	Departamento	Cochabamba
RUC/C/PASAPORTE	309621109	TELF	098460720
FAX			

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tarifa de Transporte en aeroplano		25.00
SUBTOTAL \$			
FORMA Y VALOR DE PAGO:			VALORES IVA 0% \$
EFECTIVO:			
DINERO ELECTRÓNICO:			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:			VALORES IVA % \$
OTROS:			
FIRMAS			I.V.A. % \$
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL \$ 25.00
RECIBI CONFORME			

JACOMI PIÑAZUELA DE LOS ANCHES • EMISORA • TEL: 361 537 • RUC: 17175234103 • ALI: # 13463 • CH SR: 09/02/96 AL 09/03/23
VÁLIDO HASTA 23 DE AGOSTO DEL 2018 • ORIGINAL CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISORA

FACTURA VÁLIDA POR \$16.00
SEGÚN RESOLUCIÓN CSO-DE-INPC

SBI 0611



**Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Comisión
 Finanzas / Legal
 Archivo
 Contabilidad

Presupuesto
 Presentar Informe
 Servicios Institucionales
 Administración de Caja

*12/1/18
Por Procedimiento AF y
de Coord. Técnica*

Memorando Nro. INPC-CT-2018-0012-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios montaje Museo Ingapirca

De mi consideración:

Por medio del presente, y a fin de sostener la etapa final de montaje técnico para el Museo Arqueológico del Complejo Ingapirca solicito, comedidamente se disponga a quien corresponda la delegación en comisión de servicios de los funcionarios, técnicos responsables de este asunto (montaje final de las vitrinas expositivas, y diseño y sistemas de sujeción individual por pieza de exposición, conforme curaduría): Andrea Pesantes Valarezo, Francisca Alarcón Carrera, Alejandra Apolo Sánchez y Alfredo Armerdaris Benavides al Complejo Arqueológico Ingapirca, ubicado en la provincia de Cañar, desde el domingo 21 al viernes 26 de enero de 2018.

Así mismo solicito se autorice los viáticos correspondientes, así como el reembolso de los pasajes de avión de la ruta Quito-Cuenca-Quito, esto debido a que por parte de la Dirección Administrativa Financiera así se ha instruido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

Sra. Andrea Pesantes Valarezo
Analista de Cultura y Patrimonio

Srta. Lcda. Francisca Alarcón Carrera
Referencista del Centro Documental

Lcd. Luis Alfredo Armendaris Benavides
Analista de Gestion de Riesgos y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 3

Sra. Dis. María Alejandra Sánchez Apolo

*8-42
15-01-2018*

RECEPCION ADMINISTRATIVA

Olivero

Tránsito

Cuenca:
Avenida M. de la Cruz No. 1-93
Juan Baquerizo
"Casa de las Palomas"
Tel: (5932) 2833782

Guayaquil:
Nueva Pampalón Ulloa
Nos. 182-181 Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2301671 / 2568247
Fax: 2301671

Laja:
Calle Comercio Olmedo
y Barro Colorado
Tel: (5912) 2560652

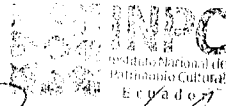
Biobamba:
5 de Junio y Ima Constituyente
Edificio de la Gobernación
Tel: (5913) 2980592

Portoviejo:
Sucre 305
entre Morales y Hualafuste
Tel: (5915) 2651722



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Cajon Quito 193 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
 Teléfono: (5932) 2227927 / 2549257 / 2227969 / 2543527
 secretaria@npc-imp.gob.ec www.npc.gob.ec



Asunto: Dany / Alex

<input type="checkbox"/> Sección	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> División Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Viáticos	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

06/02/2018

[Signature]

Memorando Nro. INPC-DTCT-2018-0013-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Devolución viaticos Comisión Ingapirca 21 al 26 de enero 2018

De mi consideración:

Conforme correo electrónico institucional de 5 de febrero de 2018, en el que se me notifica el valor correspondiente a la devolución de anticipo del viático de la comisión de servicios realizados en Cuenca-Ingapirca desde el 21 al 26 de enero del presente, según solicitud Nro. 002-DTC-INPC-2018, me permito adjuntar la confirmación de la transferencia de bancaria por dicho monto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature of Andrea Pesantes Valarezo]

Sra. Andrea Pesantes Valarezo
ANALISTA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Anexos:

- conformación_por_tranferencia_bancaria_devolución_anticipo_ingapirca.pdf

Copia:

Sra. Daniela Hallo Rodríguez
 Analista de Contabilidad I

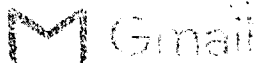
Sra. Ing. Alexandra Torres Paz
 Tesorera



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Cecilia P. Hora: R.I.F.
 Trámite: _____ Fecha: 06/II/2018



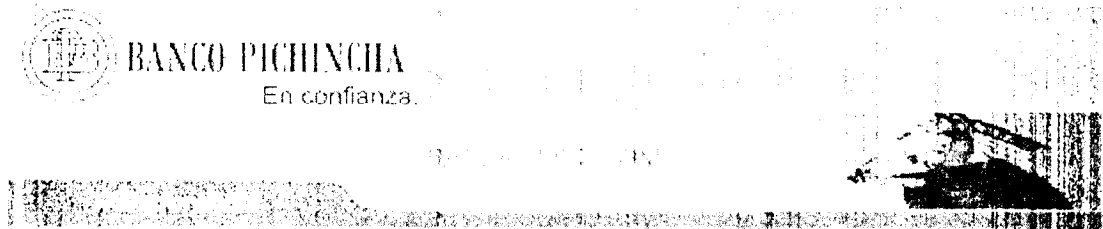
Andrea Pesantes <pesantes.valarezo@gmail.com>

TRANSFERENCIA BANCA ELECTRONICA BANCO PICHINCHA

2 mensajes

banco@pichincha.com <banco@pichincha.com>
Para: pesantes.valarezo@gmail.com

5 de febrero de 2018, 15:47



Señor(a): PESANTES VALAREZO ANDREA VIOLETA

Reciba un cordial saludo del Asesor Virtual del Banco Pichincha.
Este email es una notificación electrónica de que su transferencia se ha efectuado con éxito.

A continuación le presentamos el detalle de la transacción:

Cuenta de Origen: XXXXXX1270

Cuenta Acreditada: XXXXXX0305

Nombre del Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

Monto: \$ 17.75

Fecha: 05/02/2018

Concepto: devolución viaticos

Número de Documento: 016673943

Gracias por utilizar nuestro servicio, estaremos gustosos de servirle.

Asesor Virtual
Banco Pichincha

Para mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través de:
www.pichincha.com
o llamar a Servicios del Pichincha: Quito y Región Sierra (02) 299-9999,
Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800
Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888
o responder este e-mail a: banco@pichincha.com

Nota de descargo: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización del BANCO PICHINCHA C.A.
La organización no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra institución.

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use of the person or