



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 807      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00 \*  
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO DIRECTOR DE INVESTIGACION E INNOVACION COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA -QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR REUNION CON

Cuenta Monetaria No.: 1064401936

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/05/2024	260,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 260,00**



## 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	013	05	2024	807    795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	369
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO			

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO DIRECTOR DE INVESTIGACION E INNOVACION COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA -QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR REUNION CON AUORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No 001-DII-2024, CP 034

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 13/05/2024		

## 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		013	05	2024
					No. CUR    No. Original
					807        795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2024-0081-M		369
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	05	2024	807	795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	369	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

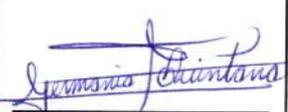
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO DIRECTOR DE INVESTIGACION E INNOVACION COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA -QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR REUNION CON AUORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No 001-DII-2024, CP 034

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc*			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	05	2024	807	795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1802772457 BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO					

### DEDUCCIONES

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

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	05	2024	795 795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
				369	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO				

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO DIRECTOR DE INVESTIGACION E INNOVACION COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA -QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR REUNION CON AUORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No 001-DII-2024, CP 034


  
 CERTIFICADO DE PATRIMONIO  
 CONTABILIDAD  
 13/05/2024  
 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	
13/05/2024	Ing. William Gonzalez	
	PRESUPUESTO	

## 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		013	05	2024	795	795	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2024-0081-M			369		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO						

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
John Viniño Bonifaz Toapanta	Director de Investigación e Innovación	Quito-Cuenca-Oña-Morasloma-Quito	425	2	10-abr-24	12-abr-24	130,00	260,00	78,00	182,00		209,60	260,00
1802772457													

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

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Cuenca-Oña-Morasloma-Quito

SALIDA A LAS 20H35 EL 10 DE ABRIL DE 2024  
LLEGADA A LAS 22H56 EL 12 DE ABRIL DE 2024

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.

Comisión de servicio del 10 al 12 de Abril de 2024 a Cuenca- Oña-Morasloma, actividades de coordinación para la reunión en la Gobernación del Cañar, reunión con autoridades locales y funcionarios de la SNGR, para mitigar los riesgos en la zona Arqueológica del Complejo Arqueológico Ingapirca, asistencia a la inauguración del evento institucional Museo Interactivo de Morasloma, recorrido por el proyecto y cierre de la inauguración, visita proyecto de Arquitectura Tradicional Vernácula Construcción de un centro de interpretación socio-ambiental orientado a transferir la cultura constructiva local vinculada a la gestión sostenible, según solicitud 001-DII-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

Cecilia Pazmiño  
CONTABILIDAD  
30/04/2024  
17:30

ELABORADO POR: Viviana Legarda





ordenanza municipal del Complejo Arqueológico Ingapirca.

**Detalle de Gastos:**

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	10/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-004-000077093	14.60
2	11/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000000105	20.00
3	11/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-100-000004882	23.00
4	12/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-100-000004895	13.00
5	12/04/2024	ALIMENTACIÓN	001-080-000100310	22.50
6	12/04/2024	HOSPEDAJE	001-501-000013143	140.00
TOTAL				<b>233.10</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2024	12-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:35	22:56	

**TRANSPORTE**

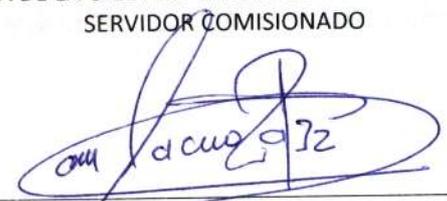
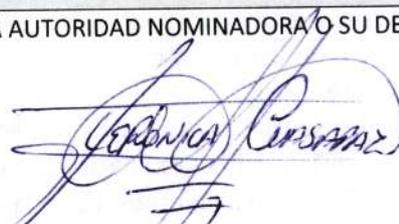
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO – CUENCA	10-04-2024	20:35	10-04-2024	21:30
AÉREO	LATAM	CUENCA- QUITO	12-04-2024	22:05	12-04-2024	22:56

**\*NOTA:**

**OBSERVACIONES:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE:</b> John Bonifaz <b>CARGO:</b> Director de investigación e Innovación	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 <b>NOMBRE:</b> John Bonifaz <b>CARGO:</b> Director de investigación e Innovación	 <b>NOMBRE:</b> Verónica Alicia Cuasapaz Fuentes <b>CARGO:</b> Directora Administrativo Financiero

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 001-004-000077093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202401019037721000120010040000770931234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2024 05:42:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202401019037721000120010040000770931234567812

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO

Identificación: 1802772457

Fecha: 10/04/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8015		1.00	FROZEN FRUTALES		4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
7945		1.00	SPAGUETTI OLIO DE CAMARONES		7.28	0.00	0.00	0.00	7.28

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO  
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0983512252  
EMAIL DEL ADQUIRENTE: jbonifaz2305@yahoo.com  
Incluye 10% de servicios - TIP: 1.17

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.60

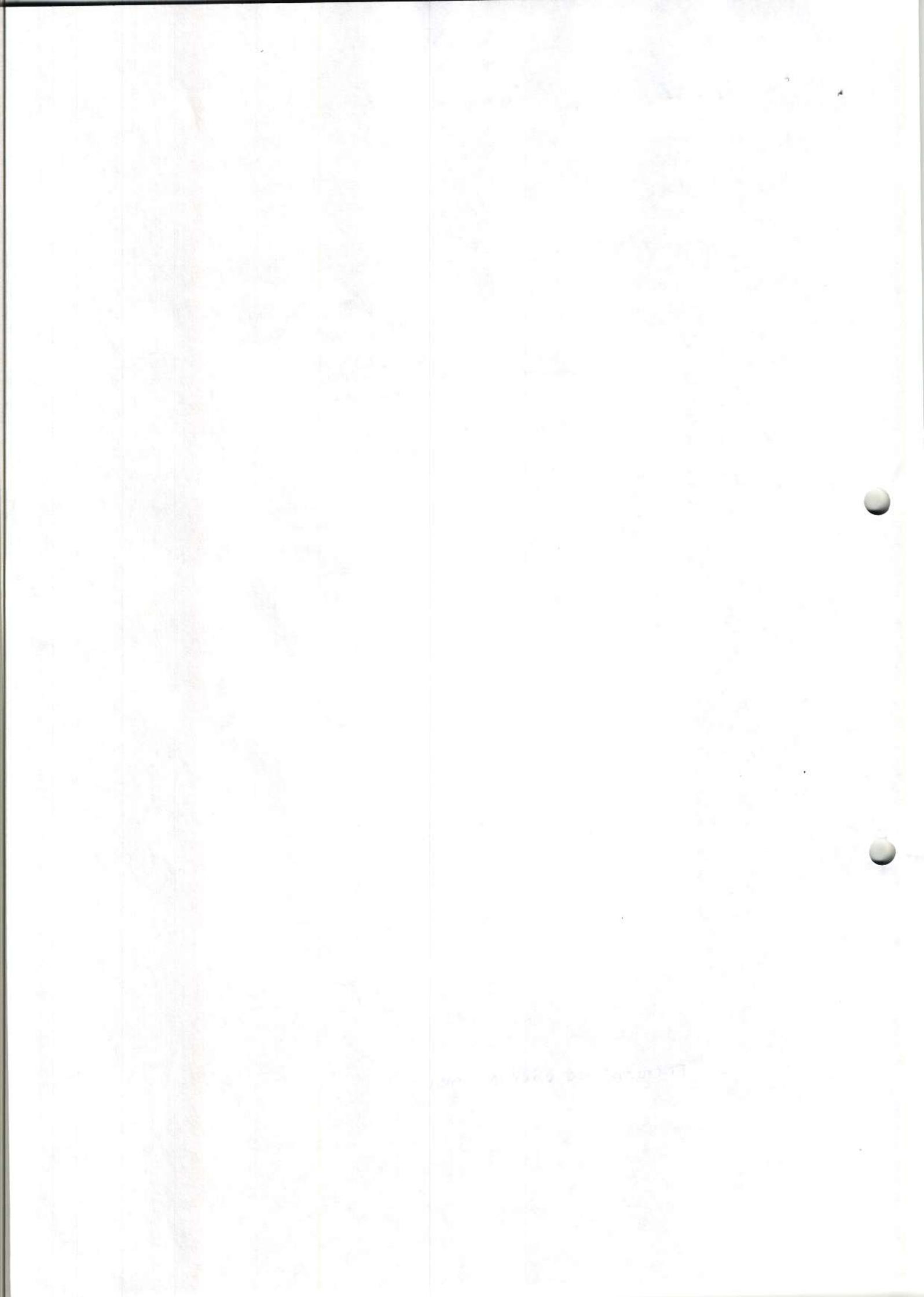
SUBTOTAL 15%	11.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.17
VALOR TOTAL	14.60

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

SRI  
OK







# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104509856001

## FACTURA

No. 001-100-000004882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202401010450985600120011000000048820104509813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2024 21:55:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202401010450985600120011000000048820104509813

JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

YAKUMAMA

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	John Bonifaz
Identificación	1802772457
Fecha	11/04/2024
Dirección:	quito
Placa / Matricula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19		1.00	CREMA DE CALABAZA		5.65	0.00	0.00	0.00	5.65
32		1.00	ROLLITO DE POLLO CON ESPARRAGOS		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
88		1.00	CLUB 750 ML		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
CORREO:	jbonifaz2305@yahoo.com
TELÉFONO:	0983512252

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

FACTURA VALIDA POR \$19.50 NO SE CONSIDERA PAGO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL SECTOR PÚBLICO



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104509856001

## FACTURA

No. 001-100-000004895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401010450985600120011000000048950104509819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 00:05:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010450985600120011000000048950104509819

JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

YAKUMAMA

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: John Bonifaz

Identificación: 1802772457

Fecha: 12/04/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	ALIMENTACION IVA		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30

Información Adicional

CORREO: jbonifaz2305@yahoo.com

FONO: 0983512252

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

SRI  
OK

NO. THREE LOGO

010400000000

FACTORY

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

NO. 5

NO. 6

NO. 7

NO. 8

NO. 9

NO. 10

NO. 11

NO. 12

NO. 13

NO. 14

NO. 15

NO. 16

NO. 17

NO. 18

NO. 19

NO. 20

NO. 21

NO. 22

NO. 23

NO. 24

NO. 25

NO. 26

NO. 27

NO. 28

NO. 29

NO. 30

NO. 31	NO. 32	NO. 33	NO. 34	NO. 35	NO. 36	NO. 37	NO. 38	NO. 39	NO. 40
NO. 41	NO. 42	NO. 43	NO. 44	NO. 45	NO. 46	NO. 47	NO. 48	NO. 49	NO. 50

NO. 51	NO. 52	NO. 53	NO. 54	NO. 55	NO. 56	NO. 57	NO. 58	NO. 59	NO. 60
NO. 61	NO. 62	NO. 63	NO. 64	NO. 65	NO. 66	NO. 67	NO. 68	NO. 69	NO. 70

NO. 71	NO. 72	NO. 73	NO. 74	NO. 75	NO. 76	NO. 77	NO. 78	NO. 79	NO. 80
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NO. 81	NO. 82	NO. 83	NO. 84	NO. 85	NO. 86	NO. 87	NO. 88	NO. 89	NO. 90
NO. 91	NO. 92	NO. 93	NO. 94	NO. 95	NO. 96	NO. 97	NO. 98	NO. 99	NO. 100

NO. 101

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 001-080-000100310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401019033584400120010800001003100190335814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 20:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401019033584400120010800001003100190335814

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

PARRILLADAS LA HERRADURA

Dirección Matriz: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

Dirección Sucursal: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHN BONIFAZ		
Identificación	1802772457		
Fecha	12/04/2024	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		1.00	BIFE DE CHORIZO (1LB LOMO BIFE) OBS:TERMINO 3/4, TERMINO 3/4		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39
57		1.00	GASEOSA COCA ORIGINAL		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

CORREO	JBONIFAZ2305@yahoo.com
TELÉFONO:	0983512252

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.50

SUBTOTAL 15%	19.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50

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

SRI  
OK

# NO TIENE LOGO

010038888888

RUBIC

PROYECTO

FECHA

DESCRIPCION

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO



Form with multiple sections and fields, including a header area and several rows of data. The text is mostly illegible due to blurriness.

Form with a header section and a table below it. The table has several columns and rows, but the content is mostly illegible.

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7	Column 8

Form with a header section and a table below it. The table has several columns and rows, but the content is mostly illegible.

Form with a header section and a table below it. The table has several columns and rows, but the content is mostly illegible.

Form with a header section and a table below it. The table has several columns and rows, but the content is mostly illegible.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190387852001

FACTURA

No. 001-501-000013143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401019038785200120015010000131430000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 08:25:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401019038785200120015010000131430000000014

VALGUS CIA. LTDA.

Valgus Hotel & Suites

Dirección Matriz: Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOHN BONIFAZ		
Identificación	1802772457		
Fecha	12/04/2024	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	AMBATO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SENCILLA	204	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
HS		1.00	HABITACION SENCILLA	204	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00

Información Adicional

Teléfono:	0983512252
E-Mail:	JBONIFAZ2305YAHOO.COM
Referencia:	EB-1-36054
Tipo de Cobro:	CONTADO
Servicio:	11.20
Total incluido adicionales:	140.00
Fecha Check In y Check Out:	2024/04/10 14:00 - 2024/04/12 12:00
Empresa:	
Retenciones:	Retenciones emitir dentro de los 5 días hábiles de emitido el comprobante de venta a contabilidad1@hotelvalgus.com
Porcentajes retencion:	En renta retener el 2.75%, en IVA el 70%, el valor del servicio no se retiene aplicar 332 0%

SUBTOTAL 15%	112.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	16.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.20
VALOR TOTAL	140.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	140.00

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

SRI  
OK



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

## En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626682QOEL

John Bonifaz

LATAM

**LA1405**

10 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito  
20:35 UIO

Cuenca  
21:30 CUE



097 Reserva MGGQZV

**7F** UIO  
Economy

En puerta de  
embarque  
**20:00**

El embarque finalizará  
a las **20:15**

Terminal

1

Embarque

**Grupo 4**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

1. The first step in the process of...

...

2. The second step in the process of...

...

3. The third step in the process of...

...

4. The fourth step in the process of...

...

Finally, you can see how...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Nº de orden LA4626682QOEL

**John Bonifaz**

LATAM

**LA1406**

12 de abr de 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈ Cuenca  
**10:05 p. m. CUE**

✈ Quito  
**10:56 p. m. UIO**



025 Reserva MGGQZV

**15B** CUE

Economy

**En puerta de  
embarque**

**9:30 p. m.**

El embarque  
finalizará a las **9:45**  
**p. m.**

**Terminal**

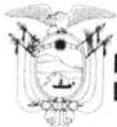
**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

001-DII-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-04-2024



VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ALIMENTACIÓN

Recibido por:

*Mariana Torres*

DATOS GENERALES

Fecha: 22/04/2024

Hora: 12:15

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE INVESTIGACION E INNOVACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA-MORASLOMA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-04-2024	20:35	12-04-2024	22:56

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Catalina Tello
- Jorge Sempértegui
- Juan Diego Badillo
- Daniel González
- Danilo Barona
- Victoria Domínguez
- Andrés Domínguez
- John Bonifaz

*Cecilia Pazmino*  
CONTABILIDAD  
*[Signature]*  
22/04/2024  
14:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Miércoles 10 de abril de 2024**

- 18:30 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
- 20:35 Traslado a Cuenca desde el Aeropuerto de Quito
- 21:30 Traslado al Hotel
- Actividades de coordinación para la reunión en la Gobernación del Cañar

**Jueves 11 de abril de 2024**

- 08:30 Traslado a la Gobernación de Cañar
- 10:00 a 13:00 Reunión con autoridades locales y funcionarios de la SNGR para definir acciones a seguir para la mitigación de los Riegos en la zona del Complejo Arqueológico Ingapirca
- Retorno a la ciudad de Cuenca
- 15:00 Agenda de trabajo con la Directora Ejecutiva

**Viernes 12 de abril de 2024**

- 08:30 Traslado terrestre desde Cuenca hacia el sector de Morasloma.
- Asistencia a la inauguración evento institucional ""Museo Interactivo de Tejido Tradicional Morasloma", recorrido por el proyecto y cierre de inauguración.
- Visita proyecto de Arquitectura Tradicional Vernácula: ""Construcción de un centro de interpretación socio-ambiental orientado a transferir la cultura constructiva local vinculada a la gestión sostenible del territorio"
- 15:30 Traslado terrestre desde Morasloma a Cuenca.

- 22:05 Traslado aéreo hacia la ciudad de Quito.
- 22:56 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.

**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
AÉREO	LATAM	QUITO – CUENCA	10-04-2024	20:35	10-04-2024	21:30
AÉREO	LATAM	CUENCA- QUITO	12-04-2024	22:05	12-04-2024	22:56

**INVERSIÓN:**

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD – TAREA

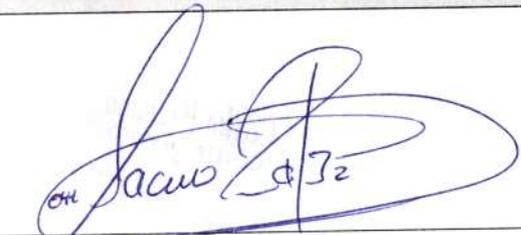
GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1064401936

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
**NOMBRE:** John Bonifaz  
**CARGO:** Director de investigación e Innovación

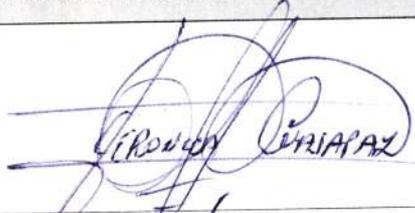
  
**NOMBRE:** John Bonifaz  
**CARGO:** Director de investigación e Innovación

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

  
**NOMBRE:** Verónica Alicia Cuasapaz Fuentes  
**CARGO:** Directora Administrativo Financiero

  
**FIRMA SOLICITANTE**  
 C.C. 1802772457



Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0081-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

**PARA:** Sra. Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** En el texto

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted a fin de solicitar a quien corresponda, la adquisición de boletos aéreos institucionales, a fin de cumplir actividades institucionales en la Dirección Zonal 6 en Cuenca y en la Dirección del Centro de Investigación e Interpretación de INGAPIRCA y la inauguración de uno de nuestros proyectos de las líneas de fomento, el Museo Interactivo "TEJEMORASLOMA".

A continuación el detalle de los boletos requeridos:

**PRIMER PEDIDO**

**Ruta: Quito – Cuenca / Fecha: 10/04/2024 / Último vuelo**

**Ruta: Cuenca – Quito / Fecha: 12/04/2024 / Último vuelo**

**Pasajeros:**

Cédula Pasajero	Nombre Pasajero
0102954757	TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA
1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO
0907835003	DOMINGUEZ SANDOVAL VICTORIA DOLORES
1802772457	BONIFAZ TOAPANTA JOHN VINICIO
1715366124	DOMÍNGUEZ OJEDA ANDRÉS VICENTE

Así mismo se requiere que el conductor y vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva, viaje a Cuenca el día miércoles 10 de abril y retorne a Quito el día sábado 13 de abril del año en curso, con la finalidad de colaborar con las actividades.

**SEGUNDO PEDIDO**

**Ruta: Quito – Cuenca / Fecha: 11/04/2024 / Vuelo de la tarde**

**Ruta: Cuenca – Quito / Fecha: 12/04/2024 / Último vuelo**

**Pasajeros:**

Cédula Pasajero	Nombre Pasajero
1714544119	GONZALEZ GUZMAN DANIEL GEOVANNY
1710878974	BADILLO REYES JUAN DIEGO
1715144125	BARONA SALCEDO DANILO RUBEN



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0081-M**

**Quito, D.M., 09 de abril de 2024**

Por lo antes expuesto, solicito autorice a quien corresponda realizar la compra de pasajes aéreos y gestionar los viáticos requeridos para los funcionarios y el conductor que integran esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. María Catalina Tello Sarmiento  
**DIRECTORA EJECUTIVA**



MARIA CATALINA  
TELLO SARMIENTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		34	25	01	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Formado por el sistema por</small> <b>KARINA DANIELA</b> <small>HALLO RODRIGUEZ</small>	 <small>Formado por el sistema por</small> <b>VERONICA ALICIA</b> <small>GUASAPAZ PUNTES</small>
FECHA: 25/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL

ESTADO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PERIODO	DE	AL