



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 808 Tipo Registro: DEV
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- SEMPETEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO SUBDIRECTOR
 TECNICO COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL
 QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA-QUITO, ACTIVIDADES DE
 COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y REUNION CON

Cuenta Monetaria No.: 17190520

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
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

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	808 797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
					No. Expediente
					371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

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
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.- SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO SUBDIRECTOR TECNICO COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA-QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y REUNION CON AUTORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No. 008-ST-2024, CP 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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
			No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M
					371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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
Unid. Desc:	0000	013	05	2024
				No. Original
				808
				797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		INPC-DAF-2024-0081-M		371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391 SEMPETEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO					

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
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.- SEMPETEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO SUBDIRECTOR TECNICO COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA-QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y REUNION CON AUTORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No. 008-ST-2024, CP 34

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
					808 797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2024-0081-M		371

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

DEDUCCIONES

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	797 797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	371

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

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
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.- SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO SUBDIRECTOR TECNICO COMISION DEL 10 AL 12 DE ABRIL QUITO-CUENCA-OÑA-MORASLOMA-QUITO, ACTIVIDADES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR Y REUNION CON AUTORIDADES LOCALES (...) SOLICITUD No. 008-ST-2024, CP 34



 Cecilia Pazmino
 CONTABILIDAD
 13/05/2024
 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 13/05/2024	Funcionario Responsable Ing. William González 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	797 797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	
				No. Expediente	
				371	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709721391	SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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 VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas 1709721391	Subdirector Técnico	Quito-Cuenca-Oña-Morasloma-Quito	425	2	10-abr-24	12-abr-24	130,00	260,00	78,00	182,00		220,50	260,00

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 para definir acciones a seguir para mitigación de los riesgos en la zona Arqueológica del Complejo Arqueológico Ingapirca, Agenda de trabajo con la Directora Ejecutiva, asistencia a la inauguración del 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 del territorio, según solicitud 008-ST-2024.

ADJUNTA: FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

Celia Ramirez
CONTABILIDAD
30/04/2024
17:30

Viviana Legarda

ELABORADO POR: Viviana Legarda



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
008-ST-2024

FECHA DE INFORME: 17 de abril 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
SUBDIRECTOR TÉCNICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
CUENCA-MORASLOMA-AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido por: *Alexandra Torres*
Fecha: *22/04/2024* Hora: *15:28*

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

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.

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
22/04/2024
16:00

Logros Alcanzados:

- En el marco de las Líneas de Fomento se logró evidenciar el resultado del proyecto “**Construcción de un centro de interpretación socio-ambiental orientado a transferir la cultura constructiva local vinculada a la gestión sostenible del territorio**” proceso comunitario ganador de las Líneas de

Fomento de Arquitectura Tradicional Vernácula, el cual ha logrado fortalecer la cultura de la comunidad de la provincia del Azuay



DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	10-04-2024	ALIMENTACIÓN	001-004-000077090	11.15
2	11-04-2024	ALIMENTACION	001-100-000004886	38.85
3	11-04-2024	ALIMENTACIÓN	001-001-000000103	24.50
4	12-04-2024	ALIMENTACIÓN	001-080-000100312	24.00
5	12-04-2024	HOSPEDAJE	001-501-000013146	140.00
6	12-04-2024	ALIMENTACION	001-100-000004894	11.50
TOTAL				250.00

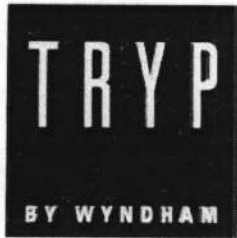
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2024	12-04-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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:	NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  JORGE EDUARDO SEMPERTEGUI VANEGAS NOMBRE: Jorge Sempertegui CARGO: Subdirector Técnico	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  MARIA CATALINA TELLO SARMIENTO NOMBRE: María Catalina Tello Sarmiento CARGO: Directora Ejecutiva INPC	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MARIA CATALINA TELLO SARMIENTO NOMBRE: María Catalina Tello Sarmiento CARGO: Directora Ejecutiva INPC



CUENCA ZAHIR

RUC: 0190377210001

FACTURA

Nro: 001-004-000077090

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202401019037721000120010040000770901234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-04-11 05:42:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004202401019037721000120010040000770901234567816

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

ZIRCUS RESTAURANTE

Razón social: SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

CI/RUC: 1709721391

Fecha de emisión: 10/04/2024

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2421	1	GUITIG	1.6393	0.00	1.64
7945	1	SPAGUETTI OLIO DE CAMARONES	7.28	0.00	7.28

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.15	15	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	8.92
SUBTOTAL	8.92
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.34
10% IMP. SERVICIOS	0.89
VALOR TOTAL	11.15

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

0987496519

EMAIL DEL ADQUIRENTE

jorgesempertegui@gmail.com

Incluye 10% de servicios - TIP

0.89

SRI
OK



R.U.C.: 0104509856001

FACTURA

No: 001-100-000004886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104202401010450985600120011000000048860104509815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-04-11 22:11:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104202401010450985600120011000000048860104509815

JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

YAKUMAMA

DIRECCIÓN: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

DIR. SUCURSAL: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Jorge Sempertegui

RUC / CI: 1709721391

FECHA DE EMISION: 11/04/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10000	ALIMENTACION IVA	1	33.78	0	33.78

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: jorgesempertegui@gmail.com

TELÉFONO: 5116276

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	38.85	

SUBTOTAL IVA	33.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	33.78
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	5.07
TOTAL	38.85

SRI
OK



JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

DIRECCION: LOS RIOS DE SAN JUAN, PARAJE EL RECREO, CARRERA 7 PAT. SAN JUAN, PARAJE EL RECREO, SAN JUAN, GUAYAMA, P.R. 00949

NUMERO DE FACTURA

FACTURA

FECHA DE EMISION

HORA DE AUTORIZACION

FECHA DE AUTORIZACION

HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE - PRODUCCION

EMISION - NORMAL

OTRO USUARIO



REGIONAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION
DIRECCION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION

NO. CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1001	ALIMENTACION			

INFORMACION ADICIONAL		SUBTOTAL	
CORREO		SUBTOTAL	
TELÉFONO		SUBTOTAL	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
IMPORTE CREDITO		SUBTOTAL	
TOTAL		TOTAL	

MUÑOZ PIÑA PAMELA ALEXANDRA
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Matríz: Ignacio Neira sn y Miguel de Santiago Azogues.
Cel: 0979337228.

Nota de Venta 001-001 000000103
R.U.C.: 035031617000 AUT. SRI: 1131280664

Fecha de Emisión: 11/04/24
Señor (a): Jorge Sempértegui
R.U.C./C.I.: 1709721391 Telf: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>24,50</u>

Fecha de Autorización: 25-05-2025
Válido Hasta: 25-05-2024

VALOR TOTAL 24,50

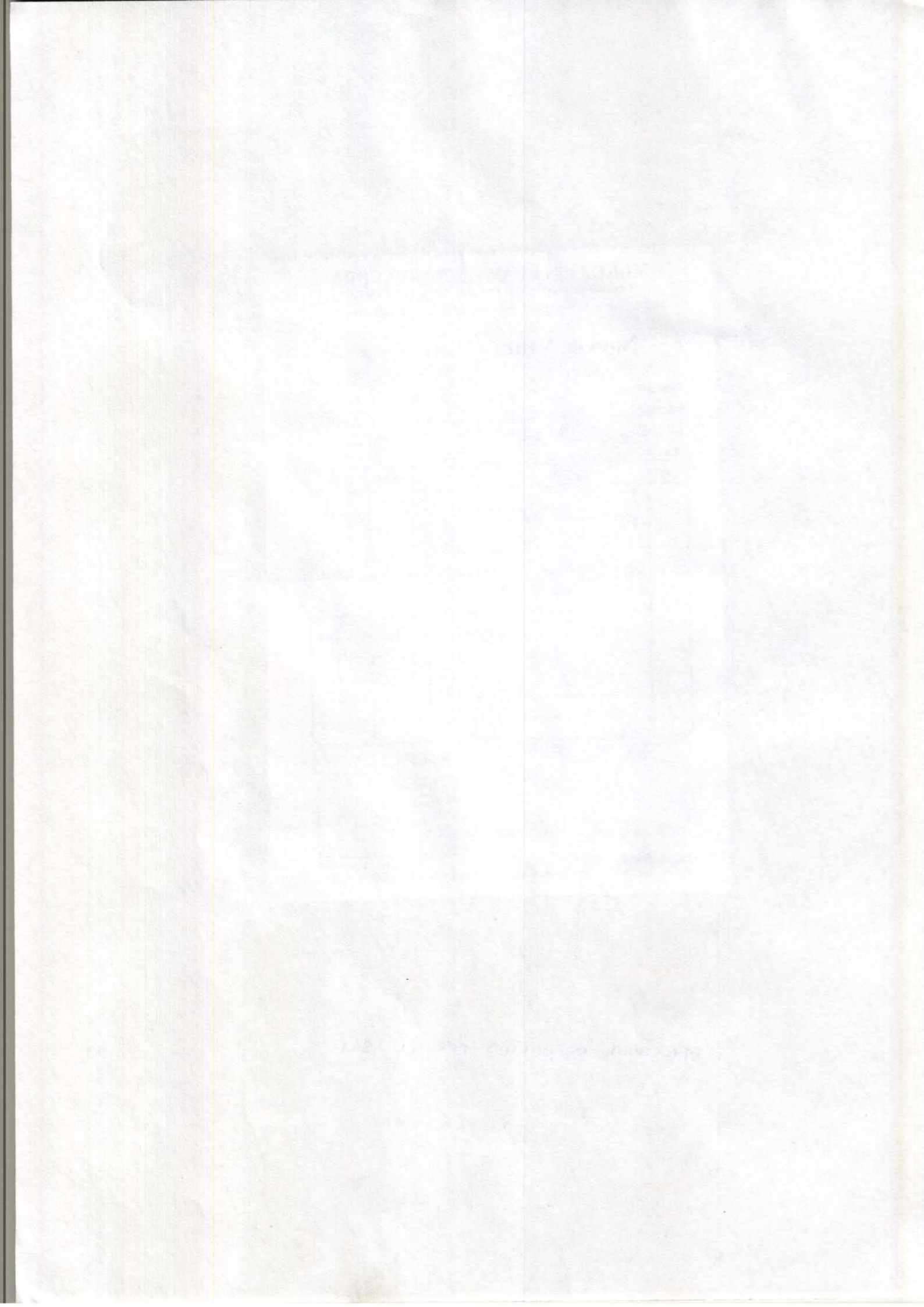

Firma Autorizada


Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<u>24,50</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
	OTROS	

Numeración del 1 al 250
Aut.SRI: 13923 || Ana Cristina Peralta Bonete || Imp. Alfa & Omega || RUC: 030271764001
Original: Adquirente

FACTURA NO VALIDA POR EL SRI





R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No: 001-080-000100312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1204202401019033584400120010800001003120190335815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-04-12 20:39:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1204202401019033584400120010800001003120190335815

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

PARRILLADAS LA HERRADURA

DIRECCIÓN: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

DIR. SUCURSAL: REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV. REMGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RAZON SOCIAL: JORGE SEMPETEGUI

RUC / CI: 1709721391

FECHA DE EMISION: 12/04/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: QUITO

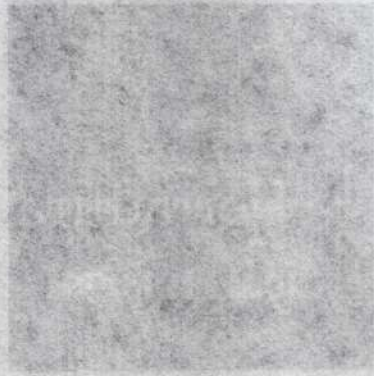
No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	25	PICANA OBS:TERMINO 1/2, TERMINO 3/4	1	16.52	0	16.52
2	64	COPA VINO	1	4.35	0	4.35

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	JORGESEMPETEGUI@gmail.com
TELÉFONO:	5116276

SUBTOTAL IVA	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	20.87
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	3.13
TOTAL	24.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	24	

FACTURA VALIDA POR \$19,00 NO SE CONSIDERA PAGO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS SEGUN NORMA TECNICA PARA PAGO DE VIATICOS DEL SECTOR
PÚBLICO



PARILLAS LA HERRADURA S.A. LTDA.

PARILLAS LA HERRADURA
 DIRECCION: BOULEVARD HOMBOS Y AV. BOMBO GRESO
 DIR. SUCCESAL: BOULEVARD HOMBOS Y AV. BOMBO GRESO
 BOGOTA - COLOMBIA

Agencia de Retención Produtora No. 2

RUC: 1010000000

FACTURA

No. 001

NUMERO DE AUTORIZACION

TARIFA DE SERVICIO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

COM. IN. 15. 2000.00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



COPIA PARA EL CLIENTE

RAZON SOCIAL: JORGE STREMPER S.A.
 RUC: 1010000000
 DIRECCION: BOGOTA

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	1	PARILLA DE HERRADURA	1000000	1000000
02	1	PARILLA DE HERRADURA	1000000	1000000
SUBTOTAL				2000000
DESCUENTO				0
SERVICIO				0
IVA				0
TOTAL				2000000

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
CONTADO	2000000	0
SUBTOTAL		
DESCUENTO		
SERVICIO		
IVA		
TOTAL		

PARILLAS LA HERRADURA S.A. LTDA. BOGOTA - COLOMBIA
 BOULEVARD HOMBOS Y AV. BOMBO GRESO
 TEL. 270 00 00



VALGUS

hotel & suites

VALGUS CIA. LTDA.

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190387852001

FACTURA

N°: 001-501-000013146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401019038785200120015010000131460000000010

Fecha Autorización: 12/04/2024 08:44:12 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401019038785200120015010000131460000000010

Razon Social / Nombres Apellidos: JORGE EDUARDO SEMPETEGUI VANEGAS

Identificación: 1709721391

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 12/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SENCILLA .: 304	S	1	56.00	0.00	56.00
HS		HABITACION SENCILLA .: 304	S	1	56.00	0.00	56.00

Información Adicional

Telefono: 25116176

E-Mail: JORGESERENTEGUIGMAILCOM

Referencia: EB-1-36057

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 sin Impuestos: 112.00

Descuento: 0.00

IVA 15%: 16.80

Propina: 11.20

Valor Total: 140.00

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 140

521
OK

VALGUS

VALGUS OIA LTDA.

De Marketing e Serviços de Informação

ORÇADO A RECEBER CONTABILIZADO

Conta de Débito nº 00000000000000000000

Valor Total em Reais: R\$ 0,00

Valor em Dólares: \$ 0,00

Valor em Euro: € 0,00

Valor em Libra Esterlina: £ 0,00

Informações Adicionais

Tel: (11) 5082-1111

E-mail: valgus@valgus.com.br

Atendimento: 24h

Atendimento: 24h

Atendimento: 24h

Total do Orçamento: R\$ 0,00

Para mais informações, contate-nos em: (11) 5082-1111

Atendimento

Para mais informações, contate-nos em: (11) 5082-1111

Para mais informações, contate-nos em: (11) 5082-1111

Para mais informações, contate-nos em: (11) 5082-1111

Para mais informações, contate-nos em: (11) 5082-1111

Forma de Pagamento

Valor em Dólares: \$ 0,00



R.U.C.: 0104509856001

FACTURA

No: 001-100-000004894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1204202401010450985600120011000000048940104509813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-04-12 00:04:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1204202401010450985600120011000000048940104509813

JOSE ALEJANDRO APOLO APOLO

YAKUMAMA

DIRECCIÓN: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

DIR. SUCURSAL: LUIS CORDERO 5-66 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Jorge Sempertegui

RUC / CI: 1709721391

FECHA DE EMISION: 12/04/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10000	ALIMENTACION IVA	1	10.00	0	10

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	jorgesempertegui@gmail.com
TELÉFONO:	5116276

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	11.5	

SUBTOTAL IVA	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.50
TOTAL	11.50

SRI
OK



SMOOTH TALKING

JOSE ALVARADO APOLO APOLO

YAKI YAKI

DIRECCION: LOS CIPRESITOS Y JUAN PARRILLO
DIR. SUCCURSAL: LOS CIPRESITOS Y JUAN PARRILLO

COLEGIO ALLIAR CONTABILIDAD INC.

NUMERO DE AUTORIZACION

FACTURA

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISOR: JUBAL

ELABORADO POR



FECHA DE EMISION: 18/01/2014

RUC: 20140101

DIRECCION: CLUB

NACION REGIONAL: JOSE GARCERAN

INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO

VALOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESC	VALOR
BUENAS VAS				
RESTAURANTE				
UNIVERSAL DE QUILMANA				
UNIVERSAL DE QUILMANA				
RESERVADO				
RESERVADO				
ICP				
ICP				
TOTAL				

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**

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.

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



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

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

Nº de orden LA4629890HUTS

Jorge Sempertegui

LATAM

LA1405

10 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
20:35 UIO

Cuenca
21:30 CUE



095 Reserva KPZGNW

5B UIO

Economy

En puerta de embarque

20:00

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

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

Passenger Name: [Faint text]
Last Name: [Faint text]
First Name: [Faint text]
Middle Name: [Faint text]
Title: [Faint text]
Date of Birth: [Faint text]
Sex: [Faint text]
Passport Number: [Faint text]
Expiration Date: [Faint text]
Issuing Country: [Faint text]
Flight Number: [Faint text]
Class: [Faint text]
Seat Number: [Faint text]
Cabin: [Faint text]
Status: [Faint text]

Order ID: [Faint text]
Issued On: [Faint text]
Valid Until: [Faint text]
Barcode Area: [Faint barcode lines]



Andres Dominguez
Hoy a la(s) 10:31 a. m.

Nº de orden LA4629890HUTS

Jorge Sempertegui

GOLD

LA1406

12 de abr de 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Cuenca

10:05 p. m. CUE

✈️ Quito

10:56 p. m. UIO

4B CUE

Economy

**En puerta de
embarque**

9:30 p. m.

Terminal

1

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



015 Reserva KPZGNW

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

Embarque

Grupo 2





AMERICAN EXPRESS
MEMBERSHIP SERVICE

Card No.

Exp. Date

Cardholder Name

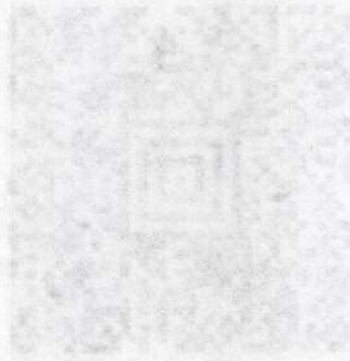
Address

City

State

Zip

Country



Card No.

Exp. Date

Cardholder Name

Address

City

State

Zip

Country

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001

10021 10001



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

008-ST-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11 - 04-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

SÚBDIRECTOR TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-MORASLOMA-AZUAY

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

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-04-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

20:35

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

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

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO
DE CUSCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Alexandra Torres*

Fecha: *12/04/2024* Hora: *15:28*

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.

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD

12/04/2024
16:00

- 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-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	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 Austro TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 17190520


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JORGE EDUARDO SEMPERTEGUI VANEGAS	 JORGE EDUARDO SEMPERTEGUI VANEGAS

NOMBRE: *Jorge Sempertegui* CARGO: *Subdirector Técnico*

NOMBRE: *Jorge Sempertegui* CARGO: *Subdirector Técnico*

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.
 MARIA CATALINA TELLO SARMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <i>María Catalina Tello Sarmiento</i> CARGO: <i>Directora Ejecutiva INPC</i>	

AUTORIZACION DE DESCUENTO


 JORGE EDUARDO
SEMPERTEGUI VANEGAS

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 1709721391



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



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	MONT O
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.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2024	 <small>Formado por el funcionario por</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Formado por el funcionario por</small> VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DECLARATION OF THE APPLICANT

I hereby declare that the information furnished by me in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	

DECLARATION OF THE APPLICANT

I hereby declare that the information furnished by me in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	

DECLARATION OF THE APPLICANT

I hereby declare that the information furnished by me in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	
I understand that any false statement made by me in this application may constitute a crime and may result in the denial of my application and the imposition of penalties.	