



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 554 Tipo Registro: DEV
 Monto: 429,53
 IVA: 0,00
 Sub Total: 429,53
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 429,53

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3494916100

QUITO.- LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL DIRECTOR DE CONTROL TECNICO COMSION DEL 16 AL 22 DE FEBRERO CUENCA-AZUAY, PARTICIPACION EN LA APERTURA OFICIAL DE LA XX REUNION DEL CRESPIAL CON REVISION DE OBJETIVOS (...) SOLICITUD No.

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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	09/04/2025	429,53	0,00
Sub - Total				429,53	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 429,53



Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or report with multiple lines of entries.

Table with multiple columns and rows, containing handwritten data. The text is extremely faint and illegible.

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	08	04	2025	554 539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2025-0043-M	
				No. Expediente	
				246	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	429.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										429.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										429.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										429.53

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL DIRECTOR DE CONTROL TECNICO COMSION DEL 16 AL 22 DE FEBRERO CUENCA-AZUAY, PARTICIPACION EN LA APERTURA OFICIAL DE LA XX REUNION DEL CRESPIAL CON REVISION DE OBJETIVOS (...) SOLICITUD No. 002-DCTCSPC-2025, CP 6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	04	2025	554 539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2025-0043-M	246
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2025	_____ 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	08 04 2025	554	539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	246

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	429.53
									TOTAL PRESUPUESTARIO	429.53
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	429.53
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	429.53

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL DIRECTOR DE CONTROL TECNICO COMSION DEL 16 AL 22 DE FEBRERO CUENCA-AZUAY, PARTICIPACION EN LA APERTURA OFICIAL DE LA XX REUNION DEL CRESPIAL CON REVISION DE OBJETIVOS (...) SOLICITUD No. 002-DCTCSPC-2025, CP 6

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	08	04	2025	554	539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2025-0043-M		246
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

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	03	04	2025	539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2025-0043-M	
					No. Expediente
					246

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584 LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	429.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										429.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										429.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										429.53

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL DIRECTOR DE CONTROL TECNICO COMSION DEL 16 AL 22 DE FEBRERO CUENCA-AZUAY, PARTICIPACION EN LA APERTURA OFICIAL DE LA XX REUNION DEL CRESPIAL CON REVISION DE OBJETIVOS (...) SOLICITUD No. 002-DCTCSPC-2025, CP 6



 Contabilidad
 08/04/2025
 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR	APROBADO:
APROBADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Ing. William González PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA:	03/04/2025	

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	03	04	2025	539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2025-0043-M	
					No. Expediente
					246

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714537584	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACION N DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
LOPEZ MORENO GABRIELA MARBEL	DIRECTOR/A DE CONTROL TECNICO CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	CUENCA - AZUAY	315	6	16-feb-25	22-feb-25	130,00	780,00	234,00	546,00		195,53	429,53
1714537584													

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

DESTINO DE LA COMISION.- CUENCA - AZUAY
 SALIDA A LAS 18H18 EL 16 DE FEBRERO DE 2025
 LLEGADA A LAS 08H39 EL 22 DE FEBRERO DE 2025

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016. RESOLUCION No. 048-DE-INPC-2024.

DESCRIPCION: Comisión de servicio a Cuenca - Azuay. Participación en la apertura oficial de la XX reunión del CRESPIAL, con revisión de los objetivos y coordinación con el INPC. Revisión de logística y apoyo técnico para el desarrollo del evento. Recepción y atención a delegados internacionales, incluyendo transporte y alojamiento. Organización de eventos en coordinación con la DTZ6, asegurando los aspectos logísticos. Participación activa en las actividades de la reunión, seguimientos de temas tratados y apoyo a dinámicas. Evaluación del evento, recolección de feedback. Según solicitud 002-DCTCSPC-2025

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

Cecilia Perdomo
 CONTABILIDAD
 14 III 2025
 10:30

ELABORADO POR: Germania Quintana



Cuenta Presentada
CONTABILIDAD
11/03/2025
13:20

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Daniela Suasnavas (Lobos)
Fecha: 11/03/2025 Hora: 12:56



Designado a: Cecilia Pazmiño
11/03/2025
Informe de Servicios Institucionales Hora: 12:58

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DCTCSPC-2025	FECHA DE INFORME: 05/03/2025
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LÓPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA CONTROL TÉCNICO DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: CONTROL TÉCNICO DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA LÓPEZ Y KARINA FONSECA HURTADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- **Domingo (16 de febrero de 2025):** Llegada a Cuenca a las 19:16 pm.
- **Lunes (17 de febrero de 2025):**
 - Participación en la apertura oficial de la XX Reunión del CRESPIAL, con revisión de los objetivos y coordinación con el INPC.
 - Revisión de logística y apoyo técnico para el desarrollo del evento.
 - Recepción y atención a delegados internacionales, incluyendo transporte y alojamiento.
- **Martes (18 de febrero de 2025):**
 - Organización de eventos en coordinación con la DTZ6, asegurando los aspectos logísticos.
 - Apoyo en la realización del Comité Administrativo (CAD) y conversatorios.
 - Revisión de las directrices operativas del PCI.
- **Miércoles (19 de febrero de 2025):**
 - Participación activa en las actividades de la reunión, seguimiento de temas y apoyo a dinámicas.
 - Atención continua a los delegados internacionales y apoyo técnico en reuniones con zonales del PCI.
- **Jueves (20 de febrero de 2025):**
 - Coordinación de actividades conjuntas con la DTZ6 y verificación de recursos.
 - Apoyo en la realización de nuevas sesiones del CAD y conversatorios.
 - Aseguramiento de la logística continua del evento.
- **Viernes (21 de febrero de 2025):**
 - Participación en el cierre de la XX Reunión del CRESPIAL, seguimiento de conclusiones y acuerdos.
 - Evaluación del evento, recolección de feedback.
 - Revisión final de las directrices operativas del PCI.
- **Sábado (22 de febrero de 2025):** Salida a Quito a las 07:49 am.

Logros Alcanzados:

1. **Participación en la XX Reunión del CRESPIAL:** Se logró una destacada participación en la reunión, con la representación efectiva del país anfitrión, lo que reforzó la colaboración regional en la preservación del patrimonio cultural.
2. **Coordinación Eficaz con la DTZ6:** Se organizaron eventos de manera exitosa, trabajando estrechamente con la DTZ6, lo que permitió cumplir los objetivos de la reunión de manera eficiente.
3. **Apoyo al CAD y Conversatorios:** Se brindó un excelente soporte organizativo en eventos clave como el Comité Administrativo (CAD) y los conversatorios, facilitando su desarrollo y contribución a los temas tratados.

4. **Apoyo Técnico y Logístico:** Se proporcionó apoyo técnico y logístico, garantizando la ejecución fluida de todas las actividades, desde el transporte hasta la coordinación de recursos.
5. **Atención a Delegados Internacionales:** Se ofreció atención personalizada a los delegados.
6. **Colaboración con el PCI y Zonales:** La participación activa de los técnicos del PCI en reuniones con las zonales permitió un intercambio de conocimientos, mejorando la coordinación y fortaleciendo los resultados del encuentro.

Recomendación:

1. Seguir asegurando que todos los involucrados estén bien informados desde el inicio, lo que facilitará la organización y desarrollo de los eventos.
2. Crear más oportunidades para que los delegados internacionales compartan sus experiencias y buenas prácticas, enriqueciendo las discusiones y colaboraciones.
3. Mantener la calidad del soporte técnico y logístico, incorporando nuevas herramientas y recursos que agilicen los procesos y resuelvan eficientemente cualquier problema.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	16/02/2025	HOSPEDAJE	001-001-000004347	150,01
2	17/02/2025	ALIMENTACIÓN	001002000010718	6,50
3	18/02/2025	ALIMENTACIÓN	001-002-000025720	5,00
4	19/02/2025	ALIMENTACIÓN	002003000040021	6,93
5	19/02/2025	ALIMENTACIÓN	001-100-000009408	8,25
6	20/02/2025	ALIMENTACIÓN	004-001-000050714	11,91
7	21/02/2025	ALIMENTACIÓN	002003000040167	6,93
TOTAL				195,53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2025	22-02-2025	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	HORA 18:18	HORA 08:39	

TRANSPORTE

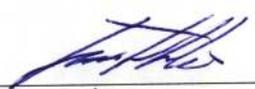
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA

AÉREO	AVIANCA	QUITO- CUENCA	16-02-2025	18:18 /	16-02-2025	19:16 /
AÉREO	AVIANCA	CUENCA - QUITO	22-02-2025	07:49 /	22-02-2025	08:39 /

***NOTA:**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ
CARGO: Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia

NOTA

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.

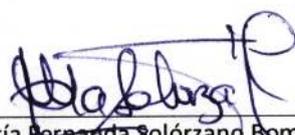
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ
CARGO: Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: María Fernanda Solórzano Bomboza
CARGO: Directora Administrativa Financiera

AREA

ALABAMA

LIVESTOCK

DATE

TIME

OFFICE

NO.

AREA

ALABAMA

LIVESTOCK

DATE

TIME

OFFICE

NO.

AREA

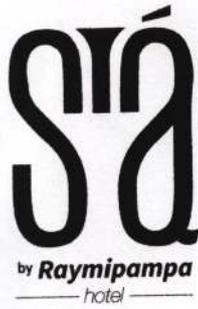
STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOR THE REGISTER
STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOR THE REGISTER
STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOR THE REGISTER
STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE



R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000004347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501010415532000120010010000043470000434713

FECHA DE AUTORIZACIÓN 2025-02-16 20:04:05-05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501010415532000120010010000043470000434713

ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO
 ALVAREZ ESTRELLA JUAN FERNANDO
 Dirección Matriz: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI
 Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 11-66 Y TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gabriela Lopez Identificación: 1714537584
 Fecha Emisión: 2025-02-16 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		6.00	Habitacion Sencilla	21.74	0.00	130.44

Información Adicional

Dirección: Quito
 Teléfono: / 0988453018
 Email: gabi.lopezm@yahoo.es

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA	150.01	0	DIAS

Check in: 16/02/2025
 Check-out: 22/02/2025

SUBTOTAL 15%	130.44
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.0
IVA 15%	19.57
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.01

SRI ✓



S2B
Sistema de Gestión

R.U.C.: 0104158320001

FACTURA

No. 001-001-000004513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

160220250101041583200012001010000045130004513

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-02-18 20:04:05.05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



160220250101041583200012001010000045130004513

ALVARO ESTRELLA JUAN FERNANDO

ALVARO ESTRELLA JUAN FERNANDO

Dirección: GRAN COLOMBIA 11-88 Y TARGUI

Dirección: GRAN COLOMBIA 11-88 Y TARGUI

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha Emisión: 2025-02-18
Género Social: Hombres y Mujeres
Género Emisor: Gabriela Lopez
Identificación: 1714532594
Género Remisor:

Descripción	Unidad	Precio	Descuento	Precio Total
		24.74	0.00	24.74

SUBTOTAL 18%	24.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.97
IRPRN	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	27.71

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: +593 23012
Email: info@comercializadora.com

Forma de Pago	Valor	Pagos	Término
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	100.00	0	DIAS

Check-out	20250225
Check-in	16022025

RUC:0102684602001

FACTURA

Nro: 001002000010718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1702202501010268460200120010020000107182123252711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-17T15:17:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1702202501010268460200120010020000107182123252711

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

Dir. Matriz:

PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL

CI/RUC: 1714537584

FECHA EMISIÓN:

17/02/2025

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SER0065	1.00	EJCT CUENCANO	6.50	0.00	6.50

SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL	6.50
DESCUENTO	0.00
VALOR TOTAL	6.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0988453018
EMAIL DEL ADQUIRENTE	gabi.lopezm@yahoo.es

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.5		

SRI ✓

Forma de pago

Forma de pago		
SIN GARANTIA DEL SISTEMA FINANCIERO	8.5	
<small>(Efectivo)</small>		

Información Adicional

ACCIDENTE: gabi.lopez@mynorban
 EMAIL DEL ACCIDENTE: gabi.lopez@mynorban
 ACCIDENTE TELEFONO DEL ACCIDENTE: 068842018
 DIRECCION DEL ACCIDENTE: QUITO
 DIRECCION DEL ACCIDENTE: QUITO

DETALLES	
SEÑAS	10. ELECT. CUENCANO
PRECIOS	
DESCUENTOS	
SUBTOTAL	6.50
SUBTOTAL IVA	0.00
TOTAL PAGO	6.50

DIRECCION: QUITO
 FECHA EMISION: 13/05/2025
 RAZON SOCIAL CLIENTE: LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL
 CONTACTO: Gabriela Lopez Moreno

CONTRIBUYENTE REGIMEN RÚMPE:
 DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 PRESIDENTE ANTONIO GONZALEZ 10-69 Y MARGASCAL TAMAR
 DIR. MARCA: DURAN ARCE MARIA CRISTINA



CLAVE DE ACCESO

EMISION: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCION

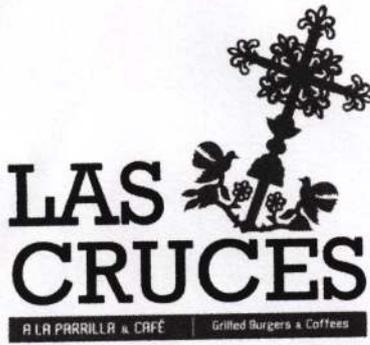
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2025-05-13T11:53:00

NÚMERO DE AUTORIZACION:

Nº: 00100200010718

FACTURA

RUC: 0102684602001



R.U.C.: 0102507878001

FACTURA

No: 001-002-000025720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1802202501010250787800120010020000257200102507810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-18 20:15:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1802202501010250787800120010020000257200102507810

CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

LAS CRUCES

DIRECCIÓN: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: Gabriela Lopez

RUC / CI: 1714537584

DIRECCION : Quito

FECHA DE EMISION: 18/02/2025

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	70	HUMITA	1	1.52	0	1.52
2	36	MOKACHINO	1	2.83	0	2.83

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	gabi.lopezm@yahoo.es
TELÉFONO:	0988453018

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	5	

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	4.35
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL	5.00

SRI ✓



CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

LAS CRUCES

DIRECCION: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR
DIR. SUCURSAL BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.I. 0102507878001

FACTURA

No: 001-002-000025730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

180220250101025078780012001002000257300102507878001

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-18 20:18:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



180220250101025078780012001002000257300102507878001

RAZON SOCIAL: Gabriela Lopez

RUC / CI: 1714887284

DIRECCION: Guaya

FECHA DE EMISION: 18/02/2025

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	70	HUMITA	1	1.50	0	1.50
2	38	MOKACHINO	1	3.81	0	3.81

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: gabriela@vodafone

TELEFONO: 0984452018

COO	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
18	TARJETA DE CRÉDITO	0	0

TOTAL	5.31
IVA 18%	0.92
ICE	0.00
SERVICIO	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	4.39
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA	4.39

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002003000040021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1902202501010318302600120020030000400211234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-19T14:08:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1902202501010318302600120020030000400211234567812

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS
CANCHAS SINTÉTICAS

Dir. Establecimiento:

Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolívar Y Gran Colombia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL

CI/RUC: 1714537584

FECHA EMISIÓN:

19/02/2025

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0286	1.00	LMV LT CRIOLLO LOMO RES	6.0268	0.00	6.03

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	gabi.lopezm@yahoo.es

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	6.03
SUBTOTAL	6.03
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.90
VALOR TOTAL	6.93

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.93	30	días

SRI/

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002003000040167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2102202501010318302600120020030000401671234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-21T14:30:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2102202501010318302600120020030000401671234567814

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS CANCHAS SINTÉTICAS

Dir. Establecimiento:

Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolivar Y Gran Colombia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	CI/RUC: 1714537584
FECHA EMISIÓN:	21/02/2025	Guía Remisión:
Dirección:	QUITO	

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0276	1.00	LMV LT MORITO LOMO RES	6.0268	0.00	6.03

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	6.03
SUBTOTAL	6.03
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.90
VALOR TOTAL	6.93

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	gabi.lopezm@yahoo.es

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.93	30	días

SRI ✓

123456789

RUC: 0103183026001

FACTURA

Nro: 00200300040187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102025410103183026001003000040187123456789

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2022-02-01T14:30:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2102025410103183026001003000040187123456789

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz

AV DEL ESTADIO 2-8M Y ROBERTO GRESPO TORAL JUNTO A LAS
CANCHAS SINTÉTICAS

Dir. Establecimiento:

Cuencas, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolívar Y Gran Colombia

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Relación Residencia Nro: 7

RAZÓN SOCIAL CLIENTE

LÓPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL

DIR: 01-14337184

FECHA EMISIÓN

21/02/2022

Dir: Residencia

Dirección

QUITO

DETALLES

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PARQUET 2378	1	1000	1000

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL AGUENTE

EMAIL DEL AGUENTE

VALOR TOTAL	1000
DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	1000
VALOR TOTAL IVA	1000
SUBTOTAL IVA	1000

Formas de pago

Forma de pago	Cantidad	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	1	1000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103672010001

FACTURA

No. 004-001-000050714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501010367201000120040010000507140103672015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 20:48:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AUQUILLA TOLEDO WALTER FABIAN

FABIANOS

Dirección Matriz: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

Dirección Sucursal: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	gabriela lopez		
Identificación	1714537584	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	20/02/2025		
Dirección:	cuenca		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	CAMARONES REVENTADOS		8.57	0.00	0.00	0.00	8.57
67		1.00	JUGO ,SABORES DE JUGO., 1 x - PINA,		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
CORREO:	gabi.lopezn@yahoo.es
TELÉFONO:	0000000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.91

SUBTOTAL 15%	10.36
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.91
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103872010001

FACTURA

No. 004-001-0008074

NUMERO DE AUTORIZACION

5032025010102475010001500400100080741010387201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20021208 20:48:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



OBLEGAO A LEVAR CONTABILIDAD NO
FABRIL
Direccion: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE
Munic: [blank]
Direccion: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE
Munic: [blank]
AEROLIA TOL EDO WALTER FABIAN

Table with columns: Direccion, Fecha, Identificacion, Razón Social, Nombre y Apellido, Placa / Marca, Gols

Table with columns: Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, Detalle Adicional, Direccion, Direccion, Direccion, Direccion, Direccion

Summary table with rows: VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO, VALOR POR SUBSIDIO, VALOR TOTAL, PROPIA, RETIVA, IVA 10%, TOTAL DESCUENTO, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, SUBTOTAL EXENTO DE IVA, SUBTOTAL NO EXENTO DE IVA, SUBTOTAL IVA

Table with columns: Formas de Pago, Valor, Direccion, Informacion Adicional, Direccion

Memorando Nro. INPC-DCTCSPC-2025-0001-M

Quito, DM, 05 de marzo de 2025

PARA: Sra. Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso

Directora Ejecutiva (E.)

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION VIATICOS

De mi consideración:

Estimada señora Directora, por medio del presente, me permito solicitar la autorización para el trámite de pago de viáticos a la comisión realizada a la ciudad de Cuenca, del 16 al 22 de febrero de 2025 debido a entrega de informe fuera de tiempo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Gabriela Maribel Lopez Moreno

DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Autorizado
Jaramillo
05-03-2025

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI
DATE: 08-01-1964

RE: [Illegible]

Director (100-441141)

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

DIRECTOR, FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

ENCLOSURE

[Illegible handwritten notes]

08-01-1964

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117861709	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117861709	13	03
Unid. Desc:	0000	No. Original	117452012	2025	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		CUR PRESUPUESTARIO	
				1410000000000005000010	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: CAS	
		13	03	2025	<small>Contrasiento: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 5 No. de Entrada: 10</small>
Beneficiario:	1760006000001	Fuente Especifica			
		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	212	50	0	14100000000	1714537584	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	780.00	0.00
2	112	15	1	14100000000	1714537584	5	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	780.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								780.00	780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Contrasiento: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 5 No. de Entrada: 10

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	FSFSN47W4J2ZJ4H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/03/2025	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:	CPAZMINO141	FECHA:	
		FECHA:	13/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

ATTACHMENT

This document is a continuation of the information provided in the main report. It contains additional data points and details regarding the project's progress and findings. The information is organized into several sections for clarity.

The first section discusses the methodology used in the study, highlighting the importance of accurate data collection and analysis. The second section provides a detailed overview of the results obtained, including key trends and observations.

Finally, the concluding remarks summarize the overall findings and suggest areas for further research. It is important to note that the data presented here is preliminary and subject to change as more information becomes available.





Zimbra:**cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec****Re: Desolicitar Pago****De :** Cecilia Pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

jue, 13 de mar de 2025 16:00

📎 3 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Desolicitar Pago**Para :** alexandra torres
<alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>**Para o CC :** María F. Solorzano
<maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Alex:

En atención a correos que anteceden informo que se encuentran realizados los Contrasientos (CAS) por los anticipos de viáticos realizados el 13 de febrero de 2025 para la comisión de servicios a Cuenca del 16 al 22 de febrero de 2025 de la funcionaria Gabriela López con Cur Contable Nro. 117861709 y de la funcionaria Karina Fonseca con Cur Contable Nro. 117861719.

Particular que informo para los fines pertinentes.

De: "alexandra torres" <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>
Para: "cecilia.pazmino" <cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>
CC: "germania.quintana" <germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec>, "María F. Solorzano" <maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviados: Jueves, 13 de Marzo 2025 11:38:35
Asunto: Fwd: Desolicitar Pago

Estimadas

PSC

Saludos.**Alexandra Torres**

Tesorera

Dirección Administrativa Financiera**Dirección:** Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".**Código postal:** 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 Ext.121www.patrimoniocultural.gob.ec**EL NUEVO
ECUADOR**Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

De: "Ligia María Sánchez Sánchez" <lsanchez@finanzas.gob.ec>
Para: "teso dnsc" <teso_dnsc@finanzas.gob.ec>, "Ledesma Lara, Flor María" <fledesma@finanzas.gob.ec>, "Arellano Tobar, Carlos" <caarellano@finanzas.gob.ec>
CC: "Alexandra Torres" <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>

Enviados: Jueves, 13 de Marzo 2025 9:48:03

Asunto: RE: Desolicitar Pago

Buen día

Su solicitud ha sido atendida.

Saludos

De: Tesoreria, DNCS <teso_dncs@finanzas.gob.ec>
Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 9:46
Para: Ledesma Lara, Flor María <fledesma@finanzas.gob.ec>; Ligia María Sánchez Sánchez <lsanchez@finanzas.gob.ec>; Arellano Tobar, Carlos <caarellano@finanzas.gob.ec>
CC: Alexandra Torres <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>
Asunto: RE: Desolicitar Pago

Estimados,

Favor su ayuda desolicitando los CURs 117452012, 117452368 de la EOD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1
 Fecha: 13/03/2025
 Hora: 09:41:45
 Reporte: R00815818.rdl

Ejercicio: 2025

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H=G-D	Total P en Día E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
1700000000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	11745200	Construcción Asistencia de Fondo, de la entidad 141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIÁTICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 6 No. de Entidad: 11	889.00	13/02/2025	13/02/2025	0	21/02/2025	X			0	X
1700000000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	117452012	Construcción Asistencia de Fondo, de la entidad 141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIÁTICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 4 No. de Entidad: 10	796.00	13/02/2025	13/02/2025	0	21/02/2025	X			0	X

De: Alexandra Torres <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>
Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 9:17
Para: Tesoreria, DNCS <teso_dncs@finanzas.gob.ec>
CC: maria solorzano <maria.solorzano@patrimoniocultural.gob.ec>; Ledesma Lara, Flor María <fledesma@finanzas.gob.ec>
Asunto: Desolicitar Pago
Importancia: Alta

Estimados

Reciban un cordial saludo de la Entidad 141-0000-0000 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, su gentil ayuda desolicitando los curs generados por anticipos de viáticos de los siguientes funcionarios:

Saludos.

Alexandra Torres

Tesorera

Dirección Administrativa Financiera

Dirección: Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".

Código postal: 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 Ext.121

www.patrimoniocultural.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR //

Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Saludos Cordiales,

DNCS Tesoreria

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

• .

.

• Telf.: + • Ext .

www.finanzas.gob.ec

- Ecuador.



EL NUEVO
ECUADOR //

Ministerio de Economía
y Finanzas

Saludos Cordiales,

Ligia María Sánchez Sánchez
ANALISTA 3 DEL SISTEMA ÚNICO DE CUENTAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
 - Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1218.
- www.finanzas.gob.ec
Quito - Ecuador.



EL NUEVO
ECUADOR //

Ministerio de Economía
y Finanzas

Este correo electrónico contiene información confidencial y privilegiada del Ministerio de Economía y Finanzas, respetando la protección de datos personales y demás normativa legal vigente y será de uso exclusivo de los destinatarios. Todo uso, revisión, difusión, cambio o distribución está estrictamente prohibido. Si Usted es el destinatario asume el compromiso de usar la información considerando el contexto en el que fue generada y de precautelar su integridad y buen uso. Si recibe este correo por error, por favor enviar un mensaje al remitente y destruya todas las copias del mensaje original.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Ministerio de Economía y Finanzas
Banco de la República
Calle 10 y 11
Bogotá, D.C.



Este documento contiene información confidencial y privilegio de abogado y es propiedad exclusiva de la entidad emisora. Toda reproducción o divulgación de este documento sin el consentimiento escrito de la entidad emisora constituye un delito. Se prohíbe expresamente su uso para fines ajenos a los que fueron concebidos. Si recibe una copia de este documento, se le solicita que mantenga su confidencialidad y no la divulgue a terceros.

Este mensaje ha sido enviado por correo electrónico y se considera que el contenido de este mensaje es confidencial y puede estar sujeto a privilegio de abogado.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117452012	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117452012	13	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117452012			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1410000000000005000010				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	02	2025	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 5 No. de Entrada : 10

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	1714537584	5	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	780.00	0.00
2	212	50	0	14100000000	1714537584	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	780.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								780.00	780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 5 No. de Entrada : 10

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	FNAR43PUOUFB9NH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	13/02/2025	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	13/02/2025
		FECHA:	13/02/2025	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

APPROVED		DATE		SIGNATURE	

APPROVED

DATE

SIGNATURE

APPROVED

DATE

SIGNATURE

APPROVED		DATE		SIGNATURE	

APPROVED

DATE

SIGNATURE

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 5
No. Entrada: 10
Monto Solicitado: 780,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 002-DCTSPC-2025 CORRESPONDIENTE A GABRIELA LÓPEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY, DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025

No. de Solicitud: 5
No. de Doc. de Aprobación: 5
No. de Cur Contable:
Fecha Solicitud: 13/02/2025
Fecha de Aprobación: 13/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	780,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Fecha: 10/10/2010
No. de Clave: 101
No. de Cuenta: 10101
Monto a Cobrar: 10101
Estado: 10101

10101
10101
10101

Clase de Fondo:

PAR: VALORES DE MONEDA PASAJERA (TITULO CORRIENTE DE MONEDA PASAJERA)

Devolucion:

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MONEDA PASAJERA

No. de Pagos:

1

No. de Pago de Asignacion:

1

No. de Cuenta:

Factor de Asignacion: 10101
Factor de Pagos: 10101

Clase de Fondo	Titulo	Cuenta de Asignacion	No.	Disposicion	Fecha	Monto a Cobrar	Estado
10101	10101	10101	10101	10101	10/10/2010	10101	10101

 _____ [Illegible Name]	 _____ [Illegible Name]
--	---

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 5
 No. Entrada: 10
 Monto Solicitado: 780,00
 Estado: SOLICITADO

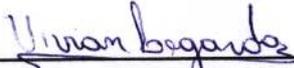
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 002-DCTSPC-2025 CORRESPONDIENTE A GABRIELA LÓPEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY, DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025

No. de Solicitud: 5 Fecha Solicitud: 13/02/2025
 No. de Doc. de Aprobación: Fecha de Aprobación:
 No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	780,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Handwritten notes in a box at the top left of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

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

Handwritten notes in a box at the bottom of the page, including a small diagram or sketch.



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Recibido por: Daniela Sarmiento (hojas)
 Fecha: 13/02/2025 Hora: 10:59
 Designado a: Cecilia Pazmiño
13/02/2025 Hora: 11:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-DCTCSPC-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13/02/2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA CONTROL TÉCNICO DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTROL TÉCNICO DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-02-2025	18:18	22-02-2025	8:39

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARINA FONSECA HURTADO y GABRIELA LÓPEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participación en la XX Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del CRESPIAL, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca del 17 al 21 de febrero de 2025. El evento está siendo organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como punto focal del país anfitrión.
- Organización de los diferentes eventos en coordinación con la DTZ6.
- Organización y apoyo para la realización del CAD (Comité Administrativo) y conversatorios en el marco de la citada reunión.
- Apoyo técnico y logístico a las diversas actividades planificadas es
- Atención a los delegados de los países invitados.
- Participación con los técnicos del PCI de las diferentes zonales en las reuniones.

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	AVIANCA	Quito-Cuenca	16-02-2025	18:18	16-02-2025	19:16
AÉREO	AVIANCA	Cuenca-Quito	22-02-2025	07:49	22-02-2025	8:39

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3494916100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

Cecilia Pazmiño
 CONTABILIDAD
 13/II/2025
 14:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: Gabriela López M. CARGO: Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia	NOMBRE: Gabriela López M. CARGO: Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
NOMBRE: Diego Pereira CARGO: Director Administrativo Financiero	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION DE DESCUENTO</p>  <p style="text-align: center;">FIRMA SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;">C.C. 1714537584</p>



Memorando Nro. INPC-INPC-2025-0060-M

Quito, D.M., 12 de febrero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Gabriela Maribel Lopez Moreno
Directora de Control Técnico, Conservación y Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Sra. Lcda. Karina Soledad Fonseca Hurtado
Catalogador de Patrimonio Inmaterial

ASUNTO: Comisión de Servicios - XX Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del
CRESPIAL. Cuenca

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en calidad de Directora Ejecutiva encargada, como es de su conocimiento la XX Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del CRESPIAL, se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca la semana del 17 al 21 de febrero de 2025, cuya organización se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como punto focal del país anfitrión.

En este sentido, solicito a usted participar tanto en la organización de los diferentes eventos en coordinación con la Dirección Técnica Zonal 6, así como en la reunión del CAD y conversatorio en el marco de la citada reunión. La comisión de servicios será desde el día domingo 16 de febrero hasta el sábado 22 de febrero de 2025, para lo cual se deberán realizar las gestiones respectivas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Lizbeth Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA EJECUTIVA (E.)

Copia:

Srta. Ing. Veronica Ortega Velarde
Directora de Administración del Talento Humano (E)

Sr. Mgs. Diego Alexander Pereira Bayas
Director Administrativo Financiero



Memorandum No. 1277 - 2023

Date: 12/15/2023

TO: Mr. [Name] - Director of [Department]

FROM: Mr. [Name] - Director of [Department]

SUBJECT: [Subject]

1. The purpose of this memorandum is to inform you of the results of the meeting held on [Date] regarding the [Topic].

2. It was agreed that the [Department] will be responsible for [Task] and that the [Department] will be responsible for [Task].

3. The meeting also discussed the [Topic] and the [Topic].

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

8. [Text]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		6	14	01	25
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	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,250.00
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 QUITO.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INPC MATRIZ PERIODO 2025.
 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2025-0043-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/01/2025	 WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO _____ Funcionario Responsable	 ESTEBAN ANDRES PULLES TULCANAZA _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE PAGOS

NOMBRE DEL CLIENTE		CATEGORIA	

MONTANTOS		DESCUENTOS	

TOTAL PAGOS		TOTAL DEBITOS	

COMPROBANTE DE PAGOS

NOMBRE DEL CLIENTE		CATEGORIA	

MONTANTOS		DESCUENTOS	

TOTAL PAGOS		TOTAL DEBITOS	

RECORDAR QUE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS SE ENCONTRA EN EL LISTADO DE PRECIOS EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO