Ministerio de Finanzas del Ecuador

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 425 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	393,89
IVA:	0,00
Sub Total:	393,89
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	393,89

Estado: APROBADO **Descripción:** QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 16-22 FEB 2025 PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CRESPIAL, COORDINAR EL EVENTO CONJUNTAMENTE CON LA DTZ6, ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LOS

Cuenta Monetaria No.: 5880289200

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	19/03/2025	393,89	0,00
			Sub - Total	**393,89**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **393,89**

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		014	03 2025	425	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD			

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	393.89

TOTAL PRESUPUESTARIO	393.89
IVA	0.00
SUB - TOTAL	393.89
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	393.89

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 16-22 FEB 2025 PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CRESPIAL, COORDINAR EL EVENTO CONJUNTAMENTE CON LA DTZ6, ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LOS CONVERSATORIOS, ATENCIÓN A DELEGADOS, SEGÚN 001-DCTCSPC-2025. CP 06

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
014 03 2025	425	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2025	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		014	03	2025	425	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD			

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	393.89

TOTAL PRESUPUESTARIO	393.89
IVA	0.00
SUB - TOTAL	393.89
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	393.89

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 16-22 FEB 2025 PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CRESPIAL, COORDINAR EL EVENTO CONJUNTAMENTE CON LA DTZ6, ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LOS CONVERSATORIOS, ATENCIÓN A DELEGADOS, SEGÚN 001-DCTCSPC-2025. CP 06

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
014 03 2025	425	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

				RPA RTO DEV
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD		

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		014	03	2025	419	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD			

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	393.89

TOTAL PRESUPUESTARIO	393.89
IVA	0.00
SUB - TOTAL	393.89
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	393.89

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 16-22 FEB 25 PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CRESPIAL, COORDINAR EL EVENTO CONJUNTAMENTE CON LA DTZ6, ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LOS CONVERSATORIOS, ATENCIÓN A DELEGADOS, SEGÚN 001-DCTCSPC-2025. CP 06

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
14/III/2025
12:40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2025	Firmado electrónicamente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARIA FERNANDA SOLORZANO BOMBOZA 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		014	03	2025	419	419

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2025-0043-M	204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715595094	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

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

	CARGO	LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	CATALOGADOR DE PATRIMONIO INMATERIAL	CUENCA - AZUAY	315	6	16-feb-25	22-feb-25	80,00	480,00	144,00	336,00			249,89	**393,89** ✓
1715595094														

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

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. RESOLUCION No. 048-DE-INPC-2024.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicio a Cuenca - Azuay. Participación en la apertura oficial de la reunión en Cuenca. Primera revisión de los objetivos del evento y coordinación con el INPC, punto focal del país anfitrión. Coordinación y organización de los eventos específicos en colaboración con la DTZ6, asegurando que todos los aspectos logísticos esten cubiertos. Participación en las actividades de la reunión, seguimientos de los temas tratados y apoyo a las dinámicas del evento, asegurando la fluidez en las sesiones. Según solicitud 001-DCTCSPC-INPC-2025

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

Cecilia Parmiño
CONTABILIDAD
28/II/2025
15:04

ELABORADO POR: Germania Quintana

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

13 MAR 2025
Hora: 16:03
Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cecilia Parmiño CONTABILIDAD 26/II/2025 12:59

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Recibido por: Daniela Suasnavas (20 hojas)

Fecha: 25/02/2025 Hora: 16:16

Designado a: Cecilia Parmiño

Fecha: 25/02/2025 Hora: 16:16

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DCTCSPC-2025	**FECHA DE INFORME:** 25/02/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	**PUESTO QUE OCUPA:** CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL
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:

1. Llegada a Cuenca a las 19:16.

Lunes (17 de febrero de 2025):

1. **Llegada y Preparación para la XX Reunión del CRESPIAL**: Participación en la apertura oficial de la reunión en Cuenca. Se realiza una primera reunión de los objetivos del evento y coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), punto focal del país anfitrión.
2. **Revisión de Logística y Apoyo Técnico**: Se inicia el apoyo técnico y logístico para garantizar el correcto desarrollo de las actividades durante toda la semana. Preparación de equipos y recursos para las actividades planificadas.
3. **Atención a Delegados Internacionales**: Recepción de los delegados internacionales, coordinación de su llegada, transporte y alojamiento.

Martes (18 de febrero de 2025):

1. **Organización de eventos con DTZ6:** Coordinación y organización de los eventos específicos en colaboración con la DTZ6, asegurando que todos los aspectos logísticos estén cubiertos.
2. **Realización del Comité Administrativo (CAD) y conversatorios:** Apoyo en la organización y realización del CAD y los conversatorios, facilitando la participación activa de los delegados y técnicos.
3. **Revisión de las directrices operativas del PCI**: Participación en la revisión y ajustes en las directrices operativas del PCI, asegurando su alineación con las necesidades actuales de las zonales.

Miércoles (19 de febrero de 2025):

1. **Desarrollo Continuo de la Reunión del CESPIAL**: Participación en las actividades de la reunión, seguimiento de los temas tratados y apoyo en las dinámicas del evento, asegurando la fluidez en las sesiones.
2. **Atención constante a los delegados internacionales**: Se continua brindando atención personalizada a los delegados, gestionando cualquier solicitud o necesidad especial que surja.
3. **Colaboración técnica con el PCI y Zonales:** Reuniones con los técnicos del PCI de las zonales para intercambiar conocimientos y coordinar acciones relacionadas con el patrimonio cultural.

Jueves (20 de febrero de 2025):

1. **Organización de actividades conjuntas con la DTZ6**: Continuación de la organización de eventos y actividades con los recursos necesarios.

2. **Apoyo a las actividades del CAD y Conversatorios:** Seguimiento y apoyo en la realización de nuevas sesiones del CAD, conversatorios, garantizando que todos los temas se aborden de manera efectiva.
3. **Apoyo logístico Continuo:** Asegurar que todos los aspectos logísticos continúen sin inconvenientes, incluyendo transporte, equipos técnicos y necesidades de los participantes.

Viernes (21 de febrero de 2025):

1. **Cierre de la XX Reunión del CRESPIAL**: participación de las últimas sesiones de la reunión, incluyendo conclusiones y acuerdos alcanzados. Asegurar que todos los aspectos administrativos estén organizados para el cierre del evento.
2. **Evaluación y feedback de la Reunión:** Reunión con los organizadores del evento para evaluar el desarrollo de la reunión, identificar áreas de mejora y recoger opiniones de los delegados.
3. **Despedida y Atención final a Delegados:** Coordinación del retorno de los delegados internacionales, asegurando que todos los aspectos relacionados con su salida sean gestionados correctamente.
4. **Revisión final de directrices Operativas del PCI:** Finalización de la revisión de las directrices operativas del PCI, con recomendaciones, ajustes según las conclusiones del evento.

Sábado (22 de febrero de 2025):

1. Salida hacia Quito a las 07:49.

Logros Alcanzados:

1. **Participación Exitosa en la XX Reunión Ordinaria del Consejo de Administración del CRESPIAL (Cuenca, febrero de 2025):** Se logró una activa participación en la XX Reunión Ordinaria, destacando la representación del país anfitrión, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Esto fortaleció la colaboración regional en temas de preservación del patrimonio cultural.
2. **Coordinación Eficaz en eventos con la DTZ6**: SE organizó exitosamente diversos eventos, en estrecha colaboración con la DTZ6, promoviendo un ambiente de trabajo conjunto y eficiente para cumplir los objetivos de la reunión y garantizar su éxito.
3. **Organización y Apoyo a la realización del CAD y Conversatorios**: Se proporcionó un excelente soporte organizativo para los eventos clave como el Comité Administrativo (CAD) y los conversatorios, asegurando su fluidez contribución al avance de los temas tratados durante la reunión.
4. **Apoyo Técnico y Logístico**: Se brindó soporte técnico y logísticos sólido integral, asegurando la correcta ejecución de todas las actividades planificadas, desde la logística de transporte hasta la coordinación de recursos necesarios para el desarrollo de las jornadas.
5. **Atención a Delegados Internacionales**: Se ofreció una atención profesional y personalizada a los delegados internacionales, asegurando que todos los aspectos relacionados con su participación fueran cubiertos, desde el alojamiento hasta la gestión de sus necesidades durante el evento.
6. **Colaboración Técnica en Reuniones con el PCI y Zonales Locales**: La participación activa de los técnicos del PCI en las reuniones con las zonales permitió un valioso intercambio de conocimientos, mejorando la coordinación y fortaleciendo los resultados generales del encuentro.

Recomendaciones:

1. fortalecer la Comunicación y Coordinación Anticipada: Continuar con la buena práctica de mantener a todos los involucrados bien informados desde etapas tempranas, garantizando una mayor fluidez en la organización y el desarrollo de los eventos.

2. Aprovechar la Experiencia de los Delegado Internacionales: Potenciar aún más la interacción con delegados internacionales, ofreciendo más espacios para compartir buenas prácticas y experiencias que enriquezcan las discusiones y colaboraciones.

3. Optimizar el Apoyo Logístico y Técnico: Mantener el nivel de soporte técnico y logístico actual, incorporando herramientas y recursos adicionales que puedan agilizar aún más los procesos y garantizar la resolución eficaz de cualquier inconveniente.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	**FECHA**	**CLASE DE GASTO**	**FACTURA No.**	**VALOR**
1	16/02/2025	HOSPEDAJE	No. 001-001-000004346	$ 150.01
2	17/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 006-002-000349827	$ 8.50
3	17/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-002-000010717	$6.50
4	18/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 002-002-000052319	$2.00
5	18/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-101-000002467	$3.99
6	18/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-002-000025719	$3.50
7	19/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-100-000009406	$10.25
8	19/02/2025	ALIMENTACIÓN	No: 002-003-000040022	$ 9.09
9	19/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-002-000015481	$6.50
10	20/02/2025	ALIMENTACIÓN	No: 042-100-000036382	$ 2.10
11	20/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 004-001-000050716	$ 10.02
12	20/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 001-001-000218564	$ 15.00
13	20/02/2025	ALIMENTACIÓN	Serie 001-001-No. 0001215	$ 5.50
14	21/02/2025	ALIMENTACIÓN	No. 002-003-000040170	$ 6.93
15	21/02/2025	ALIMENTACIÓN	Serie 001-001-No. 0001216	$ 5.00
16	21/02/2025	ALIMENTACIÓN	Serie 001-001-No. 0001219	$ 5.00
TOTAL				**$ 249.89**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

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	NOTA
NOMBRE: KARINA FONSECA HURTADO **CARGO:** Catalogadora Patrimonio Inmaterial	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
NOMBRE: Gabriela López **CARGO:** Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia	**NOMBRE:** Diego Pereira **CARGO:** Director Administrativo Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104155320001

FACTURA

No. 001-001-000004346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501010415532000120010010000043460000434610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 20:02:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: Karina Fonseca

Identificación 1715595094

Fecha 16/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		6.00	Habitacion Sencilla		21.74	0.00	0.00	0.00	130.44

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	150.01

SUBTOTAL 15%	130.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	19.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.01

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

SRI/

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000349827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501010206100900120060020003498270034982711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 21:14:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA FONSECA

Identificación 1715595094

Fecha 17/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82606.000000	1.000000	1.00	Capuchino		2.43	0.00	0.00	0.00	2.43
80209.000000	1.000000	1.00	Sand Dos Chorrer		4.96	0.00	0.00	0.00	4.96

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2025-02-17T21:21:59
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 10.000
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 1.500
TRANSACCION:	741997
CHECK:	5902
CAJERO:	310, KATHERIN PEREZ
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102684602001

FACTURA

No. 001-002-000010717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501010268460200120010020000107172123252714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 15:17:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1702202501010268460200120010020000107172123252714

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

CARBON RESTAURANTE

Dirección Matriz: PRESIDENTE ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Identificación 1715595094

Fecha 17/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0065		1.00	EJCT CUENCANO		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0995256040
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	karinafonseca429@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105224034001

FACTURA

No. 002-002-000052319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501010522403400120020020000523197255731814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 10:57:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

OCHOA ORTEGA GALO ESTEBAN

Frato

Dirección Matriz: JOSE PERALTA y CORNELIO MERCHAN Cuenca

Dirección Sucursal: FratoSimón Bolivar 9-84Padre AguirreCuenca 01 Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA FONSECA

Identificación 1715595094

Fecha 18/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detallé Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Capuccino		2.00	0.00	0.00	0.26	1.74

Información Adicional	
Telefono:	0995256040
Email:	karinafonseca429@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	2.00

SUBTOTAL 15%	1.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL DESCUENTO	0.26
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101366631001

FACTURA

No. 001-101-000002467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501010136663100120011010000024675317854413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 14:37:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CACERES LUCERO CARLOS FERNANDO

CACERES LUCERO CARLOS FERNANDO

Dirección Matriz: BORRERO 7-61

Dirección Sucursal: COLEGIO BORJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Identificación 1715595094

Fecha 18/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU29		1.00	ALMUERZO		3.47	0.00	0.00	0.00	3.47

Información Adicional	
Teléfono:	0995256040
Email:	karinafonseca429@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 15%	3.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102507878001

FACTURA

No. 001-002-000025719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501010250787800120010020000257190102507815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 20:13:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CORONEL RAMIREZ SAUL CESAREO

LAS CRUCES

Dirección Matriz: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Karina Fonseca

Identificación 1715595094

Fecha 18/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
97		1.00	COMBO CAFE HUMITA		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
CORREO:	karinafonseca429@gmail.com
TELÉFONO:	0995256040

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104509856001

FACTURA

No. 001-100-000009406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501010450985600120011000000094060104509813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 21:37:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: Karina Fonseca

Identificación 1715595094

Fecha 19/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40		1.00	SANDUCHE DE CORDERO		7.17	0.00	0.00	0.00	7.17
109		1.00	LIMONADA CON HIERBA BUENA		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
CORREO:	karinafonseca429@gmail.com
TELÉFONO:	0995256040

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.25

SUBTOTAL 15%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 002-003-000040022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501010318302600120020030000400221234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 14:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Identificación 1715595094

Fecha 19/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0 281		1.00	LMV LT CHORI LOMO RES		6.0268	0.00	0.00	0.00	6.02
262		1.00	BF JUGO NATURAL		1.875	0.00	0.00	0.00	1.88

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0995256040
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	karinafonseca429@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.09

SUBTOTAL 15%	7.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	9.09

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103458212001

FACTURA

No. 001-002-000015481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202501010345821200120010020000154810103458219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 15:46:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

SALGADO CARDOSO MARIA JOSE

CAFE DEL ZAGUAN

Dirección Matriz: BOLIVAR 12-69 Y Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: BOLIVAR 12-69 Y Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: karina fonseca

Identificación 1715595094

Fecha 19/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
159		1.00	CHOCOLATE PASTILLA		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
225		1.00	TORTA CHIRIMOYA PORCIÓN		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
CORREO:	karinafonseca429@gmail.com
TELÉFONO:	0995256090

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.50

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991295186001

FACTURA

No. 042-100-000036382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501099129518600120421000000363821984261514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 09:50:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Donut House SA

Donut House SA

Dirección Matriz: FRANCISCO DE MARCOS 311

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE MARCOS 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA FONSECA

Identificación 1715595094

Fecha 20/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAPUCCINO M		1.00	BCCF0003 CAPUCCINO M		1.826086	0.00	0.00	0.00	1.83

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.10

SUBTOTAL 15%	1.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.10

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

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103672010001

FACTURA

No. 004-001-000050716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501010367201000120040010000507160103672016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 20:50:40

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: KARINA FONSECA

Identificación 1715595094

Fecha 20/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: cuenca

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67		1.00	JUGO ,SABORES DE JUGO:, 1 x - GUANABANA,		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
11		1.00	PASTA LINGUINI CARBONARA		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92

Información Adicional	
CORREO:	karinafonseca429@gmail.com
TELÉFONO:	0000000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02

SUBTOTAL 15%	8.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02

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

SRI /

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000218564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202501019050703300120010010002185640190507011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2025 23:33:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA FONSECA

Identificación 1715595094

Fecha 20/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.00	CHULETA AHUMADA CON PINA		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43
171		1.00	JUGOS PAPAYA		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
CORREO:	karinafonseca429@gmail.com
TELÉFONO:	0000000000
Informacion:	raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

SRI /

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CABRERA ZUÑIGA MARIA TERESA

Dirección: BENIGNO MALO 6-80 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Teléfono: 0998275785

R.U.C. 0101356129001 **NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001- **No. 0001215**

Fecha: 20/02/2025 AUT S.R.I. 1132405725

Señor (es): KARINA FONSECA H.

R.U.C: 1715595094 Telf.: 0995256040

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	DESAYUNO		5.50

Forma de pago

ADQUIRENTE:ORIGINAL EMISOR:COPIA

VALOR TOTAL 5.50

Efectivo:		T.Cred./Deb.:	
P.Electrónico:		Otros:	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

"GRAFICAS LEON" TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001201 HASTA: 0001250 EMISION: 02/Septiembre/2024 VALIDO HASTA 02/Septiembre/2025

SRI

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CABRERA ZUÑIGA MARIA TERESA

Dirección: BENIGNO MALO 6-80 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Teléfono: 0998275785

R.U.C. 0101356129001 **NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001- **No. 0001216**

Fecha: 21-02-2025 AUT S.R.I. 1132405725

Señor (es): KARINA FONSECA

R.U.C: 1715595094 Telf.: 0995256040

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	DESAYUNO		5.00

Forma de pago

ADQUIRENTE:ORIGINAL EMISOR:COPIA

VALOR TOTAL 5.00

Efectivo:		T.Cred./Deb.:	
P.Electrónico:		Otros:	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

"GRAFICAS LEON" TELF.: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001201 HASTA: 0001250 EMISION: 02/Septiembre/2024 VALIDO HASTA 02/Septiembre/2025

SRI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 002-003-000040170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202501010318302600120020030000401701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2025 14:30:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Identificación 1715595094

Fecha 21/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0 276		1.00	LMV LT MORITO LOMO RES		6.0268	0.00	0.00	0.00	6.03

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0995256040
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	karinafonseca429@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.93

SUBTOTAL 15%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.93

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

SRI

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Fonseca Karina **AV 1605**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
06:49	**D**	**26K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA
Sáb, 22 Feb |07:49
CUENCA MARISCAL

UIO QUITO
Sáb, 22 Feb |08:39
QUITO MARISCA

SEC **10**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2JMYV3**
E-ticket: **547240269882602**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

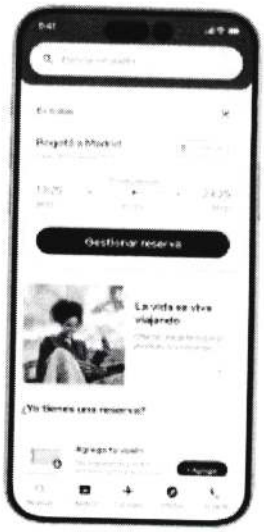
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Fonseca Karina **AV 1606**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
17:18	**C**	**6C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Dom, 16 Feb |18:18
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA
Dom, 16 Feb |19:16
CUENCA MARISC

SEC **57**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2JMYV3**
E-ticket: **547240269882601**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

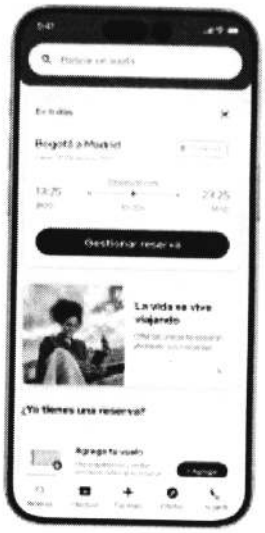
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en App Store

Disponible en Google Play

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	117861719
No. CUR	117861719
No. Original	117452368

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	03	2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1410000000000000060000011	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
13	03	2025

Tipo CUR: CAS — 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 : 6 No. de Entrada: 11

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760006000001 — 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	1715595094	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	480.00	0.00
2	112	15	1	14100000000	1715595094	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	480.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	480.00	480.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 6 No. de Entrada: 11

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	13/03/2025

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FSFSNA7WAW2VJ4U
USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	13/03/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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.121
www.patrimoniocultural.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

De: "Ligia María Sánchez Sánchez" <lsanchez@finanzas.gob.ec>
Para: "teso dncs" <teso_dncs@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 Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ri en Dia E+H
ENTIDAD	141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL												
1760000000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	117452368	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 : 6 No. de Entrada: 11	480.00	13/02/2025	13/02/2025	0	21/02/2025	8			0	8
1760000000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	117452012	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	760.00	13/02/2025	13/02/2025	0	21/02/2025	8			0	8

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:

FECHA	CUR	BENEFICIARIO	MONTO

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 Economia 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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	117452368
No. CUR	117452368
No. Original	117452368

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	02	2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1410000000000000600011	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 13 / 02 / 2025	Tipo CUR:	FRC	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 : 6 No. de Entrada: 11
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760006000001	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	112	15	1	14100000000	1715595094	6	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	480.00	0.00
2	212	50	0	14100000000	1715595094	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	480.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	480.00	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 : 6 No. de Entrada: 11

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	13/02/2025

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FNACO3OUOKFC9NU
USUARIO:	CPAZMINO141
FECHA:	13/02/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 6
No. Entrada: 11
Monto Solicitado: 480,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**

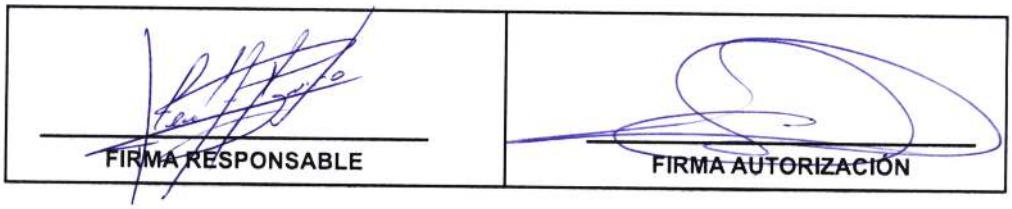
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 001-DCTCSPC-2025 CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY, DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025

No. de Solicitud: 6
No. de Doc. de Aprobación: 6
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	480,00



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 6
No. Entrada: 11
Monto Solicitado: 480,00
Estado: SOLICITADO

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 001-DCTCSPC-2025 CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY, DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025

No. de Solicitud: 6
No. de Doc. de Aprobación:
No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 13/02/2025
Fecha de Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	480,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Daniela Suasnavas (2 hojas)
Fecha: 13/02/2025 Hora: 10:59
Designado a: Cecilia Pazmiño
Fecha: 13/02/2025 Hora: 11:00

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-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 FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD	**PUESTO QUE OCUPA:** CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL
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:

1. 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.
2. Organización de los diferentes eventos en coordinación con la DTZ6.
3. Organización y apoyo para la realización del CAD (Comité Administrativo) y conversatorios en el marco de la citada reunión.
4. Apoyo técnico y logístico a las diversas actividades planificadas es
5. Atención a los delegados de los países invitados.
6. 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 :	X	**DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:**			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	**TIPO DE CUENTA:** Ahorros	**No. DE CUENTA:** 5880289200

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: Karina Fonseca H. **CARGO:** Catalogadora Patrimonio Inmaterial	**NOMBRE:** Gabriela López **CARGO:** Directora Control Técnico de Conservación y Salvaguardia
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: Diego Pereira **CARGO: Director Administrativo Financiero**	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 1715595094

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

IOVANA LIZBETH JARAMILLO VALDIVIESO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

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