



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1698 Tipo Registro: DEV
Monto: 105,45
IVA: 0,00
Sub Total: 105,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 105,45

Estado: APROBADO

Descripción:

DTZ5.- GUAYAQUIL PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS DE LA EC.
SOFIA VARGAS ASISTENCIA AL TALLER DE LEVANTAMIENTO
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FODA-OEI REALIZADO POR EL INPC EN
MATRIZ LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

Cuenta Monetaria No.: 530101181837

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/10/2025	105,45	0,00
Sub - Total				105,45	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 105,45

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	024 010 2025	1698	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ5-2025-1196-M	694
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919521757 VARGAS PLUA SOFIA CATALINA			

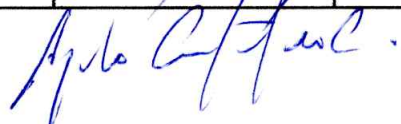
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.90
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	28.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.45

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DTZ5.- GUAYAQUIL PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS DE LA EC. SOFIA VARGAS ASISTENCIA AL TALLER DE LEVANTAMIENTO DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FODA-OEI REALIZADO POR EL INPC EN MATRIZ LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2025	 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	024 010 2025	1698	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ5-2025-1196-M	694
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919521757 VARGAS PLUA SOFIA CATALINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INSTITUTION U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION WASHINGTON, D.C. 20535	
DATE 10/10/78	TIME 10:00 AM
TO DIRECTOR, FBI	FROM SAC, NEW YORK (100-157344)
SUBJECT JAMES EARL RAY, AKA RE: MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR. NEW YORK TELETYPE TO BUREAU, 10/9/78	
REFERENCE BUREAU TELETYPE TO NEW YORK, 10/9/78	
ACTION NEW YORK TO BUREAU, 10/10/78	
DISTRIBUTION BUREAU (100-443885) (P) NEW YORK (100-157344) (P)	

DATE OF APPROBATION 10/10/78	
APPROVED [Signature]	ESTADO [Signature]
REGISTRADO [Signature]	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		393	24 10 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	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$76.90
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$28.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$105.45
TOTAL										

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

DTZ5.- GUAYAQUIL PARA CERTIFICAR FONDOS PAGO DE VIATICOS EC. SOFIA VARGAS ASISTENCIA AL TALLER DE LEVANTAMIENTO DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FODA-OEI REALIZADO POR EL INPC EN MATRIZ LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2025	 Empleado Responsable	 Director Financiero

1. Name of the person or organization 2. Address 3. City 4. State 5. Zip		6. Date 7. Time
8. Description of the event or activity 9. Name of the person or organization 10. Address 11. City 12. State 13. Zip		
14. Description of the event or activity 15. Name of the person or organization 16. Address 17. City 18. State 19. Zip		

20. Name of the person or organization 21. Address 22. City 23. State 24. Zip		25. Date 26. Time
27. Description of the event or activity 28. Name of the person or organization 29. Address 30. City 31. State 32. Zip		
33. Description of the event or activity 34. Name of the person or organization 35. Address 36. City 37. State 38. Zip		

39. Name of the person or organization 40. Address 41. City 42. State 43. Zip		44. Date 45. Time
46. Description of the event or activity 47. Name of the person or organization 48. Address 49. City 50. State 51. Zip		
52. Description of the event or activity 53. Name of the person or organization 54. Address 55. City 56. State 57. Zip		

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	024 010 2025	1697	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ5-2025-1196-M	694
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919521757 VARGAS PLUA SOFIA CATALINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.90
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	28.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.45

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DTZ5.- GUAYAQUIL PARA COMPROMETER FONDOS PAGO DE VIATICOS EC. SOFIA VARGAS ASISTENCIA AL TALLER DE LEVANTAMIENTO DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FODA-OEI REALIZADO POR EL INPC EN MATRIZ LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

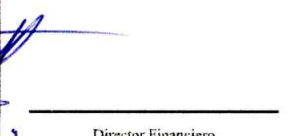
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2025	 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	024 010 2025	1697	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ5-2025-1196-M	694
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919521757 VARGAS PLUA SOFIA CATALINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-10-24 09:11:19 (GMT-5)

Generado por: César Manuel Ortega Ayala

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-DTZ5-2025-1196-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Sofia Catalina Vargas Plua, Analista de Planificación Regional, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sr. Mgs. Angelo Renato Constantine Castro, Director Técnico Zonal 5, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-10-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-10-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0500 Dirección Técnica Zonal 5 Sede Guayaquil - GUAYAS	Angelo Renato Constantine Castro (INPC)	2025-10-03 07:40:43 (GMT-5)	Reasignar	César Manuel Ortega Ayala (INPC)	1	César, autorizado el pago dando cumplimiento la normativa vigente
0500 Dirección Técnica Zonal 5 Sede Guayaquil - GUAYAS	Sofia Catalina Vargas Plua (INPC)	2025-10-02 16:12:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0500 Dirección Técnica Zonal 5 Sede Guayaquil - GUAYAS	Sofia Catalina Vargas Plua (INPC)	2025-10-02 16:12:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0500 Dirección Técnica Zonal 5 Sede Guayaquil - GUAYAS	Sofia Catalina Vargas Plua (INPC)	2025-10-02 16:11:32 (GMT-5)	Registro	Angelo Renato Constantine Castro (INPC)	0	



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 02/10/2025 INF. 001-AF-DZS-INPC-2025

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCI A \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
Sofía Vargas P 0919521757	Analista de Planificación Zonal 5	Quito.-Provincia de Pichincha	600	1	DEL 24 DE Septiembre DEL 2025	DEL 25 de Septiembre 52.90DEL 2025	80.00	0.00	NO APLICA	NO	NO	52.90	76.90
TOTAL DE PAGO DE COMISION													76.90

DESTINO DE LA COMISION.-GUAYAQUIL.-QUITO-GUAYAQUIL

SALIDA A LAS 20H45 EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LLEGADA A LAS 02:30 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- PARTICIPACION EN TALLER DE LEVANTAMIENTO DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL FODA-OEI DICATADO POR INPC MATRIZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
CPA. CESAR ORTEGA AYALA	ING. ANITA ALVAREZ
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR EL CPA. CESAR ORTEGA AYALA	



**HOTEL
CALIMA**

Hotel Calima

ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESÚS BURNEO BURNEO

Dirección matriz: Luis Cordeo E1-21 y Av 10 de Agosto

Dirección sucursal: Luis Cordero E1-21 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 022540891

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1100422250001

FACTURA

No. 002-010-000001360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202501110042225000120020100000013609460371511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2025 07:43 AM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202501110042225000120020100000013609460371511

Razón social / Nombres y apellidos: SOFIA VARGAS PLUA

Identificación: 0919521757

Fecha emisión: 24/09/2025

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono: 0985058437

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
001	001	1,00	Hospedaje Habitación Sencilla	17,391304	0,00	17,39
SUBTOTAL IVA 15%						17,39
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						17,39
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						2,61
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						20,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	20,00

Información adicional

FECHA DE ENTRADA: 24/9/2025

FECHA DE SALIDA: 25/9/2025

HABITACIÓN N°: 109

Correo de cliente: sofiaatalina1983@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: hcalima.quito@gmail.com



FACTURA

No.008-001-000223274

Número de Autorización:

2509202501179319847800120080010002232740000000011

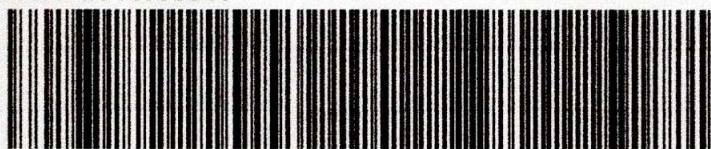
Fecha y hora de Autorización:

25/09/2025 08:21:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2509202501179319847800120080010002232740000000011

Emisor: FRANRILE S.A.S.

RUC: 1793198478001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO
METROPOLITANO / N13 HAITI Y TAPI

Correo: info@franrile.com

Teléfono: 022283870 - 0987762973

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000010

Razón Social: SOSIA VARGAS

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 25/09/2025

RUC/CI: 0919521757

Teléfono: 0985058437

Correo:

sofiacatalina1983@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
AAE231	1.000000	B4 UNI DESAYUNO AMERICANO	2.695650	\$0.00	\$2.70

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$3.10 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$2.70
Subtotal 15%:	\$2.70
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.40
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$3.10

¡Gracias por Preferimos!

Envíanos tus comentarios y sugerencias al correo: info@franrile.com



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001-PYGE-DZ5-INPC-2025

FECHA DE SOLICITUD: 23/09/2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS PLÚA SOFIA CATALINA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCION ZONAL 5.- PLANIFICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/09/2025

20:45PM

26/09/2025

02:30AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CPA. CESAR ORTEGA AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1.ELABORACIÓN DEL FODA.- ANALISIS DEL FODA ZONALES PARA LUEGO REALIZAR MEDIANTE DINAMICAS Y TRABAJO EN EQUIPO LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS A NIVEL NACIONAL

2.ELABORACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA CONSECUION DE LA MISION DE LA ENTIDAD PERIODO 2025-2029

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
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	23/09/2025	20:45	24/09/2025	04:30
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-GUAYAQUIL	25/09/2025	18:30	26/09/2025	02:30

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA	TIPO DE CUENTA: CTA. AHORROS	No. DE CUENTA: 530101181837
---	------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
SOFIA CATALINA
VARGAS PLÚA

Validar únicamente con PícodeC

NOMBRE: SOFIA CATALINA VARGAS PLÚA
CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 5

NOMBRE:
CARGO:



5

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INFORME DE ACTIVIDADES

1955-1956

SUBSECTOR

ACTIVIDADES

INDICADORES

PROYECTOS

LISTA DE PROYECTOS

1. PROYECTO DE...

FECHA SALIDA (d-m-a)

23/05/55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS...

SECCION DE LAS ACTIVIDADES

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE...
FORTALEZAS OPORTUNIDADES...

ELABORACION DE...

TRABAJO

FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR
1955	...	...	...
1956	...	...	...

INVERSION FAVORABLE

PLAN

ACTIVIDADES

DATOS PARA...

PRIMA DE LA...

...

...

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.
 Firmado electrónicamente por: ANGELO RENATO CONSTANTINE CASTRO Validar únicamente con Firmas2		
NOMBRE: MGS. ANGELO CONSTANTINE CASTRO CARGO: DIRECTOR ZONAL 5		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
FIRMA SOLICITANTE		
C.C.0919521757		

FIRMA DE

2 JUN 0 74 DECIBA 70

DR. E. MGS. ANGELO
DIRECTOR IO

AUTOGRAF 2 DECIBA 70

10 JUN 74 1412
A. M. 1412



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-PYGE-DZ5-INPC-2025

FECHA DE INFORME:

02/10/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VARGAS PLÚA SOFIA CATALINA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

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

QUITO.-PICHINCHA

DIRECCION ZONAL 5.- PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Participación en el Taller de levantamiento de Diagnostico Institucional FODA-OEI del Instituto Nacional de patrimonio Cultural. Se trabajó en mesas grupales interdisciplinarias la elaboración del FODA y los Objetivos Estratégicos Institucionales

Logros Alcanzados: FODA INSTITUCIONAL (PRIMER BORRADOR) Y LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA LOS 4 EJES

Recomendación: Mayor participación en estos Talleres para alcanzar los Objetivos Institucionales

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	23/09/2025	Pasajes Transporte Ecuador	001812000156601	\$14.75
2	24/09/2025	Desayuno americano	002-001-0000714	\$3.00
3	24/09/2025	Almuerzo Marmolejo Villa Jenny Patricia	001-001-00-0000160	\$14.00
4	24/09/2025	Merienda Taconazo	004-100-000303561	\$8.80
5	25/09/2025	Desayuno americano .- Anis Pan	008-001-000223274	\$3.10
6	25/09/2025	Almuerzo .- Jenny Marmolejo	001-001-0000161	\$4.00
7	24/09/2025	Hotel Calima.- hospedaje	002-010-000001360	\$20.00
8	25/09/2025	Pasaje Transporte Ecuador	001864000026622	\$13.80
TOTAL				\$ 81.45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES
02/10/2025

DATOS GENERALES

ACTIVIDADES - NOMBRES DE LA OBLIGACION
VARGAS PLOA SOPA CATAURA

ANEXOS DE PLANIFICACION ZONAL

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional
NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVICIO INSTITUCIONAL

OUTO-RICHINCHA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS SERVIDORES

Actividades Realizadas: Participación en el Taller de Jóvenes y la Juventud en el Distrito de Loja, se trabajó en mesas grupales y se realizaron las actividades de la agenda de la juventud.
Estrategias de trabajo: Se realizaron actividades de trabajo en grupo y se realizaron las actividades de la agenda de la juventud.
Logros Alcanzados: FODA INSTITUCIONAL (PRIMER BORRADOR) DE LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES.
Recomendación: Mayor participación en estos Talleres para el cumplimiento de las obligaciones de servicio institucional.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1 23/07/2025	Transporte (Taller)	001-001-001-001	214.32
2 24/07/2025	Comunicación (Taller)	002-001-001-001	20.00
3 24/07/2025	Alimentación (Taller)	003-001-001-001	20.00
4 24/07/2025	Transporte (Taller)	004-001-001-001	20.00
5 24/07/2025	Comunicación (Taller)	005-001-001-001	20.00
6 24/07/2025	Alimentación (Taller)	006-001-001-001	20.00
7 24/07/2025	Transporte (Taller)	007-001-001-001	20.00
8 24/07/2025	Comunicación (Taller)	008-001-001-001	20.00
9 24/07/2025	Alimentación (Taller)	009-001-001-001	20.00
10 24/07/2025	Transporte (Taller)	010-001-001-001	20.00
11 24/07/2025	Comunicación (Taller)	011-001-001-001	20.00
12 24/07/2025	Alimentación (Taller)	012-001-001-001	20.00
13 24/07/2025	Transporte (Taller)	013-001-001-001	20.00
14 24/07/2025	Comunicación (Taller)	014-001-001-001	20.00
15 24/07/2025	Alimentación (Taller)	015-001-001-001	20.00
16 24/07/2025	Transporte (Taller)	016-001-001-001	20.00
17 24/07/2025	Comunicación (Taller)	017-001-001-001	20.00
18 24/07/2025	Alimentación (Taller)	018-001-001-001	20.00
19 24/07/2025	Transporte (Taller)	019-001-001-001	20.00
20 24/07/2025	Comunicación (Taller)	020-001-001-001	20.00
21 24/07/2025	Alimentación (Taller)	021-001-001-001	20.00
22 24/07/2025	Transporte (Taller)	022-001-001-001	20.00
23 24/07/2025	Comunicación (Taller)	023-001-001-001	20.00
24 24/07/2025	Alimentación (Taller)	024-001-001-001	20.00
25 24/07/2025	Transporte (Taller)	025-001-001-001	20.00
26 24/07/2025	Comunicación (Taller)	026-001-001-001	20.00
27 24/07/2025	Alimentación (Taller)	027-001-001-001	20.00
28 24/07/2025	Transporte (Taller)	028-001-001-001	20.00
29 24/07/2025	Comunicación (Taller)	029-001-001-001	20.00
30 24/07/2025	Alimentación (Taller)	030-001-001-001	20.00
31 24/07/2025	Transporte (Taller)	031-001-001-001	20.00
32 24/07/2025	Comunicación (Taller)	032-001-001-001	20.00
33 24/07/2025	Alimentación (Taller)	033-001-001-001	20.00
34 24/07/2025	Transporte (Taller)	034-001-001-001	20.00
35 24/07/2025	Comunicación (Taller)	035-001-001-001	20.00
36 24/07/2025	Alimentación (Taller)	036-001-001-001	20.00
37 24/07/2025	Transporte (Taller)	037-001-001-001	20.00
38 24/07/2025	Comunicación (Taller)	038-001-001-001	20.00
39 24/07/2025	Alimentación (Taller)	039-001-001-001	20.00
40 24/07/2025	Transporte (Taller)	040-001-001-001	20.00
41 24/07/2025	Comunicación (Taller)	041-001-001-001	20.00
42 24/07/2025	Alimentación (Taller)	042-001-001-001	20.00
43 24/07/2025	Transporte (Taller)	043-001-001-001	20.00
44 24/07/2025	Comunicación (Taller)	044-001-001-001	20.00
45 24/07/2025	Alimentación (Taller)	045-001-001-001	20.00
46 24/07/2025	Transporte (Taller)	046-001-001-001	20.00
47 24/07/2025	Comunicación (Taller)	047-001-001-001	20.00
48 24/07/2025	Alimentación (Taller)	048-001-001-001	20.00
49 24/07/2025	Transporte (Taller)	049-001-001-001	20.00
50 24/07/2025	Comunicación (Taller)	050-001-001-001	20.00
51 24/07/2025	Alimentación (Taller)	051-001-001-001	20.00
52 24/07/2025	Transporte (Taller)	052-001-001-001	20.00
53 24/07/2025	Comunicación (Taller)	053-001-001-001	20.00
54 24/07/2025	Alimentación (Taller)	054-001-001-001	20.00
55 24/07/2025	Transporte (Taller)	055-001-001-001	20.00
56 24/07/2025	Comunicación (Taller)	056-001-001-001	20.00
57 24/07/2025	Alimentación (Taller)	057-001-001-001	20.00
58 24/07/2025	Transporte (Taller)	058-001-001-001	20.00
59 24/07/2025	Comunicación (Taller)	059-001-001-001	20.00
60 24/07/2025	Alimentación (Taller)	060-001-001-001	20.00
61 24/07/2025	Transporte (Taller)	061-001-001-001	20.00
62 24/07/2025	Comunicación (Taller)	062-001-001-001	20.00
63 24/07/2025	Alimentación (Taller)	063-001-001-001	20.00
64 24/07/2025	Transporte (Taller)	064-001-001-001	20.00
65 24/07/2025	Comunicación (Taller)	065-001-001-001	20.00
66 24/07/2025	Alimentación (Taller)	066-001-001-001	20.00
67 24/07/2025	Transporte (Taller)	067-001-001-001	20.00
68 24/07/2025	Comunicación (Taller)	068-001-001-001	20.00
69 24/07/2025	Alimentación (Taller)	069-001-001-001	20.00
70 24/07/2025	Transporte (Taller)	070-001-001-001	20.00
71 24/07/2025	Comunicación (Taller)	071-001-001-001	20.00
72 24/07/2025	Alimentación (Taller)	072-001-001-001	20.00
73 24/07/2025	Transporte (Taller)	073-001-001-001	20.00
74 24/07/2025	Comunicación (Taller)	074-001-001-001	20.00
75 24/07/2025	Alimentación (Taller)	075-001-001-001	20.00
76 24/07/2025	Transporte (Taller)	076-001-001-001	20.00
77 24/07/2025	Comunicación (Taller)	077-001-001-001	20.00
78 24/07/2025	Alimentación (Taller)	078-001-001-001	20.00
79 24/07/2025	Transporte (Taller)	079-001-001-001	20.00
80 24/07/2025	Comunicación (Taller)	080-001-001-001	20.00
81 24/07/2025	Alimentación (Taller)	081-001-001-001	20.00
82 24/07/2025	Transporte (Taller)	082-001-001-001	20.00
83 24/07/2025	Comunicación (Taller)	083-001-001-001	20.00
84 24/07/2025	Alimentación (Taller)	084-001-001-001	20.00
85 24/07/2025	Transporte (Taller)	085-001-001-001	20.00
86 24/07/2025	Comunicación (Taller)	086-001-001-001	20.00
87 24/07/2025	Alimentación (Taller)	087-001-001-001	20.00
88 24/07/2025	Transporte (Taller)	088-001-001-001	20.00
89 24/07/2025	Comunicación (Taller)	089-001-001-001	20.00
90 24/07/2025	Alimentación (Taller)	090-001-001-001	20.00
91 24/07/2025	Transporte (Taller)	091-001-001-001	20.00
92 24/07/2025	Comunicación (Taller)	092-001-001-001	20.00
93 24/07/2025	Alimentación (Taller)	093-001-001-001	20.00
94 24/07/2025	Transporte (Taller)	094-001-001-001	20.00
95 24/07/2025	Comunicación (Taller)	095-001-001-001	20.00
96 24/07/2025	Alimentación (Taller)	096-001-001-001	20.00
97 24/07/2025	Transporte (Taller)	097-001-001-001	20.00
98 24/07/2025	Comunicación (Taller)	098-001-001-001	20.00
99 24/07/2025	Alimentación (Taller)	099-001-001-001	20.00
100 24/07/2025	Transporte (Taller)	100-001-001-001	20.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/09/2025	26/09/2025	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	20:45	02:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	23/09/2025	20:45	24/09/2025	04:30
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-GUAYAQUIL	25/09/2025	18:30	26/09/2025	02:30
*NOTA:						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: SOFIA CATALINA VARGAS PLÚA Validar electrónicamente con FIRMADO NOMBRE: ECON. SOFIA VARGAS PLÚA CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 5			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			
			 Firmado electrónicamente por: ANGELO RENATO CONSTANTINE CASTRO Validar electrónicamente con FIRMADO			
NOMBRE: CARGO:			NOMBRE: Mgs. Ángelo Constantine Castro CARGO: Director Zonal 5			

ITINERARIO		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

TRANSPORTE		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

OBSERVACIONES		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

FIRMA DE APROBACION		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

FIRMA DE LA AUTORIDAD INDIAGUERA O DEL BRUJO		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

FIRMA DE LA UNIDAD DE		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

FIRMA DE LA UNIDAD DE		FECHA	
DEPARTAMENTO	23/08/2025	23/08/2025	23/08/2025
HORA	08:30	08:30	08:30

Memorando Nro. INPC-DTZ5-2025-1196-M

Guayaquil, 02 de octubre de 2025

PARA: Sr. Mgs. Angelo Renato Constantine Castro
Director Técnico Zonal 5

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO.

De mi consideración:

Por medio del presente, y una vez finalizada la comisión de servicios autorizada a la ciudad de **Quito**, me dirijo a usted para solicitar la liquidación y el consecuente pago de los viáticos correspondientes a dicho período, conforme a la normativa vigente.

Para los fines de liquidación y reembolso de gastos, remito a usted los siguientes documentos adjuntos (anexos) en el sistema Quipux:

1. Copia de la **Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales Nro.001-AF-DZ5-INPC-2025**.
2. **Informe de Servicios Institucionales** de fecha **02/10/2025** , que detalla las actividades realizadas, los logros alcanzados (FODA Institucional y Objetivos Estratégicos), y el itinerario.
3. Copia de los comprobantes de venta y facturas de respaldo con un **Total de Gastos de \$81.45** (Pasajes, Hospedaje y Alimentación)

Agradezco su gestión para que se proceda con la liquidación y el consecuente pago de los valores de viáticos y movilización

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Sofia Catalina Vargas Plua
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Anexos:

- formato_solicitud_comision_quito_2-signed-signed.pdf
- formato_informe_quito-signed-signed0939505001759439484.pdf

Memorando Nro. 001 - DTN-2015-11-01

Guayaquil, 03 de octubre de 2015

PARA: Sr. Msc. Angelo Rendon Constantino Cordero
Director Técnico Xamán 2

ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIONES DE SERVICIOS A QUITO

De mi consideración:

Por medio del presente y una vez finalizada la comisión de servicios a QUITO a la
ciudad de QUITO, me dirijo a usted para solicitar la liquidación y el pago de los viáticos
por viáticos correspondientes a dicho período, conforme a la normativa vigente.

Para los fines de liquidación y reembolso de gastos, remito a usted los siguientes
documentos adjuntos (anexos) en el sistema Quique:

1. Copia de la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios
de comisionados Nro. 001-AT-DTN-TPC-2015

2. Acta de servicios liquidados de fecha 03/10/2015, que detalla las
actividades realizadas, los logros alcanzados (POA de gestión y ejecución)
Barragán, J. y J. Jarama

3. Copia de los comprobantes de venta y recibos de traslado, con el Total de Gastos
de \$ 15.000,00 (Quince mil y quinientos dólares)

4. Adjunto a la presente para que se proceda con la liquidación y el pago de los
viáticos de la comisión de servicios.

Con esta instancia de liquidación considero:

Atentamente,

Documento - Ingreso electrónico
Econ. Sr. J. Jarama Vargas-Piña
ANÁLISIS Y VALIDACIÓN REGIONAL

Formato: formato_comisionado_documento_liquidacion_viativos.pdf
Formato: formato_comisionado_documento_liquidacion_viativos.pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INPC-DTZ5-2025-1196-M

Guayaquil, 02 de octubre de 2025

Copia:

Asl. Elizabeth Noemi Bello Tigua
Secretaria Ejecutiva Regional

AC



Firmado electrónicamente por:
**SOFIA CATALINA
VARGAS FLUJA**
Validar únicamente con FICHAID

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Calle Numa Pompilio Llona No 182-184, barrio Las Peñas

Código postal: 090308 / Guayaquil - Ecuador. Teléfono: (04) 462 6671 / 4631 577

www.patrimoniocultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR DEFIENDE
IMPULSA
CONSTRUYE

REPUBLICA
DEL ECUADOR

Almuerzo Nov. 12 de 1977-1198 44

Guayaquil, 02 de octubre de 1977

Señor
Sr. Juan Pablo Tobar
Secretaría de la Oficina Regional

AC

REPUBLICA
DEL ECUADOR

ECUADOR

Señor
Sr. Juan Pablo Tobar
Secretaría de la Oficina Regional

TACONAZO
RUC: 1792573009001
QUICENTRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
Ambiente: PRODUCCION
Esq: Off-line Produccion - Emision: Normal
Clave de Acceso y Autorizacion
2409202501179257300900120041000003035611
234567818

N.Cuenta: 1 N.Orden: 73

Cam: caja caja
PAX: 1 CAJA PUNTO VENTA
24/09/2025 18:32
No. FACTURA : 004-100-000303561
SOFIA VARGAS
0919521757
QUITO

Email: sofiacatalina1983@hotmail.com
SN

1 ENCHILADAS	5.87	5.87
1 COLA BOTELLA	1.78	1.78

SUBTOTAL:	7.65
DESCUENTO:	0.00
BI 15%:	7.65
BI 0%:	0.00
IVA 15%:	1.15
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	8.80

***** ORIGINAL *****

TACONAZO
RUC: 1792573009001
QUICENTRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI
Ambiente: PRODUCCION
Esq: Off-line Produccion - Emision: Normal
Clave de Acceso y Autorizacion
2409202501179257300900120041000003035611
234567818

N.Cuenta: 1 N.Orden: 73

Cam: caja caja
PAX: 1 CAJA PUNTO VENTA
24/09/2025 18:32
No. FACTURA : 004-100-000303561
SOFIA VARGAS
0919521757
QUITO

Email: sofiacatalina1983@hotmail.com
SN

1 ENCHILADAS	5.87	5.87
1 COLA BOTELLA	1.78	1.78

SUBTOTAL:	7.65
DESCUENTO:	0.00
BI 15%:	7.65
BI 0%:	0.00
IVA 15%:	1.15
SERV. 10%:	0.00
TOTAL:	8.80

***** ORIGINAL *****

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Quito, 25 de septiembre de 2025

VARGAS PLUA SOFIA CATALINA

Por su participación en el Taller de Levantamiento Diagnóstico Institucional FODA-OEI, realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, durante los días 24 y 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Quito, con una duración de 16 horas - modalidad presencial.

En reconocimiento a su compromiso y aporte al fortalecimiento institucional.



Mgs. Amanda Elizabeth Braun Baquero
DIRECTORA EJECUTIVA INPC



María Fernanda García
INSTRUCTORA EN LIDERAZGO



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural**

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 77-07-000000 ОГРН 1047707000000

АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Активы

1. Основные средства

2. Нематериальные активы

3. Финансовые активы

4. Прочие активы

Пассивы

1. Капитал и резервы

2. Долговые обязательства

3. Прочие пассивы

Итого

Счет № 01-01-000000

Счет № 01-01-000000

Итого



COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

23092025011790106063
00120018120001566010
015660118

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

25092025011790106063
00120018640000266220
002662215

Factura #: 001864000026622

Fecha Factura: 25-SEP-25

RUC Factura: 0919521757

Nombre: SOFIA VARGAS

Ruta: Quito-Guayaquil

Valor: 13.80

Fecha Viaje: 25-SEP-25

Hora Viaje: 18:30

BUS #: 35

Asiento: 45

Oficina: Quitumbe

Descuento: NO

Fue atendido por:

TQ001864

Impreso por: IALCIVAR

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

Factura: 001812000156601

Fecha Factura: 23-SEP-25

RUC: 0919521757

Nombre Cliente: SOFIA VARGAS

Dirección: CTG

Cédula: 0919521757

Pasajero: SOFIA VARGAS

Fecha viaje: 23-SEP-25

Hora viaje: 20:45 pm

Asiento: 55

Descuento: NO

Ruta: TT Guayaquil - JLM

Valor: 14.75

Subtotal 14.75

Descuento: 0.00

Base Iva 0.00

Base 0. 14.75

IVA: 0.00

Total: 14.75

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por

T001612

BUS: 16

ANDEN 3



002-001 № 0000714

AUT. S.R.I. 1132881622

R.U.C.: 1711844603001

Fecha de Aut.: 22/Mayo/2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Nombre: Sofia Vargas

RUC/C.I.: 0414521A57

Dir: Padre Schano y Boya Cu

Tel: 0985658437 Fecha: Quito, 29 / Septiembre / 2023

[illegible]

FORMA DE PAGO

Electivo:	<i>x</i>
Dinero Electrónico:	
T. de Crédito / Débito:	
Otros:	

Source: IRS can office

TOTAL	350
-------	-----

De lares

Original: CLIENTE, C. Colono: EMISOR.

Hbo Fernando Bueo A

FIRMA AUTORIZADA

ADQUIRENTE

CARLO XAVIER CODENA NARVAEZ • IMPRENTA ALEMANA • TELF.: 2562303 • R.U.C. 1711446060001
AUT. S.R.I. 2747 • DEL 000651 AL 000750 • FECHA DE CADUCIDAD: 22/Mayo/2026

Palacios Cevallos Álvaro Daniel RUC. 1728668773001 AUT 14128
TEL: 036 339 4949 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/04/2009 DEL 10/04/2009

Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAGAP