

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

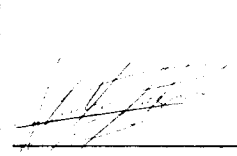
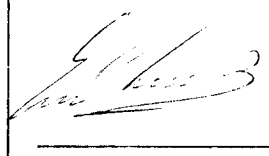
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	010	2017	3528	3528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1400	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.68

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad.141-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 165

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 36

### 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	02	010	2017	3528	3528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1400	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 02/10/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 52

No. Formulario Interno: 170

Unidad Gastadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIA

RUC/CI Responsable: 1715595094

Nombre Responsable: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Monto Fondo Interno: 160.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICIÓN

Monto Rendido: 155,68

Monto Líquido: 155,68

No. Entrada Rendición: 200

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 52 SEGÚN SOLICITUD 27-DIP-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO -  
SANTA CRUZ DESDE EL 12 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA

Estado: APROBACIÓN TALLER DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

No. Solicitud: 52 Fecha Solicitud: 26/09/2017

No. Documento Aprobación: 52 Fecha Aprobación: 29/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715595094	3528	3.528,00	155,68	155,68

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 52

No. Formulario Interno: 170

Unidad Gastadora: 011 - DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIA

RUC/CI Responsable: 1715595094

Nombre Responsable: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

Monto Fondo Interno: 160,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 155,68

Monto Líquido: 155,68

No. Entrada Rendición: 200

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 52 SEGÚN SOLICITUD 27-DIP-INPC-2017  
CORRESPONDIENTE A KARINA FONSECA POR COMISIÓN DE SERVICIO QUITO -  
SANTA CRUZ DESDE EL 12 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA

Estado: ~~SOLICITADO~~ SOLICITADO TALLER DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

No. Solicitud: 52

Fecha Solicitud: 26/09/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715595094		0,00	155,68	155,68

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
Karina Fonseca	Catalogadora de Patrimonio Inmaterial	Quito - Santa Cruz - Quito	1393	2	12-sep	15-sep	80,00	160,00	48,00	112,00		160,00		107,68		-4,32
1715595094																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) -4,32


DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Santa Cruz - Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
LLEGADA A LAS 19H00 EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Santa Cruz - Galápagos realizada desde el 12 hasta el 15 de septiembre de 2017 para asistir al taller de capacitación para la gestión del patrimonio cultural. Análisis de las problemáticas relacionadas al patrimonio cultural inmaterial. Manejo de plataforma SIPCE. Manejo y estrategias relacionadas al patrimonio natural. Inducción e identificación del patrimonio arqueológico. Visita técnica de campo a sitios seleccionados, según solicitud 27-DIP-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**27-DIP-2017** /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**19-09-2017** /

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD**

PUESTO QUE OCUPA:

**CATALOGADORA PATRIMONIO INMATERIAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**SANTA CRUZ - GALÁPAGOS**

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

**DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. MARCELO LEÓN, ANTROPÓLOGA KARINA FONSECA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### MARTES 12 DE SEPTIEMBRE

Viaje a Santa Cruz, Galápagos.

##### MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

**Taller de capacitación para la gestión del Patrimonio Cultural**

**Primer día**

- Análisis contexto socio cultural Sta. Cruz y su relación identitaria con su entorno: natural/comunitario. Problemáticas identificadas relacionadas al PCI.
- Manejo plataforma SIPCE, por ámbitos dirección inventario, registro, reportería y acceso a la información: módulo técnico y de visita.
- Manejo y estrategias relacionadas al Patrimonio Natural de Galápagos. Situación actual, competencias, marco legal Dir. Parque Nacional Galápagos, prácticas culturales identificadas a lo largo de la región.
- Inducción e identificación: Patrimonio Arqueológico de las Islas Galápagos. INPC. Regional 4. Arqueólogo Juan Jijón : antecedentes históricos/culturales
- Conclusiones, recomendaciones y acuerdos a realizarse.

##### JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

**Taller de capacitación para la gestión del Patrimonio Cultural**

**Segundo día**

- El Patrimonio Cultural Inmaterial- PCI- Metodologías, conceptos principios, Convención UNESCO 2003, Marco legal, guía metodológica y planes de salvaguarda., herramientas y estrategias de identificación.
- Paisajes Culturales. Conceptualización, marco legal, guía metodológica y lineamientos de gestión.
- Conclusiones, recomendaciones y acuerdos a realizarse.
- Visita técnica de campo a sitios seleccionados

Elaborado por:

*[Firma]*  
Nombre: *[Nombre]*  
Cargo: *[Cargo]*

ANCIERA

*[Firma]*  
Nombre: *[Nombre]*  
Cargo: *[Cargo]*

- Entrega de certificados y clausura del taller

#### **VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE**

#### **Regreso a la ciudad de Quito**

*Observaciones: Por problemas de operaciones de la empresa TAME, ésta sugirió retornar en la línea aérea AVIANCA, ante lo cual se arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a las 17:30*

#### **PRODUCTOS ALCANZADOS.-**

- Socialización al GAD de Santa Cruz en lo referente a la nueva Ley Orgánica de Cultura; la transferencia de competencias del Patrimonio Cultural. Marco Legal
- Capacitación al GAD de Santa Cruz sobre el Patrimonio Cultural. Marco Conceptual. Importancia del Inventario del Patrimonio Cultural
- Capacitación al GAD de Santa Cruz sobre el sistema de información del Patrimonio Cultural del Ecuador. SIPCE
- Socialización sobre el estado actual del patrimonio arqueológico en Galápagos.
- Capacitación al GAD de Santa Cruz sobre el PCI. Marco Conceptual, legal. Planes de Salvaguarda
- Socialización e introducción sobre el manejo de Paisajes Culturales como herramienta de planificación del territorio y una nueva forma de manejar el patrimonio.
- Predisposición y compromiso del GAD de Santa Cruz para a través de convenios o acuerdos interinstitucionales, entre el INPC y los GAD respectivos, cumplir con los objetivos y metas planteados en estas temáticas.

#### **RECOMENDACIONES.-**

- Promover una permanente capacitación y socialización a los GAD de Galápagos y entidades involucradas respecto a la valoración y manejo del patrimonio; a través del INPC Matriz y la Regional competente.
- Brindar el asesoramiento, seguimiento y control necesarios en los proyectos que se planteen a futuro.



**LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:**

Nº	CLASE DE GASTO	MONTO	DOCUMENTO
1	ALIMENTACIÓN	4.50	0000039
2	ALIMENTACIÓN	24.66 /	0000203 /
3	ALIMENTACIÓN	4.50	0000708 /
4	ALIMENTACIÓN	22.45 /	0008738
5	ALIMENTACIÓN	5.60	0005508 /
6	ALIMENTACIÓN	10.00	0000712 /
7	ALIMENTACIÓN	10.00	0006848 /
8	ALIMENTACIÓN	21.53	0024308 /
9	ALIMENTACIÓN	4.00	0001650 /
10	ALIMENTACIÓN	5.00 /	0000714 /
11	HOSPEDAJE	50.40 /	0013283
12	PAGO SALIDA DE QUITO A GALÁPAGOS	20.00	006-003-000026977 /
13	INGRESO A GALÁPAGOS	6.00 /	001-114-000050238 /
14	TRANSPORTE AEROSERVICIOS	13.50	003-001-000520852 /
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>202.14 /</b>	

\*AUTORIZO AL INPC DESCONTAR DE MI SIGUIENTE RMU AQUELLOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN MI COMISIÓN\*  
 Servidor Comisionado: **KARINA FONSECA HURTADO/ CI: 1715595094**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA : dd-mmm-aaa	12-09-2017	15-09-2017 /	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	06H00	19H00				
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
AEREO	TAME	QUITO – SANTA CRUZ	12-09-2017	09H:00	12-09-2017	11H30 /



AEREO	AVIANCA	SANTA CRUZ - QUITO	15-09-2017	14H30	15-09-2017	17H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>ANTROP. KARINA FONSECA</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>MGS. LUCÍA MOSCOSO C.</b> <b>DIRECTORA INVENTARIO PATRIMONIAL</b>			 <b>Mgst. ESTÉBAN LUZURIAGA</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

ETKT2692134262637C1  
FECHA/DATE: 12SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

FONSECA/KARINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **28A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 110

tame

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
13:30	24K	Y

FONSECA HURTADO/  
KARINA

AV1685 15SEP

BALTRA ISLAND/GPS  
QUITO/UIO

P0937V  
PAPER TKT



HOYOS CALERO CRISTOBAL FLADELFO

Dirección: Puerto Ayora, calle Islas Plazas y Tomas de Berlanga  
Teléfono: 052 526 212  
Email: crisho2003@hotmail.com Email: nostitujillo2008@yahoo.es  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC:0904052321001  
FACTURA  
001-001-00

Aut. SRI:1121286070

DÍA	MES	AÑO
15	09	2017

Cliente: *MARINA FONSECA*

R.U.C.: *171559509-4*

Telefono: *0995256040*

Dirección: *El Tepalcotl*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>noches de hospedaje</i>	<i>15</i>	<i>45</i>

FORMA DE PAGO			
Efectivo: <i>50.40</i>	Tarj. Crédito / Débito:	SUBTOTAL	<i>45</i>
Dinero Electrónico:	Otros:	SUBTOTALO %	<i>-</i>
<i>[Signature]</i> Firma Autorizada	<i>[Signature]</i> Recibi Conforme	IVA 12 %	<i>5.40</i>
		V. TOTAL	<i>50.40</i>

Menez Guaman Miguel A. / Imp. Pusk@rds R.U.C. 2100083930001 - Teléfono: 052 524 2699 Aut. 2005 (So/100/2) n° 013201 - 013700  
ORIGINAL Blanca Cliente - Copia Color Entor

SRI 09/11

14- SEPT- 2017

**SERVI SABROZON**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 para su consumo inmediato

Pto. Ayora, Barrio Central  
 Charles Binford y Av. Baltra  
 Telf.: 052 527 360

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 14 09 2017

**FACTURA**

R.U.C. 0904822269001

AUT. SRI N° 1121356366  
 DÍA MES AÑO

Cliente: *Karina Fonseca*  
 Dirección: *El Pedregal*  
 R.U.C. o C.I.: *1715595094* Telf.: *2293088* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumos de alimentos</i>		<i>8.97</i>
			<i>1</i>

SON: *Diez dólares* — Subtotal *8.93* dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS  
 Recibo conforme

IMPRESA IDEAS GRAFICAS Ordóñez Tacuri Jose Salvador R.U.C. 1708201247001 AUT. 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 128 100X2 desde 206701 AL 06900 - Impreso 31/AGOSTO/2017 Válida hasta 31/AGOSTO/2018 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SR 0411

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**EL RINCON MANABITA**

Chiquito Sanchez Magali Holanda

\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES N° 001-001

Parroquia: Puerto Ayora CATEGORIA 2 AUTORIZACIÓN SRI N° 1121329406  
 Calle: Av. Baltra s/n Monto Hasta \$150.0 DÍA MES AÑO  
 Teléfono: 0986020305 Fecha: 14 09 17  
 Santa Cruz - Galápagos

**NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1305057695001

Cliente: *KARINA FONSECA*  
 R.U.C. o C.I.: *1715595094* Telf.: *2293088*  
 Dirección: *El Pedregal* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, Tarjeta de Crédito/Debito, OTROS  
 Recibo conforme

IMPRESA IDEAS GRAFICAS JOSE SALVADOR ORDÓÑEZ TACURI Telefax: (05) 2 521-531 / 2 527-457  
 R.U.C. 1708201247001 AUT. 1068 - (1 B - 100X2 desde 0701 AL 0800 Impreso 26/AGOSTO/2017)  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR Válida para su emisión hasta 26/AGOSTO/2018

SR 0411



Parroquia Puerto Ayora, Av. Charles Darwin  
 Telf.: 052925597 - Celular: 0991244721  
 E-mail: planeta@galapagos@gmail.com  
 Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

R.U.C. 0503328858001 Autorización SRI: 1120700712 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VEGA TANDALLA ERIKA NATALI  
 "Venta de Comidas y Bebidas Preparadas"  
**FACTURA N° 001-001-00 0024308**

Impreso en STILI IDGRA: S.A. \* R.U.C. 0902520567001 \* AUT. 6284 \* Telfs.: 04-6006636 / 04-2374610 \* Fecha de Aut. 09/Mayo/2017 \* Válido: 09/Mayo/2018 \* Num 20201 al 20290 / OPI. 38704

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi/Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SR 0411

27

13- Sep - 2017

14- Sept - 2017

**Coello Arguello Adolfo David**  
 coffee & cake  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 Puerto Ayora, Bamo Central, calle Enrique Fuentes y Av. Baltra  
 Teléfono: 0530 14 128 - 0992645304  
 E-mail: davidcoello\_a@yahoo.com  
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 1708551823001  
**FACTURA**  
 001-001-00  
 0001850  
 Aut SRI: 1121078627

DÍA	MES	AÑO
13	09	2017

Cliente: Karina Fonseca  
 R.U.C.: 1715595094 G. Remisión:

Dirección: el Tedregal

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	consumo de Alimentos		3,57

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito / Débito	3,57
Dinero Electrónico	Otros	10% SERVICIO
Firma Autorizada		IVA 12% 0,43
Recibo Conforme		IVA 0%
		<b>TOTAL 4,00</b>

Módulo Guaymas Miguel A. Zúñiga Pualinas R.U.C. 2100060338001 - Teléfono 05 2 524 139 | E de Autorización: 13/Julio/2017  
 Nº Aut. 2365 (26/10/2) nº 01241 - 1740 ORIGINAL Blanca Cliente - Copia Color Emisor E de Caducidad: 13/Julio/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
**EL RINCON MANABITA**  
 Chiquito Sanchez Magali Holanda  
 \* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES Nº. 001-001  
 Parroquia: Puerto Ayora  
 Calle: Av. Baltra s/n  
 Teléfono: 0986020305  
 Sanja Cruz - Galápagos

**NOTA DE VENTA**  
 R.U.C.: 1305057695001  
 CATEGORÍA 2 AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121329406  
 Monto Hasta \$150.0 DÍA MES AÑO  
 Fecha: 14 09 17

Cliente: KARINA FONSECA  
 R.U.C. o C.I.: 1715595094 Telf: 2293088  
 Dirección: EL TEDREGAL Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL
Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	\$ 5.00
Dinero Electrónico	OTROS	
Firma Autorizada		
Recibo Conforme		

IMPRESA LAS SRI CAS - JOSÉ SALVADOR GARCÍA TACURI - Teléfono (05) 2 521 531 / 2 527 457  
 R.U.C. 1708201247001 - AUTOR. 1065 - (1B - 100X2 desde 0701 AL 0800 Impreso 26/AGOSTO/2017)  
 Valida para su emisión hasta 26/AGOSTO/2018

FACTURA NO VÁLIDA SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INVOC-2017. FACTURA NO VÁLIDA SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INVOC-2017.

13 - SEPT - 2017

**RESTAURANTE TROPIC BIRD FACTURA**  
 Mantuano Martinez Wilson Ceferino  
 \* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes Nº. 001-001-0005508

Para su Consumo Inmediato  
 Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
 Calle: Av. Charles Darwin SN - Charles Binford  
 Teléf: 052524460  
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 13 09 2017

Aut. SRI Nº. 1120631655  
 Cliente: Karina Fonseca  
 Dirección: Av. Ucayali y Jota Paredes  
 R.U.C. o Cl.: 171559509-4 Telf: 2293 088 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALMORZO		5

SON: cinco dólares

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	OTROS
-----------------------------------	--	-------

Subtotal 5  
 Descuento  
 IVA 0%  
 IVA 12% 0.60  
 VALOR TOTAL \$ 5.60

**EL RINCON MANABITA**  
 Chiquito Sanchez Magali Holanda

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 \* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES Nº. 001-001-0005508  
 Parroquia: Puerto Ayora  
 Calle: Av. Baltra s/n  
 Teléfono: 0986020305  
 Santa Cruz - Galápagos  
 CATEGORIA 2 AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121329406  
 Monio Hasta \$150.0 DÍA MES AÑO  
 Fecha: 13 09 16

Cliente: Karina Fonseca  
 R.U.C. o Cl.: 171559509-4 Telf: 2293 088  
 Dirección: EL PEDREGAL Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		450

MONEDA: ECUADOR PAISO: ECUADOR

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	OTROS
-----------------------------------	--	-------

VALOR TOTAL \$ 4.50

IMPRESORA: "RAEICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓNEZ TACURI Telefax: (05) 2 521-531 / 2 527-457  
 R.U.C. 1708201247001 AUTOR: 1068 - (1 B / 100X2 desde 0701 AL 0800 Impreso 26/AGOSTO/2017)  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR Valida para su emisión hasta 26/AGOSTO/2017

**NOTA DE VENTA**  
 R.U.C.: 1305057695001

BORRENTINO MASON GINO  
  
 R.U.C.: 092826327  
 CATEGORIA 2 AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1120631655  
 Calle: Av. Charles Darwin SN - Charles Binford  
 Teléf: 052524460  
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR  
**FACTURA Nº 001-001-00**  
**0008738**

Orden: 12444 13-sep-2017 21:14  
 MESA: 40 MELISSA Comp: 8738  
 PAX: 1 CAJA: 1 FA: 76  
 Ruc: 1715595094  
 Nombre: KARINA FONSECA

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 *SPAGHETTI FR14.67	14.67	14.67
1 *PEACH & BEAC 3.73	3.73	3.73
SUBTOT.	18.40	18.40
DESCT.	0.00	0.00
SUBFIN.	18.40	18.40
IVA 12%	2.21	2.21
SERV 10%	1.84	1.84
TOTAL	22.45	22.45

GRACIAS POR SU VISITA

501 0211

501 01911

501 0211

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibir Conformes: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
 Impreso el 26/AGOSTO/2017 a las 21:14:14 en el sistema de facturación electrónica del Ecuador.

12-Sept-2017

VERA BOHORQUEZ DENISSE JULIANA RUC: 0951008135001  
**FACTURA**  
 002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
 Puerto Ayora, Barrio Alborada Av. Baltra s/n e Indefatigable  
 Email: denis\_geminis94@hotmail.com  
 Teléfono: 053014858 / 0997007936  
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

00000399  
 Aut. SRI: 1121324327  

DÍA	MES	AÑO
12	09	2017

Cliete: Marina Fonseca  
 R.U.C.: 171559509-4 Telefono: 0995256040

Dirección: Ayora

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		4.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	
Dinero Electrónico:	Otros:	IVA 12 %
		IVA 0 %
		<b>TOTAL</b> 4.50

Firma Autorizada: Jenis Vera Recibi Conforme: [Signature]

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Pw. Bnes. R.U. 04-2100563935001 - Teléfono 05 2 524 139  
 N° AUT. 2062 (15-100-2) - 10001 - 0100 ORIGINAL Blanco Cliente - Copia Color Emisor  
 F. de Austerización: 25 / Agosto / 2017 F. de Caducidad: 25 / Agosto / 2018

Contribuyente Régimen Simplificado  
**Tomala Bravo Lilitiana Virginia**  
 R.U.C.: 2000065702001

\* Venta de comida y bebida en local comercial  
 Pto. Ayora Barrio Central  
 Charles Binford s/n  
 En la calle de los Kioskos  
 Telf: 09898788967  
 Email: wiassme@hotmail.com  
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR  
 Fecha: 12 09 2017  
 AUT. SRI N°: 1120409088  
 N° 001-001-00002003  
 CATEGORIA 3  
 Monto Hasta \$200.00

Cliete: Marina Fonseca  
 Dirección: El Pedreem Telf: 2295088  
 R.U.C. o C.I.: 171559509-4

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	24.66	24.66

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjetas de Crédito/ Débito, OTROS  
 VALOR TOTAL \$ 24.66

Imp. IDEAS GRAFICAS / Director: Tacuri José Salvador R.U. 110220124001 / AUTOR: 1066  
 Teléfono: Santa Cruz 2 527-457 / Teléfono: San Pedro de Macoris 2 821-551  
 (45) 100% desde 0000001 al 3000400 / Impreso: 14 marzo 2017 / Versión: 14 marzo 2016  
 ORIGINAL BLANCO CLIENTE / Copia Emisor

SR 01411

SR 01411



## Factura 001-114-000050238

12/09/2017

**DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS**

RUC 2060002010001

AV. CHARLES DARWIN

052526189

dpng@galapagos.gob.ec

Contribuyente Especial No. Resolución: 1

Obligado a llevar contabilidad

**Autorización**

Número: 1209201701200111400005023820600020105

Fecha y Hora: 2017-09-13 20:10:07

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

Clave de Acceso:



1209201701206000201000120011140000502380010092717

**FONSECA HURTADO KARINA**

CEDULA/RUC 1715595094

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1	124	NACIONALES MAYORES DE 12 AÑOS	6	0	6
<b>Subtotal 14%</b>					0.00
<b>Subtotal 0%</b>					6.00



<b>Subtotal No objeto de IVA</b>	0.00
<b>Subtotal Exento de IVA</b>	0.00
<b>Subtotal sin Impuestos</b>	6.00
<b>Total Descuento</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 14%</b>	0.00
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>Propina</b>	0.00
<b>Valor Total</b>	6.00

**Información adicional**

ID Interno

100927



R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 003-001-000520852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209201701200300100052085217922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2017 02:42:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1209201701179225290300120030010005208521234567811

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD

RUC / CI: 1715595094 /

Fecha Emisión: 12/09/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : karina.fonseca429@gmail.com

Dirección : ANDALUCIA

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

SPE 01/11



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

RUC: 2060016740001

**FACTURA**

No.: 006-003-000026977

Número de Autorización:  
2017-09-12T08:04:51

Fecha y Hora de Autorización:  
12092017012006003000026977206001674001

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



120920170120600167400012006003000026977 234517819

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE  
GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO

Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial Res.No.: 725

Razón Social / Nombres Apellidos: KARINA FONSECA

Identificación: 171555094

Fecha de Emisión: 12/09/2017

Cod. Princ.	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
400	400	1 000000	COSMO POR TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO TURISTA	20.000000	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: ANCA LUCIA

Email: karinafonseca429@gmail.com

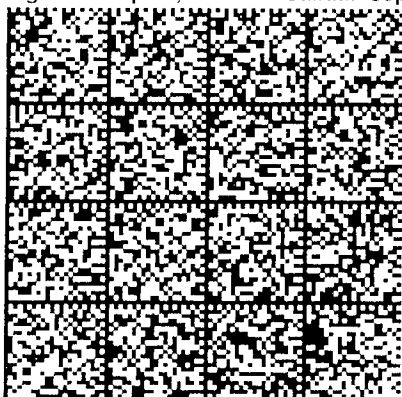
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	20.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	20.00



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Ingreso: sep 12, 2017 Salida: sep 15, 2017

037122801317982



TURISTA 1317982

No de Identificación / (Passport No)  
171555094

Nombre / (First Name)  
KARINA SOLEDAD

Apellidos / (Surname)  
FONSECA

Fecha de Nacimiento / (Birth Date)  
28-oct-1978

Nacionalidad / (Nationality)  
Ecuador

Quito (UIO)


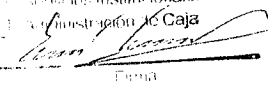
Baltra (GAL)

\$ 20,00

TAME 193

Verifique que el valor pagado no exeda de 20 USD  
Verify that the amount paid does not exceed 20 USD

№ 0080146

  
 Nombre: Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe  
 Asesor(a)  
 Asistente Informal  
 Asistente Institucional  
 Asistente de Caja  
 Fecha: 26/09/2017  
 Firma: 

**Memorando Nro. INPC-DIP-2017-0451-M**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017**

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
**Director Administrativo Financiero**

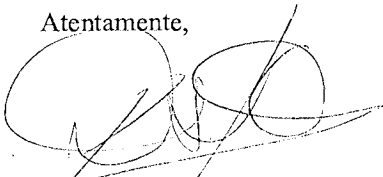
**ASUNTO:** Devolución de anticipo Karina Fonseca Comisión Galápagos

De mi consideración:

En relación a la Comisión de servicios realizada en Galápagos-Sta. Cruz desde el 12 hasta el 15 de septiembre del 2017, según solicitud No. 27-DIP-2017, pongo en su conocimiento que transferido la cantidad de cuatro dólares con 32 centavos (\$4.32), a la cuenta corriente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como devolución de anticipo dado que tuve un excedente de gasto. Para los fines pertinentes adjunto el respaldo de la transferencia bancaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



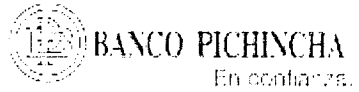
Antrop. Karina Soledad Fonseca Hurtado  
**CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL**

Anexos:  
 - pago\_karina\_fonseca.pdf

Copia:  
 Srta. Daniela Hallo Rodríguez  
**Analista de Contabilidad 1**  
 Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe  
**Contadora General**

DIRECCIÓN  
 Nombre: Grace  
 No. Trámite...

FINANCIERA  
 20:50  
 26-09-2017



## Transferencias Directas

Martes, 26 de septiembre de 2017 08:56

❖ La operación ha sido realizada con éxito.

<b>De la cuenta</b>	5880289200	<b>Pertenece a</b>	FONSECA HURTADO KARINA SOLEDAD
<b>A la cuenta</b>	2100010305	<b>Pertenece a</b>	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
<b>Monto</b>	4.32	<b>Fecha</b>	26/09/2017
<b>Por concepto de</b>	Pago devolución viáticos Karina Fonseca		
<b>Documento</b>	001048637		