						СОМІ	PROF	BANTE	UNI	CO D	E RE	GISTR	0					
Institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE F	PATRIM	ONIO CUL	TURAL				Reporte)	rptC	omprobante	eGastos.r	dlc
U. Ejec	utora:		0000					F					Fecha Elaboración			No. CUR	No. Orig	jinal
Unid. E	esc:		0000									015	015 02 2018			264	264	
		Tipo	Docume	ento Respa	ıldo			Clas	se Doc	umento)		N	lo.		No. E	xpediente	9
СОМР	ROBAN	TES A	OMINIST	RATIVOS	E GAST	os		DICION DE ACTURAS	FOND	OS SIN I	DETALL	E		6		1:	38	
Clase d Registr	-		REGU	LARIZACIÓ	N			Clase Gasto:		OTR	ROS GAS	stos		RP	A RT	O DEV		
Banco:									Cuenta Monet							CIPO VIATIC RSOS FISCA		
Compre	bante		GAST	os					Nume	ro Opera	ación						0	
Benefic	iario:		17600	06000001	INSTITU	JTO NAC	IONAL	DE PATRIM	MONIO	CULTU	RAL							
						AFI	ECTA	CION P	RES	UPUE	STAR	IA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCIC	DN .						MON	ТО
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y S	ubsiste	ncias en e	el Interio	or			3	96.5
												TOTAL P	RESUP	JESTAR	10		3	96.5
														!\	/A			0.0
													su	B - TOTA	λL		3	96.5
												R	ETENCI	ONES IV	/A			0.0
										TOTAL	DEDUC	CIONES P	RESUPL	JESTAR	10			0.0
													TOTAL	A PAGA	\R		3	96.5
SON	l:	TR	ESCIENT	TOS NOVEN	NTA Y SE	EIS DOLA	RES C	ON 50/100	CENTA	vos								
DES	CRIPO	CION:	Re	ndición de la	a Entidad	:141-0-0	No de fo	ondo: 10 No	Entrad	da: 19								

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1// -
FECHA: 15/02/2018	Functionario Responsable	Director Financiero

		CO	MPROBANT	E UNICO DE REG	ISTR	0			
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL I	DE PATRIMONIO CU	LTURAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdic
U. Ejecutora:	0000				Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				015	02	2018	264	264
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cl	ase Documento		N	lo.	No. 6	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	RENDICION D DE FACTURA	E FONDOS SIN DETALLE S			6		38
Clase de Registro:	REGL	JLARIZACIÓN	Clase Gast	0.7000.0407	os		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:				TICIPO VIATIO URSOS FISC	
Comprobante	GAST	os		Numero Operación					0
Beneficiario:	17600	006000001 INSTITUTO	NACIONAL DE PATR	RIMONIO CULTURAL					
			DEDU	JCCIONES					

	DATOS APROBACION												
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:											
APROBADO													
FECHA: 15/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero											

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad:

141 - 9900 - 9000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio:

2013

No. Fondo Global:

10

No. Formulario Interno:

20

Unidad Gastadora:

007 - DIRECCION DE INVENTARIO

RUC/CI Responsable:

1715829295

Nombre Responsable:

SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA

Monto Fondo Interno:

400,00

RENDICION

Monto Rendido:

396,50

Monto Líquido:

396,50

No. Entrada Rendición:

67

Clase de Fondo:

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción:

RENDICIÓN DE FONDO NRO 10 SEGÚN SOLICITUD INPC-IP-2018-001

CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA SANCHEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN

INGAPIRCA DESDE EL 21-26 ENERO 2018 PARA INSTALACION Y MONTAJE FINAL DEL

Estado:

MPS 284NGAPIRCA

No. Solicitud:

10

Fecha Solicitud:

14/02/2018

TESORERIA

Fecha de Pago

Solicitud de Pago

No. Documento Aprobación:

10

Fecha Aprobación:

15/02/2018

Clase de	Fuente	Clase de	RUC/CI	No. CUR	No.	Monto	Monto
Fondo		Registro	Responsable	de Gastos	Consolidado	Rendido	Líquido
FAF	001	FRN	1715829295	264	264,00	396,50	396,50

T. Committee for to.

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad:

141 - 0000 - 0000 IMSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio:

2018

No. Fondo Global:

10

No. Formulario Interno:

20

Unidad Gastadora:

007 - DIRECCION DE INVENTARIO

RUC/CI Responsable:

1715829295

Nombre Responsable:

SANCHEZ APOLO MARIA ALEJANDRA

Monto Fondo Interno:

400,00

RENDICION

Monto Rendido:

396,50

Monto Líquido:

396,50

No. Entrada Rendición:

67

Clase de Fondo:

FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción:

RENDICIÓN DE FONDO NRO 10 SEGÚN SOLICITUD INPC-IP-2018-001

CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA SANCHEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN

INGAPIRCA DESDE EL 21-26 ENERO 2018 PARA INSTALACION Y MONTAJE FINAL DEL

Estado:

MOSSECTANGAPIRCA

No. Solicitud:

10

Fecha Solicitud:

14/02/2018

TESORERIA

Fecha de Pago

Solicitud de Pago

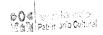
No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de	Fuente	Clase de	RUC/CI	No. CUR	N o.	M onto	M onto
Fondo		Registro	Responsable	de Gastos	Consolidado	Rendido	Líquido
FAF	001	FRN	1715829295		0,00	396,50	396,50

Time RESPONSABLE

Commission 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%	HOSPEDAJE	ANTICIPO	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTA CIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
lejandra Sánchez		Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	5	2 1 -ene	26-ene	80,00	400,00	120,00	280,00		400,00		276,50		-3,50
1715829295 DTAL DE PAGO DE																

DESTINO DE LA COMISION.-

Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito

SALIDA A LAS 08H20 EL 21 DE ENERO DE 2018

LLEGADA A LAS 09H30 EL 26 DE ENERO DE 2018

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 Cuenca - Ingapirca para realizar la inspección del museo y los avances realizados. Montaje y pelada de los viniles de corte en diferentes ubicaciones. Pintado y lijado de letras de corte laser. Coordinación de impresión de artes y temas comunicacionales. Inspección de fotografías enmarcadas en Ingapirca. Colocación de tótem de inicio de recorrido. Instalación de bolsillos acrílicos que contienen las cédulas de traducción, según solicitud INPC-IP-2013-001.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA							
CONTROL	PREVIO						
CONTABILIDAD	TESORERIA						
(P)							
RESPONSABLE	RIST ONS A BLE						
ELABORADO POR: DANIELA	HALLO VIII-FC						

J.,

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** INPC-IP-2018-001

FECHA DE INFORME:

31-01-2018

DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ APOLO **ESPECIALISTA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

INGAPIRCA DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Alfredo Armendáriz, Andrea Pesantes, Francisca Alarcón, Alejandra Sánchez,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.

La jornada inicia el día domingo 21 de enero de 2018 la salida es a las 6h15 am vía terrestre al aeropuerto de Quito, luego de hacer el check in en TAME fuimos a TAME cargo para envíar piezas arqueológicas 07h30, retornamos al aeropuerto para salir en el vuelo a la ciudad de Cuenca de las 08h20 am, arribando a Cuenca a las 09h35 am; a las 10h00 am nos trasladamos vía terrestre en vehículo del INPC regional 6 haciendo una parada para comprar material en kiwi de miraflores de la ciudad de Cuenca luego nos dirigimos a la ciudad de Ingapirca llegando a las 11h30.

Día 21 de enero de 2018

- 1. 11h30 realizamos el check in en el hotel.
- 2. 11h30 pm. iniciamos con la inspección del museo y los avances que se se habían realizado en el museo junto con el Ing. Patricio Zamora Director del INPC de la Regional 6.
- 3. 14h00 se inicia con el montaje y pelada de los viniles de corte en las diferentes ubicaciones.
- 4. Salida del museo 22h00.









Día 22 de enero de 2018

- 5. 08h30 continua con el montaje y pelada de los viniles de corte.
- 6. Salida a la compra de material a la ferreteria de Cañar para comprar pintura y otros elementos para el terminado de la tumba y coger fallas de pintura.
- 7. Pintado y lijado de letras de corte laser para el título de la exposición al ingreso del museo.
- 8. Inspección al museo por parte del equipo de la zonal 6, especialmente por parte del arqueólogo.
- 9. Se trabajo hasta las 23h00
- 10. Coordinación de impresión de artes y temas comunicacionales con Xavier Pesantez de la Zonal 6.
- 11. Salida del museo 23h00.

INFURME CLEPTED



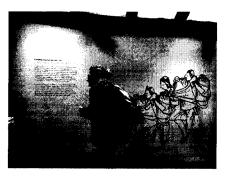
RECIBIDO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Sombra DAW

Tramile Fecha. 2







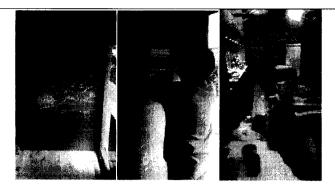


Día 23 de enero de 2018

- 12. 08h00 inicia el trabajo se siguen pelando viniles se envían diseños de artes porque algunos viniles en el momento de montar se estropearon ya que las paredes del museo son de adobe.
- 13. Se recibe a la inspección por parte del equipo del MCyP para los temas museográficos este equipo enviado formó parte del equipo mientras duro el montaje.
- 14. Coordinación con Washington Yambay para el envío de la APP de sonido patrimonialpara la sala etnográfica del museo.
- 15. Inspección de fotografías enmarcadas de Ingapirca que guardan en una de las salas de Ingapirca.
- 16. Se monta en pared las letras de corte laser. Se coloca el tótem de inicio de recorrido.
- 17. Salida del museo 23h00.

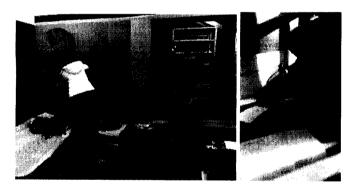






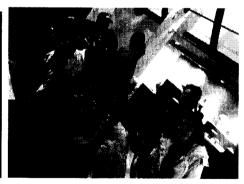
Día 24 de enero de 2018

- 18. Iniciamos a las 08h00 se continua con la colocación de viniles.
- 19. Coordinación de edición de video para la sala de los incas en el museo en el punto de la Transformación de los espacios con Washington Yambay, Carmen Guerrero. Solucionar descargos del material audiovisual que se envió.
- 20. Desmontaje del texto de gastronomía y diseño de un arte para remplazar el texto y ubicarlo en otro lugar.
- 21. Envío de fotografías del museo y correcciones de diseño con Juan Francisco Rodríguez de la zonal 3 de cromos en redes así mismo se lo hizo con el MCyP con Daniel Morejón de comunicación.
- 22. Se limpian vitrinas para colocar los vidrios que sellan las mismas.
- 23. Salida del museo 00h30.





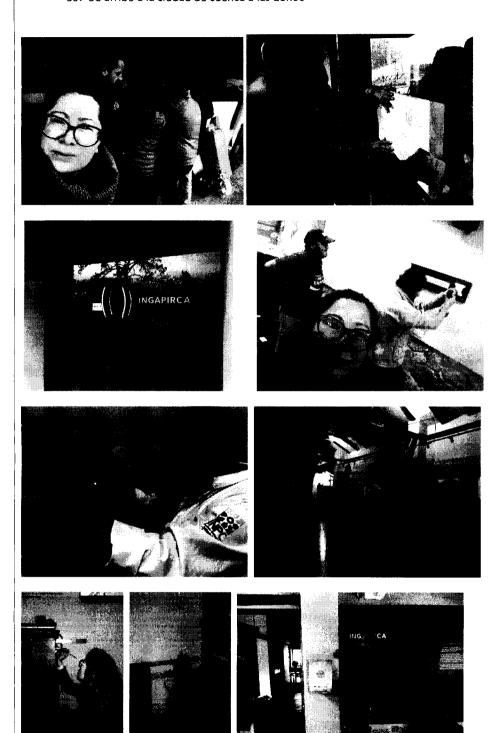


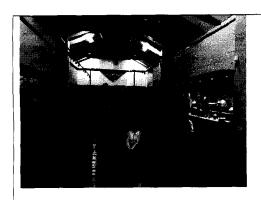


Día 25 de enero de 2018

- 24. Inicio a las 08h00 para montaje de los viniles exteriores del museo.
- 25. Coordinación de la instalación de los sistemas de APP desarrollados en el monitor de la sala etnográfica y los videos en las dos pantallas de los trajes típicos y de transformación de los espacios con Byron Vásquez de la zonal 6.
- 26. Instalación del televisor en la transformación de los espacios y viniles.
- 27. Instalación de los bolsillos acrílicos que contenían las cédulas de traducción.

- 28. Cierre del resto de vitrinas que contienen piezas arqueológicas.
- 29. Salida a la ciudad de Cuenca a las 21h30.
- 30. Se arribó a la ciudad de cuenca a las 23h00





Día 26 de enero de 2018

- 1. Salida al aeropuerto a las 07h00
- 2. El vuelo salió 08h35 09h30

PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Se completó el montaje del museo de sitio de Ingapirca.

	DETA	LLE DE GASTOS REALIZADOS	
Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPEDAJE	0000727	40,00 /
2	HOSPEDAJE	0028469	99,99 /
3	ALIMENTOS	0003079	10,00
4	ALIMENTOS	0003081	10,00 /
	ALIMENTOS	0003118	15,00 /
	ALIMENTOS	0003119	13,00
5	ALIMENTOS	0003092	10,00 /
	ALIMENTOS	0003088	10,00 🗸
6	ALIMENTOS	0028474	8,50
8	ALIMENTOS	0003097	10,00 /
	ALIMENTOS	0003120	15,00 /
	ALIMENTOS	0003121	13,00 /
9	ALIMENTOS	0028477	11,26
10	ALIMENTOS	000000142	10,00
	ALIMENTOS	0109725	9,25
	TOTAL		285,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2018	26-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo
HORA hh:mm	08:20	09:30	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

		TRA	NSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA hh:mm	FECHA	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	21-01-2018	08:20 AM	21-01-2018	09:35 AM	
TERRRESTRE	INPC	CUENCA - INGAPIRCA	21-01-2018	10:00 AM	21-01-2018	11:30 PM	

		ODCEDI	ACIONES					
NOTA: En c	aso de haber ut	ilizado transporte público, se d	eberá adjuntar obl	ligat	oriamente l	os į	pases a bordo o bo	letos.
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	26-01-2018	/	08:35 AM	/	26-01-2018 /	09:30 AM
TERRRESTRE	PRIVADO	INGAPIRCA - CUENCA	25-01-2018	/	21:30 AM	/	25-01-2018	23:00 PM

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

María Alejandra Sánchez Apolo

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A

LEDO, LUCIA MOSCOSO

DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL

ING. ESTEBAN LUZURIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT2692134410407C1 FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT 0173

SANCHEZ/MARIAALEJAND

DE/FROM:QUITO A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 9D EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA:

•

tame

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO ECUARGO GRAFICAS "G Q " TELF.: 2835327 R.U.C.: 0102054863001 AUT. 2106 EMISION: 31 - OCTUINE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 28001 - 30000 ETKT2692134410407C2 FECHA/DATE: 26JAN

VUELO/FLIGHT 0172

SANCHEZ/MARIAALEJAND

DE/FROM: CUENCA A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame



POSADA INGAPIRCA

SUC.: Via a Silante Alto s/n · Telfs.: 2215116 2217116 · Ingapirca - Canar - Ecuador

FACTURA

N° 002-001-0028469

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.UC.: 0190343073001 AUT. SRI.:1121686007

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel: 0992364738

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738
E-mail: gstaana@etapanet.net
Sitio web: www.hotelvictoriaecuador.com

otelvictoriaecuador.com Cuenca - Ecuador

	2		
Señor:_	Alejoundora Sourches 1 171582929-8		
R.U.C.:	1712,53350-2 /	Teléfono: 2550	> 362
Direcció	ón: CUUTO.		\{\cdot\}
Fecha:		2018	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
į	Hab, Locion gence ay	2049	81.46
- 4 1 1100			
····			
FORMA D	E PAGO:	SUBTOTAL \$:	8196
ELECTIAO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO [DINERO ELECTRÔNICO [] OTROS [
NO des	TA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días pués de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma GRACIAS POR SU CCMPRENSION.	DESCTO. \$:	
/-/·		I.V.A. 0% \$:	
00	LOGENTE RESPONSABLE	1.V.A. (Z% \$:	4 8 3
19199 1919	Nombre del quía:	SERV. (^ 0% \$:	8.19
A CONTRACTOR	N° de comanda:	TOTAL \$:	199.99

· noul

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO AUT. SRI. Nº 1121851308

FACTURA 002-001 0000727

aliente: Alejandia Jauchas	
Fecha: 25 - 01 - 2018 /	RUC/CI: 13592929 -57
Dirección: WTO	Telf.: 2550 765

CANT.		DES	CRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL	
	1000	nodal a	1. Noche		35.71	
	1422	Lecolle.				
	<u> </u>					
						80
						ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR
						. A :
					!	100/
						E N
			V (9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			UIRE
ļ		A				ADO
		\$*\	Carlot Report Char			00
			Service Servic			BLA
		Charge	ं भ ें उ			747
						ORIG
		₹				
Forma	de pago:	Efectivo: P. Electrónico:	T Cred. / Deb.: Otros:	SUBTOTAL \$	35-71	
	igraficas le	ON TELF. 2845492 * PES4: JTEC S	ANTAGRUZ DIANAANGELIGA CIRECORON, WAN JARAMILLO BROM PAGRE AGU			
		RUIC: 0194228720001 AUT.: 6703 D //	ESDEL 0003AJA HAISTA (0001000) EYKISION. 29 DE NOV. 2917 HAISTA 29 DE NOV.	I.V.A. 0% \$		
	11_/	and the same through th	· ////	I.V.A. <u>t. 7</u> %\$	11 20	
And the second of	11. 1.	and the second of the second o	MUV		11.000	
	PROPULT	ARIO	RECIBI CONFORME	TOTAL \$	4000	

20 107

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO
Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com
DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1121921684 F. AUTORIZACIÓN 12/DICIEMBRE / 2017

7. AUTOMERCION 12 / BIOTEMONE / 2011

FACTURA 001-001 - 00 MR 0003070

ir. Test: 🔼	lejandra janchej 1	Tell: <u>25</u> 5	25362	
auc: 1313	5 \$2929 - 5 / Fecho	Telf: a de Emisión: <u>21</u>	-01-20	1 8
)rección: .	2726 TT 7 12	de Remisión:		-
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
i	Alimerto		10,00	
				-
				100000
				j
Efection	Vo Dinero Tarjeta de Cridito Otros	SUBTOTAL _ %		
	/ 2 √0/	SUBTOTAL 0 %		
77		DESCUENTO		
	Est Star - It	SUBTOTAL		1
117	A CONFORME			1
UTO:	COS 30 A CAULE NERA JOSE IGNACIO (700) 030142093100 RIZ KIDY NY 6542 / VALIDO HASTA 12/ MARZO / 2018 - (75) - 00003001 - 000003100 - Ceñar	VALOR TOTAL 3	10,00	1

ESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com CIR: AV. INGANAN S/N CEL: 0999983650 TELF. 07 2217-002 CAÑAR - ECUADOR RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1122158637 F. AUIORIZACIÓN 22 / ENERO / 2218

FA	.CT	'URA (01-001 -	00	Me bo	98i16	
St. (es): - RUC: 12 Direction	45 6	<u>2777</u> 50 65630 510779	-50/ -50/		Jeif: 23 de Emisión: 2	7570 765 Z - 61 - 29	- - - -
CANT		DE	SCRIPCION		V. UNIT.	V. TOTAL	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					15,00	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
REST	tivo	Dinero Electrónico		Otros SME	SUBTOTAL*. SUBTOTAL 0 *. DESCUENTO SUBTOTAL) - - - -
COM	DA NO	Y TAPIE	24 (CNACIO/RUC: 030: 42 VALUDO HASTA 22 / ENER 000003103 - 000003300	5931301 10 / 2019 Cañar	IVA 5 VALOR TOTAL 3	15.00	}

となって

JB1 014/

RESTAURA	NTE EL	CASTILLO
OLOUENOUS OFF	D * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DEC CONTALO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650 CAÑAR - ECUADOR RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 NV 0003081

RUC: 13-	Chi		305-105	3,
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
્યં	Minjento		10,00	
<u> </u>				er
				COPIA: EMISCR
				OFFIRE
				1
				DRIGINAL: ADQUIRIENTE
		7 7		OGV .7
	/3	7 3		GINA
≨8 Efecti	Dinero Tarjeta Dinero Tarjeta Electrónico de Crédito Otros	GA A		5
DE PAGO	7	STOTAL 0%		
(1.1/10	SULSCUENTO		
Kood	11/18	ກ/subtotal		
A KAKA A	UTORIZADA RECIBI CONFORME LICI GABY'S CALLE NEPA JOSENSKED / FUC. 0301920531801	IVA %		
AUTO	RIZACIÓN NA 884Z / NAUDO HASTA 10 / MARZO / 2016 Tigula: 030003601 - 000003100 - Cahar	VALOR TOTAL 8	10.00	

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650 TELF. 07 2217-002 CAÑAR - ECUADOR RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 00	1-001 - 00	bjú.	ooks:	10
------------	------------	------	-------	----

Sr. (es): → RUC: →	Mejand 156292	m Ja	when	Telf: 23	- el - 3e	- 18
	Oction.			e Remisión:		_
CANT.	ום	ESCRIPCI	ON	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Actual	20120			13. CO]_
						MISO
						COPIA: EMISOR
						1 -
						ARGINAL: ADQUIRIENTE
				_		7. ADQ
						SIGINA
				ļ		10
DE PAGO	ro Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL 4		
K. E.				SUBTOTAL 0 %		
1)	2013	Ĵ	11	DESCUENTO		-
RESTA	URANTE		(; 	SUBTOTAL		
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	STILLO DALLISTE	<u>RECIP</u> LO DSEIGNACIO/RUC	ONFORME 930:420931031	IVA 6		
Y O IVI I	Trais	₹AUDO HASTA 2 000003101 0000	27 BNERO / 2019 193700 - Caher	VALOR TOTAL ?	13.40	_ ا

20102



POSADA INGAPIRCA

SUC.: Via a Silante Alto s/n - Telfs.: 2215116 2217116 · Ingapirca - Cañar - Ecuador

FACTURA

N° 002-001-0028474

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA, LTDA.

R.UC.: 0190343073001 AUT. SRI.:1121585007

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120 Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738 E-mail: gstaana@etapanet net Sitio web: www.hotelvictoriaecuador.com

Cuenca - Ecuador

VÁLIDA STEVÍN RESOLUCIÁN OSO-DE-INPC.

FECHA DEPISADA

R.U.C.: I	sn: Quito	léfono: 2550	> 'X:,5'
ļ		V. UNITARIO	V. TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	7. UNITARIO	V. 101AL
<u> </u>	Synduche pollo	5+3	$\frac{2+3}{2}$
(te	173	1,23
<u> </u>		<u> </u>	
FORMA D		SUBTOTAL \$:	6961
NO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO : DINERO ELECTRÓNICO : OTROS : TA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días	DESCTO. \$:	
des	pués de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma, CRACAS POR SU COMPRENSION.	I.V.A. 0% \$:	
150	Angel Angel	I.V.A.12% \$:	0,84
1	LOCIENTE RESPONSABLE	SERV. / % \$:	069/
1	N° de comanda: LLS (9 LLS 2)	TOTAL \$:	8501
GUEZADA AUVAR EVIS	ADD GUSTAKO EDUARDO GRAFICAS (CO. TEUS 285522 RUID, OFOZOSAREBOS). AÚT 2108 HON 31 DOTUBRE - 2017 GADUCA 31 OCTUBRE - 2013 TIRUJE 28001 - 20020		ADQUIRENTE - COP A YERDE EMISOR

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL :: 0999983650 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

r. (es): À uC: Ì À uc: indication: .	1994. 4829. Witte	oling 1: 241-50) 0		Telf: 25 Telf: 23 de Emisión: 23	<i>5</i> 0 }⊖ -© -ॐ	18
CANT.		DESCRIPCI	ON	V. UNIT.	V. TOTAL	1
1	Alica	(00,10			(0,00	-
						1
Efectiv	o Dinero Electrónia	Tarjeta co de Crédito	Otras	SUBTOTAL_ '.		ノヿ
				SUBTOTAL 0 %	-,	
RES	TAURAN	TE EL	10	DESCUENTO		7
	ASTIL	PICA	1	SUBTOTAL		٦
FIRMA AU	TORIZADA	RAJOSE IGNACIO / RUI	ONFORME	IVA %		
		/ALIDO HASTA 12 / M	492072018	VALOR TOTAL 3	(0.0C	7

	iorreo: Email: cab.cast	illo@hotmail.com	' (AU	I. SRI	112192168
D١	ir: AV. Ingañan S/N		F. AUTORI	ZACIÓN	12 / DICIEMBRE / 2
	CAÑAR - EC	UADOR	21 Tr. 24	0.7	
K	CACTURA	001-001 -	00	H.	MANAMA
-	1101011.				
	s (.	1 - 1	1	/_	

RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

SUBTOTAL WA

VALOR TOTALS 100, CC

FROTORA UUT-UUT - UU	
1001 Alcianola lanchel	Telf: 2550 765

CANT.		DESCRIPCION			V. UNIT.	V. TOTAL
(IZC	کند (کید بارد			(0.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Efective Efetive Efective Efetive	ro Dir	rero ctrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL_%	
			-		SUBTOTAL 0 %	
RES	TAUR	ANT	E EL)	//	DESCUENTO	

MULTISERVICIOS GAEY SI CALLE NERA JOSE IGNACIÓ / RUC: 0301420931001 AUTORIZACIÓN NO 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018

Tire, 8: 000003001 - 000003100 Cahar

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650 TELF. 07 2217-002 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 No 0003121

St. (es): £ RUC: £ Dirección:	だい フィブグラ	Teif: Se Emisión:	-01-201 -01-201	ر رسکا رسکا
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
(Alimento		13.00	ORIGINAL: ADDURIENTE COPIA: EMISOR
RESTA	UEANTE EL EL ECHIPOTIFORME	SUBTOTAL _ % SUBTOTAL _ % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO SUBTOTAL IVA %		and a service of a service of a service of the serv
COMI	S GALY 9 0 LEGISTÁ (CSE IGNÁCIO) FUC, 6201420+5100 DOÁNACON (PEGA) VA (OO HASTA 22/ENSRO/2019 	VALOR TOTAL §	13.00	1

120 rds

RESTAURANTE EL CASTILLO
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.casti!lo@hotmail.com

D.R. AV. INGANAN S/N CEL.: 0999983650 TELF. 07 2217-002 CANAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001 AUT. SRI 1122158637

F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 No 0005120

šr. (es): RUC: 17 (Dirección: -	180496 5182929 880770	Jains		/ Teif: 25 le Emisión: 24 Remisión:	SU765 . v 1-201	8
CANT.	DE	SCRIPCIO	N	V. UNIT.	V. TOTAL	
,	Alina	2440			15,00] _
						COPIA: EMISOR
				-		HIA: E
						-1 `
				 		DESCRIPTION AND LIBIENTE
				+		-
						7 / 9 /
						Date
						_
						ال
Efect BO Efect	ivo Binero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL_%		
				SUBTOTAL 0 %		
2	· .	j	(j)	DESCUENTO		
Asif	Note-		Ž.	SUBTOTAL		
RESTA		EL RECIBYO		IVA *		
COM	STILLO DATTIPIO	VALIDO HASTA :	12 / ENERO / 2019 1003300 - Cabar	VALOR TOTAL 3	15.00	ال

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL:: 0999983550 CAÑAR - ECUADOR

Tiraje 000003001 - 000003100 Cahar

RUC, 0301214292001 AUT. SRI 1121921684

F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 MP 0003097

rección:	Cocyti	<u> </u>	Guia de	e Remisión:	1.01-20 1.01-20
CANT.	D	ESCRIPCIO	NC	V. UNIT.	V. TOTAL
1	A'ince	كسريان			10,00
				ļ	
					-
				 	
					+
Efectiv	o Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL_°	, (
				SUBTOTAL 0 °	
fs	<u> </u>			DESCUENTO)
4TA	UHANTE	12/	2 ⁻	SUBTOTAL	
STATE OF THE STATE	STEHLAL O	RECTOREC	0MFORME 0301420931001	17A s	:
A minds	7-650 H- 6547 / VAC	SO HASTA 127 MAR	20/2018	UNIOD TOTAL	1 Inches

SEI OH /





POSADA INGAPIRCA

SUC .: Via a Silante Alto s/n · Telfs .: 2215116 2217116 · Ingapirca - Cañar - Ecuador

FACTURA

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.UC.: 0190343073001 AUT. SRI.:1121686007

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120 Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net Sitio web: www.hotelvictoriaecuador.com

SEÑOT: DIEJANDER SOULES / TELÉFONO: 2550765 DIRECCIÓN: COLUNTO FECHA: 25 - OL - 2017 / CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL (Churrosco) 8000 I 1 c (23 123 FORMA DE PAGO: 11 TARBET DE CREDITO DERTO DE DIARRO ELECTRONCO, OTROS NOTA: DE acuercio a la disposición del SRT. se recibir la referición habata à claso de la cerción de la demendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se cesprés de la emendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se cesprés de la emendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se cesprés de la emendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se cesprés de la emendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se cesprés de la emendión de factual, casa contratos as procederas al croso del de se contratos del pode de contratos del pode de contratos del pode del contratos del contr		N° 002-001-0028477	Sitio web: www.i	notelvictoriaecuador.com Cuenca - Ecuador
FORMA DE PAGO: I NC FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: FECTIVO TARJETA DE CRÉDITO I DÉBITO DA ERRO ELECTRÓNICO O TROS NOTA: De a cuesco a la disposición del SRI, se recibir la retención hasta 5 clas después de la emisión de la factura, casocurtario a per ocerción al corro total de la misma GRACIAS POR SU COMPRENSION ANY EL Nombre del guía: Nombre de	Señor: _ R.U.C.: _	Diejandra Sounched / 171582929-5/	eléfono: 255	0765
FORMA DE PAGO: 1			17 /	
FORMA DE PAGO: SEFECTIVO TARNETA DE CRÉDITO I DESTO DINERO ELECTRONCO OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención basta 5 clas después de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al copro total de la misma CRACUS POR SU COMPRENSION. ANTE INVA. 0% S: LIV.A. 0% S: LIV.A. 1 2% S: LIV.A.	CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
FORMA DE PAGO: ### FORMA DE PAGO: #### ### ### #### #### #############	(Chumasco	800	800
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á		10	123	123
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
RESECTIVO! TARUETA DE CREDITO DEBITO : DIRERO ELECTRONICO : OTROS NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibir á la retencibir á				
NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrário se procederá al cobro total de la misma CRACVS POR SU COMPRENSION. LV.A. 0% S: LV.A. 0% S: LV.A. 1 2% S: LV.A. 1 2% S: Nombre del cuia: Nombre del cuia: No de comanda: LS 19 (15 20 TOTAL S: (1, 2 G			SUBTOTAL \$:	9.23
I.V.A. 0% \$:	NO	'A: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días	DESCTO. \$:	
LOLIENTE RESPONSABLE SERV. 1 0% \$: 0.4 7. Nombre del guía:		la misma. GRACIVŜ POR SU COMPRENSION.	I.V.A. 0% \$:	
Nombre del cuie: SERV. 10% \$: 6.9 2	(CAN)	7.4	i	
Noscomanda XIII - I I I I I I I I I I I I I I I I	1	Nombre del cuie:	SERV. (0% \$:	To the second second
	Contraction of the Contraction o	N us comanda. LXIII LXIII - LXIII - LXIII - LXIII		

CAFE IN II-KANIBKA ALVAREZ ROMERO LYNA JHANNE

ונו: AV INGAÑAN S/N Telf.: 0999953429 * INGAPIRCA-CAÑAR Aut. Sri.: 1120623987 FECHA DE AUTORIZACION 25/Abril/2017

RUC.: 0301844817001

SR.(ES): Dojaudra (auche	1 TELF. 2570 765
RUCICI: 17158272	- 5 /FEC	HA DE EMISION: 25 - 01 - 2018
0.)) -		/

DIRECCION:_	auito	GUIA DE REMISION:			
CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
	strinento			10.00	
	,				
·· -					
			—		
FORM	A DE PAGO		SUB TOTAL%S		
EFECTIVO	- Durtan		SUB TOTAL OF: S		
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORI	LAUA	DESCUENTO S		
TARJETA DE CREDITO DEBITO			SUB TOTAL S		
OTROS CONTRACTOR	/ REGISICONFO		IVA %S		
Ruc 5501227 Válído pr	377001 / No. AUT. SAI. 8572 / Traje: 000 ura su emísión hasta 25/Ab DURIENTE / COPIA : EMISOR	0006-0000195	VALOR TOTAL \$	10.00	

FLOR FONSECA JOHN AMAURY
Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.I. 1120773793

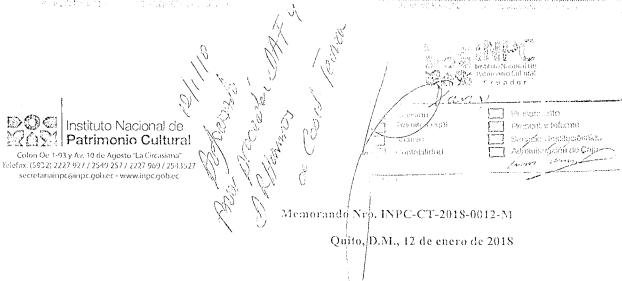
FACTURA SERIE 001-001-

Teléfono: 2550 765

Cliente: Algandra
Dirección: Cola TO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50			POSTRE	3,50	
	SANDUCHES	4,25			CAFÉ O TE	1,50	
	SHAWARMA	3,75			BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	SHAWARMA TRIPLE	5,00			VASO DE JAMAICA	1,50	
	PIZZA GRANDE	12,50			JARRA DE JAMAICA	4,50	
	1/2 PIZZA	6,50			OREO SHAKE	3,50	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00			MILK SHAKE	2,75	
	TACOS	4,75			COLAS	1,00	
	BURRITOS	5,50			VASO DE JUGOS	1,75	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,25			AGUA BOTELLA	1,00	
	BURRASOS MOJADOS	7,50			BOTELLAS DE VINO GRAI	NDE 25,00	
	SUPER BURRASOS	8,00			BOTELLAS DE VINO PEQL	JEÑA 8,00	
	QUESADILLAS	4,50			1/2 JARRA DE VINO	9,00	
	ENCHILADAS	5,00			CERVEZA GRANDE	2,50	
	PATACÓN	5,00			CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	6,50			CORONA O HEINEKEN	3,50	
	PLATOS FUERTES	8,00			MICHELADA	3,50	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50			JARRA DE CERVEZA	5,00	
	ENSALADA MIXTA	4,00			CERVEZA ENSAMBLADA (COPA 4,50	
	ENSALADA CAPRESSE	4,50			CERVEZA ENSAMBLADA JA	ARRA 7,00	
	ENSALADA CESAR	5,00			COCTELES EN COPA	4,50	
	ALAS B.B.Q.	5,00			COCTELES CON TEQUI	ILA 4,75	
	NUGGETS	4,50			SHOT	2,00	
	PAN AJO	2,25			COCTELES JARRA	18,00	
	PAPAS FRITAS	3,00			PROMO DEL DÍA		
	CHORI PAPAS	3,50		1	ESPECIALES DE LA CA	ISA	9,25
	TRIO	8,00			BANDEJAS PARA LLEVA	1,50 4,50 3,50 2,75 1,00 1,75 1,00 ANDE 25,00 QUEÑA 8,00 9,00 2,50 2,00 N 3,50 5,00 A COPA 4,50 JARRA 7,00 4,50 UILA 4,75 2,00 18,00 CASA VAR	,
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	3,00					
	NACHO MACHO	4,50					
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,75					
<u></u>	EMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTIL Emissón 10000 Fj. 0103001 al 0113		SFABIÁN (IDC.)163692326601 2017 - Válido para so cuo	AUT. No. 2072 -	TUF.284 6039 1 20/Mayo/2018	UB TOTAL	9,25
	1 Inverse	RIGINAL ADOURN	NTEZCOPIA EMISOR		D	ESCUENTO	
EFECTIV	O ELECTRÓNICO		CREDITO / DEBITO	_6_	OTROS	/A 0 %	
	<i>i Î</i>						

VALOR TOTAL



PARA:

Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo

Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios montaje Museo Ingapirca

De mi consideración:

Por medio del presente, y a fin de sostener la etapa final de montaje técnico para el Museo Arqueológico del Complejo Ingapirea solicito, comedidamente se disponga a quien corresponda la delegación en comisión de servicios de los funcionarios, técnicos responsables de este asunto (montaje final de las vitrinas expositivas, y diseño y sistemas de sujeción individual por pieza de exposición, conforme curaduría): Andrea Pesantes Valarezo, Francisca Alarcón Carrera, Alejandra Apolo Sánchez y Alfredo Armerdaris Benavides al Complejo Arqueológico Ingapirea, ubicado en la provincia de Cañar, desde el domingo 21 al viernes 26 de enero de 2018.

Así mismo solicito se autorice los viáticos correspondientes, así como el reembolso de los pasajes de avión de la ruta Quito-Cuenca-Quito, esto debido a que por parte de la Dirección Administrativa Financiera así se ha instruido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Loda, Catalina Tello Sarmiento COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassanto Director Administrativo Financiero

Sra. Andrea Pesantes Valarezo Analista de Cultura y Patrimonio

Srta, Loda, Francisca Alarcón Carrera Referencista del Centro Documental

Led. Luis Alfredo Armendaris Benavides Analista de Gestion de Riesgos y Tráfico Hicito de Bienes Culturales 3

Sra. Dis. María Alejandra Sánchez Apolo

Cuenca: demayna M.al. Na, G.m. Jasan kasandin "Casa de liert dumas" felf. (§0.32) 28.33787

Guayaqulti Nobel Pone; dio (Sinsa No 180, 180) dame Cas Perlas, Tell: (5934) 2 (0.1874 / 2514)247 Eac: 1803 634 Lojat Frank Strone O'meds y Berna Ja Valdsvigso Telf (5077) 2661 667 Biotramba: Sale Juney Viera, Constituyens Edificie de la Cobensie (m. Jolefax, (2032), 2950-707

Portovlejo: Suice 805 entre Mordes y Bordinerte folelax: (2040) 768 (777



Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana" Telefax: (\$932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527 secretariainpc⊛inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Memorando Nro. INPC-DIP-2018-0067-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2018

PARA:

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante

Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Reembolso

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que he realizado el día 06 de febrero de 2018 el reembolso a la cuenta 2100010305 del INPC, por concepto de pago de anticipo de viáticos, por el valor de \$3.50 (tres con cincuenta dólares americanos), con No. De documento del Banco del Pichincha 009885042.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dis. María Alejandra Sánchez Apolo

ALEJANDED JANCHEZ

CATALOGADOR DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES

Anexos:

- captura_de_pantalla_2018-02-08_a_la(s)_16.01.03.png

Copia:

Srta. Daniela Hallo Rodríguez Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez Tesorera

tananide danata allumi

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTATION 63686 NOTA 10 26



BANGA ELECTRONICA



Señor(a): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Reciba un cordial saludo del Asesor Virtual del Banco Pichincha.

A continuación le presentamos el detalle de la transferencia que fue acreditada a su cuenta:

Chenta Acreditada: XXXXXX0305

Fecha: 06/02/2018

Nombre del Ordenante: VALENCIA VASQUEZ ANDRES

ESTEBAN

Monto: \$3.5

Concepto: pago Ale Sanchez

Número de

009885042 Documento:

Gracias por utilizar nuestro servicio, estaremos gustosos de servirle.

Asesor Virtual Banco Pichincha

Para mayor información puede ingresar a su Banca Virtual a través de: www.pichincha.com

o llamar a Servicios del Pichincha: Quito y Región Sierra al (02) 299-9999, Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800 Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888 o responder este e-mail a: <u>banco@pichincha.com</u>