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		015	02	2018	264	264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	138

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	396.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	396.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	396.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	396.50

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19

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

TOMO 32

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		015	02	2018	264	264

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	138

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:
APROBADO FECHA: 15/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO 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

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

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 MUSEO INGAPIRCA

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 10 Fecha Solicitud: 14/02/2018

No. Documento Aprobación: 10 Fecha Aprobación: 15/02/2018

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

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO 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

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

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 MUSEO INGAPIRCA

Estado: SOLICITADO

No. Solicitud: 10 Fecha Solicitud: 14/02/2018

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	1715829295		0,00	396,50	396,50

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Patrimonio Cultural

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)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
Alejandra Sánchez	Especialista	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	5	21-ene	26-ene	80,00	400,00	120,00	280,00		400,00		276,50		-3,50
1715829295																
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																-3,50

DESTINO DE LA CDMISION.- 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-2018-001.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABDRADO POR: DANIELA HALLO

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 **MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ APOLO**	PUESTO QUE OCUPA: **ESPECIALISTA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **INGAPIRCA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **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.

INFORME CORRECTO

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador

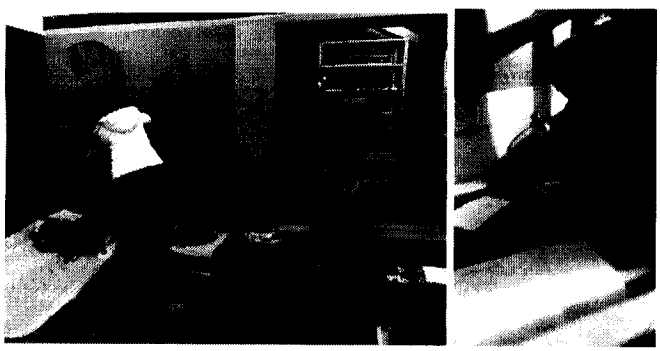
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Hora: 16:40
Trámite..... Fecha: 21-01-18

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

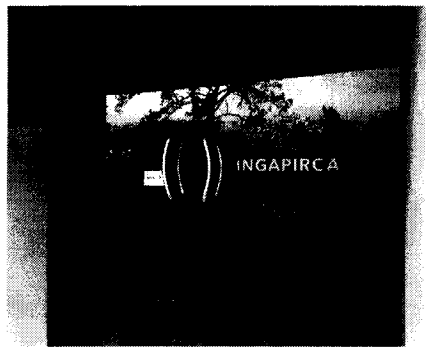
18. Iniciamos a las 08h00 se continua con la colocación de viniles.
19. Coordinación de edición de video para la sala de los incas en el museo en el punto de la Transformación de los espacios con Washington Yambay, Carmen Guerrero. Solucionar descargos del material audiovisual que se envió.
20. Desmontaje 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.

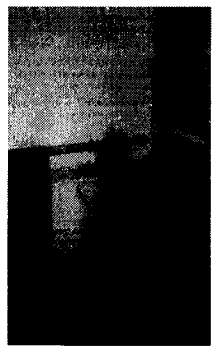
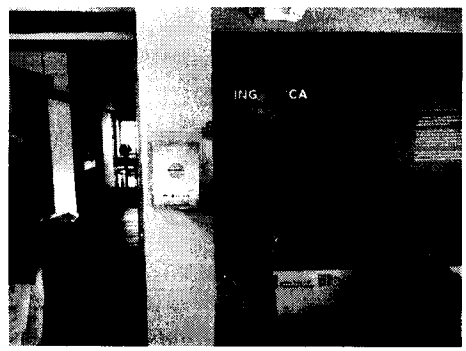


Día 25 de enero de 2018

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.

DETALLE 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
FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2018	26-01-2018
HORA hh:mm	08:20	09:30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	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

TERRRESTRE	PRIVADO	INGAPIRCA - CUENCA	25-01-2018	21:30 AM	25-01-2018	23:00 PM
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	26-01-2018	08:35 AM	26-01-2018	09:30 AM

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
María Alejandra Sánchez Apolo	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 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
LCDO. LUCIA MOSCOSO DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL	**ING. ESTEBAN LUZURIAGA** DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT26921344104070C1
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

SANCHEZ/MARIAALEJAND
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 17

tame

ETKT26921344104070C2
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.: Vía a Silante Alto s/n · Telfs.: 2215116 2217116 · Ingapirca - Cañar - Ecuador

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.
R.U.C.: 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
Cuenca - Ecuador

FACTURA

Nº 002-001-0028469

Señor: Alejandra Sanchez
R.U.C.: 1715829729-8 Teléfono: 2550765
Dirección: QUITO
Fecha: 25 - 01 - 2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hab. Doble sencil x 4	20.49	81.96

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

CLIENTE — Angel RESPONSABLE

Nombre del guía:
Nº de comanda: 11519

SUBTOTAL $:	81.96
DESCTO. $:	
I.V.A. 0% $:	
I.V.A. 12% $:	9.83
SERV. 10% $:	8.19
TOTAL $:	99.99

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C.: 0102654863001 AUT. 2106
EMISION: 31 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 28001 - 30000

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Hotel Posada del Rey

Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova

Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI. N° 1121851308

FACTURA 002-001 0000727

Cliente: Alejandra Sánchez

Fecha: 25 - 01 - 2018 / RUC/CI: 1715929189-5

Dirección: Quito Teli.: 2550 965

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje 1. Noche		35.71

HOTEL LA POSADA DEL REY

Forma de pago: Efectivo: | T.Cred. / Deb.: | P. Electrónico: | Otros:

GRAFICAS LEON TELF.: 2845482 * PEGAMED SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIRECCION: JUAN JARAMILLO 9-82 Y PADRE SOLIRE RUC: 0104235720001 AUT.: 6702 DESDE: 000001 HASTA: 0001000 EMISION: 29 DE NOV 2017 HASTA 29 DE NOV 2018

SUBTOTAL $	35.71
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 %$	4.29
TOTAL $	40.00

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SR: 041

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

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0008079

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550765
RUC: 1715829729-5 Fecha de Emisión: 31 - 01 - 2018
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros

SUBTOTAL __ %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA %
VALOR TOTAL $ 10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS ... CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Talonario: 000003001 - 000003100 Cañar

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 001-001 - 00 Nº 0008116

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550705
RUC: 1715829729-5 Fecha de Emisión: 22 - 01 - 2018
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros

SUBTOTAL __ %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA %
VALOR TOTAL $ 15.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS ... CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 22 / ENERO / 2019
Talonario: 000003101 - 000003300 Cañar

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 1122158637
F. AUTORIZACIÓN 22 / ENERO / 2018

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0008118

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550 765
RUC: 1715829929-05 Fecha de Emisión: 22-01-2018
Dirección: Quito Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		13.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	13.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TÍPICA

(01)1914292001 GREYS CALLENERA JOSE IGNACIO / RUC: 0301429231001
AUTORIZACIÓN No 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Tirajes: 000003001 - 000003100 Cañar

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 1121921684
F. AUTORIZACIÓN 12 / DICIEMBRE / 2017

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0008081

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550 765
RUC: 1715829929-05 Fecha de Emisión: 22-01-2018
Dirección: Quito Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TÍPICA

(01)1914292001 GREYS CALLENERA JOSE IGNACIO / RUC: 0301429231001
AUTORIZACIÓN No 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Tirajes: 000003001 - 000003100 Cañar

POSADA INGAPIRCA

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

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.
R.UC.: 0190343073001
AUT. SRI.:1121685007
"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

FACTURA

Nº 002-001- 0028474

Señor: Alejandra Sánchez
R.U.C.: 1715829729-5 Teléfono: 2550765
Dirección: QUITO
Fecha: 23 - 01 - 2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sanduche pollo	5,73	5,73
1	te	1,23	1,23

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura; caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN.

SUBTOTAL $:	6,96
DESCTO. $:	
I.V.A. 0% $:	
I.V.A. 12% $:	0,84
SERV. 10% $:	0,69
TOTAL $:	8,50

CLIENTE — RESPONSABLE: Angel

Nombre del guía:

Nº de comanda: 11519 11520

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO · GRAFCASTIGO · TELF. 2835327 · R.U.C. 0102054863001 · AUT. 2108
EMISIÓN: 31 - OCTUBRE - 2017 · CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 · TIRAJE: 28001 - 30000

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

FACTURA NO VÁLIDA SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC. FECHA REVISADA.

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

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0003088

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550765
RUC: 1715829729-5 Fecha de Emisión: 23-01-2018
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC. 0201420921001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Tiraje: 00003001 - 00003100 Cañar

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

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0008092

Sr. (es): Alejandra Jaramillo Telf: 2558765
RUC: 1715829929-5 Fecha de Emisión: 23-01-2018
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	10.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
RECIBI CONFORME
MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NERA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Talon: 000001001 - 000001500 Cañar

10 04 18

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 001-001 - 00 Nº 0008121

Sr. (es): Alejandra Jaramillo Telf: 2550-765
RUC: 1715829929-5 Fecha de Emisión: 24-01-2018
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		13.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	13.00

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
RECIBI CONFORME
MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NERA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 22 / ENERO / 2019
Talon: 000001001 - 000001500 Cañar

11 04 18

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 001-001 - 00 Nº 0000120

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550765
RUC: 1715829245 Fecha de Emisión: 29-01-2018
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	15.00

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 22 / ENERO / 2019
Tiraje 000003101 - 000003300 Cañar

Sra. Ok

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

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0003087

Sr. (es): Alejandra Sánchez Telf: 2550765
RUC: 1715829245 Fecha de Emisión: 29-01-2018
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL $	10.00

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA TIPICA
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº 6542 / VALIDO HASTA 12 / MARZO / 2018
Tiraje 000003001 - 000003100 Cañar

Sra. Ok

POSADA INGAPIRCA

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

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.
R.U.C.: 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
Cuenca - Ecuador

FACTURA

Nº 002-001- 0028477

Señor: Alejandra Sanchez /
R.U.C.: 1715829429-5 / Teléfono: 2550765
Dirección: Quito
Fecha: 25 - 01 - 2018 /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churrasco	8.00	8.00
1	te	1.23	1.23

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ___ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ___ DINERO ELECTRÓNICO ___ OTROS ___

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

CLIENTE — Angel RESPONSABLE

Nombre del guía: ...
Nº de comanda: 11519 11520

SUBTOTAL $:	9.23
DESCTO. $:	
I.V.A. 0% $:	
I.V.A. 12% $:	1.11
SERV. 10% $:	0.92
TOTAL $:	11.26

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "GQ" TELF. 2835377 R.U.C. 0102054165001 AUT. 2705
EMISION: 01 - OCTUBRE - 2017 CADUCA: 31 - OCTUBRE - 2018 TIRAJE: 28001 - 30000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

5D1 0411

CAFE INTI-RAMBRA
ALVAREZ ROMERO LYNA JHANNE
RUC.: 0301844817001
FACTURA 001-001- Nº 000000142

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

SR.(ES): Alejandra Sanchez TELF. 2550765
RUC/CI: 1715829429-5 / FECHA DE EMISION: 25-01-2018
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION: /

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimento		10.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL ___ %S	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0% $	
TARJETA DE CREDITO.DEBITO		DESCUENTO $	
OTROS		SUB TOTAL $	
		IVA ___ %S	
		VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

GUARALLA GONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA
RUC: 0301227377001 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 000001-0000100
Válido para su emisión hasta 25/Abril/2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

5D1 0411

MONDAY BLUE

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- 0109725

Fecha: Cuenca 25/01/2018

Cliente: Alejandra Sanchez
R.U.C. o C.I.: 1715829293-5
Dirección: Quito
Teléfono: 2550 7705

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,50	
	SANDUCHES	4,25	
	SHAWARMA	3,75	
	SHAWARMA TRIPLE	5,00	
	PIZZA GRANDE	12,50	
	1/2 PIZZA	6,50	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,75	
	BURRITOS	5,50	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	6,25	
	BURRASOS MOJADOS	7,50	
	SUPER BURRASOS	8,00	
	QUESADILLAS	4,50	
	ENCHILADAS	5,00	
	PATACÓN	5,00	
	PATACON TRIPLE O CAMARÓN	6,50	
	PLATOS FUERTES	8,00	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50	
	ENSALADA MIXTA	4,00	
	ENSALADA CAPRESSE	4,50	
	ENSALADA CESAR	5,00	
	ALAS B.B.Q.	5,00	
	NUGGETS	4,50	
	PAN AJO	2,25	
	PAPAS FRITAS	3,00	
	CHORI PAPAS	3,50	
	TRIO	8,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	3,00	
	NACHO MACHO	4,50	
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,75	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	POSTRE	3,50	
	CAFÉ O TE	1,50	
	BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	VASO DE JAMAICA	1,50	
	JARRA DE JAMAICA	4,50	
	OREO SHAKE	3,50	
	MILK SHAKE	2,75	
	COLAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,75	
	AGUA BOTELLA	1,00	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	25,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	8,00	
	1/2 JARRA DE VINO	9,00	
	CERVEZA GRANDE	2,50	
	CERVEZA PEQUEÑA	2,00	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	MICHELADA	3,50	
	JARRA DE CERVEZA	5,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	4,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	7,00	
	COCTELES EN COPA	4,50	
	COCTELES CON TEQUILA	4,75	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	18,00	
	PROMO DEL DÍA		
1	ESPECIALES DE LA CASA		9,25
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

SUB TOTAL	9,25
DESCUENTO	—
IVA 0 %	—
IVA %	—
VALOR TOTAL	9,25

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC 0102326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 10000 Ff. 0109001 al 0113000 - 20/Mayo/2017 Valido para su emisión hasta el 20/Mayo/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

5R1 OK!!

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural
Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-CT-2018-0012-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2018

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 Ingapirca 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 Ingapirca, 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,

Lcda. Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

Sra. Andrea Pesantes Valarezo
Analista de Cultura y Patrimonio

Srta. Lcda. Francisca Alarcón Carrera
Referencista del Centro Documental

Lcd. Luis Alfredo Armendaris Benavides
Analista de Gestion de Riesgos y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 3

Sra. Dis. María Alejandra Sánchez Apolo

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural
Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Nombre: Daniel Alex
Revisión
Asesoría Legal
Archivo
Contabilidad
Desarrollo
Asesoría Informática
Convenios Institucionales
Administración de Caja
09/02/2018
Firma

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,

ALEJANDRA SÁNCHEZ

Dis. María Alejandra Sánchez Apolo
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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido: Hora: 10:26
Firma: Fecha: 08-02-2018

BANCO PICHINCHA
En confianza.

BANCA 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:

Cuenta Acreditada:	XXXXXX0305
Fecha:	06/02/2018
Nombre del Ordenante:	VALENCIA VASQUEZ ANDRES ESTEBAN
Monto:	$ 3.5
Concepto:	pago Ale Sanchez
Número de Documento:	009885042

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: **banco@pichincha.com**