

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	07	012	2017	4507 4507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1778

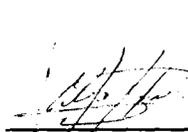
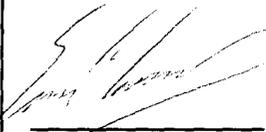
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	355.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.35

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 264

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TCTM2 79

7

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	07	012	2017	4507	4507
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1778	
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: 07/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 80

No. Formulario Interno: 266

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACIÓN TÉCNICA

RUC/CI Responsable: 0102954757

Nombre Responsable: TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 355,35

Monto Líquido: 355,35

No. Entrada Rendición: 315

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 80 SEGÚN SOLICITUD CT-020-2017 CORRESPONDIENTE A CATALINA TELLO POR COMISIÓN DE SERVICIO A INGAPIRCA DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE 2017 PARA TRABAJO DE CAMPO EN COJITAMBO, REUNIÓN SOBRE PROVEDOS Y POA

Estado: ~~PROVEDOS~~

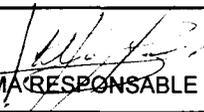
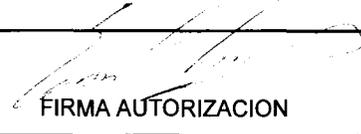
No. Solicitud: 80

Fecha Solicitud: 07/12/2017

No. Documento Aprobación: 80

Fecha Aprobación: 07/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0102954757		0,00	355,35	355,35

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 80

No. Formulario Interno: 266

Unidad Gastadora: 010 - COORDINACIÓN TÉCNICA

RUC/CI Responsable: 0102954757

Nombre Responsable: TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 355,35

Monto Líquido: 355,35

No. Entrada Rendición: 315

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 80 SEGÚN SOLICITUD CT-020-2017 CORRESPONDIENTE A CATALINA TELLO POR COMISIÓN DE SERVICIO A INGAPIRCA DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE 2017 PARA TRABAJO DE CAMPO EN COJITAMBO, REUNIÓN SOBRE

Estado: ~~SOLICITADO~~ Y POA

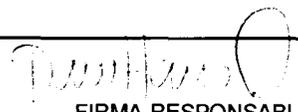
No. Solicitud: 80

Fecha Solicitud: 07/12/2017

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	0102954757		0,00	355,35	355,35

 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
Catalina Tello	Coordinadora Técnica	Quito - Cuenca - Cojitambo - Ingapirca - El Tambo	390	3	15-nov	18-nov	130,00	390,00	117,00	273,00		390,00		238,35		-34,65
0102954757																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GA5TOS (FACTURAS) **-34,65**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Cojitambo - Ingapirca - El Tambo

SALIDA A LAS 07H00 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 12H30 EL 18 DE NOVIEMBRE 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 realizada en Cuenca - Cojitambo - Ingapirca - El Tambo para mantener reunión en el sitio arqueológico Cojitambo con autoridades locales. Reunión técnica con el personal de la R6 y la Dirección de Conservación. Revisión de obra civil en el Centro de Interpretación Ingapirca. Revisión del proyecto "Piloto Comunitario de Investigación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural". Elaboración del POA 2018. Reunión con autoridades locales de El Tambo. Visita al sitio arqueológico "Los Baños del Inca", según solicitud 020-CT-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

DANIELA HALLO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CT-020-2017	FECHA DE INFORME: 20-11-2017
---	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATALINA TELLO	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA TÉCNICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - COJITAMBO - INGAPIRCA -EL TAMBO - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Catalina Tello, Karla Reinoso, Estanislao Pazmiño, Daniel González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Miércoles 15 de noviembre de 2017

05:00 a 06:00 Traslado desde Quito hacia el aeropuerto ubicado en Tababela

07:00 a 07:55 Traslado vía aérea desde Tababela hacia Cuenca

08:00 a 08:30 Reunión con Patricio Zamora, Director de la Regional 6 con el fin de establecer acuerdos sobre la agenda de trabajo enviada mediante Memorando en días anteriores y coordinar las visitas a territorio.

08:30 a 09:30 Traslado desde Cuenca hacia Cojitambo.

09:30 a 13:30 Reunión de trabajo con autoridades y técnicos de la Prefectura del Cañar; GAD Municipal de Cojitambo; GAD Parroquial de Cojitambo; delegados del Ministerio de Turismo, y; autoridades y técnicos del INPC. En esta reunión los actores locales presentaron su propuesta de manera verbal para la construcción de un museo de sitio, áreas de parqueadero y un mirador en las ruinas del complejo arqueológico de Cojitambo. La propuesta expuesta verbalmente no tendría el aval del INPC, debido a que dicha infraestructura afectaría directamente a la estructura del complejo arqueológico, y produciría una ruptura en el paisaje cultural de Cojitambo.

13:30 a 14:30 Traslado desde Cojitambo hacia Cuenca,

14:30 a 15:30 Almuerzo de trabajo con el Director de la R6 para consolidar la estrategia a seguir con las autoridades del Cañar y el GAD de Cojitambo, dentro de las cuales se determinó:

- Definir los técnicos del INPC y sus pares del GAD para trabajar con el consultor las preguntas que puedan surgir a las observaciones que fueron emitidas por el INPC en su momento y en la visita técnica. Responsabilidad de la Prefectura, por parte de la regional 6 se ha definido la participación de 4 funcionarios.
- La prefectura, el GAD y el consultor, deberán presentar de manera oficial el nuevo proyecto para la debida autorización del INPC, fecha aproximada 15 de diciembre
- El Director de la R6 informó a la Directora de Turismo local sobre la imprudencia de la funcionaria del sector, sobre la inadecuada posición en la que dejó al INPC.

15:30 a 18:00 Reunión con el equipo técnico de la R6, el Director de Conservación da línea técnica de trabajo al equipo en territorio.

18:00 a 18:30 Traslado al hotel

20:00 Cena

Jueves 16 de noviembre de 2017

09:00 a 10:30 Traslado desde Cuenca hacia Ingapirca

10:30 a 12:00 Revisión de la obra civil del centro de interpretación de Ingapirca, avances, tiempos de reales de entrega, diálogo con el contratista.

12:00 a 14:00 Reunión con el equipo técnico del CAI para conocer las experiencias del "Proyecto Piloto Comunitario de Investigación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural".

15:00 a 17:00 Recorrido en las instalaciones del Complejo Arqueológico y verificación de los recursos museográficos, panelería y caminería.

18:00 a 19:00 Revisión con Asesor encargado del CAI para definir lineamientos para la inauguración del museo de Ingapirca, y revisión de la ejecución presupuestaria al momento.

20:00 Cena.

Viernes 17 de noviembre de 2017

09:00 a 14:00 Reunión con el equipo técnico del CAI para la elaboración del POA 2018.

13:30 a 14:00 Traslado desde Ingapirca hacia El Tambo.

14:00 a 15:00 Reunión con el Alcalde y equipo técnico del Municipio de El Tambo para establecer acuerdos sobre lo siguiente:

Cierre del convenio interinstitucional entre el INPC-CAI y el GAD de El Tambo.

Acuerdos de apoyo a las actividades de seguimiento en los trabajos de conservación, limpieza de la piedra y consolidación de los lomillos del sitio arqueológico Coyector "Los Baños del Inca".

Acuerdos de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Turismo y la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador para la rehabilitación de la línea férrea que sirve como vía de transporte desde El Tambo hasta el Sitio Arqueológico "Los Baños del Inca".

16:00 a 17:00 Visita al sitio arqueológico Baños del Inca, verificación del estado de conservación del sitio arqueológico y del museo de sitio.

17:00 a 18:30 Traslado hacia la ciudad de Cuenca.

Sábado 18 de noviembre de 2017

10:55 a 11:30 Traslado vía aérea desde la ciudad de Cuenca hacia Tababela. Transporte de las piezas arqueológicas de la reserva de Ingapirca para su tratamiento de conservación en los laboratorios del INPC –Matriz.

11:40 a 12:30: Traslado vía terrestre desde Tababela hacia Quito.

3. DETALLE DE CONSUMO:

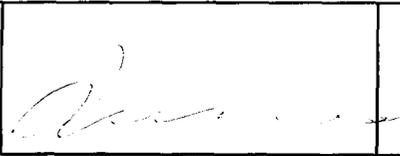
No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	ALIMENTACIÓN	12,02	0008217
2	ALIMENTACIÓN	10,35	0075107
3	ALIMENTACIÓN	49,97	041780
4	HOSPEDAJE	75,01	0053824
5	HOSPEDAJE	91,00	0028071
TOTAL		238,35	/

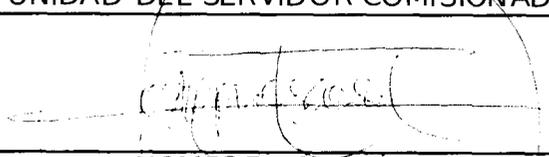
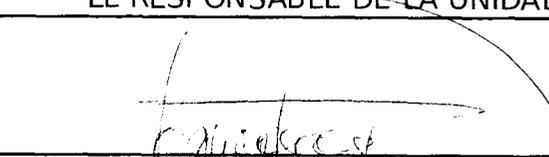
ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/17	18/11/17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	12:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa a	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	Quito - Tababela	15/11/17 7	05:00	15/11/17	06:00
AÉREO	TAME	Quito-Cuenca	15/11/17 7	07:00	15/11/17	07:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Cojitambo	15/11/17 7	08:30	15/11/17	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cojitambo - Cuenca	15/11/17 7	13:30	15/11/17	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Ingapirca	16/11/17 7	09:00	16/11/17	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ingapirca - el Tambo	17/11/17 7	13:30	17/11/17	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	el Tambo - Cuenca	17/11/17 7	17:00	17/11/17	18:30
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	18/11/17 7	10:55	18/11/17	11:30
TERRESTRE	TAXI	Tababela - Quito	18/11/17 7	11:40	18/11/17	12:30

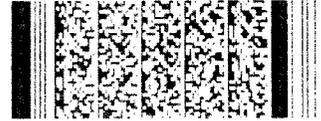
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
	
NOMBRE: CATALINA TELLO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: JOAQUIN MOSCOSO CARGO: Director Ejecutivo	NOMBRE: JOAQUIN MOSCOSO CARGO: Director Ejecutivo

DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTIVA
Nombre: Daniela
No. Trámite: 16:35
22nov17



NOMBRE TELLO/CATALINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 15NOV17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 15C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 26	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134349130	RESERVA NGEDB
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

La franquicia de equipaje facturado será de 23 KG para vuelos nacionales y 30 KG para vuelos internacionales. Para vuelos internacionales es necesario registrarse en los aeropuertos nacionales con un tiempo mínimo de 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros puertos asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 7 KG tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe cumplir su condición en los vuelos internacionales.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carné Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a o desde destino este debe estar

debe presentar en nuestros puertos a billete confirmado de salida de su país de destino, ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

llevar en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para la información adicional consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Em voos nacionais os únicos documentos válidos para viajar são: Cédula de Identidade, Licença, Passaporte ou Carné Diplomático ORIGINAL e VIGENTES. Em voos internacionais dependendo do seu destino é indispensável seu Passaporte e Visa requerida. Lembre-se que para viajar para ou de destino este deve estar em conformidade com os requisitos de entrada do país de destino, seja via aérea, marítima ou terrestre. Você é responsável por apresentar em nossos portos bilhete confirmado de saída de seu país de destino, seja via aérea, marítima ou terrestre. Você é responsável por levar em conformidade todos os documentos necessários para sua viagem. Para informações adicionais consulte nossa página web www.tame.com.ec

Gracias por volar con nosotros. Lo esperamos un buen viaje y en espera de un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
TELLO/CATALINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
15NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

ASIENTO
15C

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
26

HORA DE SALIDA
07:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134349130

RESERVA
NGEDB

TIER LEVEL

tame

El boleto electrónico de TAME es un documento que contiene información sobre el vuelo y el pasajero. Este documento es válido para el transporte aéreo de pasajeros y carga. El boleto electrónico de TAME es un documento que contiene información sobre el vuelo y el pasajero. Este documento es válido para el transporte aéreo de pasajeros y carga.



NOMBRE TELLO/CATALINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VOLETO EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 18NOV17
SUBRUTA	HORA DE EMBARQUE 10:25	ASIENTO 11C	CLASE R
NUMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 10:55	BOLETO ELECTRONICO 2692134349130	RESERVA NGEDB
DATE LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Se permite a bordo un máximo de 23 KG. por pasajero en cabina y 23 KG. en cabina y 23 KG. para el equipaje de mano. El equipaje de mano debe registrarse con 48 horas de anticipación. El equipaje de mano debe registrarse con 48 horas de anticipación. El equipaje de mano debe registrarse con 48 horas de anticipación.



Equipaje de mano

Este tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. (más el peso de las pertenencias personales) en cabina. El tamaño del equipaje de mano debe ser menor que el espacio de almacenamiento de la cabina.

DOCUMENTOS DE VIAJE

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

INFORMACIONES IMPORTANTES

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

El pasajero debe presentar los documentos necesarios para viajar, según el destino: Documento de Identidad, Pasaporte y Cartel Documentario (PICINA) y VISTAS DE ENTRADA.

12



Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE
TELLO/CATALINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
18NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
10:25

ASIENTO
11C

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
10:55

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134349130

RESERVA
NGEDB

TIER LEVEL



BURTON MARY PRICE

El 07 15 7001
DIRECCION
DE ASESORIA FISCAL

FACTURA

Matriz: San Sebastian 194 v
Mancha Sucre
Telf: 2843496 0994196585
Cuenca - Ecuador
Aut. No. 1120495273



075107

San Sebastian Cafe

Fecha: 15 de Noviembre del 2017 8:52:19

Cliente: MARIA CATALINA TELLO

RUC/RID: 0102954757 Telf: 2810382

Dirección: AV AMERICAS Y DE MAYO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1,00	DBYNO SAN BEEB	5.60	5.60
1,00	JUGO	1.56	1.56
1,00	CAFE TINTO	1.12	1.12

<u># de Orden</u>	<u>Subtotal</u>	8.48
73,609	<u>Tarifa 0</u>	0.00
<u>Tipo Orden</u>	<u>Tarifa 12</u>	8.48
MESA	<u>Desuento</u>	0.00
<u>Mesero</u>	<u>12% IVA</u>	1.02
Fernandez Pepe	<u>10% Servicio</u>	0.85
	<u>Total</u>	10.35

Forma de Pago

Mastercard	10.35
Cambio	0.00

ETKT2692134349130C2
FECHA/DATE: 16NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

TELLO/CATALINA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame

ARTES GRAFICAS SENEFELDRER.COM

ORIGINAL CHUITE COPIA ENSOP

Firma Autorizada

Recibido en

SR 012/11



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

R.U.C.: 0105978407001

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I.: 1121175143

Dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isaura Rodriguez • Telf.: 2853043 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-0008217

CLIENTE: TELLO CATALINA

R.U.C.: 0102954757

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0985194858

FECHA EMISIÓN: miércoles, 15 de noviembre de 2017

MESA: 4

SISTEMA: 8284

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
1		CONSUMO DE ALIMENTOS	0,000	10,730

SOLUCION

VALOR: 10,73
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 10,73
10 % PROPINA-TIP: 0,00
12% IVA: 1,29
TOTAL: 12,02

FIRMA ALTOFACIL

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO EBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

QUEZADA ALVARADO GUAYACAN ECUA DO RAFIGAS 93C * TELF: 2835327 R.U.C 0102054863001
AUT. 2106 EMISION 31 JUL C 22 CADUCA 31 JULIO - 2018 TIRAJE: 5751 - 8750

ADQUIRIENTE

Medianet

Medianet S.A.
CALLE SRI 11000000
QUITO



CAPTURA DE DATOS

CONTABILIDAD
MATERIALES
SERVICIOS

0028077

QUE Catalina Tello
0102954752
Quito

0985194858

11 - 11 - 2017

RESUMEN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$, IVA, and TOTAL: US\$ 91.00.

Este documento es un comprobante de pago incondicionalmente y sin protestos el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicios en caso de mora...

Declaro que el producto de la transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

- Habitacion Doble
Alimentacion

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 2705, 4754, and TOTAL 4754.

Angel

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL, IVA 12%, and TOTAL 91.00.

SRI OK!!

ar • r s o r a n t e • p i z z e r i a
MEDITERRANEO

Figueroa Morales Mónica Leonor

R.U.C. 0703103606001

AUT. SRI. N° 1121582601

Honorato Vásquez 7-64 y Luis Cordero (frente a la Iglesia El Sagrario)

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Telf.: 2844138 • Cel.: 0991842146 / 0997214434 • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-000 N° 041780

FECHA 17/11/2017

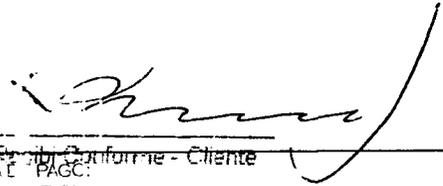
CLIENTE MARIA CATALINA TELLO

RUC / CI 0102954757

DIRECCION

TLF 0985194858

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1.00	ALIMENTACION	44,62	44,62



Por el presente se declara conforme - Cliente

FORMA DE PAGO:

Electrónico: 23.26.22 Dinero ElectrónicoS: _____

Tarjeta Crédito/DébitoS: _____ OtrosS: _____

Subtotal	44.62
Servicio 10%	0.00
IVA 12 %	5.35
Valor Total	49.97

EL 17/11/2017 5:00 PM en el Punto de Atención al Cliente. **GRAFIXA** Telf: 2825-402 - AUT. N° 2244
DEL 2017 EL 10/10/2018 IMPRESC 11/10/2017 VALIDO HASTA 11/10/2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

SE 0611



HOTEL VICTORIA

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1121685249

"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.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0053824

Restauración

FECHA: CUENCA, 18/06/2017

CLIENTE: HOTEL VICTORIA
C/RUC: 0190343073001
TELEFONO: 2827-401
DIRECCION: CALLE LARGA 6-93 Y ANTONIO BORRERO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	119	HABITACION DOBLE	61.48	61.48

FORMA DE PAGO: *Doncuni*

SUBTOTAL	61.48
DESCUENTO	0.00
IPAVIVA	1.36
PROPINA TIP.	6.15
TOTAL	70.01

FORMA DE PAGO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

via retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

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



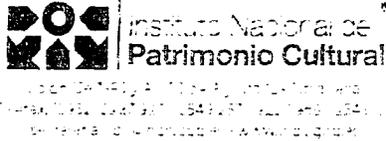
0190343073001

TEL: 2827-401 FAX: 2832-340 TEL. DIRECTORIO: 012-5466300
* EMI: 0190343073001 LIBRE-246 * TRAJE 2831-15950

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA ROSADA EMISOR
COPIA AMARILLA SIN VALOR TRIBUTARIO

SRI OK!!

© 1994
© 1995
© 1996
© 1997
© 1998
© 1999
© 2000
© 2001
© 2002
© 2003
© 2004
© 2005
© 2006
© 2007
© 2008
© 2009
© 2010
© 2011
© 2012
© 2013
© 2014
© 2015
© 2016
© 2017
© 2018
© 2019
© 2020
© 2021
© 2022
© 2023
© 2024
© 2025
© 2026
© 2027
© 2028
© 2029
© 2030
© 2031
© 2032
© 2033
© 2034
© 2035
© 2036
© 2037
© 2038
© 2039
© 2040
© 2041
© 2042
© 2043
© 2044
© 2045
© 2046
© 2047
© 2048
© 2049
© 2050
© 2051
© 2052
© 2053
© 2054
© 2055
© 2056
© 2057
© 2058
© 2059
© 2060
© 2061
© 2062
© 2063
© 2064
© 2065
© 2066
© 2067
© 2068
© 2069
© 2070
© 2071
© 2072
© 2073
© 2074
© 2075
© 2076
© 2077
© 2078
© 2079
© 2080
© 2081
© 2082
© 2083
© 2084
© 2085
© 2086
© 2087
© 2088
© 2089
© 2090
© 2091
© 2092
© 2093
© 2094
© 2095
© 2096
© 2097
© 2098
© 2099
© 2100



Memorando Nro. INPC-CT-2017-0270-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Mucosca Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M sobre libertad de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente hacemos llegar un alcance al Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M de fecha 07 de noviembre de 2017, que hace referencia a la solicitud de pasajes aéreos y viáticos, además solicitamos formalmente la autorización de viáticos y la adquisición de pasajes aéreos desde Quito hasta Cuenca y viceversa, debiendo que se ha logrado identificar pasajes aéreos en la tarifa económica para los siguientes funcionarios del INPC:

Nombre y Apellido	Fecha de ida	Fecha de retorno
Catalina Tello	15 11 17	18 11 17
Estanislao Pazmiño	15 11 17	18 11 17
Daniel Gonzalez	15 11 17	18 11 17
Karla Reinoso	15 11 17	18 11 17

Los antes mencionados funcionarios cumplirán con la misma agenda de trabajo planificada y dada a conocer a su autoridad mediante Memorando al cual estamos haciendo el debido alcance.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente

Lidia Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

Operación y Mantenimiento

Director

Asesor

Asesor

Asesor

Asesor

COPIES
OF
THE
REPORT
OF
THE
COMMISSION
ON
THE
STATE
OF
THE
UNION
FOR
THE
YEAR
1876



Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera mas comedida la autorización de viáticos y el salvo conducto para un vehículo desde la ciudad de Quito hacia Ingapirca. Asi mismo, solicito la adquisición de pasajes aéreos desde Cuenca hacia la ciudad de Quito para los siguientes funcionarios del INPC:

Nombre y Apellido	Fecha y hora de salida vía terrestre	Fecha de retorno vía aérea
Karla Reinoso	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017
Estanislao Pazmiño	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017
Daniel Gonzalez	15 de noviembre 2017, 04h00	Sábado 18 de noviembre 2017

Los antes mencionados funcionarios cumplirán con la siguiente agenda de trabajo:

Miércoles 15 de noviembre

1. Traslado desde Quito hacia Ingapirca, hora de salida 4h00 y llegada 10h00
2. Verificación de la implementación del museal en Ingapirca. Convenio MCYP e INPC
3. Elaboración del POA R6 2018
4. En la noche Pernoctan en Ingapirca
5. Participación en el Encuentro de Lenguas Ancestrales en la UNAE, participantes: Daniel Gonzalez y Jorge Corral

Jueves 16 de noviembre 2017

1. Traslado en vehículo institucional de Ingapirca 08h30 hacia Cogitambo 09h15
2. Traslado de Cogitambo 11h30 y llegada a Cuenca 12h30
3. Trabajo de campo en Cogitambo, participantes: Patricio Zamora, Karla Reinoso, Estanislao Pazmiño, técnicos de la Regional 6 y técnicos de la Prefectura
4. Tarde reunión sobre Convenios y directrices del área de Conservación en las oficinas de la Regional 6



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colon De Paiz y Av. 10 de Agosto 11a Circunscripción
Telefax: (5932) 2227 927 2549 257 2227 969 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-CT-2017-0264-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

Viernes 17 de noviembre 2017

1. Trabajo en la Regional elaboración de POA y varios, participantes: Estanislao Pazmiño, Patricio Zamora y Karla Reinoso
2. Elaboración del POA Ingapirca 2018
3. Traslado desde Ingapirca hacia Cuenca 18h00

Sábado 18 de noviembre 2017 retorno a Quito vía aérea

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Catalina Tello Sarmiento
COORDINADORA TÉCNICA

Copia:

Sra. Ing. Karla Liliam Reinoso Herrera
Directora de Planificación

Sr. Mgs. Daniel Gonzalez Guzman
Especialista de arqueología 3

Sr. Lcdo. Estanislao Mauricio Pazmiño Tamayo
Director de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales

Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo Financiero

bi

Cuenca:
Cuenca, 010100001
Cuenca, 010100001
Cuenca, 010100001
Cuenca, 010100001

Guayaquil:
Guayaquil, 010100001
Guayaquil, 010100001
Guayaquil, 010100001
Guayaquil, 010100001

Leja:
Leja, 010100001
Leja, 010100001
Leja, 010100001
Leja, 010100001

Riobamba:
Riobamba, 010100001
Riobamba, 010100001
Riobamba, 010100001
Riobamba, 010100001

Portoviejo:
Portoviejo, 010100001
Portoviejo, 010100001
Portoviejo, 010100001
Portoviejo, 010100001

ESPACIO
EN
BLANCO

Zimbra:

alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec

Fwd: TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

De : esteban luzuriaga <esteban.luzuriaga@patrimoniocultural.gob.ec>

jue, 07 de dic de 2017 08:42

Asunto : Fwd: TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

1 ficheros adjuntos

Para : daniela hallo <daniela.hallo@patrimoniocultural.gob.ec>, Alexandra Torres <alexandra.torres@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimadas

Para su conocimiento

De: bancavirtual@bancoguayaquil.com

Para: "ESTEBAN LUZURIAGA" <ESTEBAN.LUZURIAGA@PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC>

Enviados: Martes, 5 de Diciembre 2017 22:50:11

Asunto: TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS



**Comprobante de Transferencia Interbancaria
Banca Virtual
Comprobante No. 0017712759**

Datos del Ordenante

Titular Cuenta: TELLO SARMIENTO MARIA CATALINA
No. de Cuenta: 000XXX6774
Tipo de Cuenta: AHORROS

Datos del Beneficiario

Titular Cuenta: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
No. de Cuenta: 210XXX0305
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
Banco de la Cuenta: BANCO DEL PICHINCHA

Valor Pagado: \$ 35.00
Total Debitado \$ 35.50

Concepto: TRANSFERENCIA - DEVOLUCION VIATICOS

Banca Virtual 01H1 05/12/201722:49:56 SEC 0017712759 Transacción exitosa

Nota:

COPIA

OFFICE
OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA