

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |   |                           |      |                |              |
|--|---|---|---------------------------|------|----------------|--------------|
| Institución:                           | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000  | Fecha Elaboración                           |                           |      | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 08  | 02                        | 2018 | 204            | 204          |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    | 114            |              |

|                    |   |                   |  |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 | 260.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>08/02/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

TOTAL 14

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |   |   |                           |         |                |
|--|---|---|---------------------------|---------|----------------|
| Institucion:                           | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte                                     | rptComprobanteGastos rdic |         |                |
| U. Ejecutora:                          | 0000  | Fecha Elaboración                           |                           | No. CUR | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 08  | 02                        | 2018    | 204 204        |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6       | 114            |

|                    |   |                   |  |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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 APROBACION                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>08/02/2018 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 11

No. Formulario Interno: 27

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION EJECUTIVA

RUC/CI Responsable: 0602672420

Nombre Responsable: GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH

Monto Fondo Interno: 260,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 58

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 11 SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-007-2018  
CORRESPONDIENTE A CARMEN GUERRERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
CUENCA DEL 28-30 ENE 2018 PARA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN E

Estado: ~~APROBACIÓN~~ RENDICIÓN DE MUSEO INGAPIRCA. ENTREGA DE PIEZAS A PUMAPUNGO


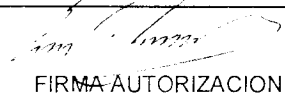
No. Solicitud: 11

Fecha Solicitud: 08/02/2018

No. Documento Aprobación: 11

Fecha Aprobación: 08/02/2018

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 0602672420         |                   | 0,00            | 260,00        | 260,00        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 11

No. Formulario Interno: 27

Unidad Gestadora: 001 - DIRECCION EJECUTIVA

RUC/CI Responsable: 0602672420

Nombre Responsable: GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH

Monto Fondo Interno: 260,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

RENDICION

Monto Rendido: 260,00

Monto Líquido: 260,00

No. Entrada Rendición: 58

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 11 SEGÚN SOLICITUD DE-INPC-007-2018  
CORRESPONDIENTE A CARMEN GUERRERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
CUENCA DEL 28-30 ENE 2018 PARA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN E  
Ejecución DE MUSEO INGAPIRCA. ENTREGA DE PIEZAS A PUMAPUNGO

Estado: INICIADA

No. Solicitud: 11

Fecha Solicitud: 08/02/2018

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               | 0602672420         |                   | 0,00            | 260,00        | 260,00        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>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%    | MOVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL POR RECIBIR |
|-----------------|---------|------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|--------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|
| Carmen Guerrero | Asesora | Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito | 378              | 2        | 28-ene-18 | 30-ene-18 | 130,00         | 260,00           | 78,00 | 182,00 |              | 260,00   |           | 203,23                                       | 9,00         | 9,00              |
| 0602672420      |         |                                    |                  |          |           |           |                |                  |       |        |              |          |           |  |              |                   |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 9,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito

SALIDA A LAS 07H20 EL 28 DE ENERO DE 2018  
LLEGADA A LAS 23H30 EL 30 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 mantener reunión para definir la logística, montaje y realización de la inauguración del Museo de Ingapirca. Recorrido, revisión y repaso del guión de guianza en conjunto con el Director de Comunicación. Recepción y protocolo de autoridades. Reunión con la Viceministra del MCYP. Maestra de ceremonias en el evento de inauguración del Museo Ingapirca. Entrega de piezas arqueológicas. Organización del evento de firma del convenio de cooperación con la Universidad de Azuay. Cobertura informativa y fotográfica, según solicitud DE-INPC-007-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |                |
| CONTROL PREVIO                      |                |
| CONTABILIDAD                        | TESORERIA      |
| @                                   | <i>[Firma]</i> |
| RESPONSABLE                         | RESPONSABLE    |

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *[Firma]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-INPC-007-2018 / | FECHA DE INFORME: 01-02-2018 / |
|--|--------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GUERRERO CARMEN / | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASESORA /  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA /    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN EJECUTIVA / |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DR. JOAQUÍN MOSCOSO /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

Coordinación y organización del evento de Inauguración del Museo de Ingapirca – Cañar.  
Maestra de Ceremonias del evento de Inauguración del Museo de Ingapirca.  
Coordinación del evento de entrega de 6445 piezas arqueológicas de Pumapungo.

**ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**Domingo 28 de enero de 2018**

- 05H00 Traslado al Aeropuerto de Tababela
- 07H20 Salida a la ciudad de Cuenca en LATAM /
- 08H15 Arribo a la ciudad de Cuenca /
- 09h30 Traslado a Ingapirca /
  - Reunión de coordinación con el equipo de la Regional 6 y equipo de Ingapirca para definir logística, montaje y realización del evento de inauguración.
  - Recorrido y repaso de guianza por el Museo Arqueológico de Sitio de Ingapirca.
  - Revisión con el Director de Comunicación del Guión para el evento de inauguración.
  - Coordinación para protocolo del evento con el equipo de la Regional 6
- 15h00 Traslado a Cuenca /
- 16h30 Arribo a Cuenca

**Lunes 29 de enero de 2018**

- 08H00 Traslado desde Cuenca a Ingapirca
  - Coordinación y ejecución del evento del Museo Arqueológico de Sitio de Ingapirca
  - Recepción y protocolo de autoridades
  - Reunión con la Viceministra de Cultura y Patrimonio
  - Maestra de ceremonias en el evento de Inauguración.
  - Coordinación del recorrido de las autoridades por el Museo Arqueológico de Sitio de Ingapirca.
  - Asistencia en la reunión de la Viceministra de Cultura y Patrimonio y el Director del Instituto Nacional de Patrimonio con alcaldes y concejales de varios cantones de la provincia.
- 14h30 Retorno a Cuenca
- 15h45 Arribo al Museo de Pumapungo
- 16h00 Evento de entrega de piezas arqueológicas



**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Cassio C... Hora: 15:00  
 Fecha: 02-02-2018

- Coordinación para el evento de entrega de piezas arqueológicas por parte del INPC al Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Museo Pumapungo.
- Cobertura fotográfica del evento y envío de insumos a comunicación para redes sociales

**Martes 30 de enero de 2018**

08H30 Reunión con el Director de la Regional 6 para revisión de convenio

09h00 Coordinación y organización del evento de Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad del Azuay para la transferencia del conocimiento en Gestión del Patrimonio Cultural.

- Cobertura informativa para redes sociales y envío a comunicación para difusión.
- Cobertura fotográfica del evento y envío a comunicación para difusión en redes sociales.
- Recorrido con autoridades de la Universidad del Azuay por inmueble patrimonial que está siendo restaurado.

13H00 Finalización de la reunión y Firma del Convenio con la Universidad del Azuay.

15H00 Despacho desde la regional

21H05 Retorno a la ciudad de Quito en TAME

22H00 Arribo a Tababela

22h30 Arribo a domicilio en la ciudad de Quito

**3. DETALLE DE CONSUMO:**

| No.          | CLASE DE GASTO        | VALOR           | No. DOCUMENTO       |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1            | Hotel & suites VALGUS | / 185.93        | 001-001-000014383 / |
| 2            | San Sebas café        | / 8.00          | 001-001-000077703 / |
| 3            | Ñapa's                | / 24.90         | 002-001-000001680 / |
| 4            | Café del Museo        | / 31.46         | 007-001-000014633 / |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>/ 250.29</b> |                     |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 28-01-18 / | 30-01-18 / | 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<br>hh:mm       | 05:00 /    | 23:30 /    |  |

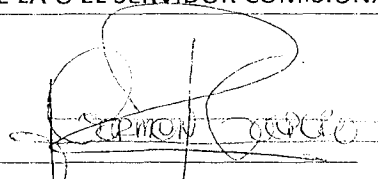
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | LATAM                | QUITO - CUENCA | 28/01/2018           | 07H20         | 28/01/2018           | 08H15         |
| AÉREO   | TAME                 | CUENCA - QUITO | 30/01/2018           | 21H05         | 30/01/2018           | 22H00         |

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

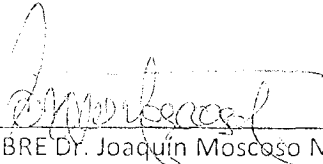
**OBSERVACIONES**

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA   |
|--|--|
| <br>NOMBRE: LCD.A. CARMEN GUERRERC<br>ASESORA | 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 |

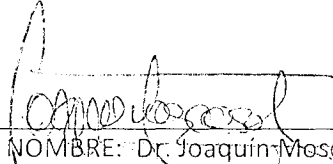
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso N.  
CARGO: Director Ejecutivo

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso  
CARGO: Director Ejecutivo





SD10K11

SD10K11



BURTON MARY PRICE

R.U.C. 1751454347001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Madre: San Sebastian 1-94 y  
Manuel Saenz  
Cuenca - Ecuador



0077793

Aut. No. 1121988865

*Morales*

Vianilla Carrasco Pa. de A. de

Esmeraldas 5to y Domingo  
Tel.: 07 4182400 - 4182410  
Establecimiento: 10 de Agosto  
Ricardo Muñoz Diez - Tel.: 07 692 691  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102067600001  
AUTORIZACION N° 1121733194  
FACTURA N° 002-001-09

ARTES GRAFICAS EL NEPELOR S.A. D. N° 232870. CUI: 3474545. C. CLIENTE: COBETE R.U.C. 035251750. AUTORIZACION: 1121733194. ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

San Pedro Cafe

Fecha: 28 de January del 2016

CLIENTE: CARMEN GUERRERO

DIRECCION: QUITO / TEL: 0884644012

Dirección: QUITO

| Cant       | Item             | E. Unit      | P. Unit |
|------------|------------------|--------------|---------|
| 1.00       | CAFE GRANOLADO   | 1.84         | 1.84    |
| 1.00       | POSTRE VAO       | 1.70         | 1.70    |
| 1.00       | POSTRE DE FRUTAS | 4.00         | 4.00    |
| V de Orden |                  | Subtotal     | 7.34    |
| 75.007     |                  | Imp. 0       | 0.00    |
| V de Orden |                  | Imp. 0       | 7.34    |
| MESA       |                  | Descuento    | 0.00    |
| Mesa 0     |                  | IVA 0%       | 0.00    |
| Mesa 0     |                  | IVA Servicio | 0.00    |
| Mesa 0     |                  | Total        | 8.00    |

Forma de Pago

Efectivo 8.00  
Cambio 0.00

FACTURA: 002-001-000001680

FECHA: CUENCA, 28/01/2016

CLIENTE: Carmen Guerrero

CEP./RUC: 0602672420

DIRECCION: QUITO

TEL.: 0984644012

COD

CAN RUC

GUATITA CON ARROZ

Guata 3 4.00 12.00

CANARONES AL ATILLO 1 6.00 6.00

07 1 6.00 6.00

VASO DE JUGO 1 1.00 1.00

VASO JUGO 1 1.00 1.00

SUBTOT NO IVA: 0.00

SUBTOT IVA: 22.00

DESC: 0.00

SUBTOT: 22.00

IVA 12 %: 2.70

TOTAL: 24.70

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO

DINERO ELECTRONICO  OTROS

Recibi Conforme

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC: 0102067600001  
Calle Comercio 1005 - Tel: 07 4182400 - 4182410  
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FACTURA VALIDA POD:

\$ 7.80 ≈ 1 CAMARON AJILLO

\$ 1.50 ≈ 1 VASO DE JUGO

SEGUN RESOLUCION OSO-LE- INPC-17

# VALGUS

hotel & suites

## VALGUS CIA LTDA.

Dirección: Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo • Telf.: (593) - 7 2818651 ext 100  
reservas@hotelvalgus.com • www.hotelvalgus.com • Cuenca-Ecuador

R.U.C. 0190387852001 • AUTORIZACION SRI 1121083892

FACTURA Nº 001-001-000014383

Ref:ED-1-16599

FI-001-001-000014383

CI : 0602672420

Cliente: (Hues) 010919 CARMEN GUERRERO

Empresa : 000094 BOOKING . COM

Dirección : RICHAVEA

Habitación : 204-9827-1 Entrada: 2018/01/28 14:00 Salida: 2018/01/30 14:00

Observaciones :

Paga: Huésped

Telf: 0984646012

Pax: 1

Fecha: Cuenca, 2018/01/30

| Fecha    | Item   | Referencia                              | Cant | Valor |
|----------|--------|---|------|-------|
| 18/01/28 | HS /   | HABITACION STANDARD SENCILLA 204        | 1    | 61.48 |
| 18/01/28 | RST1 / | CONSUMO RESTAURANTE CH-001001-000007281 | 1    | 7.66  |
| 18/01/29 | RST1 / | CONSUMO RESTAURANTE CH-001001-000007289 | 1    | 11.29 |
| 18/01/29 | HS /   | HABITACION STANDARD SENCILLA 204        | 1    | 61.48 |
| 18/01/29 | RST1 / | CONSUMO RESTAURANTE CH-001001-000007299 | 1    | 10.49 |

(Terc)

| Subtotal | Descuento | Neto   | 12 % IVA | Servicios | Total USD | Anticipos | Por Pagar |
|----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 152.40   | 0.00      | 152.40 | 18.29    | 15.24     | 185.93    | 0.00      | 185.93    |

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190387852001 - AUTORIZACION: 1119  
 4.000 Form. Nº 0012011-810010000 - Fecha de Autorización: 13 Julio / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 Julio / 2018

11/01/18



PARKSANT S.A.

RUC: 0190384314001

Aut. SRI N°: 1121559219

Mérida: Antonio Borrero 7-34 y Presidente Córdova  
Telf: 072 833147 / 072 842443 - Cuenca - Ecuador  
SUC. ANTONIO BORRERO SIN Y CALLE LARGA  
Cuenca - Ecuador

CAFÉ DEL MUSEO

FACTURA N° 007-001-000014632

Fecha: 30 de January del 2018 10:48:20

Cliente: CARMEN GUERRERO

RUC/CI: 0602872420 ID: 0000000000

Dirección: QUITO

| Cant | Item               | P. Unit | P. Tot |
|------|--------------------|---------|--------|
| 1,00 | PIP MEXICANO       | 4,91    | 4,91   |
| 1,00 | POLLO A LA PLANCHA | 8,00    | 8,00   |
| 2,00 | JUGOS              | 1,50    | 3,00   |
| 2,00 | FIL SENNER         | 2,25    | 4,50   |
| 1,00 | PENSAPILLOS        | 4,40    | 4,40   |

| N° de Orden   | Subtotal           | Total |
|---------------|--------------------|-------|
| 11,001        | 25,71              | 25,71 |
|               | Descuento          | 0,00  |
|               | 12% IVA            | 3,00  |
| Forma de Pago | 10% Servicio       | 2,50  |
| Mastercard    | Total              | 31,46 |
| Cambio        | 0,00               | 0,00  |
| Movero        | COMPROBAMOS MEXICO | ✓     |

FACTURA VALIDA POR 2

\$12.74 ≈ 1 POLLO BLANCHA

1 JUGO

SEGUN RESOLUCION

050-DE-INPC-2017

VALIDO POR \$900

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

FEUCO PORTILLA DIEGO EFRAIM - CONTRIPOL - RUC: 0104801078201 - AUT: 13378 - TELF: (07) 2824821  
N° 053010001 AL 9008020600 - Fecha de Autorización: 01/02/2018 - Fecha de Caducidad: 01/02/2019

ORIGINAL: Adquirente • COPIA ROSADD: Emisor • COPIA CELESTE: Copia sin Crédito Tributario

SR10K //



INPC  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Ecuador

Nombre: Deza

|                          |                |                          |                        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Administración | <input type="checkbox"/> | Presupuesto            |
| <input type="checkbox"/> | Arquitectura   | <input type="checkbox"/> | Patrimonio Histórico   |
| <input type="checkbox"/> | Arqueología    | <input type="checkbox"/> | Reserva Indígena       |
| <input type="checkbox"/> | Contabilidad   | <input type="checkbox"/> | Administración de Caja |

28/01/2018

Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0042-M  
Quito, D.M., 24 de enero de 2018

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

ASUNTO: Viaje a la ciudad de Cuenca e Ingapirca.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda, realizar la orden de movilización del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva, los días sábado 27 de enero de 2018 desde las 18h00 hasta el domingo 28 de enero las 09h00, en virtud del viaje que realizare a la ciudad de Cuenca en compañía de la licenciada Carmen Guerrero, Asesora de la Dirección Ejecutiva, para coordinar, organizar y cumplir con agenda establecida en la inauguración de Museo de Ingapirca y la entrega 6000 piezas arqueológicas de Pumapungo. Por tal motivo requiero que el chofer y vehículo asignado a mi persona nos traslade al aeropuerto Mariscal Sucre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Dr. Joaquín Francisco Moseca Novillo  
DIRECTOR EJECUTIVO

- Copia:
- Sra. Daniela Gallo Rodríguez  
Analista de Contabilidad I
  - Sr. Manuel Chalaca Noguez  
Asistente de Servicios Generales y transporte

28/01/2018

*[Handwritten signatures and dates]*

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>Cuenca:</b><br>Banco de Cuenca S.A.<br>Caja de Cuenca<br>Calle 10 de Agosto 1008<br>Cuenca, Ecuador<br>Tel: (593) 72227927 | <b>Guayaquil:</b><br>Banco de Guayaquil S.A.<br>Caja de Guayaquil<br>Calle 10 de Agosto 1008<br>Guayaquil, Ecuador<br>Tel: (593) 42227927 | <b>Quito:</b><br>Banco de Quito S.A.<br>Caja de Quito<br>Calle 10 de Agosto 1008<br>Quito, Ecuador<br>Tel: (593) 2227927 | <b>Esmeraldas:</b><br>Banco de Esmeraldas S.A.<br>Caja de Esmeraldas<br>Calle 10 de Agosto 1008<br>Esmeraldas, Ecuador<br>Tel: (593) 6227927 | <b>Portoviejo:</b><br>Banco de Portoviejo S.A.<br>Caja de Portoviejo<br>Calle 10 de Agosto 1008<br>Portoviejo, Ecuador<br>Tel: (593) 3227927 |
|---|---|--|--|--|

**Instituto Nacional de  
Ejecutivos Contables**  
 Edif. O. 1-83 y Av. 10 de Agosto "La Carvajal"  
 Quito - Ecuador  
 Tel: Fax: (593) 2 227 9377 / 2515 2477 / 2277 9397 / 25435177  
 Correo: info@inec.org.ec www.inec.org.ec

Memorando Nro. INPC-INPC-2018-0044-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2018

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

**ASUNTO:** Alcance al memorando Nro. INPC-INPC-2018-0042-M.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. INPC-INPC-2018-0042-M, donde solicito el vehículo institucional, tengo a bien informarle que, la comisión a la ciudad de Cuenca e Ingapirca que realizare en compañía de la licenciada Carmen Guerrero, Asesora de la Dirección Ejecutiva, será desde el domingo 28 de enero de 2018 hasta el martes 30 de enero. Por tal motivo solicito que el vehículo y conductor asignado a esta dirección nos recoja del aeropuerto el martes 30 de enero a las 22:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

Copia:  
 Srta. Daniela Gallo Rodríguez  
 Analista de Contabilidad 1  
 Sr. Manuel Chalcan Noquez  
 Asistente de Servicios Generales y transporte