

OK

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	018	07	2024	1197	1194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2024-0081-M	533	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715003388	TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- TORRES PÁEZ HORTENSIA ALEXANDRA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - INGAPIRCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2024 PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN. SEGÚN INFORME NRO. 027-DAF-INPC-2024. CP. 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018	07	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		533
		INPC-DAF-2024-0081-M		

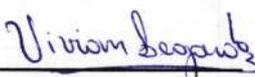
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715003388	TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- TORRES PÁEZ HORTENSIA ALEXANDRA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA - INGAPIRCA DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2024 PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN. SEGÚN INFORME NRO. 027-DAF-INPC-2024. CP. 34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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%	ANTIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Hortensia Alexandra Torres Páez 1715003388	Tesorerera	Quito-Cuenca-Ingapirca-Quito	378	2	03-jul-24	05-jul-24	80,00	160,00	48,00	112,00		112,35	160,00

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

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

SALIDA A LAS 06H00 EL 03 DE JULIO DE 2024
LLEGADA A LAS 20H57 EL 05 DE JULIO DE 2024

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.

Comisión de servicio del 03 al 05 de Julio de 2024 en Cuenca-Ingapirca, sesión de trabajo con las funcionarias de la Regional 6 conjuntamente con las funcionarias delegadas de la matriz para coordinar el trabajo de revisión de archivos, procesos de recaudación, tickets de entrada al CAI, Reunión con la Directora Zonal 6 y Directora del CAI para informar la actividad que se va a realizar para atender requerimiento solicitado para emitir directriz, revisión de los tickets, ingreso al sistema hasta cierre de diario de Caja, revisión de tickets en cajas apladas, copias amarillas de tickets entregados y archivados en los cierres de Caja de los años 2002 al 2023, la Srta. Paula Paucar explicó el funcionamiento del sistema de recaudación, se verificó las tarifas de las entradas y los reportes que genera a diario, revisión de archivo de cierres de caja, arqueo de caja sorpresivo sin encontrar ninguna novedad, reunión con la Directora Zonal 6 y Directora del CAI para los avances realizados a la revisión de tickets y el seguimiento realizado al proceso de recaudación, según solicitud 027-DAF-INPC-2024.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
B	<i>[Signature]</i>

Credito Pozumio
CONTABILIDAD
16:25 17/07/2024

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

17 JUL 2024
16:35
Hora: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*

ELABORADO POR: Viviana Legarda *[Signature]*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
027-DAF-INPC-2024

FECHA DE INFORME:
10 de Julio 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
TESORERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
CUENCA-AZUAY/ INGAPIRCA-CAÑAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Hortensia Alexandra Torres Páez /Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1: 3 de Julio 2024

-Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva

07:15 a 07:30 -Traslado del Aeropuerto Mariscal La Mar al Hotel Rosamia en la Ciudad de Cuenca para el registro de ingreso.

08:00 a 08:20 -Se realizó la sesión de trabajo con las funcionarias de la Regional 6 Mayra Naranjo, Xiomara Castro y Grace Urgiles conjuntamente con las funcionarias delegadas de la matriz, para coordinar el trabajo de revisión de archivos, procesos de recaudación, tickets de entrada al complejo arqueológico Ingapirca.

08:30 a 09:00 -Reunión con la Directora Zonal 6, Mgs Tania García y Mgs. Adriana Tamariz Directora Complejo Arqueológico Ingapirca para informar la actividad que se va a realizar, con la finalidad de atender el requerimiento solicitado para emitir directriz, revisión de los tickets en el lugar físico en Ingapirca, seguimiento al proceso de recaudación desde el ingreso al sistema hasta el cierre diario de caja, además coordinar con las personas que se va a trabajar tanto de la Regional 6 como en Ingapirca.

09:30 a 10:30 -Viaje de Cuenca a Ingapirca

10:35 a 11:00 -Se presentó a la señora Maria Garcia funcionaria del Complejo, para verificar los tickets e información que se requiera durante este proceso.

11:15 a 14:30 -Se revisa la información con las personas designadas las señoras Mayra Naranjo por la Dirección Zonal 6 y María García del Complejo Arqueológico Ingapirca, se encontró los tickets en cajas apiladas en un espacio de las oficina principal donde se encuentra el archivo del complejo, se identifica que son copias amarillas de tickets entregados y archivados en los cierres de caja de los años 2002 hasta 2023.

Se enumeró las cajas revisadas y se identificó el contenido por años encontrados.

Identificando un total 28 cajas y 10 gavetas en las que se encontró solo copias amarillas de tickets que no requiere directriz ni baja documental conforme la norma legal vigente.

14:35 a 15:30 - Se verificó el proceso en el sistema que se realiza la recaudación y los cierres de caja que se encuentran en el complejo se evidencia que no se encuentran archivados conforme lo establecido en la normativa vigente.

15:30 a 16:45 Viaje de Ingapirca a Cuenca.

DIA 2: 4 de Julio 2024

- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca.

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Carolina Arguello

Fecha: 10/07/2024 Hora: 16h31

Designado a: Viviana Legarda (12 hojas)

Fecha: Hora:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	8,90	009-701-001966666
2	Consumo de alimentos	10,50	001-001-000004952
3	Consumo de alimentos	18,95	002-001-000001907
4	Consumo de alimentos	14,00	001-001-000167587
5	Consumo de alimentos	12,00	001-001-000167797
6	Hospedaje	48,00	001-001-000000960
		TOTAL \$.	112,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-07-2024	05-07-2024	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	06:00	20:57	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	AVIANCA	QUITO-CUENCA	03-07-2024	06H00	03-07-2024	07H01
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	03-07-2024	09:30	03-07-2024	10:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA- CUENCA	03-07-2024	15:30	03-07-2024	16:45
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	04-07-2024	09:30	04-07-2024	10:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA- CUENCA	04-07-2024	15:30	04-07-2024	16:45
Aéreo	AVIANCA	CUENCA-QUITO	05-07-2024	20H06	05-07-2024	20H57

***NOTA: Adjunto: Facturas por alimentación \$64,35 Hospedaje \$48**

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Hortensia Alexandra Torres Páez
CARGO: Tesorera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Zoila Álava
CARGO: Directora Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Ing. Zoila Álava
CARGO: Directora Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 027-DAF-INPC-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-07-2024	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: Tesorera	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay / Ingapirca- Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-07-2024	06:00	05-07-2024	20:57

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Alexandra Torres/ Cecilia Pazmiño



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca
- Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva.
- Verificación de los Archivos Financieros Pasivos.
- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

Recibido por: *Emilina Aguello*
 Fecha: *10/07/2024* Hora: *16:21*
 Designado a: *[Signature]*
 Fecha: *10/07/2024* Hora: *16:21 (3h:00)*

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	AVIANCA	QUITO – CUENCA	03-07-2024	06:00	03-07-2024	07:01
Aéreo	AVIANCA	CUENCA - QUITO	05-07-2024	20H06	05-07-2024	20H57

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:220

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3221055700**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA CARGO: Tesorera	NOMBRE: Zoila Alava CARGO: Director Administrativo Financiero

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
NOMBRE: Zoila Alava CARGO: Director Administrativo Financiero	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C. 1715003388	

CGE 6706



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-001966666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401019016983900120097010019666660000000013

Fecha Autorización: 03/07/2024 08:27:45 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401019016983900120097010019666660000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: ALEXANDRA TORRES

Dirección:

Identificación: 1715003388

Fecha Emisión: 03/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C108		DESAYUNO COSTEÑO	S	1	5.09	0.00	5.09
P001		tutto Pane - Cacho		1	0.35	0.00	0.35
F003		Ensalada de Frutas	S	1	2.35	0.00	2.35

Subtotal 15%: 7.43

Subtotal 0%: 0.35

Subtotal sin Impuestos: 7.78

Descuento: 0.00

IVA 15%: 1.12

Valor Total: 8.90

Información Adicional

E-Mail: alexandratordes@yahoo.com

Referencia: EB-3-3639502

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 8.9

SE 1
OK

NOTA DE VENTA 001-001-000
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ÁNGELES N° 004952

R.U.C.: 0301613683001

PICANTERÍA
EL VIAJERO

RIMPE CONTRIBUYENTE
NEGOCIOS POPULARES

AUT S.R.I.: 1131806222

Dir: Panamericana Norte S/N y Calle

San Camilo/Biblián/Ecuador/

Tel. 0999096266

Sr(): *Alexandra Torres*

Dirección: *SAN CAMILO*

Fecha:

DÍA *3*

MES *7*

AÑO *2024*

R.U.C./C.I.: *1715003388*

Tel.

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
<i>1</i>	<i>ALIMENTACION</i>		<i>10.50</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO OTROS
TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO

TOTAL U.S.D. *10.50*

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE *[Signature]*

REPRESENTANTE-EMISOR *[Signature]*



IMPRESA RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 26-DICIEMBRE-2023/VALIDO HASTA: 26-DICIEMBRE-2024/N° 4601-5200 (600) BIBLIAN-ECUADOR

impresasolvh12@yahoo.com
E 2230-785

*SRI
OK*

R.U.C.: 1207700723001

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA
CUENCA BEER COMPANY

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE - NEGOCIO POPULAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ALEXANDRA TORRES
Identificación: 1715003388
Fecha Emisión: 03/07/2024
Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: alexandratorres@yahoo.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 002-001-000001907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401120770072300120020010000019071234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-05T01:47:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CBC0040	1.00	LOMO FINO AL GRILL	17.0000	0.00	17.00
CBC00111	1.00	COCA COLA	1.9500	0.00	1.95

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 18.95

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.95

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 0.00

SUBTOTAL 0% 18.95

IVA 15% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 18.95

Información Adicional

Cuenta: A1
PAX: 1
Orden: 34356
No. de Caja: 764
Camarero: M MESERO2
Vendedor: M MESERO2
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
18.95 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0307202401120770072300120020010000019071234567815

SRI
OK



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000167587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0407202401019050703300120010010001675870190507017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-07-04 15:28:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: ALEXANDRA TORRES

RUC / CI: 1715003388

FECHA DE EMISION: 04/07/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	25	PLATO TIPICO	1	10.43	0	10.43
2	78	COLAS COCA	1	1.74	0	1.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: alexandratordes@yahoo.com

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	

SUBTOTAL IVA	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.17
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.83
TOTAL	14.00

SRI
OK



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000167797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0507202401019050703300120010010001677970190507013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-07-05 18:08:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0507202401019050703300120010010001677970190507013

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: ALEXANDRA TORRES

RUC / CI: 1715003388

FECHA DE EMISION: 05/07/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	55	CREPE DE POLLO EN SALSA DE CHAMPINONES	1	7.83	0	7.83
2	77	AGUA PURA	1	0.87	0	0.87
3	78	COLAS COCA	1	1.74	0	1.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: alexandratresp@yahoo.com

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	

SUBTOTAL IVA	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.43
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.57
TOTAL	12.00

SRI
OK

Código de reserva

Estado

Gestiona tu

reserva

3ZUZST **Confirmad** o

Hola, Hortesia Alexandra

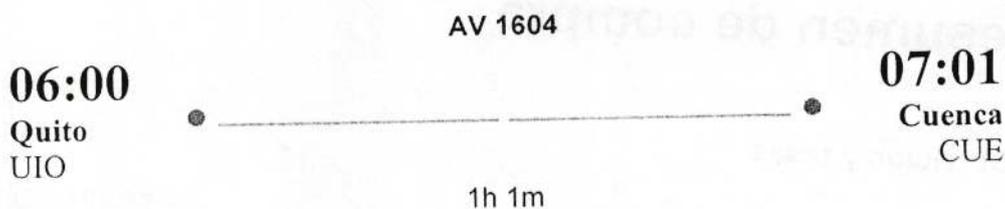
Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a **MailScanner ha detectado un posible intento de fraude desde "cambiatuitinerario.avianca.com" avianca.com.**

- Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tiquetes y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

Vuelos con basic

Quito a Cuenca

miércoles, 03 jul. 2024



Cuenca a Quito

viernes, 05 jul. 2024



Estado de la transacción	Aprobada
Método de pago	American Express ****8814
Monto pagado	136,47 USD

Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Hortesia Alexandra Torres Paez

Número de tiquete: 2022480594369

Consulta las [condiciones de tu tarifa](#). Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su [política de equipajes](#), pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como [mercancías peligrosas](#). Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro [Contact center](#). Conoce todos los [documentos de viaje](#) que debes llevar y los tiempos recomendados de [llegada al aeropuerto](#). Consulta el [contrato de transporte](#) y nuestra [política de privacidad](#). Revisa nuestras [políticas de cambios](#). Recuerda que cuentas con los derechos de [retracto y desistimiento](#) para



Tú

7/5/2024 a la(s) 10:46



08:43

4G 21

booking.avianca.com

De Cuenca a Quito

CUE → UIO

AV1607

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
5 de jul	5 de jul
Salida	Hora de llegada
20:06	20:57
Hora de abordaje	Puerta
19:06	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
HORTESIA ALEXANDRA TORRES PAEZ	F	17C



Add to Apple Wallet



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 027-DAF-INPC-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 - 07 - 2024	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES PAEZ HORTENSIA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: Tesorera	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay / Ingapirca- Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-07-2024	06:00	05-07-2024	20:57

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Alexandra Torres/ Cecilia Pazmiño

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca
- Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva.
- Verificación de los Archivos Financieros Pasivos.
- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

Recibido por: *Carolina Arguello*

Fecha: *10/07/2024* Hora: *16:01*

Designado a: *División Leopardo*

Fecha: Hora:

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	AVIANCA	QUITO - CUENCA	03-07-2024	06:00	03-07-2024	07:01
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	03-07-2024	09:30	03-07-2024	10:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA- CUENCA	03-07-2024	15:30	03-07-2024	16:45
Terrestre	INSTITUCIONAL	CUENCA-INGAPIRCA	04-07-2024	09:30	04-07-2024	10:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	INGAPIRCA- CUENCA	04-07-2024	15:30	04-07-2024	16:45
Aéreo	AVIANCA	CUENCA - QUITO	05-07-2024	20H06	05-07-2024	20H57

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:220

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------------

GASTO CORRIENTE :	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	<input type="text"/>
-------------------	-------------------------------------	--	----------------------

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3221055700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Los pasajes para fechas perfectas
y cercioradas por la Directora Ejecuta
se encuentran en alta por época de
INTE Raymi, por lo que se adquieren
del 3 al 5 de junio de 2024.

Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0681-M

Atte
Zoila Alava
(Firma)

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Zoila Elizabeth Alava Coaboy
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a la Zonal 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca

De mi consideración:

Por medio de presente solicito a usted de la manera más cordial autorizar la comisión de servicios a las funcionarias: Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño a la Zonal 6 Cuenca y al Complejo Arqueológico Ingapirca desde el día miércoles 12 al viernes 14 de junio de 2024, a fin de realizar las siguientes actividades:

CONTABILIDAD

- Verificación de los pagos efectuados en las Zonales si cuentan con la documentación habilitante de acuerdo al control previo (check list).
- Revisión de las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar de años anteriores
- Revisión de Solicitudes e Informes de Viáticos
- Se verificará los porcentajes de retención vigentes de conformidad de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en razón de que al momento de realizar los ATS para la declaración de impuestos del SRI se ha detectado varios errores en las retenciones de las facturas que reciben las Regionales por los diferentes pagos.

TESORERÍA

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca.
- Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva.
- Verificación de los Archivos Financieros pasivos
- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

Visita que se realizará para el buen manejo Financiero de la Zonal 6 e Ingapirca de conformidad a la normativa legal vigente.

Por la atención que se digna dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
CONTADORA GENERAL

Copia:
Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera



CECILIA ALEXANDRA
PAZMIÑO URIBE



Los pasajes por fecha perfeccionados
y concertados por la Directora Especial
se encuentran en alta por época de
INTE Raymi, por lo que se adquirieron
del 3 al 5 de junio de 2024.

Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0681-M

Atte
Zoila Alava
Cue

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. Zoila Elizabeth Alava Coaboy
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a la Zonal 6 y Complejo Arqueológico Ingapirca

De mi consideración:

Por medio de presente solicito a usted de la manera más cordial autorizar la comisión de servicios a las funcionarias: Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño a la Zonal 6 Cuenca y al Complejo Arqueológico Ingapirca desde el día miércoles 12 al viernes 14 de junio de 2024, a fin de realizar las siguientes actividades:

CONTABILIDAD

- Verificación de los pagos efectuados en las Zonales si cuentan con la documentación habilitante de acuerdo al control previo (check list).
- Revisión de las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar de años anteriores
- Revisión de Solicitudes e Informes de Viáticos
- Se verificará los porcentajes de retención vigentes de conformidad de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en razón de que al momento de realizar los ATS para la declaración de impuestos del SRI se ha detectado varios errores en las retenciones de las facturas que reciben las Regionales por los diferentes pagos.

TESORERÍA

- Control Interno Arqueo de Caja Complejo Arqueológico Ingapirca.
- Atender al requerimiento de los Tickets acumulados desde el año 2012 para el ingreso al Complejo Arqueológico Ingapirca solicitados por la Regional 6 para emitir la directriz respectiva.
- Verificación de los Archivos Financieros pasivos
- Seguimiento a los procesos de recaudación conforme a la normativa legal vigente.

Visita que se realizará para el buen manejo Financiero de la Zonal 6 e Ingapirca de conformidad a la normativa legal vigente.

Por la atención que se digna dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
CONTADORA GENERAL

Copia:
Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera



CECILIA ALEXANDRA
PAZMIÑO URIBE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		34	25	01 24
Unid. Desc:				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION 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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
FECHA: 25/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero