

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	09 011 2017	4035 /	4035		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1603		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL OE PATRIMONIO CULTURAL					

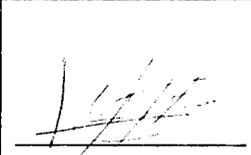
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	354.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.34

SON: TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 232

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 11

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	09	011	2017	4035 4035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1603

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:
APROBADO FECHA: 13/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 69

No. Formulario Interno: 233

Unidad Gastadora: 005 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RUC/CI Responsable: 1708705346

Nombre Responsable: TRUJILLO JAIME ERNESTO

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 354,34

Monto Líquido: 354,34

No. Entrada Rendición: 258

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 69 SEGÚN SOLICITUD 005-DCS-2017 CORRESPONDIENTE A ERNESTO TRUJILLO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 PARA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LIBROS ROSTROS

Estado: APROBADO

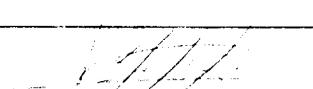
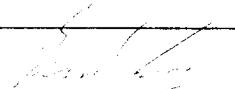
No. Solicitud: 69

Fecha Solicitud: 08/11/2017

No. Documento Aprobación: 69

Fecha Aprobación: 08/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1708705346		0,00	354,34	354,34

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 69

No. Formulario Interno: 233

Unidad Gestadora: 005 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RUC/CI Responsable: 1708705346

Nombre Responsable: TRUJILLO JAIME ERNESTO

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 354,34

Monto Líquido: 354,34

No. Entrada Rendición: 258

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 69 SEGÚN SOLICITUD 005-DCS-2017 CORRESPONDIENTE A ERNESTO TRUJILLO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 24 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 PARA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO LIBROS ROSTROS SOLICITADO

Estado:

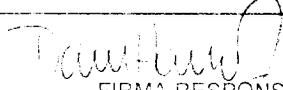
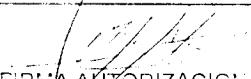
No. Solicitud: 69

Fecha Solicitud: 08/11/2017

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	1708705346		0,00	354,34	354,34

 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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR DEVOLVER
Ernesto Trujillo	Director de Comunicación Social	Quito - Cuenca Quito	304	3	24-oct	27-oct	130,00	390,00	117,00	273,00		390,00		237,34		-35,66
1708705346																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **-35,66**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Quito
 SALIDA A LAS 07H00 EL 24 DE OCTUBRE DE 2017
 LLEGADA A LAS 10H30 EL 27 DE OCTUBRE 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.

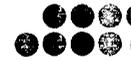
DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca para mantener una reunión con la R6 y autoridades locales para revisión del programa, material y montaje para la exposición Rostros, Lugares de Entonces Cuenca Siglo XIX - XX. Visita a Diarios para promocionar la exposición fotográfica. Coordinación de detalles del evento. Acompañamiento al Director Ejecutivo a entrevistas radiales. Revisión y prueba de sonido. Participación en la inauguración del evento, según solicitud 005-DCS-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *Dan Hallo*

Handwritten text, possibly a signature or a set of initials, located in the center of the page. The text is extremely faint and illegible.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DCS-2017	FECHA DE INFORME: 30-10-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ernesto Trujillo	PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Dr. Joaquín Moscoso-Lcda. Carmen Guerrero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS.
Día martes 24 de octubre 2017

05h00 salida hacia el aeropuerto Mariscal Sucre para tomar el vuelo a la ciudad de Cuenca, arribando a esa ciudad a las 7h30.

09h00 reunión con el director del INPC R6, Patricio Zamora y el periodista de INPC R-6 Xavier Pesántez, tema: revisión del material (fotos, enmarcaciones, letras de corte) para el montaje de la exposición de Rostros, lugares de entonces Cuenca siglos XIX-XX.

Revisión del programa del evento de presentación de los libros de fotografía y exposición Rostros, lugares de entonces Cuenca siglos XIX-XX.

12h00 Visita a Diario El Tiempo de Cuenca, para promocionar exposición de fotografía.

15h00 Visita a Diario El Comercio, para promocionar exposición fotográfica.

Día 25 de octubre 2017

08h30: inicio de montaje de fotos y letras de corte para exposición de Rostros, lugares de entonces Cuenca siglos XIX-XX. Esta actividad toma todo el día, se hizo con la colaboración del equipo de funcionarios de INPC-R-6.

Paralelamente se confirmó presencia de invitados; del presentador de los libros, Dr. Jorge Dávila. Confirmación de la presencia de la prensa de Cuenca.

Día 26 de octubre de 2017

09h00: reunión con el equipo de comunicación para realizar programa del evento, guión, vocalivos.

Coordinación de detalles del evento: entrega de libros, protocolo.

12h30: Acompañar al Dr. Ejecutivo del INPC, Dr. Joaquín Moscoso, a una entrevista en Radio Ondas Azuayas.

15h00: Revisión y prueba de sonido del auditorio. Revisión de videos que eran parte del evento.

18:30 Evento inauguración de exposición y presentación de libros Rostros, lugares de entonces Cuenca siglos XIX-XX.

INFORME
CORREGIDO

Gracia
A. 42
30-10-2017

Cobertura del evento para redes sociales, atención al público y a la prensa.

20:h00 Fin del evento.

Día 27 de octubre de 2017

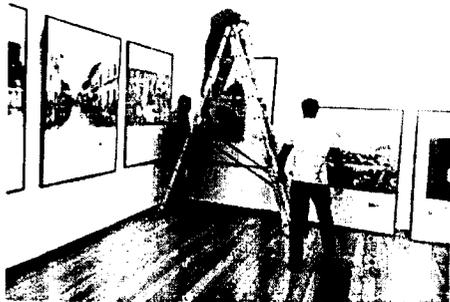
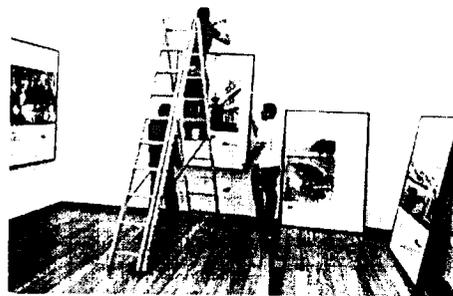
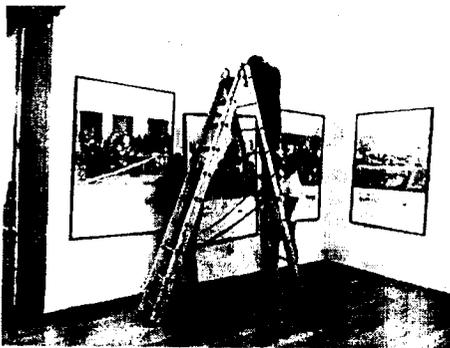
07:h00 Salida del hotel hacia el aeropuerto de Cuenca.

09:00 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

10.30 Llegada al puesto de trabajo INPC Quito-Matriz

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	HOSPIDAJE	007-001-000055164	183.00
2	ALIMENTOS	009-702-000120683	4.35
3	ALIMENTOS	0000357	6.00
4	ALIMENTOS	000158473	10.00
5	ALIMENTOS	001002000013014	15.25
6	ALIMENTOS	000087858	18.04
7	ALIMENTOS	0000368	4.00
8	ALIMENTOS	000087970	8.70
9	TRANSPORTE	000003865851	28.00
TOTAL			277,34





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-10-2017 /	27-10-2017 /	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 /	10:30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAMI	QUITO - CUENCA /	24-10-2017 /	07:00 AM /	24-10-2017 /	07:30 AM /
TERRRESTRE	TAME	CUENCA - QUITO /	27-10-2017 /	08:30 AM /	27-10-2017 /	09:00 PM /

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



ERNESTO TRUJILLO

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

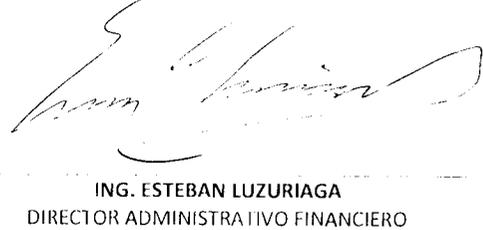
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ERNESTO TRUJILLO
DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A



ING. ESTEBAN LUZURIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

TICKETS AEREOS.

ETKT2692134302422C2

FECHA/DATE: 27OCT

VUELO/FLIGHT **0172**

TRUJILLO/ERNESTO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**

EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 66

tame

ETKT2692134302422C1

FECHA/DATE: 24OCT

VUELO/FLIGHT **0173**

TRUJILLO/ERNESTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11C**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 38

tame

HOSPEDAJE



BOULIQUET HOTEL
R.U.C.: 1791330862001

FACTURA N° 002-001 N° 0055164

AGHARTSA S.A.
MANSIÓN ALCÁZAR

AUTORIZACIÓN: 1121087044
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MATRIZ CUENCA: Simón Bolívar 12-55 y Tarqui Phone: 593-7-2823918, 2823889, 2837 107
e-mail: info@mansionalcazar.com Documento Categorizado:NO

Factura: 002-001-000055164

Vencimiento Autorización: 2016/07

Fecha de expedición de la factura: 2017-10-25

Cliente: TRUJILLO ERNESTO
C.I./Ruc: 1708705846
Dirección: PAUL REYET 21-02 Y WHYMPER
Huesped: TRUJILLO ERNESTO
Compañía:
Ciudad: QUITO

Tour:
Folio: 029876
Telefono: 8818806
Hora: 10:08PM
Usuario: 10

Cantidad	Detalle	Tiquete	V/Unitario	Total
1	ALOJAMIENTO		150.00	150.00

BASE 0% IVA: \$0.00
BASE 12% IVA: \$150.00
12% IVA: \$18.00
PROPIÑA TIP 10%: \$15.00
Total Factura: \$183.00

Abonos: \$-183.00
Saldo: \$0.00

PAIDOUT: \$0.00

SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE AGHARTSA S.A.

SLI 0411



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000013014

NUMERO DE AUTORIZACION
2510201701200100200001301401031830267

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2017-10-26T15:09:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2510201701010318302600120010020000130145180396413

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:
PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: TRUJILLO ERNESTO
FECHA EMISIÓN: 25/10/2017

C/RUC: 1708705346
Guía Remisión:

FACTURA
VALIDA POR
1 LOMITO
1 JUGO
SEGUN RESOLUCION
050-DE-INPC

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R131	1.00	EJ. LOMITO SALTEADO	4.7321	0.00	4.73
R131	1.00	EJ. LOMITO SALTEADO	4.7321	0.00	4.73
B002	1.00	CLUB	2.4167	0.00	2.41
R138	1.00	JUGO NATURAL	1.7411	0.00	1.74
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 12%					13.62
SUBTOTAL					13.62
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					1.63
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					15.25

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.25		

SR4 OK11



GOZARTE DEL R.U.C.: 0190420469001
CAFE CIA. LTDA. AUT. SRI: 1120730406

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y
Calle Larga Telf.: 072 830350
Cuenca - Ecuador **FACTURA N° 001-001-000087858**

GOZA ESPRESSO BAR
CUENCA

WWW.PAR.EC

25/10/2017 21:36:08 Trans#: 93663

Mesa: #5 Clientes: 1

Cliente: ERNESTO TRUJILLO

RUC/CI/PASS: 1708705346

Mesero: Andrea Cajero: ERICK

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	ALITAS BBQ	\$8.85	\$8.85
1	ALI OLI	\$5.94	\$5.94
	Sub-Total:		\$14.79
	Base: IVA12%		\$14.79
	Base: SERVICIO		\$14.79
	Total: IVA12%		\$1.77
	Total: SERVICIO		\$1.48
	Propina:		\$0
	Total sin Propina:		\$18.04
	TOTAL:		\$18.04

T.Pago	Valor	Cambio
VISA	\$18.04	\$0.00

Siguenos en Facebook
gozaespresso

SRI OK!!

FIRMA AUTORIZADA GRACIAS POR SU VISITA RECIBI CONFORME

FEILDO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTRPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
N° 00075001 AL 0000090000 - Fecha de Autorización: 15/Mayo/2017 Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2018
-CLIENTE: ORIGINAL - -COPIA: EMISOR



GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA. R.U.C.: 0190420469001
 AUT. SRI: 1120730406
 Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
 Tel.: 072 830350 Cuenca - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000087970

GOZA ESPRESSO BAR
 CUENCA
 WWW.PAR.EC

26/10/2017 21:44:50 Trans#: 93902
 Mesa: #1 Clientes: 1
 Cliente: ERNESTO TRUJILLO
 RUC/CI/PASS: 1708705346
 Mesero: Andrea Cajero: ERICK

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	LIMONADA	\$2.01	\$2.01
1	MAMMA MIA	\$5.12	\$5.12
Sub-Total:			\$7.13
Base: IVA12%			\$7.13
Base: SERVICIO			\$7.13
Total: IVA12%			\$0.86
Total: SERVICIO			\$0.71
Propina:			\$0
Total sin Propina:			\$8.70
TOTAL:			\$8.7

T.Pago	Valor	Cambio
EFFECTIVO	\$10.00	\$1.30

Síguenos en Facebook
 gozaespresso

FACTURA NO VÁLIDA.
 SIN DESCRIPCIÓN DE CONSUMO
 SRI OK 11

D'SANTS MOROCHO MOROCHO HOLGER ARCELIANO
 Dirección: JUAN JARAMILLO 9-74 Y PADRE AGUIRRE
 Teléfono: 0939267193 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 R.U.C. 0106514292001 **FACTURA**
 SERIE 001-001- **0000368**

Fecha: 26-OCT-2017 AUT. S.R.I. 1121581671
 Señor (es): ERNESTO TRUJILLO
 R.U.C.: 1708705346 Telf.: 3518906
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
			3.57

Forma de pago: ORIGINAL / COPIA
 Efectivo: Descuento:
 P. Electrónico: I.V.A. 0%
 T.Cred / Deb: I.V.A. 2%
 Otros: VALOR TOTAL: 4.22

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA GRACIAS POR SU VISITA RECIBI CONFORME
 FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821
 N° 0007500 - AL 0000090000 - Fecha de Autorización: 15/Mayo/2017 Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2018
 -CLIENTE: ORIGINAL - -COPIA: EMISOR

SRI OK 11

TRANSPORTE

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
DIRECCION: AV. AMAZONAS Y AV. LA PR
telefono: 2944900

destino: QUITO
origen: QUITO
destino: QUITO
origen: QUITO
R: VIA TABABELA Y VIA YARUQU
País: Ecuador
telefono Sucursal: 23954200

ET: 003-022-000074065
Fecha: 27/10/2017 09:37:01

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

S: 0
TFA: 003
RO: Simples

Nota: ernesto trujillo
1708705346

Cantidad: 1

Identificador: 000000386588
Fecha: 10/24/2017 05:27
Fecha: 10/27/2017 09:
Duracion: 3:04:07:03
: 25

Total	25.00
Impuesto	0.00
12%	3.00
0%	0.00
Total	28.00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

El transcurso de este día,
argue su factura de la
siguiente pagina web:
[://corporacionquiport.webcam](http://corporacionquiport.webcam)

Emision factura electronica
RUC: 1708705346
Documento: 003-022-000074065
Corporacion Quiport S.A.
telefono: (02) - 3954200 ext 2929



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000074065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201701200302200007406517918444161

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/10/2017 09:39:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ernesto trujillo

RUC / CI: 1708705346 Fecha Emisión: 27/10/2017 Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	25.000000	0.00	25.00

Formas de Pago

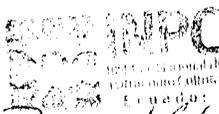
CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 28.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: C03022000074065

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	28.00

FACTURA NO VÁLIDA
SEGUN RESOLUCIÓN
050-DE-INDC-2017


 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR

Nombre: Dary Alex
 Revisión
 Trámite Legal
 Archivo
 Contabilidad
 Presupuesto
 Proseguir Informe
 Servicios Institucionales
 Administración de Caja
 Fecha: 08/11/2017

Memorando Nro. INPC-DCS-2017-0043-M

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

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

ASUNTO: Devolución de viáticos

Sr. Director Financiero Administrativo

Adjunto el certificado de transferencia al Banco Pichincha por concepto de devolución de viáticos, solicitados por la Dirección Financiera Administrativa, por la cantidad de \$35.66,00

Esto en relación a la comisión que realicé a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de octubre de 2017.

Atentamente,


 Lcdo. Jaime Ernesto Trujillo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
 - devolución_de_viaticos_2.doc

Copia:
 Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
 Tesorera
 Srta. Daniela Hallo Rodríguez
 Analista de Contabilidad I


 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Alex Hora: 10:34
 No. Trámite: Fecha: 08/11/2017

Señor(a): TRUJILLO JAIME ERNESTO

Reciba un cordial saludo del Asesor Virtual del Banco Pichincha.
Este email es una notificación electrónica de que su transferencia se
ha efectuado con éxito.

A continuación le presentamos el detalle de la transacción:

1	Cuenta de Débito:	XXXXXX8504
2	Cuenta Acreditada:	XXXXXX0305
3	Nombre del Beneficiario:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
4	Monto:	\$ 33,65
5	Fecha:	07/11/2017
6	Concepto:	Devolución de viáticos Ernesto Trujillo
7	Mensaje de Destinatario:	003637331

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 (02) 299-
9999,

Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800

Cuenca y Región Austro al (07) 284-8888

o recomendar este email a banco@pichincha.com

