

### 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  | 04/03/2015            | 1329                      | 1300           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 038-DCP                   | 611            |

|                    |            |                     |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:     | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:   |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación    |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1001075900 | ENDARA DAVILA RUBEN |              |     |     |     |


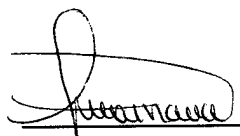
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

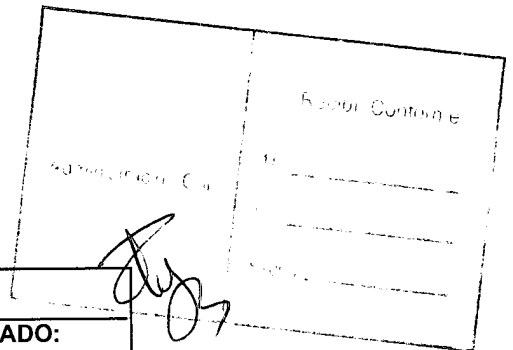
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-ENDARA DAVILA RUBEN-ING CIVIL COMISION NANEGAL EL 06/03/2015 A CHEQUEO DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DE CAPILLAPAMBA CERT 23

### DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|----------------------|--|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |   |
| FECHA:<br>04/03/2015 | <br>Funcionario Responsable | <br>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  | 04 03 2015            | 1329                      | 1300           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS | 038-DCP                   | 611            |         |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                     | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA            | RTO DEV |
| Banco:                                 |   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |         |
| Comprobante                            | GASTOS  | Numero Operación      |                           |                | 0       |
| Beneficiario:                          | 1001075900                                    | ENDARA DAVILA RUBEN   |                           |                |         |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>04/03/2015 | <br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><hr/> 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  | 02                    | 03                        | 2015    | 1300           | 1300 |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.     | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 038-DCP | 611            |      |

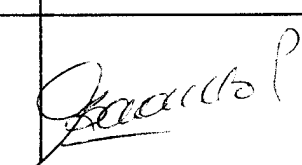
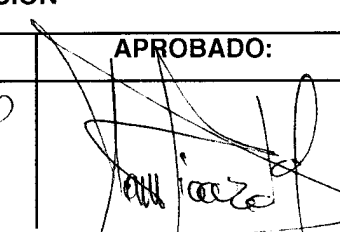
|                    |              |                     |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:     | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:   |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación    |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1001075900   | ENDARA DAVILA RUBEN |              |     |     |     |

### 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 | 40.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-ENDARA DAVILA RUBEN ING CIVIL COMISION NANEGAL 06/03/2015 CHEQUEO TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DE CAPILLAPAMBA CERT 23

| DATOS APROBACION |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  |  |  |
| FECHA:           |   |  |
| 02/03/2015       |   |  |

15-15  
03/03/2015

15425  
03/03/2015  
E-23

## 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  | 02                    | 03                        | 2015    | 1300           | 1300         |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.     | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 038-DCP | 611            |              |

|                    |              |                     |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:     | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:   |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación    |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 1001075900   | ENDARA DAVILA RUBEN |              |     |     |     |   |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| ESTADO           | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <b>APROBADO</b>  |             |           |
| FECHA:           |             |           |
| 02/03/2015       |             |           |

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: |   | 23               | 13                   | 01 | 15 |
| Unid. Desc.:     |   |                  |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

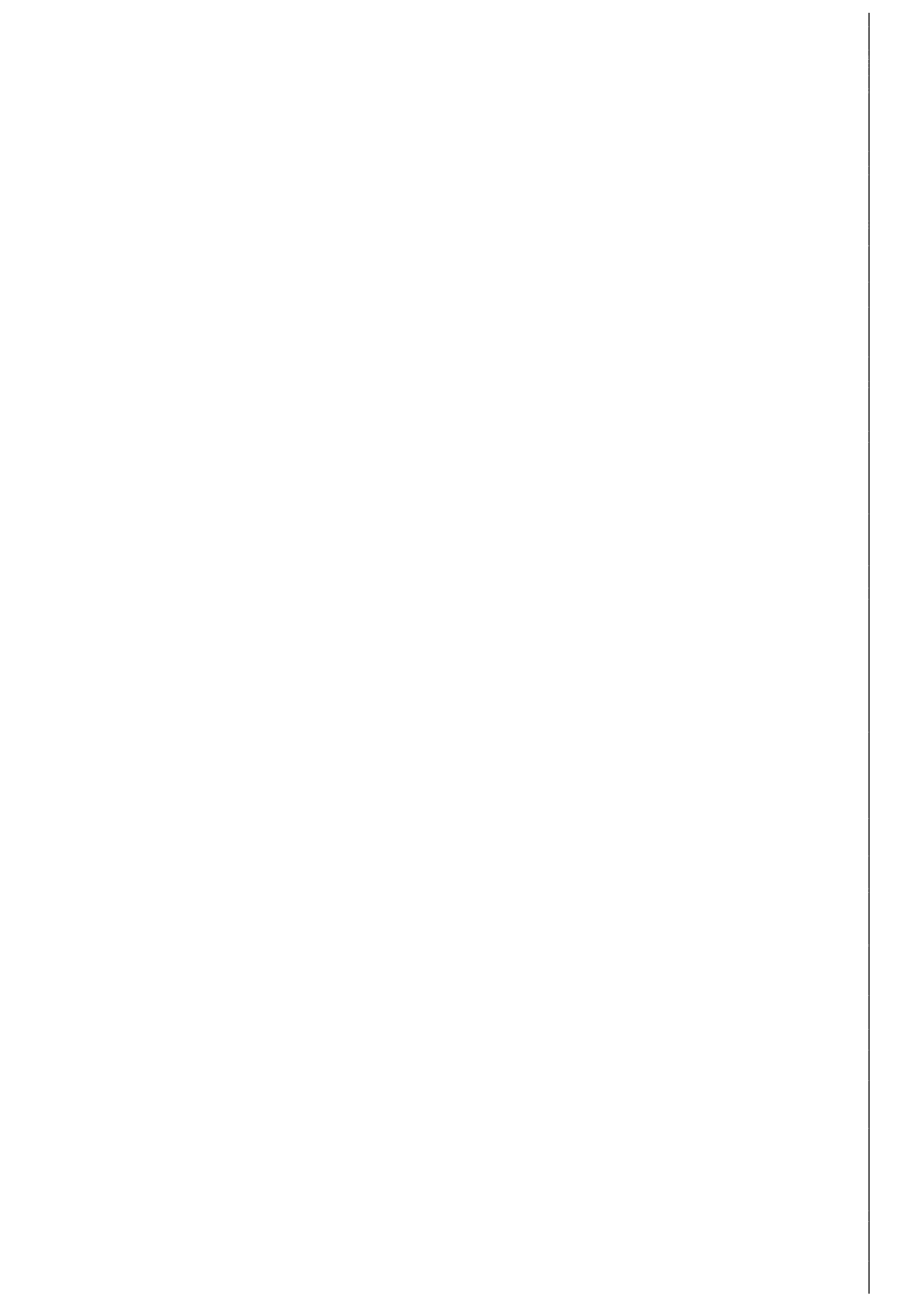
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | M O N T O   |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$1,200.00  |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                | \$39,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes   | \$4,000.00  |
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior  | \$3,000.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |  | \$47,200.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |             |

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:  
QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>13/01/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |




PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 02/03/2015

| NOMBRES                         | CARGO           | ZONA A | ZONA B | NO DIAS | DESDE  | HASTA  | TABLA DE VIATICO | VALOR DEL VIATICO DIARIO | MOVILIZACION | ALIMENTACION | SUBSISTENCIA | COMBUSTIBLE | PEAJE | VALOR A RECIBIR |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| ENDARA RUBEN FERNANDO           | INGENIERO CIVIL |        |        | 1       | 06-mar | 06-mar | 80               |                          |              |              | 40,00        |             |       | 40,00           |
| 1001075900                      |                 |        |        |         |        |        |                  |                          |              |              |              |             |       |                 |
| <b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>   |                 |        |        |         |        |        |                  |                          |              |              |              |             |       |                 |
| DESTINO DE LA COMISION: Nanegal |                 |        |        |         |        |        |                  |                          |              |              |              |             |       |                 |

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

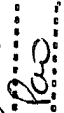
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Endara Ruben Fernando, pago de viatico por comisión a Nanegal del 06/03/2015 a chequeos trabajos en la vía que se realizan en sitios arqueológicos de Capillapamba

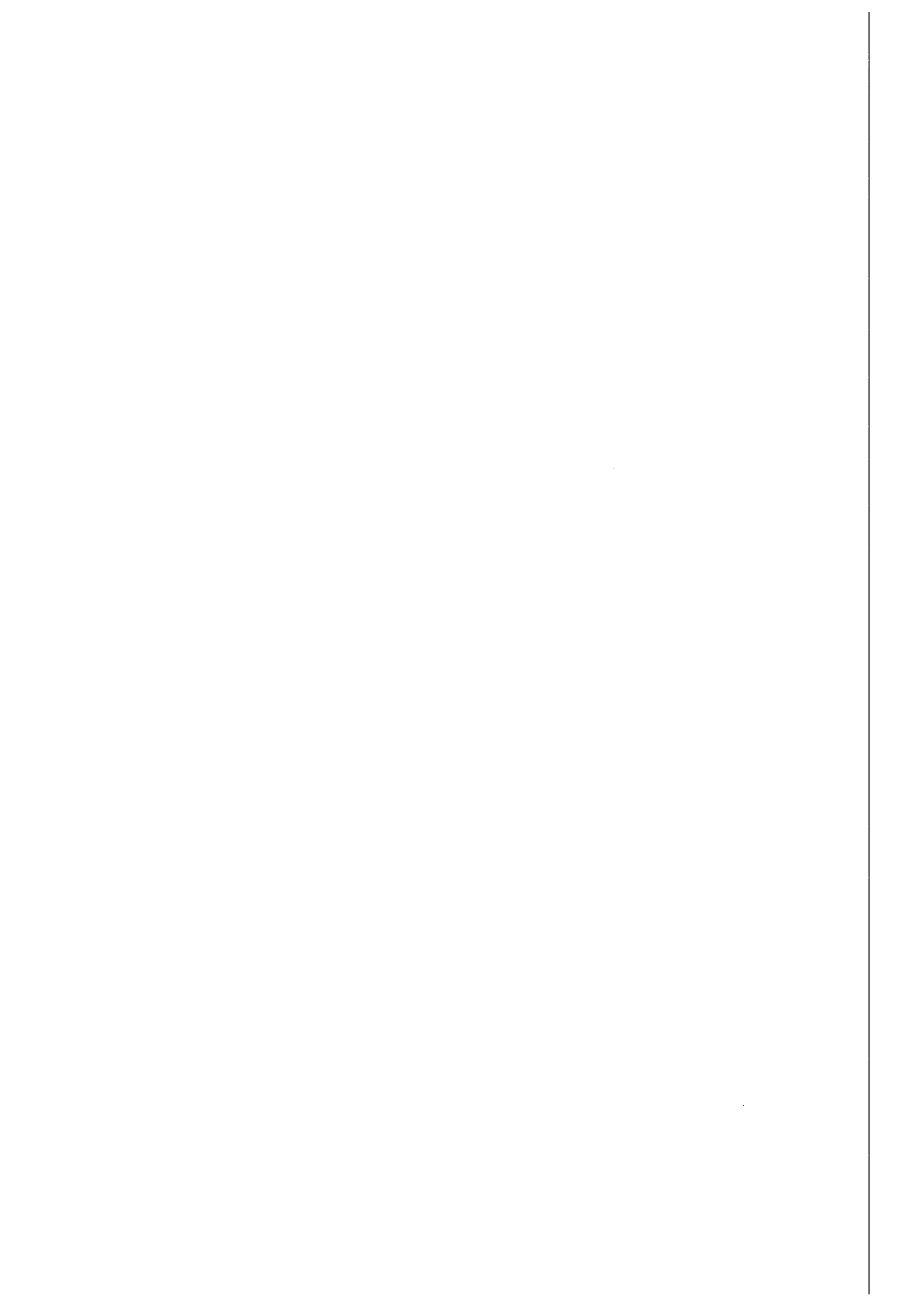
|  |           |
|--|-----------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |           |
| Control Previo   |           |
| Contabilidad   | Tesorería |
| <br>Responsable |           |

Elaborado por: Flor Guaman

1300

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 13:00  
 Firma: 







**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCP-038**      FECHA DE SOLICITUD: **02-03-2015**

VIÁTICOS      MOVILIZACIONES      SUBSISTENCIAS      X      ALIMENTACIÓN      X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO**      PUESTO QUE OCUPA: **INGENIERO CIVIL SPS**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **NANEGAL-QUITO**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE CONSERVACION**

|                           |                     |                            |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06/03/2015                | 08:00               | 06/03/2015                 | 16:30                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ING.FERNANDO ENDARA D , LCDA ROCIO MURILLO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : **CHEQUEO TRABAJOS EN LA VIA QUE SE REALIZAN EN SITIO ARQUEOLOGICO CAPILLAPAMBA**

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INPC                 | QUITO-NANEGAL-QUITO | 06/03/2015          | 08:00         | 06/03/2015          | 16:30         |

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:      PROYECTO:      ACTIVIDAD – TAREA

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO INTERNACIONAL**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **0250711812**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*      *[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **ING.FERNANDO ENDARA D**      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ARQ.RUTH AGUIRRE**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO      **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.**

*[Firma manuscrita]*  
**Ing. William González Director (s)**

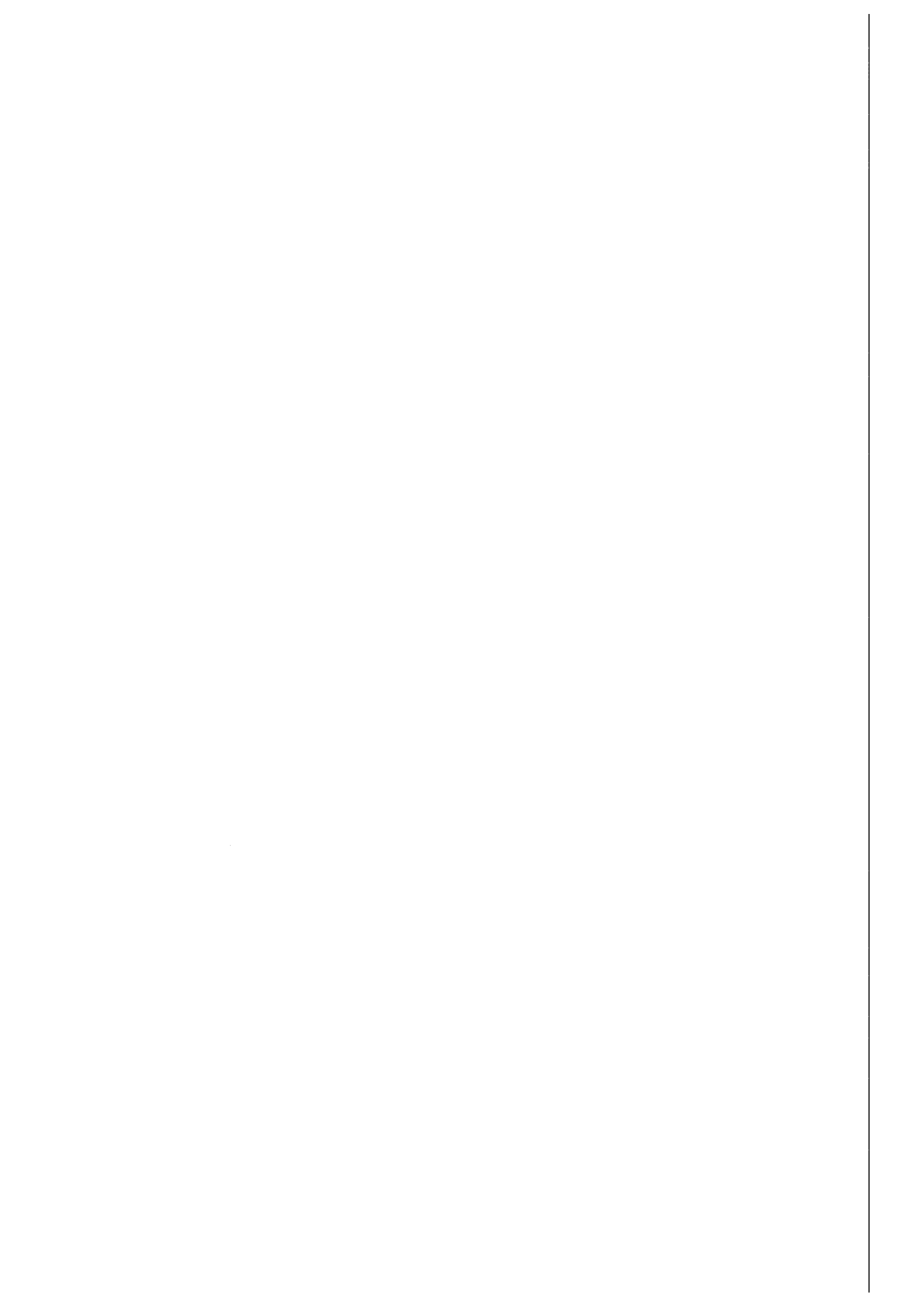
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

*[Firma manuscrita]*  
**Ing. Fernando Endara      CC:1001075900**

DIVISION FINANCIERA  
 Pedro Guzman      Hora 11:13  
 02/03/15



CUR  
1329



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCP-038 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-03-2015<br>09 Marzo 2015 |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ING.FERNANDO ENDARA D | PUESTO QUE OCUPA:<br>INGENIERO CIVIL SP5   |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO<br>NANEGAL - PICHINCHA           | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE CONSERVACION |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ING.FERNANDO ENDARA D , LCDO FERNANDO MEJIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

PRODUCTO ALCANZADO : Nuevo diseño en la vía el mismo que no compromete al sitio arqueologico

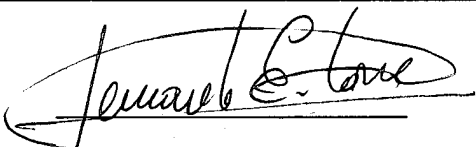
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/03/2015 | 06/03/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 08:00      | 16:30      |  |

**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 |
| Terrestre   | Camioneta INPC       | Quito Nanegal Quito | 06/03/2015           | 08:00         | 06/03/2015           | 16:30         |

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

**OBSERVACIONES**

|  |   |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  | NOTA  |
| <br>NOMBRE: Fernando Endara | 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 |

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 Juan Guzmán  
 09/03/15 11:06

**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: Nidia Gómez  
CARGO: Directora Conservación INPC (s)

NOMBRE: Nidia Gómez  
CARGO: Directora Conservación INPC (s)



Quito, 09 de Marzo 2015

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Para:</b> | Arq. Ruth Aguirre<br>Directora Conservación       |
| <b>De:</b>   | Ing. Fernando Endara D.<br>Dirección Conservación |

Asunto: Visita al Proyecto Capillapamba

Por medio de la presente informo que el día 6 de Marzo del 2015 conjuntamente con el Lcdo. Fernando Mejía nos trasladamos a Nanegal a la Hacienda Palmira en donde se encuentra Capillapamba sitio Arqueológico en el cual se está construyendo el proyecto Hidro eléctrico Palmira a orillas del río Alambi para realizar el seguimiento de los trabajos que se ejecutan en la vía de acceso a la casa de máquinas, nos reunimos con Ing. Francisco Jaramillo (Hidro equinoccial), Ing Juan Hinojosa (Hidro equinoccial), Ing Enrique Prado (Constructora Nacional-Súper intendente de obra), en esta inspección se aprecia que los trabajos en la vía han avanzado con material de mejoramiento sobre la misma hasta la absclsa 0+660 y como corte hasta la absclsa 0+700, cabe recalcar que se está usando la maquinaria recomendada ya que es más liviana.

En esta visita el Ing. Enrique Prado presenta un nuevo trazado de vía tomando en consideración las observaciones emitidas el 27 de Febrero del 2015, este diseño en la vía no invade el nuevo sitio arqueológico encontrado (aledaño a Capillapamba).

#### Conclusiones y Recomendaciones

El nuevo diseño vial no compromete al nuevo sitio arqueológico encontrado y cumple con normas viales de diseño.

Las pendientes son adecuadas en este tipo de vía.

Reitero las recomendaciones que constan en el Oficio Nro. 0069-DE-2015-INPC del 23 de Enero de 2015

Ing Fernando Endara  
Departamento de Conservación INPC

