



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2533 Tipo Registro: DEV
 Monto: 98,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 98,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 98,00

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL
 COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO,
 INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO
 ASESORAMIENTO AL GAD DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP

Cuenta Monetaria No.: 250711812

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2018	98,00	0,00
Sub - Total				98,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 98,00

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	020	08	2018	2533	2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		982

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 FERNANDO				

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO ASESORAMIENTO AL GAD DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	 _____ 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	020	08	2018	2533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		982	
		No.		INPC-DAF-2018-1597-M	

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 FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/08/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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		020	08	2018	2533	2524
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		982
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 FERNANDO				

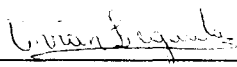
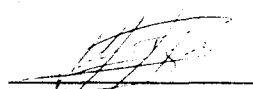
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES- QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO ASESORAMIENTO AL GAD DE AZOGUES, SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 522

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	020	08	2018	2533	2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		982

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 FERNANDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2018
				2524 2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		982
		No.		
		INPC-DAF-2018-1597-M		

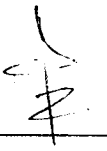
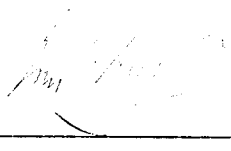
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1001075900 ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO			

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO INGENIERO CIVIL COMISION DEL 2 AL 3 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, INSPECCION A LA CATEDRAL DE AZOGUEZ, REGISTRO FOTOGRAFICO ASESORAMIENTO AL DAG DE AZOGUES. SOLICITUD No. DCSBP-032, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2018	 _____ 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	017	08	2018	2524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	
				982	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2018	_____ 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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL PDR RECIBIR
Fernando Endara	Ingeniero Civil	Quito - Cuenca - Azogues - Quito	338	1	02-ago-18	03-ago-18	80,00	80,00	24,00	56,00	13,50 ✓	0,00	0,00	59,75 ✓	18,00 ✓	111,50
1001075900																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **111,50**

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



SALIDA A LAS 06H00 EL 02 DE AGOSTO DE 2018
LLEGADA A LAS 17H00 EL 03 DE AGOSTO 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.

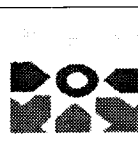
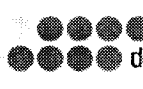
DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca - Azogues para realizar una inspección en la Catedral de Azogues. Registro fotográfico y medidas generales en todos sus ambientes. Asoramiento estructural al GAD Azogues respecto a la intervención en inmuebles patrimoniales y sobre el uso de normas estructurales internacionales, según solicitud DCSBP-032.

***NOTA:** La solicitud de anticipo de viático ingresó a la DAF dentro del plazo establecido en la Resolución Interna 050-DE-INPC-2017; sin embargo, no se entregó el anticipo debido a que hubo un recorte presupuestario para viáticos.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	DIRECCIÓN No. 1000-000000 No. Técnico  Ministerio de Relaciones Laborales
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCSBP-032 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-Agosto-2018 /
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO /	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5. INGENIERO CIVIL /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RUBEN FERNANDO ENDARA DAVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 02 de Agosto del 2018. Salida: Quito-Cuenca 06:00, Arribo: Cuenca 07:12, Inicio de Jornada 08:00 /
 Me traslade a la ciudad de Cuenca vía aérea para conjuntamente con la Arq Paula Rodas – Ing. Patricio Zambrano funcionarios del INPC regional 6, Arq Ismael Astudillo – Lcdo. Marco Sarmiento funcionarios del Gad Azogues, dirigirnos a la ciudad de Azogues para realizar la inspección solicitada a la Catedral de Azogues, una vez ahí se procedió a hacer las respetivas tomas fotográficas y medidas generales de la catedral en todos sus ambientes, se pudo apreciar que la catedral está formada por tres componentes definidos como el acceso con sus torres que constituye la parte más antigua, la nave principal que fue construida aproximadamente en el año 1981 y hacia el lado izquierdo funciona actualmente la Curia. /

La parte más antigua es decir el acceso con sus torres constituye un elemento estructural formado de una cimentación de piedra la misma en la que se apoya una mampostería de ladrillo, se pudo apreciar una serie de fisuraciones básicamente en la clave de los arcos que conforman la masa estructural, se procedió también a subir a los niveles +7.60 m, +15.99 m, +23.70 m, para realizar las medidas correspondientes y el análisis respectivo. Se prosiguió con el análisis de las cúpulas construidas en hormigón armado las cuales fueron intervenidas colocando azulejo en la superficie de las mismas, carga estructural que fue analizada ya que preocupa al Gad Azogues. Retorno a Cuenca 16:30 /

Viernes 03 de Agosto del 2018. Salida Cuenca-Azogues 08:00 /
 Me traslade desde Cuenca a la ciudad de Azogues para realizar una reunión conjuntamente con los técnicos del Gad Azogues, para concretar los trabajos que se deben realizar por parte del Gad en cuento a trámites relacionados con patrimonio, además se pudo obtener los planos que se ejecutaron en torno a la construcción de la parte nueva de la Catedral de Azogues. Retorno: Azogues – Cuenca 12:00, Retorno: Cuenca – Quito 14:15 /

LOGROS ALCANZADOS:

- Asesoramiento en el tema estructural al GAD Azogues, sobre la manera de intervenir inmuebles patrimonios
- Asesoramiento sobre el uso de normas estructurales internacionales el materiales de tierra
- Se aclaró una serie de dudas sobre todo en el aspecto estructural en referencia a inmuebles patrimonios

RECOMENDACIÓN:

Se recomendó la presentación de un proyecto integral de intervención en torno a la Catedral de Azogues

#	FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
1	27/07/2018	003-001-564122	AERO	TRANPORTE /	13.50 /
2	02/08/2018	0472 /	YURANK	ALIMENTACION /	8.00 /
3	02/08/2018	0109552 /	SUBWAY	ALIMENTACION /	6.75 /
4	02/08/2018	01083 /	HOSTAL POSADA DEL REY	HOSPEDAJE /	45.00 /

5	03/08/2018	01094	HOSTAL POSADA DEL REY	ALIMENTACION	9.00
6	03/08/2018	01093	HOSTAL POSADA DEL REY	ALIMENTACION	9.00
					91.25

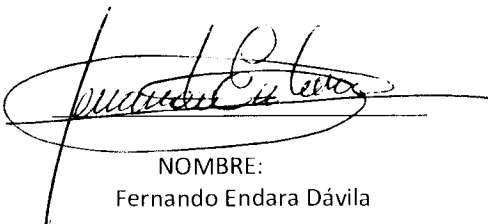
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/08/2018	03/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	17h00	

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	02/08/2018	06h00	02/08/2018	07:12
AEREO	TAME	CUENCA- QUITO	03/08/2018	14:15	03/08/2018	17:00

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
 NOMBRE: Fernando Endara Dávila	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	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL –DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)
 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE: Arq María Fernanda Carrión	 NOMBRE: Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante

ETKT2692134676043C1
FECHA/DATE: 02AUG

VUELO/FLIGHT **0173**

ENDARA/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58

tame

ETKT2692134676043C2
FECHA/DATE: 03AUG

VUELO/FLIGHT **0154**

ENDARA/FERNANDO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22
ID

tame



Andyade Pesántez Iván Francisco

RUC: 010490166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova
Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

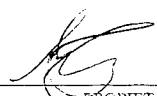

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1122981086

FACTURA 002-001 No. 0001093

Cliente: Fernando Endara /
 Fecha: 02/08/2018 / RUC/CI: 1001075900 /
 Dirección: Quito Telf: 0985540216

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		8.04
HOTEL			
<i>La Posada del Rey</i>			
Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova 2843845 - Cuenca			

ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Forma de pago:	Electivo <input checked="" type="checkbox"/>	T.Crec./Deb.		SUBTOTAL \$
	P. Electrónico <input type="checkbox"/>	Otros		DESCUENTO \$
<small>GRATIAS LEON TEL: 2843845 RESERVAS Y CANCELACIONES EN LA DIRECCION: JUAN JARAMILLO 691 - PROYECTO REY RUC: 010490166001 AUT. SRI DESDE 08/01/2016 HASTA 03/05/2016 EMISOR: 20 DE JUNIO 2016 HASTA 31 DE JUNIO 2016</small>				I.V.A. 0% \$
				I.V.A. 12% \$ <u>0.96</u>
PROPIETARIO				TOTAL \$ <u>9.00</u>
				
RECIBI CONFORME				

SUBWAY FACTURA N° 002-001-000109552

Tienda # 61122 RUC: 0102988136001
 CUEVA CRESPO JOSÉ LUIS Aut. SRI: 1122949883
 Matriz: Agustín Cueva 3-83 y Alfonso Moreno • Telf.: 0998677166
 Estab.: BENIGNO MALO 9-11 Y BOLIVAR • Cuenca - Ecuador

SUBWAY Tienda# 61122
 Cajero: WERO
 Trans: 102944 / 02/08/2018/06:50:10 PM
 FERNANDO ENDARA /
 0001001075900

Cent.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
	1 Fuze Tea	\$ 1.34	\$ 1.34
	1 Fajita(15)	\$ 4.49	\$ 4.49
Subtotal:			\$ 6.00

Base: IVA12X \$ 6.00 /
 Total: IVA12A \$ 6.96 /

TOTAL = \$ 6.96 /
 EFECTIVO = 10.00 /
 DADO = 3.00 /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.
 LAS OPCIONES DE NUESTROS BOTEN UNA
 SALIENDA EN TU EXPERIENCIA.
 EN SUBWAY.COM LOCAL: 61122



Yurank
 LALVAV NARVAEZ JOHANA LIZBETH
 Dirección: Central Benigno Malo
 6-67 Y Presidente Córdova
 Telf: 0986909827
 Email: tamairarte01@gmail.com
 Cuenca - Ecuador
 RUC. 1900819325001 AUT.SRI. 1122696496
 NOTA DE VENTA 001-001-000472

Fecha: 02/08/2018 /
 Cliente: FERNANDO ENDARA /
 RUC CI: 1001075900 / Telf: 0985540216
 DE: QUITO
 Det. Detalle P/U mit P/Total
 1 ALIMENTACION 8.00 8.00 /



ORIGINAL - Adquirente • * COPIA - Emisor

Subtotal 8.00
 Descuento 0.00
 Iva 0.96
 TOTAL 9.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Pagar Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Cédula
 Otro

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES MARCA SARCLO
 (SARCLIFE) - Edgardo Estrella Marín Cuenca - RUC: 1103336166001 - AUT. N° 13496 - Telf: 2846564
 Fecha de Autorización: 02 Mayo 2018 - Fecha de Emisión: 03 Mayo 2018 - Emisor: 0002900 al 0002900

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 
 FELUO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTIPEL - RUC: 0102988136001 - AUT. SRI: 1122949883 - Telf: (07) 2824821
 N° 000107561 AL 000112500 - Fecha de Autorización: 13/06/2016 Fecha de Emisión: 13/06/2016



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova
Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1122981086

FACTURA 002-001 No. 0001083

Cliente: Fernando Endara
Fecha: 02/08/2018 RUC/CI: 1001075900
Dirección: Quito Telf.: 0985540216

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	Hospedaje + Noche + pax		40.18
HOTEL <i>La Posada del Rey</i> Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova Tel: 2843845 - Cuenca			
Forma de pago:			
Electivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	T. Cred./Deb:	
P. Electronico:	<input type="checkbox"/>	Otros:	
SUBTOTAL \$			40.18
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			4.82
TOTAL \$			45.00

PROPIETARIO: RECIBI CONFORME:

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova
Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1122981086

FACTURA 002-001 No. 0001094

Cliente: Fernando Endara
Fecha: 03/08/2018 RUC/CI: 1001075900
Dirección: Quito Telf.: 0985540216

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	Alimentacion		8.04
HOTEL <i>La Posada del Rey</i> Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova Tel: 2843845 - Cuenca			
Forma de pago:			
Electivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	T. Cred./ Deb:	
P. Electronico:	<input type="checkbox"/>	Otros:	
SUBTOTAL \$			8.04
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			0.96
TOTAL \$			9.00

PROPIETARIO: RECIBI CONFORME:

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No 003-001-000564122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2707201801179225290300120030010005641221234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2018 01:56:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2707201801179225290300120030010005641221234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razon Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO HENDARA / RUC / CI: 1001075900 /
 Fecha Emisión: 27/07/2018 / Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.50	13.50

Información Adicional
 Email: comprobantes@tu factura.ec
 Dirección: TEGUCIGALPA OE9-121

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCSBP-032** /
 FECHA DE SOLICITUD: **17-Julio-2018** /

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO** /
 PUESTO QUE OCUPA: **INGENIERO CIVIL SP5** /

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

FECHA SALIDA (dd mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------

02 AGOSTO 2018 /	06:05 /	03 AGOSTO 2018 /	16:45 /
-------------------------	----------------	-------------------------	----------------

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. FERNANDO ENDARA D

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Inspección a la Iglesia de Azogues**
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
AEREO	TAME /	QUITO - CUENCA /	02 AGOSTO 2018 /	06:05 /	02 AGOSTO 2018 /	06:40 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	03 AGOSTO 2018 /	14:15 /	03 AGOSTO 2018 /	16:45 /

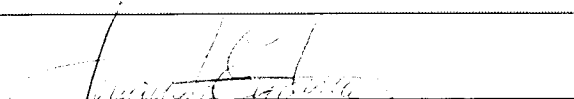
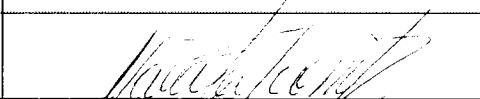
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
-----------	-----------	-------------------

GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	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



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

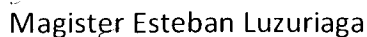
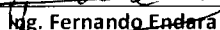
ING. FERNANDO ENDARA D

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. María Fernanda Carrión
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.

- 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.


Magister Esteban Luzuriaga
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Ing. Fernando Endara
CC:1001075900

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	18
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

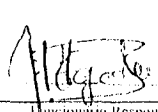
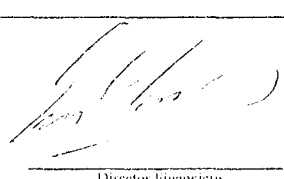
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,582.45
									TOTAL	

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO NoINPC-DAF-2018-1597-M EN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACION N°516.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero