

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 | 07 | 03 | 2019 | 603 | 603 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 277 | |


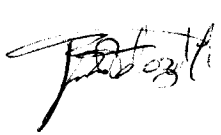
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 49

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/03/2019 |  _____ 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 | 07 | 03 | 2019 | 603 | 603 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 277 | |
| 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 APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/03/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 19

No. Formulario Interno: 53

Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION DE CONTROL TECNICO

RUC/CI Responsable: 1001075900

Nombre Responsable: ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO

Monto Fondo Interno: 80,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 69

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 19 SEGÚN SOLICITUD DCT-004 CORRESPONDIENTE A FERNANDO ENDARA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 28/FEB AL 01/MAR DE 2019 PARA REALIZAR INSPECCIONES ESTRUCTURALES EN IBARRA - TEBOMA (IGLESIA DE HUACA)

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 19

Fecha Solicitud: 07/03/2019

No. Documento Aprobación: 19

Fecha Aprobación: 07/03/2019

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 1001075900 | 603 | 603,00 | 80,00 | 80,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 19

No. Formulario Interno: 53

Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION DE CONTROL TECNICO

RUC/CI Responsable: 1001075900

Nombre Responsable: ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO

Monto Fondo Interno: 80,00

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

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 69

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 19 SEGÚN SOLICITUD DCT-004 CORRESPONDIENTE A FERNANDO ENDARA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN TULCÁN DESDE EL 28/FEB AL 01/MAR DE 2019 PARA REALIZAR INSPECCIONES ESTRUCTURALES EN IBARRA -

Estado: ~~SOLICITADO~~ (SOLICITADO EN ILESIA DE HUACA)

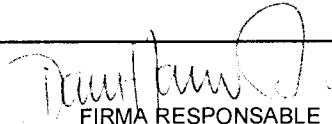
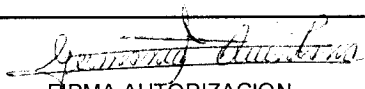
No. Solicitud: 19

Fecha Solicitud: 07/03/2019

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 | 1001075900 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

| | |
|--|--|
|  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. DÍAS | DESDE | HASTA | VALOR VIÁTICOS | TOTAL DE VIÁTICO | 30% | 70% | MDVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS | TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|--|--|----------------------------|---|-------------------|
| Fernando Endara | Ingeniero Civil | Quito - Tulcán - Ibarra - Quito | 375 | 1 | 28-feb-19 | 01-mar-19 | 80,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | | 80,00 | | 59,50 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1001075900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 18,00



DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcán - Ibarra - Quito
 SALIDA A LAS 06H30 EL 28 DE FEBRERO DE 2019
 LLEGADA A LAS 16H30 EL 01 DE MARZO DE 2019

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 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Tulcán - Ibarra para realizar inspecciones en inmuebles en Tulcán; a su vez, en la Iglesia de Huaca. Asesoramiento al GAD - San Gabriel respecto a control de obras y proyecto Socio Patrimonio. Inspecciones en Ibarra en conjunto con el Arq. Carlos Marroquín - GAD Ibarra, según solicitud DCT-004. CP133.

NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|--|---|
| DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
|  |  |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Daniela Hallo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCT-004 / | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06-Marzo-2019 / |
|--|---|

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 Tulcán - Carchi / | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL TECNICO / |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO ENDARA DAVILA / JUAN BACA / KLEVER CAMPOS / GIOVANI FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Jueves 28 Febrero 2019 Salida Quito – Tulcán 6:30 – llegada a las 12:00 /
 Nos trasladamos a la ciudad de Tulcán – Carchi para realizar inspecciones en la zona, las mismas que terminamos y salimos desde Tulcán a las 14:30 para llegar a Huaca a las 15:00 en donde se inspeccionó la Iglesia de Huaca hasta las 16:30, hora a la que salimos a la ciudad de San Gabriel para llegar a la misma a las 16:45, municipio en el que se trato sobre el control de obras y el proyecto Socio Patrimonio hasta las 20:00 horas, para posteriormente salir a la ciudad de Ibarra para finalizar la jornada a las 21:30 /
Viernes 01 de Marzo 2019 Inicio de Jornada 08:00 /
 En la ciudad de Ibarra se realizó una serie de inspecciones conjuntamente con el Arq Carlos Marroquín funcionario del Gad Ibarra, trabajo que termino a las 14:00 horas. Retorno a Quito 14:00 hasta las 16:30 /

LOGROS ALCANZADOS:
 -Asesoramiento en el tema estructural a los GADS Huaca-San Gabriel-Ibarra, sobre la manera de intervenir inmuebles patrimoniados /
 -Asesoramiento sobre el uso de normas estructurales internacionales y nacionales en inmuebles Patrimoniales /

RECOMENDACIÓN:
 Se recomendó al Gad Huaca- San Gabriel e Ibarra la presentación de proyectos integrales de intervención en los inmuebles , mantenimiento general en inmuebles que no han sufrido deterioro. /

| # | FECHA | FACTURA | NOMBRE | DETALLE | VALOR |
|-------|------------|----------|--------------------------------|----------------|---------|
| 1 / | 28-02-2019 | 01161 / | BISCOCHOS SAN SEBASTIAN / | ALIMENTACION / | 12.00 / |
| 2 / | 28-02-2019 | 010645 / | ANTOJITOS / | ALIMENTACION / | 8.00 / |
| 3 / | 28-02-2019 | 04781 / | LAS MENESTRAS DE ROSY / | ALIMENTACION / | 3.50 / |
| 4 / | 28-02-2019 | 08267 / | LAGUNA HOSTAL / | HOSPEDAJE / | 36.00 / |
| 5 / | 01-03-2019 | 0156 / | MIROSLAVA COCINA TRADICIONAL / | ALIMENTACION / | 9.00 / |
| 6 / | 01-03-2019 | 016526 / | RESTAURANT EL CHONERO / | ALIMENTACION / | 9.00 / |
| TOTAL | | | | | 77.50 / |

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | Estos datos se r... le... ectivamente utilizado en el cur... Institucional, Ecuador. |
| FECHA dd-mmm-aaa | 28/FEB/2019 / | 01/MARZO/2019 / | |



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *Gloria Ibarra* /
 Fecha: *06.02.2019*


| | | | |
|---------------|---------|---------|---|
| HORA hh:mm | 06:30 / | 16:30 / | 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. |
|---------------|---------|---------|---|

TRANSPORTE

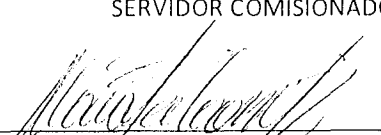
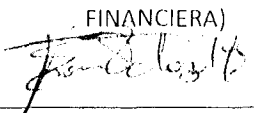
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE / | INPC / | QUITO - TULCAN / | 28/FEB/2019 / | 06:30 / | 28/FEB/2019 / | 12:00 / |
| TERRESTRE / | INPC / | TULCAN - HUACA / | 28/FEB/2019 / | 14:30 / | 28/FEB/2019 / | 15:00 / |
| TERRESTRE / | INPC / | HUACA - SAN GABRIEL / | 28/FEB/2019 / | 16:30 / | 28/FEB/2019 / | 16:45 / |
| TERRESTRE / | INPC / | SAN GABRIEL - IBARRA / | 28/FEB/2019 / | 20:00 / | 28/FEB/2019 / | 21:30 / |
| TERRESTRE / | INPC / | IBARRA - QUITO / | 01/MARZO/2019 / | 14:00 / | 01/MARZO/2019 / | 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 |
|  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. Karina Veloz |

BISCOCHOS SAN SEBASTIÁN
LEMA LEMA IVÁN RENÉ
R.U.C. 1711050490001
DIR.: PANAMERICANA NORTE 2244 Y FISQUE
TEL.: 2365353 CEL.: 0994674930
PEDRO MONCAYO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
SERIE 001-001
00001151
AUT. SRI: 1123577120
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
04/OCTUBRE/2018

Señor (es): Fernando Endara
Dirección: QUITO
Fecha: 28-03-2019 RUC/C.I.: 1001075900
Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Almuerzo | | 12,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

SUBTOTAL: _____
IVA 0%: _____
IVA 12%: _____
TOTAL \$: 12,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____
Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPRESA TORRES ROMERO WILSON ENRIQUE - RUC: 1708860299001
AUT: 7151 - TEL: 2366024 DEL 1101 AL 1200 / CADUCA 04/OCTUBRE/2019

LAS MENESTRAS DE ROSY
RUC: 0501860677001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI: 1124108378
JANETH DEL ROSO BARRIONCENO SOLÍS
Dir.: Av. Mariano Acosta y Los Caballeros, Barrio S 001-001
Ibarra - Ecuador

Cliente: Fernando Endara
Fecha: 28/03/2019 del 2019 RUC/C.I.: 1001075900
Dir.: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | P. VENTA |
|-------|----------|----------|----------|
| 1 | almuerzo | | 9,00 |

Documento Categorizado en el Menú autorizado por las acciones Autorizadas de la OEA y Zonificación de la SRI

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

FRANCISCA CADENA MARIO PATRICIO / GRÁFICAS PÁRAMO 0973793498 ELAV. SAN PEDRO 1102 TEL: 051-2011-2012-2013 AL 5200 FECHA DE IMP. 11 DE MAR. 2019 CADUCA A LA 11:59 PM DEL 03 DE MAR. 2019

monial con Protección condicionada, construido al

ANTOJITOS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Enriquez Escobar Elda Maribel
RUC: 0401220934001
Dirección: Sucre y Ayacucho
Telf.: 06 2961618. Tulcán - Ecuador

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
Nº 001064
Aut. SRI: 1123914225

Fecha: 28 03 2019

Señor: Fernando Endara
Dir.: QUITO CC/RUC: 1001075900

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 1 | Mermelada | | 9,00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DÉBITO/CRÉDITO | |
| OTROS | |

Sub-Total \$ 9,00
IVA 0% \$ _____
IVA 12% \$ 0,86

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

SRI 0611

MIROSLAVA
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
MIROSLAVA COCINA TRADICIONAL
LÓPEZ RUIZ JOHANNA MIROSLAVA
Dirección: Sucre 7-36 y Oviedo Cel. 0991600266
Ibarra - Ecuador

RUC: 1002434999001
AUT. SRI: 1123428815
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 / SEPTIEMBRE / 2018

NOTA DE VENTA 001-001 / Nº 0000156

Sr. (es) Fernando Endara
RUC o C.I. 1001075900 Fecha de Emisión: 01-03-2019

| Cantidad | Descripción | P/U | Valor de Venta |
|----------|-------------|-----|----------------|
| 1 | Almuerzo | | 9,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

VALOR TOTAL \$ 9,00

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME

SRI 0611

Hostal

RUC: 1000748698001

FACTURA

001-001

AUT. SRI 1123208116

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31 / JULIO / 2018

LÓPEZ CAZAR LOLA DEL PILAR
 Mariano Acosta 12-17 y Av. Pérez Guerrero
 Tel: 2955 3941 Cel: 0984 072 410 Ibarra - Ecuador

Fecha: 2018-07-10
 Habitación N°: 301
 QUITO

Wspeddes: / Cel: / Tel: 2229997

de Emisión: 2018-07-10

| DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---------------|----------|----------|
| Reservación | | 2214 |
| FORMA DE PAGO | | |
| Subtotal \$ | | 2214 |
| 0% IVA \$ | | |
| 12% IVA \$ | | 265.68 |
| TOTAL \$ | | 2479.68 |

Propiedad: Colegio la Inmaculada Concepción.

Consta en el sistema del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con Ficha de Inventario, con Código "IBI-10-01-04-000-00066A" de Valor Patrimonial con Protección Parcial, construido al inicio de siglo XX.

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC: 1307466721001
 Dirección: Ibarra, Av. Los Cerros SN y Av. Juan de Albaracín
 Tel: 0985557385 / Otevalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112698

FACTURA 001-001

Chonero Restaurante El Chonero

Dirección: Ibarra

| CAVIL | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| | Reservación | | 2214 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| ELECTIVO | | SUBTOTAL \$ | |
| PUESTOS | | IVA 0 % | |
| OTROS | | IVA 12 % | |
| TOTAL \$ | | | 2479.68 |

- TIPOLO
- Es espe
 - articula
 - aulas de
 - El entor
 - tratado
- INSPEC
- En la in
 - las calle
 - Se apre
 - se ha ci
 - misma
- CONCL
- -
- REGIST



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DCT-004 / FECHA DE SOLICITUD 21-Febrero-2019 /

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 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 Tulcán - Carchi / | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL TECNICO / | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 28/FEB/2019 / | 08:00 / | 01/MARZO/2019 / | 16:30 / |

SERVIDDRES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING.FERNANDO ENDARA D- JUAN BACA -KLEVER CAMPOS /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :Inspección estructural Iglesia de Huaca/inspecciones en Ibarra y Tulcán /

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 |
| TERRESTRE | INPC / | QUITO - TULCÁN / | 28/FEB/2019 / | 08:00 / | 28/FEB/2019 / | 12:30 / |
| TERRESTRE | INPC / | TULCAN - QUITO / | 01/MAR/2019 / | 12:00 / | 01/MAR/2019 / | 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 de Fernando Endara] / *[Firma de Arq. María Fernanda Carrión]*

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.

[Firma de Ing. William González Jaramillo]
Ing. William González Jaramillo (e)

- 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 de Ing. Fernando Endara]
Ing. Fernando Endara / CC:1001075900



RECIBIDO



Memorando Nro. INPC-DCSBP-2019-0258-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

ASUNTO: Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito- Imbabura- San pedro de Huaca
-Tulcán-Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted autorice a quién corresponda emita la orden para el uso de un vehículo institucional para el día jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo del 2019, con la finalidad de trasladar a la comisión conformada por los Funcionarios de la Dirección de Control Técnico: Arq. Juan Carlos Baca, Arq. Kléver Campos y el Ing. Fernando Endara, quienes se trasladarán a realizar inspecciones a los bienes inmuebles patrimoniales de acuerdo a Oficios solicitados por el GADs de Ibarra y Personas externas quienes solicitan asesoramiento Técnico para la conservación de los bienes inmuebles como así también en San Pedro de Huaca en Carchi, de acuerdo al oficio N°066-GADMSPH-A, suscrito por el Señor Nilo Orlando Reascos Heredia, Alcalde del GAD Municipal de San Pedro de Huaca, a través del cual solicita asesoramiento técnico al templo llamado "La PURITA", ubicado en el centro de la ciudad .

Fecha y hora de salida: jueves 28 de febrero a las 8h00 am.

El retorno está previsto el viernes 1 de marzo a las 18:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Carrión Rodríguez

DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:

A rq. Juan Carlos Baca Maleza
Arquitecto 1

A rq. Kléver José Campos Paredes
Catalogador de Bienes Inmuebles

Ing. Rubén Fernando Endara Dávila
Ingeniero Civil

Sr. Richard Gonzalo Santos Abarca
Secretario

Sr. Manuel Chalaca Noquez
Asistente de Servicios Generales y transporte

rs



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
CARRION
RODRIGUEZ**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3359

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-28 Hora 08:00 Hasta 2019-03-01 Hora 18:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS ARQ. JUAN CARLOS BACA, ARQ. KLEVER CAMPOS E ING. FERNANDO ENDARA A REALIZAR INSPECCIONES A LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES SOLICITADOS POR EL GADS DE IBARRA, GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE HUACA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-21

No. Comunicación INPC-DCSBP-2019-0258-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino IBARRA / IMBABURA - HUACA / CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES YACELGA MILTON GIOVANY **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714092861 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE00335 **Marca / Modelo** TOYOTA HILUX 4x2

Color PLATA **Número Matrícula** A1297316

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARÍA FERNANDA CARRIÓN **Cargo** DIRECTORA DE CONTROL TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-02-22 10:27

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTD NACIDNAL DE PATRIMDNID CULTURAL | NO. CERTIFICACIDN | FECHA DE ELABDRACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 133 | 30 | 01 | 19 |
| 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

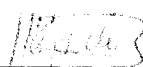

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$8,900.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$200.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$9,500.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: NUEVE MIL QUINIENTDS DDLARES

DESCRIPCION:

QUITD.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PDR EL CDNCEPT DE VIATICDS -CDMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIDS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/01/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |