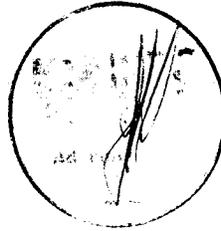


00000001



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1525 Tipo Registro: DEV
 Monto: 100,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 100,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 100,35

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-RIOBAMBA-ACHUPALLAS REUNION CON LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ALAUSÍ, SOLICITUD NO. DCSBP-017, CP 62
 Cuenta Monetaria No.: 9372763

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	29/05/2018	100,35	0,00
Sub - Total				100,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 100,35

June 17

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		028	05	2018	1525	1521		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2018-0088-M		630	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.35

SON: CIEN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-RIOBAMBA-ACHUPALLAS REUNION CON LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ALAUSÍ, SOLICITUD NO. DCSBP-017, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1100033

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	028	05	2018	1525 1521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	630

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

000004

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	028 05 2018	1525	1521	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	630	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.35

SON: CIENTO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-RIOBAMBA-ACHUPALLAS REUNION CON LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ALAUSI, SOLICITUD NO. DCSBP-017, CP 62

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	028	05	2018	1525 1521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	630

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708028897 RAMOS ANTE FREDY GERMAN					

DEDUCCIONES

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

00000000

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	028 05 2018	1521	1521	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	630	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.35

SON: CIEN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RAMOS ANTE FREDY GERMAN INGENIERO CIVIL COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-RIOBAMBA-ACHUPALLAS REUNION CON LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE ALAUSI, SOLICITUD NO. DCSBP-017, CP 62

[Handwritten Signature]
23/05/2018
10:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 28/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

000007

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	028	05	2018	1521	1521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		630
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2018	_____	_____
	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	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL PDR RECIBIR
Fredy Ramos	Ingeniero Civil	Quito - Riobamba - Achupallas - Quito	320	1	16-may-18	17-may-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00	2,35 ✓	60,00 ✓	18,00 ✓	100,35
1708028897																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **100,35**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Riobamba - Achupallas - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 16 DE MAYO DE 2018

LLEGADA A LAS 18H40 EL 17 DE MAYO 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 Riobamba - Achupallas para mantener reunión con la Dirección de Patrimonio del Municipio de Alausí para plantear la necesidad de realizar el levantamiento plani-altimétrico del sector afectado por el Río Cadrul. Se registraron datos para la elaboración de la propuesta técnica para la restauración del camino, tales como: alto de muros, ancho de canal, profundidad, tipo de calzada, según solicitud DCSBP-017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

000000000000



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCSBP -0017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 - mayo - 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramos Ante Fredy Germán	PUESTO QUE OCUPA: SP5 – Ingeniero Civil
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Alausí - Riobamba	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Conservación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fredy Ramos	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

En atención a la solicitud al Documento No. N° 251-2018, remitido por el señor Alcalde del Cantón Alausí Presidente del Comité de Gestión Local del Qhapaq Nan Subtramo Achupallas-Tres Cruces, en el que se solicita mantener una reunión con los líderes comunitarios y funcionarios del GADMCA en territorio, y también para realizar una inspección en la vía Moraspamba - Cullca que propone ampliar el Presidente de la Comunidad Azuay, deda informar:

16 mayo 2018. Se salió rumbo a la ciudad de Alausí a las 8:00 H, se llegó a las 12:00H a la ciudad de Riobamba, se tomó un bus intercantonal que me traslado a la ciudad de Alausí, llegando a las 14:30 H, me traslade al municipio de Alausí y se mantuvo una reunión con el Director de Patrimonio el arquitecto Nicolás Morocho para plantearle la necesidad de realizar el levantamiento plani altimétrico del sector afectado en el rio Cadrul, en Achupallas. Luego me reuní con el topógrafo designado para el trabajo de campo y le comuniqué la necesidad y los datos requeridos para la intervención en el diseño del camino. Se concluyo las reuniones de trabajo a las 17:00 H.

17 mayo 2018. Se comenzó el trabajo a las 8:00 H, ya que nos acompañó el doctor Abram Azogue delegado del Alcalde de Alausí para la inspección del camino afectado en Achupallas. Se registraron datos para para la elaboración de la propuesta técnica para la restauración del camino, como alto de los muros, ancho del canal, profundidad, se conversó con los moradores aledaños al camino para conocer sobre del comportamiento del cauce del rio en épocas de lluvia. Se retornó a las 13:30H de Alausí a Riobamba en transporte del INPC – R3. A las 15:00H se salió desde Riobamba a Quito en transporte del INPC matriz; llegada a las 18:40H a Quito.

LOGROS ALCANZADOS

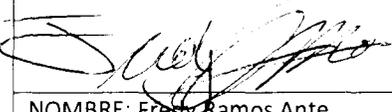
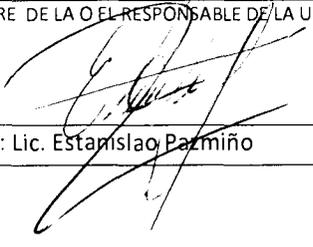
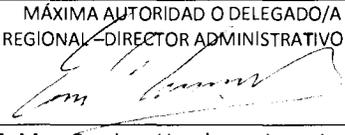
Se registró el camino con sus características arquitectónicas alto y ancho de muros, tipo de calzada, para ser analizado en gabinete y dar alternativas de conservación y restauración del bien patrimonial.

DETALLE DE FACTURAS:

Nro.	FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
1	16/05/2018	001-001-000402	Fritadas Carmita	Consumo de alimentos	10.00 ✓
2	16/05/2018	001-001-001311	Mama Clarucha	Consumo de alimentos	15.00 ✓
3	16/05/2018	001-001-001316	Mama Clarucha	Consumo de alimentos	10.00 ✓
4	16/05/2018	002-001-010673	Hostal San Pedro	Consumo de alimentos	25.00 ✓
5	17/05/2018	001-001-003231	Martínez Rivera Luis Ovidio	Consumo de alimentos	9.00 ✓
6	17/05/2018	001-001-003237	Martínez Rivera Luis Ovidio	Consumo de alimentos	9.00 ✓
7	16/05/2018		Coop. de transportes Alausí	Boleto de camino	2.35 ✓
					80.35

INFORME
CORREGIDO

Eraze Abanca 10:46
22 mayo 2018

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		16-mayo-2018	17-mayo-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		8:00 H	18:40 H				
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 - Riobamba	16-mayo-2018	8:00H	16-mayo-2018	12:00 H	
Terrestre	Público	Riobamba - Alausí	16-mayo-2018	12:30H	16-mayo-2018	14:30 H	
Terrestre	INPC R3	Alausí - Riobamba	17-mayo-2018	13:30H	17-mayo-2018	15:00H	
Terrestre	INPC	Riobamba - Quito	17-mayo-2018	15:00H	17-mayo-2018	18:40H	
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: 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				
 NOMBRE: Freddy Ramos Ante							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO)				
 NOMBRE: Lic. Estanislao Pazmiño			 NOMBRE: Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante				

NAUÑAY GUACHO CARMEN INES
FRITADAS CARMITA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección: 24 de Mayo
Riobamba - Ecuador

RUC: 0602685570001

NOTA DE VENTAS: 001-001

000000402

AUT. S.R.I.: 1122561630

Lugar y Fecha: 16-05-2018 /

Cliete: FREDY RAMOS /

R.U.C.I.: 1708028897 / Telf.: 2227927

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			
			TOTAL \$ 10.00

Chafla Méndez Carmita del Pilar GRÁFICAS SAN GREGORIO
RUC 0603195389001 Aut. 2552 Telf. 2948 688 Fecha de imp: 06/Abril/2018
Valido hasta: 06/Abril/2019 S: 000000401- 0000008500

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0

Entregue Conforme Recibido Conforme

SRI OK //

Documento Categorizado: SI // ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

ERAZO BOHADA MILTON XAVIER **FACTURA S 001 - 001**

MAMA CLARUCHA

R.U.C. 0602638736001

Dirección: Eloy Alfaro y Bolivia

Telf. 2931 020 - 0996573854 - ALAUSI

Aut. S.R.I.: 1122459410

Fecha: 16-MAYO-2018 /

Sr.(es): FREDY RAMOS /

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 1708028897 / Teléfono: 0496100206

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL \$ 13,39	
EFFECTIVO		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CREDITO/DEBITO		Importe del IVA \$ 1,61	
OTROS		TOTAL FACTURA \$ 15,00	
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7880 IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081699001 - F. AUT. 17 MARZO 2018 CADUCA 17 MARZO 2018 - DEL 0001261 AL 0001350		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

SRI OK //

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ERAZO BOHADA MILTON XAVIER **FACTURA S 001 - 001**

MAMA CLARUCHA

N° 00001316

R.U.C. 0602638736001

Dirección: Eloy Alfaro y Bolivia

Telf. 2931 020 - 0996573854 - ALAUSI

Aut. S.R.I.: 1122459410

Fecha: 16 - Mayo - 2018 /
 Sr.(es): FREDDY RANOS /
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I. 1708028899 / Teléfono: 0996100206

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

SD10411

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>8,93</u> /	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$	<u>1,07</u> /
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$	<u>10,00</u> /
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 17 MARZO 2018 CADUCA 17 MARZO 2019 - DEL 0001251 AL 0001350		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SANCHEZ VINUEZA SANDRA ELIZABETH **FACTURA S 002 - 001**

HOSTAL SAN PEDRO

N° 00010673

R.U.C. 0602147910001

Dirección: Av. Cinco de Junio S/N y Nueve de

Octubre - Telf. 032 930 089 - ALAUSI

Aut. S.R.I.: 1121945612

Fecha: Alausi, 16 de Mayo del 2018 /
 Sr.(es): Freddy RANOS /
 Dirección: QUITO /
 R.U.C./C.I. 1708028899 / Teléfono: 0996100206

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Hospedaje.		22,32

SD10411

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>22,32</u>	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		Gravado IVA Tarifa \$	<u>22,32</u> /
TARJETA CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$	<u>2,68</u> /
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$	<u>25,00</u> /
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 14 DICIEMBRE 2017 CADUCA 14 DICIEMBRE 2018 - DEL 0010501 AL 0011000		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

N° 00003231

R.U.C. 0602948853001

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1122542746

Fecha: 17-MAYO-2018 /			
Sr.(es): FREDY RAMOS /			
Dirección: QUITO			
R.U.C./C.I. 1708028897		Teléfono: 0996100206	
CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	alimentación		8,03
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,03	
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECEBIDA CONFORME	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$	0,97
OTROS		TOTAL FACTURA \$	9,00
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 03 ABRIL 2018 CADUCA 03 ABRIL 2019 - DEL 0003101 AL 0003300		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SD1 04/11

MARTINEZ RIVERA LUIS OVIDIO FACTURA S 001 -001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

N° 00003237

R.U.C. 0602948853001

Dirección: Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

Telf. 0939595754 - ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1122542746

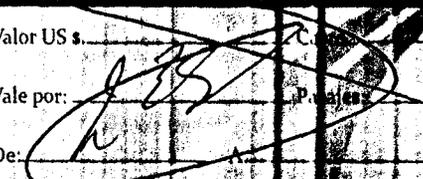
Fecha: 17-05-2018 /			
Sr.(es): FREDY RAMOS /			
Dirección: QUITO			
R.U.C./C.I. 1708028897		Teléfono: 0996100206	
CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	alimentación		8,03
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 8,03	
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECEBIDA CONFORME	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Importe del IVA \$	0,97
OTROS		TOTAL FACTURA \$	9,00
TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 03 ABRIL 2018 CADUCA 03 ABRIL 2019 - DEL 0003101 AL 0003300		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "ALAUSI"
 ALAUSI PATRIMONIO CULTURAL DEL PAIS

BOLETO DE CAMINO

Valor US \$ _____

Vale por: 

De: _____

Fecha: _____

* Alausi: 2930 093 / 2931 093 Ruta:
 * Rbba: 2962 006 Alausi - Cuenca - Riobamba /
 * Quito: 2582 522 *Guayaquil: 94 297 157 Riobamba - Quito - Riobamba /
 Alausi - Guayaquil

SD1 04/11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCSBP - 017 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-05-2018 /
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X				
----------	---	----------------	---	--	--	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramos Ante Fredy Germán /	PUESTO QUE OCUPA: Ingeniero Civil - SP5 /
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Achupallas - Chimborazo /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Conservación /
---	--

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

16-05-2018 /	08:00 /	17-05-2018 /	20:00 /
---------------------	----------------	---------------------	----------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fredy Ramos,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión del estado de conservación luego de la crecida del río Cuadrul que afecto la estructura del camino y muros patrimoniales del bien arqueológico nominado como Qhapaq Ñan, para proponer acciones conjuntas con el municipio de Alausí, a realizarse los días 16 y 17 de mayo del 2018. /

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 - Achupallas /	16-05-2018 /	08H00 /	16-05-2018 /	14H00 /
TERRESTRE	INPC /	Achupallas - Quito /	17-05-2018 /	14H00 /	17-05-2018 /	20H00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

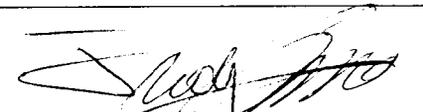
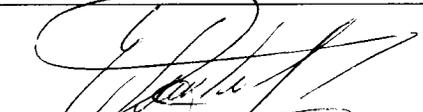
PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
--------------------------------	--------------------------------	--

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 09372763
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

	
---	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Fredy Ramos SERVIDOR PUBLICO 5	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Estanislao Pazmiño DIRECTOR CONSERVACIÓN
--	--

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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
---	---

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pedro M.', is written over the signature line.

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I.:1708028897

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICADOS	ACTIVIDAD NUMEROS		
Unid. Ejecutora:		62	16	01	13
Unid. De co:					

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

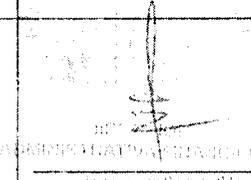
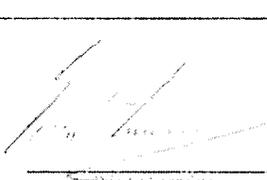
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,500.00
									TOTAL	

SON: OCHO MIL CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 OCHO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZA A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0093-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018	ADMINISTRATIVO GENERAL Director Administrativo	Director Ejecutivo