



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2258 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 COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL A LA PARROQUIA JULIO ANDRADE A REALIZAR INSPECCIONES DE TRES INMUEBLES, A LA IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE

Cuenta Monetaria No.: 250711812

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/07/2018	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

10572 //

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUD NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	07	2018	2258	2235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
CDMPRDBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	882	
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 FERNANDD				

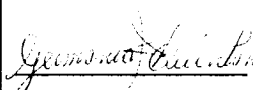
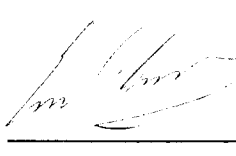
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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 - TDAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO -ENDARA DAVILA RUBEN FERNANDO COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL A LA PARROQUIA JULIO ANDRADE A REALIZAR INSPECCIONES DE TRES INMUEBLES, A LA IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE INMUEBLES EN TULCAN CP62

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	 _____ 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	019 07 2018	2258	2235	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	882		

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:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	_____	_____
	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	019	07	2018	2258 2235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	882


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
TDTAL 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 COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL A LA PARROQUIA JULIO ANDRADE A REALIZAR INSPECCIONES DE TRES INMUEBLES, A LA IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE INMUEBLES EN TULCAN CP62

DATOS APROBACIÓN		
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	019	07	2018	2258	2235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		882

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:
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	018 07 2018	2235	2235	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	882	

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 COMISION DE SERVICIO DEL 12 DE JULIO AL 13 DE JULIO A SAN GABRIEL - A LA PARROQUIA JULIO ANDRADE A REALIZAR INSPECCIONES A LA IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO CP62

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	018	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2235		
		No. Original	2235		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	882		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	_____	_____
	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%	HOSPEDAJE	ANTICIPO	MOVILIZACIÓN	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Endara	Ingeniero Civil	Quito - San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán - Quito	250	1	12-jul-18	13-jul-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		58,00	18,00	98,00
1001075900																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **98,00**



DESTINO DE LA COMISION.- Quito - San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán - Quito
SALIDA A LAS 08H00 EL 12 DE JULIO DE 2013
LLEGADA A LAS 17H00 EL 13 DE JULIO DE 2013


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 San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán para realizar inspecciones en tres inmuebles ubicados en San Gabriel. A su vez, realizar una inspección en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús en la parroquia Julio Andrade. Registro fotográfico a inmuebles en Tulcán, según solicitud DCSBP-027.

***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

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERÍA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DCSBP-027 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

/ 16-Julio-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
SAN GABRIEL -TULCAN - CARCHI /

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 12 de Julio 2018 Movilización Quito - San Gabriel (Inicio de jornada 8:00)

Me traslade a la ciudad de San Gabriel desde Quito a las 8:00 para reunirme con la Arq María Belén Delgado Jefa de la Unidad de Patrimonio del GAD Montufar, para realizar inspecciones a tres inmuebles en la mencionada ciudad.

Inmueble 1. Ubicado en las calles Salinas y Montufar cuyo propietaria es la Sra. Rosa Isabel Narváez Chimalá, el inmueble se forma a través de muros de tierra en planta baja cuyo ancho promedio es de 80 cm en la parte superior segundo piso los muros son de bahareque con estructura de madera los cuales se encuentran en mal estado, se indicó las acciones necesarias para la presentación de un proyecto sobre el inmueble y para el rescate del mismo.

Inmueble 2.- Ubicado en la carrera Montufar entre Mejía y Salinas cuya propietaria es la Sra. Lourdes del Rocío Ponce López el inmueble se forma a través de muros de tierra en planta baja cuyo ancho promedio es de 90 cm en la parte superior segundo piso los muros son de adobe y bahareque con estructura de madera los cuales se encuentran en mal estado, se indicó las acciones necesarias para la presentación de un proyecto sobre el inmueble y para el rescate del mismo.

Inmueble 3.- Ubicado en la carrera Rocafuerte y Calle Calderón cuya propietaria es la Arq Rosario Guachan el inmueble se forma a través de muros de tierra en planta baja cuyo ancho promedio es de 80 cm en la parte superior segundo piso los muros son de bahareque con estructura de madera los cuales se encuentran en mal estado, se indicó las acciones necesarias para la presentación de un proyecto sobre el inmueble y para el rescate del mismo. (fin de jornada 17:30) /

Viernes 13 de Julio 2018 (Inicio de jornada 8:00) /

Me traslade a la parroquia de Julio Andrade para realizar la inspección a la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, básicamente al cielo raso de la iglesia que se requiere cambiar por deterioro del actual, se conversó con el Párroco Darwin Romo y se le indicó que debe presentar un proyecto sobre el cielo raso de la iglesia lo cual fue aceptado y procederá a enviarnos al INPC.

Posteriormente me traslade a la ciudad de Tulcán para realizar una serie de toma fotográfica al inmueble del Sr Francisco Franco y obtener las dimensiones de las fotografías (50 cm x 60 cm) que se pretende colocar en el futuro museo. (fin de jornada 12:00 – llegada a Quito 17:00) /

LOGROS ALCANZADOS:

-Asesoramiento en el tema estructural al GAD Montufar, 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:

La presentación de proyectos estructurales enfocados en el mantenimiento de inmuebles patrimoniales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

#	FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
1	12/07/2018	01042 /	BISCOCHOS SAN SEBASTIAN	ALIMENTACION	10.00
2	12/07/2018	024828 /	PARRILLADAS EL CAPULI	ALIMENTACION	8.00
3	12/07/2018	09331 /	HOTEL SAN FRANCISCO	HOSPEDAJE	40.00
4	13/07/2018	01437 /	JAVMIMAR	ALIMENTACION	9.00
5	13/07/2018	035934 /	RESTAURANTE 100% CHONERO	CONSUMO DE ALIMENTOS	9.00
TOTAL					76.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/07/2018 /	13/07/2018 /	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	8h00 /	17h00 /	

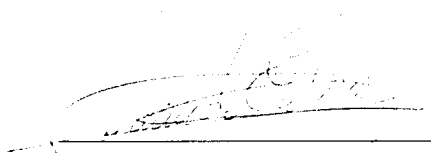
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	INPC	QUITO – SAN GABRIEL	12/07/2018 /	08h00 /	12/07/2018 /	13H00 /
TERRESTRE	INPC	SAN GABRIEL – JULIO ANDRADE	13/07/2018 /	08h00 /	13/07/2018 /	08H10 /
TERRESTRE	INPC	JULIO ANDRADE – TULCAN	13/07/2018 /	08H30 /	13/07/2018 /	09H00 /
TERRESTRE	INPC	TULCAN- QUITO	13/07/2018 /	12H00 /	13/07/2018 /	17H00 /

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



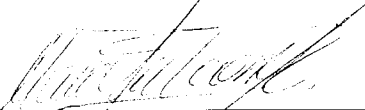
NOMBRE:
Fernando Endara Dávila

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL –DIRECTORA ADMINISTRATIVA FIANCIERA)



DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Arq María Fernanda Carrión

NOMBRE: Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante

EL GRAN HOTEL SAN FRANCISCO

León Pulla Gabriela Estefanía



Dirección: 27 de Septiembre y Montalvo Telf. 2290-895

SAN GABRIEL - CARCHI

RUC: 0401527916001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0009331

Autorización SRI 1121458765

FECHA: 12/07/18

Señor: Fernando Endara / RUC: 10010759001

Dirección: Quito Telf.: 0985540216

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35.71
 CANCELADO			
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS		Sub-Total 35.21 I.V.A. 0% I.V.A. 12% 4.29 TOTAL 40.00	

Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel - RUC: 0400881165001 - Autorización 10780
 Fecha de Impresión 19 Septiembre 2017 - Del: 8601 al 9600 / Válido hasta el 19 Septiembre 2018

ORIGINAL: ACQUIRIENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR



PARRILLADAS EL CAPULÍ

De: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

RUC. 1714486931001

Autorización S.R.I. 1123073984

FACTURA

Dirección: Barrio El Capulí, Panamericana Norte Telf. 2291-547

Cel. 0967035264

SAN GABRIEL - CARCHI

001-001-00 0009331

Documento Categorizado NO

Fecha: 12-07-2018

Cliente: fernando Endara

Dirección: Quito

RUC: 1001075900 Telf.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.14
FORMAS DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS		Sub Total US\$ 7.14 IVA 12 % 0.86 Tarifa 0 % TOTAL US\$ 8.00	

Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel - RUC: 0400881165001 - Autorización 2205
 Fecha de Aut: 05 Julio / 2018 de 0024801 a 0025400 Caduca el 05 Julio / 2019

ORIGINAL: ACQUIRIENTE
 COPIA ROSADA: EMISOR

SDI 0611

SDI 0611

BISCOCHOS SAN SEBASTIÁN		FACTURA	
LEMA LEMA IVÁN RENÉ		SERIE 001-001	
R.U.C. 1711050490001		000001042	
DIR.: PANAMERICANA NORTE 2244 Y RISQUE		AUT. SRI: 1122607171	
TEL.: 2 365-353 CEL.: 0994 674930		FECHA DE AUTORIZACIÓN:	
PEDRO MONCAYO - ECUADOR		16/ABRIL/2018	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
Señor(es): Fernando Endara			
Dirección: Quito			
Fecha: 12/07/18, RUC/C.I.: 1001075900			
Telf.: Guía de Remisión:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Microondas	10.00	10.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO / DEBITO OTROS		SUBTOTAL 10.00 IVA 0 % IVA 12 % TOTAL \$ 10.00	
FIRMA AUTORIZADA 		FIRMA CLIENTE 	
IMPRENTA: TORRES ROMERO WILSON ENRIQUE - RUC: 1708860299001 AUT.: 7151 - TEL.: 2 366-024 DEL 1001 AL 1100 / CADUCA 16/ABRIL/2019		Original: Cliente Copia: Emisor	

SDI 0611

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Angel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001-001- Nº 035934			
Autorización: 1122825824			
Cliente: FERNANDO ENDARA /			
RUC: 1001075900 / Fecha: 13/07/2018 /			
Dirección: QUITO Telf: _____			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CONSORIO DE ALIENANTOS		9.00
		SUBTOTAL \$.	9.00
		IVA 0 %	
		12 % IVA	
		TOTAL \$.	9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
CHEQUE DE
CREDITO DEBITO
OTROS:

Entregué Conforme
[Firma]
Recibí Conforme

Documento Catalogado No

LUIS GUSTAVO PAREDES SA. AZAR OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC 1001226386001 AUT 1661
EMISION 25 - MAYO - 2016 IMPRESION 35601 - 37400 VALIDO HASTA 25 - MAYO - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor

5010411



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

JAYMIMAR

HERNANDEZ PISO MARIA ISABEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Dirección: Juan Montalvo y Abdón Calderón
Cel. 0985718930 / Tulcán - Ecuador

RUC. 0401208467001
Aut. S.R.I. 1122510081

FECHA: 13/07/18
NOTA DE VENTA 000001437
SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Fernando Endara /
RUC/CI: 1001075900 / TELF: 2229497
DIRECCION: QUITO

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
	Alimentación	9.00	9.00
		TOTAL	9.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBIDO POR

Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 001401 al 001500 - IMP. 27 de MARZO del 2018 CADUCA 27 de MARZO del 2019

5010411

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCSBP-027** / FECHA DE SOLICITUD **09-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 San Gabriel- Tulcan - Carchi /		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)
12 Julio 2018 /	08:00 /	13 Julio 2018	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. FERNANDO ENDARA D

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Inspección de tres inmuebles en La ciudad de San Gabriel e inspección al inmueble del Sr Francisco Franco en Tulcán**
TRANSPORTE

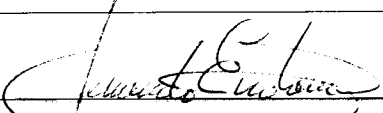
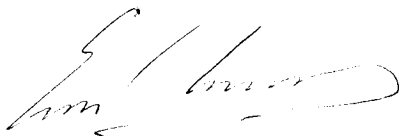
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INPC /	QUITO- San Gabriel /	12 Julio 2018 /	08:00 /	12 Julio 2018 /	12:30 /
TERRESTRE	INPC /	San Gabriel- Tulcán	13 Julio 2018 /	08:00 /	13 Julio 2018 /	08:45 /
TERRESTRE	INPC /	Tulcán - Quito /	13 Julio 2018 /	12:00 /	13 Julio 2018 /	16:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

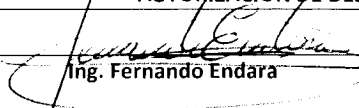
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
------------------	------------------	--------------------------

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
	
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. <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 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

	DIRECCION
Ing. Fernando Endara	Nombre
CC:1001075900	No. Trámite

UNICEF