

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	01	07	2019
				No. Original
				2030
				2030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				781

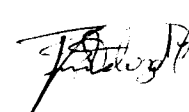
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 120

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7000013

**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	01	07	2019	2030 2030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	781

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 35

No. Formulario Interno: 122

Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALIZAD

RUC/CI Responsable: 1709304883

Nombre Responsable: ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 123

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 35 SEGÚN SOLICITUD 003-DIEI-INPC-2019  
CORRESPONDIENTE A FERNANDO ESPINOZA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
CUENCA DESDE 05-06 JUNIO 2019 PARA ANÁLISIS VIS/UV DEL CUADRO "SAN JOSÉ"

Estado: ~~ERRABOR~~ EN LABORES DE LAS CONCEPTAS. TOMA DE MUESTRAS.

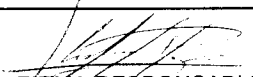

No. Solicitud: 35

Fecha Solicitud: 12/06/2019

No. Documento Aprobación: 35

Fecha Aprobación: 14/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709304883		0,00	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: 35

No. Formulario Interno: 122

Unidad Gestadora: 002 - DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

RUC/CI Responsable: 1709304883

Nombre Responsable: ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 123

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 35 SEGÚN SOLICITUD 003-DIEI-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A FERNANDO ESPINOZA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE 05-06 JUNIO 2019 PARA ANÁLISIS VIS/UV DEL CUADRO "SAN JOSÉ"

Estado: ~~SOLICITADA~~ SOLICITADA DE LAS CONCEPTAS. TOMA DE MUESTRAS.



No. Solicitud: 35

Fecha Solicitud: 12/06/2019

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	1709304883		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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS
Fernando Espinoza	Investigador - Conservador	Quito - Cuenca - Quito	308	1	05-jun-19	06-jun-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		61,50	17,40	0,00	17,40	17,40
1709304883																		


**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **17,40**

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Cuenca - Quito  
 SALIDA A LAS 10H30 EL 05 DE JUNIO DE 2019  
 LLEGADA A LAS 22H30 EL 06 DE JUNIO DE 2019  
**APLICACION 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 RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.  
**DESCRIPCION:** Comision de servicios en Cuenca para realizar la decuacion del area asignada para efectuar los estudios e instalacion de equipos en el Museo - Monasterio de las Conceptas. Registro de analisis con el sistema multiespectral. Estudio de pigmentos bajo el metodo de falso color. Registro de imagenes por el metodo reflectografia infrarroja, ultravioleta, visible. Toma de micromuestras para estudios de composicion quimica de pigmentos, segun solicitud 003-OIEI-INPC-2019. CP 365.  
**\*Nota:** Se aplica la Resolucion Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentacion al dia siguiente (retorno).

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Halló 

  
 12/06/2019  
 12:41



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
003-DIEI-INPC-2019 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
11-JUN-2019 ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Fernando Espinoza ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
SP5 ✓

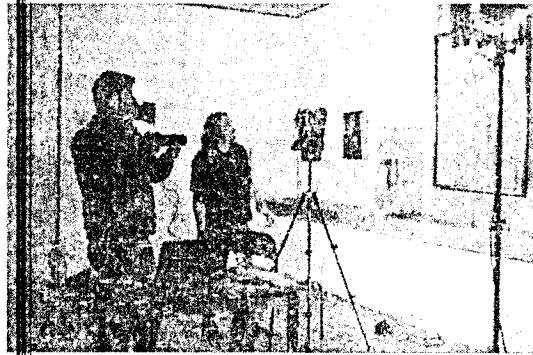
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cuenca – Azuay ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Unidad de Investigación ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Fernando Espinoza, Carlos Vásquez ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**



Miércoles 05 de Junio, 2019

- • Traslado hacia el aeropuerto de Tababela 10:30 ✓
- • Viaje hacia la ciudad de Cuenca 12:30 ✓
- • Llegada a Cuenca 13:45 ✓
- • Presentación con las autoridades del Museo Monasterio de las Conceptas 14:00 h. ✓
- • Almuerzo 14:00 – 15:00h. ✓
- • Adecuación del área asignada para efectuar los estudios e instalación de equipos. 15:20-16:00 h. ✓
- • Inicio de registros de imágenes con el sistema Multiespectral y análisis. 16:00 - 18:00h. ✓
- • Estudios de pigmentos bajo el método de Falso color 18:00 – 19:00h ✓
- • Salida, culminación de jornada 19:00 ✓

Jueves 06 de Junio, 2019

- • Llegada al Museo Monasterio de las Conceptas 8:30 h. ✓
- • Registro de imágenes y análisis de la obra por el método Multiespectral en modalidad Reflectografía Infrarroja (InGaAs) 10-45 ✓
- • Toma de micromuestras para estudios de composición química de pigmentos 10:45 – 11:15 ✓
- • Registro de imágenes y análisis Multiespectral Imágenes Macros en modalidad Visible 11:15 ✓

- Registro de imágenes y análisis Multiespectral Imágenes Macros en modalidad Infrarrojo 14:00 – 16:00 h. /
- Registro de imágenes y análisis Multiespectral Imágenes Macros en modalidad Ultravioleta 16:00 – 18:00 h. /
- Desinstalación y embalaje de equipos, culminación de jornada 18:00 – 19:00 h. /
- Merienda 19:00 h. /
- Salida de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Quito 20:35 h. /
- Arribo a Quito 21:30 /
- Traslado de equipos Tababela - Quito /

**Productos Alcanzados:**

- Se realizó el registro de imágenes para caracterización de materiales en superficie y el estudio de imagen subyacente a través del sistema multiespectral.
- Se tomó micro muestras para establecer la cronología de técnica de manufactura y la caracterización de los distintos estratos de la obra "San José".

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Detalle de Gastos Realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto (\$)	N. Documento
1	Alimentación	13,50	001-001-0014422
2	Alimentación	10,00	001-001-000001916
3	Hospedaje	38,00	002-002-0001813
4	Alimentación	9,00	001-001-000001921
5	Alimentación	8,00	001-001-0014425
6	Alimentación	8,40	002-001-000194396
<b>TOTAL</b>		86,90	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	05-06-2019	06-06-2019	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	10:30	22:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito – Quito (Tababela)	05-Jun-2019	10:30	05- Jun - 2019	11:30
Aéreo	Tame	Quito (Tababela) – Cuenca	05-Jun-2019	12:30	05- Jun - 2019	13:45
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito (Tababela)	06-Jun-2019	20:35	06-Jun-2019	21:30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Fernando Espinoza	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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
GABRIELA LOPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA	MGS. KARINA VELOZ DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JIRIQUO

Nombre: *Caracé Nbaica*

*16:04*

No. Trámite: ..... Fecha: *16-06-2019*



INOZA, FERNANDO  
KT:26921350346

QUENT FLYER

FROM	TO
QUITO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0155	05JUN1
DEPARTURE TIME	CLASS
2:30	M
AIRPORT	GATE
A	
LOADING TIME	
2:00	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692135034602C2  
FECHA/DATE: 06JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

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

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

REFERENCIA: 114

**TAME EQ**  
ESPINOZA/FERNANDO  
SEQN: 114  
BAGS: 1/18  
RLOC: NGOWK  
CUE  
UIO EQ 174 06JUN

TO: QUITO

**EQ874139**





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Z.Z. JEFE

ZENG GUOQUAN

Dir.: Bolívar 5-15 y Mariano Cueva Cel.: 0986836180 Cuenca  
R.U.C. 1725235962001 Documento Categorizado: SI  
AUT. S.R.I. 1124033373 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- 38 8614125

Cuenca, a 6 de Junio de 2019

Cliente: Farmacia Espinosa

Dirección: Cueto

R.U.C. o C.I. 170930488 Tel: 0998312080

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	/	8.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	8.00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Emisor  
CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846  
F. AUTORIZACION 02 / ENERO / 2019 0014351 - 0015350 x2 F. CADUCIDAD 02 / ENERO / 2020

Factura sin validez, por haberse cancelado en la C.T. según procedimiento con el sistema.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Z.Z. JEFE

ZENG GUOQUAN

Dir.: Bolívar 5-15 y Mariano Cueva Cel.: 0986836180 Cuenca  
R.U.C. 1725235962001 Documento Categorizado: SI  
AUT. S.R.I. 1124033373 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- 38 8614422

Cuenca, a 5 de Junio de 2019

Cliente: Farmacia Espinosa

Dirección: Cueto

R.U.C. o C.I. 170930488 Tel: 0998312080

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	/	13.50

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	13.50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Emisor  
CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846  
F. AUTORIZACION 02 / ENERO / 2019 0014351 - 0015350 x2 F. CADUCIDAD 02 / ENERO / 2020





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 003-DIEI-INPC-2019 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-MAY-2019 /

VIÁTICOS  / MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN / PUESTO QUE OCUPA: SP5 /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-JUN-2019 /	9:00 /	06-JUN-2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Vásquez, Fernando Espinoza /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Día 1
- Traslado monasterio de las Conceptas, en la ciudad de Cuenca.
  - Acondicionamiento del sitio y montaje de equipos para efectuar análisis. /
  - Análisis Vis y UV de la obra "San José".
  - Caracterización Química.
- Día 2
- Análisis Generales y Macros Vis e Infrarrojo de la obra anterior.
  - Análisis Falso color.
  - Análisis de Reflectografía Infrarroja. /
  - Toma de muestras para análisis en laboratorio.
  - Retorno a la ciudad de Quito.

**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	Vehículo institucional /	Quito - Quito (Tababela) /	05-Jun-2019 /	9:00 /	05-Jun-2019 /	10:00 /
Aéreo	Tame /	Quito (Tababela) - Cuenca /	05-Jun-2019 /	12:30 /	05-Jun-2019 /	13:45 /
Aéreo	Tame /	Cuenca - Quito (Tababela) /	06-Jun-2019 /	20:35 /	06-Jun-2019 /	21:30 /
Terrestre	Vehículo institucional /	Tababela (Quito) - Quito /	06-Jun-2019 /	21:30 /	06-Jun-2019 /	22:30 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA

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

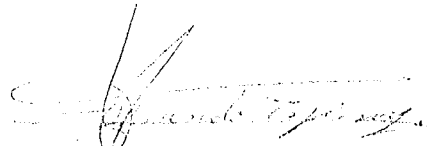
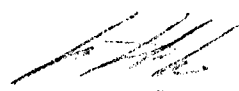
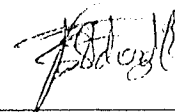
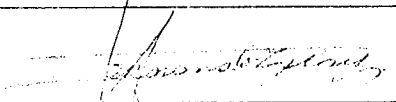
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**



**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]* Hora: 16:30  
Fecha: 31-05-19

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06320646-6
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
FERNANDO ESPINOZA SP5	GABRIELA LOPEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA	
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
MGS. KARINA VELOZ DIRECTORA 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		
		
FIRMA SOLICITANTE		
C.C. 170930488-3		

*Alcance*  
Memorando Nro. INPC-DIEI- 2019-001M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

ASUNTO: Alcance al memorando INPC-ST-2019-0070-M, Cambio de hora de vuelo

De mi consideración:

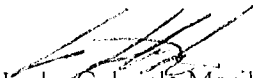
El motivo del presente es realizar un alcance al memorando INPC-ST-2019-0070-M, donde se solicita transporte aéreo para comisión en Cuenca, se cambia lo siguiente:

Salida: 5 de Junio a las 12:00 pm y el retorno 6 de Junio a las 21:30 por:

Salida: 5 de Junio a las 12:30 pm y el retorno 6 de Junio a las 20: 35.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Leda Gabriela Maribel López Moreno  
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia.

Sra. Mgs Karina Fernanda Veloz Navas  
Directora Administrativa Financiera





*Defensor*

*Exone proceda como  
correspondiente  
28/05/19.*

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0070-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de transporte aereo para comisión en Cuenca

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted autorizar la comisión de servicios del personal del laboratorio de investigación y compra de pasajes aéreos hacia la ciudad de Cuenca para realizar estudios de caracterización en la obra del pintor Morainville, personaje que estuvo acompañando a los científicos de la misión Geodésica realizada en nuestro país en el siglo XVIII, estudios solicitados por la Lic. Mónica Muñoz Carrasco, Directora del Musco de las Conceptas de Cuenca, quienes están trabajando en conjunto con la Alianza Francesa de la misma ciudad.

Conforman la comisión el Quim. Carlos Vásquez y el Lic. Fernando Espinoza, quienes se trasladarán con equipos de laboratorio en los que consta el sistema de imagen multiespectral (cámaras, trípodes, lámparas y computadoras), los cuales son frágiles y requieren un traslado adecuado.

Ruta: Quito - Cuenca- Quito.  
Salida: 5 de junio a las 12:00 pm y retorno 6 de junio a las 21:30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno  
SUBDIRECTORA TÉCNICA

- Copia:
  - Sr. Quim. Carlos Andrés Vasquez Mora  
Investigador Químico I
  - Sr. Fernando Edwin Espinoza Guerra  
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural
  - Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas  
Directora Administrativa Financiera

ev/mr





SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	203 de Mayo, 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Fernando Edwin Espinoza Guano	
N° CEDULA	170930488-3	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Investigación e Innovación	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Análisis Multiespectral de la obra "San Juan" Iglesia de Gu. Concepto, Cuenca, Azuay, Ecuador.	
RUTA		
FECHA DE SALIDA	Miércoles, 05 de Junio, 2019	
HORA DE SALIDA	18:30	
FECHA DE RETORNO	Jueves, 06 de Junio, 2019	
HORA DE RETORNO	20:35	
GASTO CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero  
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**  
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300  
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	FERNANDO ESPINOZA	1709304883	2135034602	201032	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
<b>Salida</b>				
EQ 155	Quito, EC, UIO miércoles, 05 junio 2019 - 12:30	Cuenca, EC, CUE miércoles, 05 junio 2019 - 13:45	MLELEAEE	ECONOMICA
<b>Retorno</b>				
EQ 174	Cuenca, EC, CUE jueves, 06 junio 2019 - 20:35	Quito, EC, UIO jueves, 06 junio 2019 - 21:30	QLELEAEE	ECONOMICA

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NG0WK	68158	mar, 28-may-2019	0994496868	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
123,00	EC USD 14,76 OR USD 20,14 WT USD 5,00	162,90

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060389449

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,586.17</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA:	<i>[Firma]</i>	