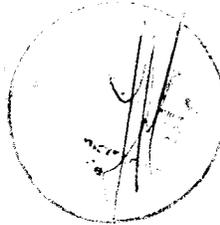




**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1799 Tipo Registro: DEV
 Monto: 17,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 17,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 17,40

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-CUENCA-QUITO, ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA LOS ESTUDIOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL MUSEO MONASTERIO
 Cuenta Monetaria No.: 63206466

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	20/06/2019	17,40	0,00
Sub - Total				17,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 17,40

TOTAL 17,40

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	014 06 2019	1799	1750	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1003-M	705		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

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	17.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.40

SON: DIECISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-CUENCA-QUITO, ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA LOS ESTUDIOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL MUSEO MONASTERIO DE LAS CONCEPTAS..., SOLICITUD No. 003-DIEI-INPC-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	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	014	06	2019	1799	1750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		705

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	_____	_____
	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	014	06	2019	1799	1750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		
				705		

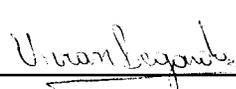
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.40

SON: DIECISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR POR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2019 QUITO-CUENCA-QUITO, ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA LOS ESTUDIOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL MUSEO MONASTERIO DE LAS CONCEPTAS..., SOLICITUD No. 003-DIEI-INPC-2019, CP 365

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	014	06	2019	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		705	
No.		INPC-DAF-2019-1003-M			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2019	1750	1750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

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	17.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.40

SON: DIECISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR COMISIÓN DEL 5 AL 6 DE JUNIO QUITO-CUENCA-QUITO, ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA LOS ESTUDIOS E INSTALACIÓN DEL MUSEO MONASTERIO DE LAS CONCEPTAS, SOLICITUD No. 003-DIEI-INPC-2019, CP 365

[Handwritten Signature]
9:38
14/06/2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/06/2019		

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	012	06	2019	1750	1750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2019	_____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALDR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	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 VIÁTICOS
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

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.MOT-2015-290 DEL 16 DE OIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A OEL 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 Cuenca para realizar la decaución del área asignada para efectuar los estudios e instalación de equipos en el Museo - Monasterio de las Conceptas. Registro de análisis con el sistema multispectral. Estudio de pigmentos bajo el método de falso color. Registro de imágenes por el método reflectografía infrarroja, ultravioleta, visible. Toma de micromuestras para estudios de composición química de pigmentos, según solicitud 003-DIEI-INPC-2019. CP 365.

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

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Mallo

12/06/2019
11:41

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 ✓

- 13:15

- Almuerzo 13:15 – 14:00h. /
- 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
	TOTAL	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

Terrestre	Vehículo institucional	Tababela (Quito) - Quito	06-Jun-2019	21:30	06-Jun-2019	22:30
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			

Nombre: *Grace Nolasco* 16:04
 No. Trámite: Fecha: 11-06-2019

12
ESPINOZA/FERNANDO

ETKT:26921350346

QUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0155	05JUN1
DEPARTURE TIME	CLASS
2:30	M
AT	GATE
A	
BOARDING 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/FERNAND

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- N° 00574925

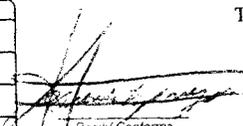
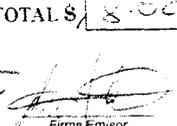
Cuenca, a 6 de Junio de 2019

Cliente: Fernando Espinoza

Dirección: Cueto

R.U.C. o C.I. 1709304825 / 09983512080

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

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 8.00	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibi Conforme CONSUMIDOR FINAL  Firma Emisor	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED. / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 02 / ENERO / 2019 0014351 - 0015350 x 2 F. CADUCIDAD 02 / ENERO / 2020

Factura sin validez, no se puede pagar en la C.I., según Resolución N° 001-2019

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- N° 00574925

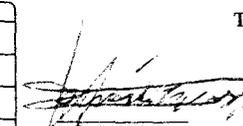
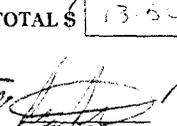
Cuenca, a 5 de Junio de 2019

Cliente: Fernando Espinoza

Dirección: Cueto

R.U.C. o C.I. 1709304825 / 09983512080

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

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 13.50	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibi Conforme CONSUMIDOR FINAL  Firma Emisor	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRED. / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 02 / ENERO / 2019 0014351 - 0015350 x 2 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	x /	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

PERSONAS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carlos Vásquez, Fernando Espinoza /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Día 1
1. Traslado monasterio de las Conceptas, en la ciudad de Cuenca.
 2. Acondicionamiento del sitio y montaje de equipos para efectuar análisis. /
 3. Análisis Vis y UV de la obra "San José".
 4. Caracterización Química.
- Día 2
1. Análisis Generales y Macros Vis e Infrarrojo de la obra anterior.
 2. Análisis Falso color.
 3. Análisis de Reflectografía Infrarroja.
 4. Toma de muestras para análisis en laboratorio.
 5. 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
-----------	-----------	-------------------

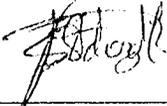
GASTO CORRIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
------------------	-------------------------------------	--

DATOS PARA TRANSFERENCIA



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *J. Cantamano* 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"> • 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.	
MGS. KARINA VELOZ DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
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



Reformado

*Grupo procedente con
compartido por
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 aéreo 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 Museo de las Conceptas de Cuenca, quienes están trabajando en conjunto con la Alianza Francesa de la misma ciudad.

Conforman la comisión el Quím. 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

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

- Sr. Quím. Carlos Andres Vasquez Mora
Investigador Químico 1
- Sr. Fernando Edwin Espinoza Guerra
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural
- Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

cv/mr



GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	208 de Mayo, 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Fernando Edwin Espinosa Garcia	
N° CEDULA	170930488-3	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Investigación e Innovación	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Análisis Multiespectral de la Isla "San Juan" Iglesia de la Concepción, Caracas, Araya, 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 CUL.UIO			Endorsement/ RUC	1760006000001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 155	Quito, EC, UIO miércoles, 05 junio 2019 - 12:30	Cuenca, EC, CUE miércoles, 05 junio 2019 - 13:45	MLELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
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 WTUSD 5,00	162,90

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060389449

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

365

FECHA DE ELABORACIÓN

07 05 19

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

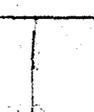
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

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		
FECHA:		