

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	07	2018	2367 2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DCSBP-033	925

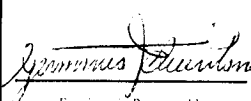
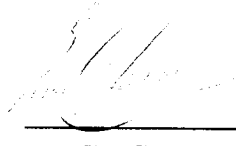
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

**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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN POR MOVILIZACIÓN A LA COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 19 DE JULIO DEL 2018 PARA INSPECCION ESTRUCTURAL EN EL CEMENTERIO DE LOS EXTRANJEROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	030	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2367		
		No. Original	2359		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DCSBP-033		925

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


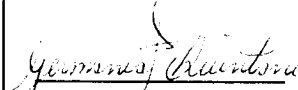
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	07	2018	2367 2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DCSBP-033	925
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN POR MOVILIZACIÓN A LA COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 19 DE JULIO DEL 2018 PARA INSPECCION ESTRUCTURAL EN EL CEMENTERIO DE LOS EXTRANJEROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	030	07	2018	2367 2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DCSBP-033	925

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

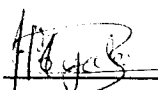

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original		
Unid. Desc:	0000	027	07	2018	2359    2359	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DCSBP-033	925	
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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.-RAMOS ANTE FREDY GERMAN REEMBOLSO COMISION DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL PARA INSPECCION ESTRUCTURAL EN EL CEMENTERIO DE LOS EXTRANJEROS POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

  
 30-07-18  
 8.46

**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	027	07	2018	2359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DCSBP-033	
					No. Expediente
					925

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		521	27	07	18
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**

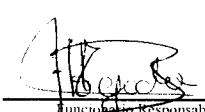

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$13.50
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13.50</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- EMISION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL ARQ. FREDDY RAMOS

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/07/2018		

**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 - Guayaquil - Quito	274	0	19-jul-18	19-jul-18	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13,50			13,50
1708028897																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **13,50**


DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 19 DE JULIO DE 2018  
LLEGADA A LAS 20:30 EL 19 DE JULIO 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 Guayaquil para realizar la inspección estructural en el Cementerio de los Extranjeros, según solicitud DCSBP-033.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCSBP -033 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 - julio 2018 /
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramos Ante Fredy Germán /	PUESTO QUE OCUPA: SP5 - Ingeniero Civil /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas /	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:**

A pedido verbal de la Directora de Conservación Arq. María Fernanda Carrión me indica que el Lic. Luis Muecay Director de la Regional 5, ha solicitado un ingeniero civil para realizar la inspección estructural en el cementerio de los Extranjeros por el tema de la instalación de la piona para el sistema de transporte aéreo suspendido en Guayaquil, para día jueves 19 de julio a las 10H00

Se comienza el viaje a desde la ciudad de Quito rumbo al aeropuerto a las 4:00 H, y se llega a la ciudad de Guayaquil a las 6:55H, se tiene una reunión en la Regional 5 con el los funcionarios de la regional 5, Arq. Lilian Ricaurte, Arq. Johnny Ugalde, y Arq. Alex Freire sobre en ante proyecto que ha presentado el Municipio y la reunión mantenida el día miércoles en la tarde sobre el área de afectación en el cementerio, y sobre los estudios ambientales, arquitectónicos y estructurales del proyecto en este sector del cementerio que es patrimonial.

Nos reunimos con los funcionarios del municipio a las 10:30 H, se determinó el área que va a ser afectada por la construcción de la torre para el sostenimiento del transporte aéreo, y se les pidió que materializaran con estacas el área a ser utilizada en dicha construcción. Por la tarde a las 15:00 H, se retornó al cementerio y se encuentra lo solicitado estacado y pintado la zona que se necesita para construir la cimentación para la torre.

Se comienza el retorno hacia quito a las 17:00 H y se llega al aeropuerto a las 19: 10 H, y al hogar a las 20:30 /

**LOGROS ALCANZADOS**

La empresa que está realizando los estudios materializó en el cementerio el área que necesaria para la construcción de la cimentación.

La profundidad de la excavación para la cimentación estará dada por el cálculo estructural, esta excavación lo realizaran en forma manual, y con herramienta menor.

**RECOMENDACIONES:**

Se recomendó a la empresa constructora la inducción a los trabajadores sobre la fragilidad del entorno de trabajo por ser un lugar patrimonial.

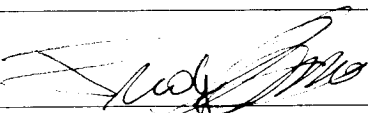
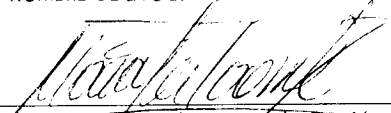
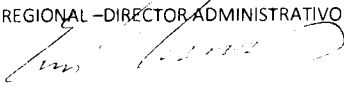
Se solicitó a la consultora realizar un dibujo en planta y corte de la afectación del muro.

**DETALLE DE FACTURAS:**

FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
19/07/2018	003-001-00562933 /	Aeroservicios del Ecuador	Transporte	13.5 /
			TOTAL	13.5

*Dauflau*

15/18  
23 julio 18

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		19-julio -2018 /	19 - julio-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		4:00 H /	20:30 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	
Aéreo	Tame /	Quito- Guayaquil /	19-julio -2018 /	6: 00H /	19-julio-2018 /	6:55 H /	
Aéreo	Tame /	Guayaquil -Quito /	19-julio-2018 /	18:10H /	19-julio-2018 /	19:10H /	
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: Arq. María Fernanda Carrión			NOMBRE: Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante				



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000562933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1907201801179225290300120030010005629331234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2018 10:18:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1907201801179225290300120030010005629331234567810

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS ANTE FREDDY

RUC / CI: 1708028897

Fecha Emisión: 19/07/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

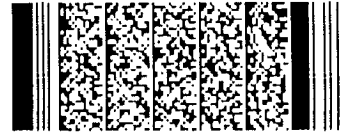
Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : SAN CARLSO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajeroNOMBRE  
RAMOS/FREDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0314DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
19JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
17:20ASIENTO  
10CCLASE  
RNÚMERO DE SECUENCIA  
25HORA DE SALIDA  
17:50BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134676065RESERVA  
MHVQH

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

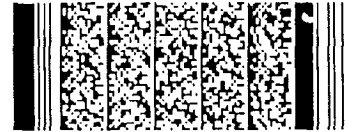
## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



NOMBRE RAMOS/FREDY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0314	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 19JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 17:20	ASIENTO 10C	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 17:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134676065	RESERVA MHVQH
TIER LEVEL			

ETKT2692134676065C1  
FECHA/DATE: 19JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

RAMOS/FREDY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCSBP-033** / FECHA DE SOLICITUD: **18-07-2018** /

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **RAMOS ANTE FREDY GERMAN** / PUESTO QUE OCUPA: **INGENIERO CIVIL SP5** /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS** / 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)
----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------

19-07-2018	04h00	19-07-2018	20:30
------------	-------	------------	-------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**FREDY RAMOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**19-07-2018 la inspección técnica estructural, al cementerio de los Extranjeros por el tema de la instalación de la pizona para el sistema de transporte aéreo suspendido en Guayaquil, para día jueves 19 de julio a las 10H00**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL /	19-07-2018 /	06h00 /	19-07-2018 /	07:00 /
AEREO	TAME /	GUAYAQUIL QUITO /	19-07-2018 /	18:00 /	19-07-2018 /	19:00 /

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

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

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO GUAYAQUIL</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>09372763</b>
---	--------------------------------	-----------------------------------

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

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ING. FREDY RAMOS</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ARQ. MARÍA FERNANDA CARRIÓN</b>
---	--

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
--	--

Fecha: ...



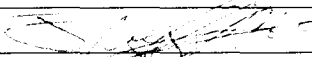
MGS. ESTEBAN LUZURIAGA

**Autoridad Nominadora autorice.**

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**



Ing. Fredy Ramos

CC:1708028897