

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	04	05	2018	1240 1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		526	
		No.		INPC-DR7-2018-0131-M	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102009998 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	122.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.85

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 122.85 POR LA COMISION DE LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MACHALA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

APROBADO
 04-05-18



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	04	05	2018	1232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR7-2018-0131-M	526
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102009998	PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO			

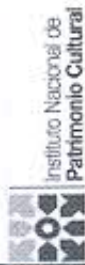
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.85

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 122.85 POR LA COMISION DE LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MACHALA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INPC Z7

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
06/04/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIAS \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998	CONDUCTOR	MACHALA	236	3	25-04-18	27-04-18	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	68,35	6,5	122,85
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
122,85															

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 06H30
LLEGADA LOJA 16H30

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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2018-0441-M TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES POR EL DIA DEL PATRIMONIO
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	RESPONSABLE



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Calle 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circunvalación"
Teléfono: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 909 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2018-0075-M

Loja, 02 de mayo de 2018

PARA: Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
Directora Técnica Zonal INPC-R7

ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a la Ciudad de Machala y los Cantones Sta. Rosa y Pasaje

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER


DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 02-05-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-05-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL : PROVINCIA DE EL ORO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR.
 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE, ARQ.
 IOVANNA JARAMILLO, LIC. MARITZA MORQUECHO Y LIC. FERNANDO LUCERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 25-04-2018 trasladé a Técnicos del INPC R 7 a la ciudad de Machala en la CCE a evento. El día 26-04-2018 nos trasladamos al Cantón Sta. Rosa para continuar con el evento sobre el día del Patrimonio. El 25-04-2018 nos trasladamos al Cantón Pasaje para continuar con los eventos programados por el día del Patrimonio, para luego retornar a la ciudad de Loja llegando a las 16H30

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados				
N.	Clase de gasto	Monto	Nro. De documento	
1	DESAYUNO	\$ 2.50	5175	25-04-2018
2	ALMUERZO	\$ 8.00	26820	25-04-2018
3	MERIENDA	\$ 5.60	3819	25-04-2018
4	HOSPEDAJE	\$ 42.00	6750	26-04-2018
5	ALMUERZO	\$ 2.25	4901	26-04-2018
6	MERIENDA	\$ 8.00	10298	26-04-2018
7	ALMUERZO	\$ 6.50	72063	27-04-2018
8				
9				

HOJA DE RUTA	
<i>Fecha</i>	
<i>Lugar de partida</i>	
<i>Lugar de destino</i>	
<i>Razón Social</i> <i>(Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</i>	
<i>N. Documento</i>	
<i>Valor</i>	


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

P	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2018	27-04-2018	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	06H30	16H30	

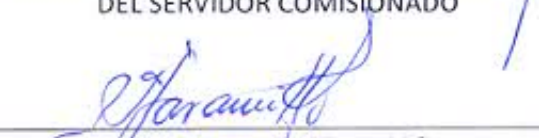

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Camioneta Chevrolet	LOJA-MACHALA-STA. ROSA-PASAJE-LOJA	25-04-2018	06H30	27-04-2018	16H30

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
 NOMBRE: EMANUEL EDUARDO PALACIOS	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Arq. JOVANNA JARAMILLO	 NOMBRE: Arq. JOVANNA JARAMILLO

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia





LIUSSANA BEATRIZ LOOR VERA
BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N of. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 002-001-00 0006750

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1122430782

Señor(es): Emanuel Palacios

LUGAR: Pto Bolivar

Dirección: Loja

DIA	MES	AÑO
26	04	2018

R.U.C./C.I.: 1102009998 Telf.: 0995681608 Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Noches hab 205	37.50	37.50

FORMA DE PAGO	Son:	TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % \$
EFFECTIVO <u>42.00</u>	 Recibi Conforme <u>Johana</u> Entregué Conforme	TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % \$ <u>37.50</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL \$ <u>37.50</u>
TARJETA CRED. / DEB.		DESCUENTO \$
OTROS		IMP. I.V.A. 12 % \$ <u>4.50</u>
EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Jacain Cornejo Pauta - Telf.: 2521107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 5 Blocks (100x3) del 6.501 al 7.000 - Fecha de Aut.: 13 / 03 / 2018 - VALIDO HASTA: 13 / 03 / 2019		TOTAL A COBRAR \$ <u>42.00</u>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

PICANTERIA PIGUARI

JOFFRE DIVAN HEREDIA CARRANZA

Matriz: Villa 510 - Machala
Establecimiento 003: Bolívar s/n y Juan Montalvo
Telf.: 2915 669 Pasaje - El Oro
Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0702468760001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE: 003-001

000072063

AUT. SRI. 1122500522

Sr. (s) EDUARDO PALACIOS

Dirección LOJA

R.U.C. & C.I. No. 1102009998

DIA	MES	AÑO
27	04	2018

Lugar: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	CONSUMO DE ALIMENTO		6,50

Guía de remisión:
ROBERTO RICHARD GUDINEZ MOSQUERA, ARTES GRAFICAS "EL ORO" SASAE
RUC: 0611290433001 - N° AUT. 4129 - 40 BLOCK DEL 0071601 AL 0075600
E AL 24 - MARZO - 2018 - CALUCA 26 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>6,50</u>
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme _____ Entregué Conforme _____

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR: P. O.

MASTER BURGER

Venta de comidas y Bebidas Preparadas para su Consumo Inmediato
Hector Manuel Cabanilla Ortega
 Dir.: Malecón 3 - Pto. Bolívar
 Telf.: 2928836 - Cel.: 0993097570 * Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703274167001
NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE 001 - 001
000003819

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. S. R. I. N° 1121730729
 DIA MES AÑO
 25 04 2018

Documento CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$150.00

Cliente: Eduardo Palacios
 Dirección: Loja

R.U.C. ó C.I. N°: 1102009998

FECHA DE CADUCIDAD: 09/Noviembre/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	alimentación (Merienda)		5,60
			VALOR TOTAL 5,60

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO	TARJ. DE CRÉD. / DEB.	VALOR TOTAL 5,60
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 Valdez Eros Anguila Innovación Gráfica Zhuley - S.R.L. C. 070344310001 Aut. 13750 Telfax: 072053-279 - Machala
 F. de Aut. 09 de Noviembre / 2017 N° 00003726 - 00004226



RESTAURANTE LAS HERMANAS PARRALES

R.U.C. 0702003633001
NOTA DE VENTA N°

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00
 Dir.: Av. Bolívar s/n e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo
 Cel.: 099 7051992 - MACHALA - EL ORO

001-001-**000005175**

Sr(s): Eduardo Palacios AUT. SRI 1122173776
 Dirección: Loja

R.U.C.: 1102009998

Lugar: _____ Telf.: _____
 GUIA REMISIÓN N°: _____
 FECHA DE EMISIÓN: 25 04 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno		\$2.50
			VALOR TOTAL \$ \$2.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ **\$2.50**

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Telfax: 2 930435
 R.U.C.: 0701785100201 - S. B. 10002/ 3101 - 5500 - AUTE N° 1044
 F.A. 24/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	VALOR TOTAL \$2.50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

ORIGINAL - Q. Cliente - Q. Alito - Emisor

Parrilla BUENOS AIRES LA ORIGINAL

Nelly Lorena Silva Ramirez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direc.: Av. Las Palmeras y Sucre
 Telf.: 072966871 * Machala - El Oro - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702778887001
Nota de Venta
 SERIE 001-001-**000010298**
 AUT. SRI. 1122242172

Sr. (S): Eduardo Palacios

Dirección: Loja

R.U.C. ó C.I. # 1102009998

Lugar: _____ Telf.: _____
 DIA MES AÑO
 26 04 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		8,25
			TOTAL A COBRAR 8,25

RECIBI CONFORME: [Firma] ENTREGUE CONFORME: [Firma]

SON: _____
 FORMA DE PAGO:
 EFFECTIVO \$ TARJETA DE DÉBITO \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO \$ _____ OTROS \$ _____
 TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)
 6 BLOCK (100X2) DEL 000901 AL 0010500
 F. AUT. 05-FEBRERO-2018
 CADUCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2019
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



LA SAZON DE CLEO

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Clotilde Pascuala Cruz Chávez
 Dirección: Municipalidad s/n y Apolinario
 Gálvez - Cel.: 0939469073
 Machala - El Oro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701461584001
NOTA DE VENTA-RISE
 SERIE 001-001-
00 0004901

Documento CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Servicio hasta \$ 200.00

Sr. (S): Eduardo Palacios AUT. SRI. 1121734470

Dirección: Loja

RUC ó C.I. # 1102009998

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Desayuno	\$225	\$225
			TOTAL A COBRAR \$225

FORMA DE PAGO:
 EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 IMP. VALAREZO VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 6 BLOCK 100X2
 DEL 00004501 AL 00005500 - FECHA AUTORIZACIÓN: 10-NOVIEMBRE-2017 - CADUCA 10-NOVIEMBRE-2019

P. QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Permiso: _____

Comisión: MAQUINA STO. ROSA - PAERTE

Fecha: 25-26-27-ABRIL-2018

Tiempo solicitado: 3 DÍAS

Sal: 25-04-2018

Llega: 27-04-2018

Nombre: EDUARDO PAVONES

Departamento: CHICFOE

Motivo: TRABAJAR DÍAS MICHOS DEL TRABAJO RECIBIDO

(F) Jefe Inmediato

(F) Servidor

(F) Jefe de Personal



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2808

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-25 Hora 06:30 Hasta 2018-04-27 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A DIRECTORA REGIONAL Y A TÉCNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES POR EL DIA NACIOANAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-24

No. Comunicación INPC-DT27-2018-0441-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 266670

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1102009998 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEI1025 **Marca / Modelo** CHEVROLETH

Color PLATA **Número Matricula** A593749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. IOVANA JARAMILLO **Cargo** DIRECTORA REGIONAL INPC ZONA 7

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2018-04-24 11:26



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		LOJA 24-04-2018	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: PROVINCIA DE EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2018	06H30	27-04-2018	16H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE, ARQ. IOVANNA JARAMILLO, SRTA. BEATRIZ MORQUECHO Y LIC. FERNANDO LUCERO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TÉCNICOS DEL INPC R7 A ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL PATRIMONIO			

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	CHEVROLET 02	LOJA-MACHALA-STA. ROSA-PASAJE-LOJA	25-04-2018	06H30	27-04-2018	16H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900773753
---------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
EDUARDO PALACIOS 1102009998

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARQ. IOVANNA JARAMILLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LIC. SOLEDAD CALVA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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

Esta 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 DEL SOLICITANTE

C.I.: 1102009998

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-0441-M

Loja, 24 de abril de 2018

PARA: Sra. Mgs. Maritza Beatriz Morquecho
Periodista Regional

Srta. Antrop. Cristina Bustamante Durán
Analista de Patrimonio Cultural Inmaterial Regional 3

Sr. Mgs. Luis Fernando Lucero Borja
Historiador Regional

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Comisión Machala- Santa Rosa- Pasaje

De mi consideración:

Por medio del presente autorizo para conjuntamente con Directora Técnica Zonal 7 realizar la comisión a Machala- Santa Rosa- Pasaje, con el fin de cumplir con las actividades por el Día Nacional de Patrimonio Cultural coordinadas con GADM Santa Rosa, CCE de El Oro y Santa Rosa, GADM de Pasaje, UTMACH. La comisión se realizará los días 25-26 y 27 de abril de 2018.

Salida: 06H30 día 25 de abril de 2018

Retorno: día 27 de abril de 2018 una vez culminadas las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Jovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva
Analista de Contabilidad Regional