

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	020 04 2018	1090	1082	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DR7-2018-0131-M	469	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	110209998	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	57.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.38

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 57.38 POR LA COMISION EN JIMBURA ESPINDOLA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

APROBADO
 20-04-18


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	020	04	2018	1082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR7-2018-0131-M	
				469	

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	57.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.38

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA EMITIR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEI SR. EDUARDO PALACIOS POR UN VALOR DE \$ 57.38 POR LA COMISION EN JIMBURA ESPINDOLA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2018	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
17/04/2018**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	COMISION 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	ESPIÑOLA JIMBURA	148,6	2	11-04-18	12-04-18	80,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			24	27,02	6,36	57,38
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
57,38															

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 06H00
LLEGADA LOJA 16H30

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

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DTZ7-2018-0387-M TRASLADAR A TECNICA DE LA REGIONAL TRABAJO DE CAMPO PROYECTO MEDICINA TRADICIONAL
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

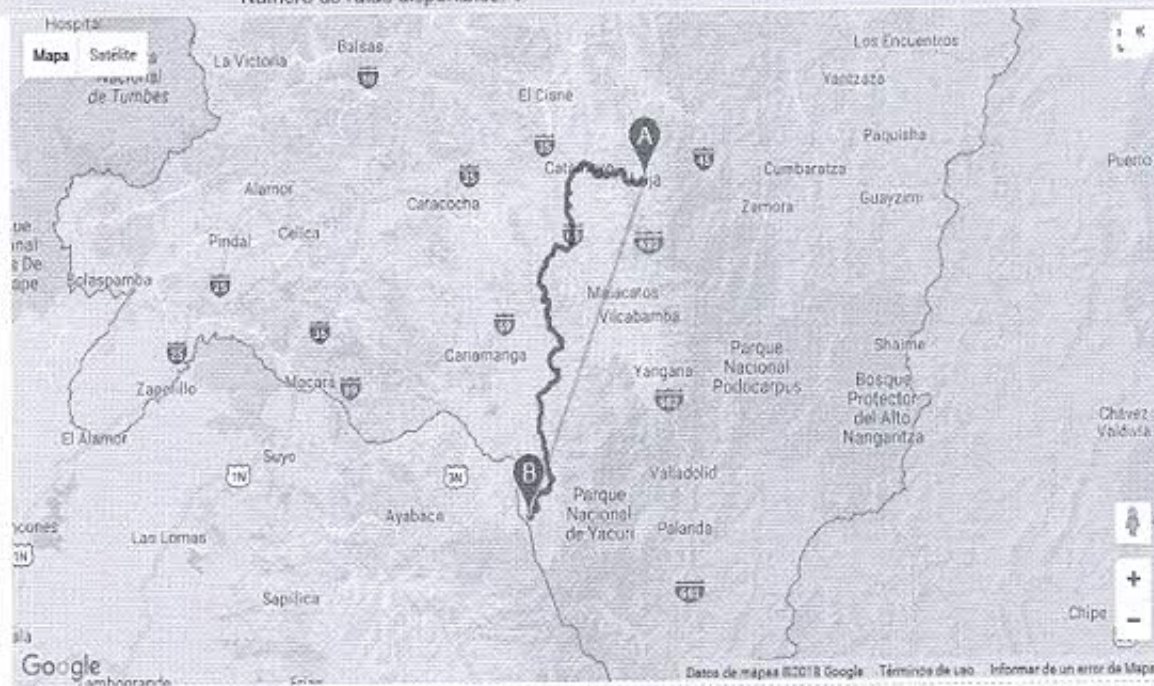
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	RESPONSABLE
	

DISTANCIA LOJA - JIMBURA

148.6 KM = 92.3 MI

Tiempo estimado de viaje: 3h 43 min

Número de rutas disponibles: 1





Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón De 1-83 y Av. 10 de Agosto "La Cruziana"
Teléfono: (5932) 2227927 / 2549257 / 2227865 / 2549527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2018-0069-M

Loja, 13 de abril 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 al Cantón Espindola

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 13-04-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-04-2018

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL : CANTON ESPINDOLA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 11-04-2018 trasladé a Técnica del INPC R 7 Al Cantón Espindola y sus diferentes parroquias para que realice entrevistas. El día 12-04-2018 nos trasladamos a diferentes parroquias de dicho Cantón para continuar con las entrevistas, 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	\$ 3.50	52899	11-04-2018
2	ALMUERZO	\$ 3.36	2236	11-04-2018
3	MERIENDA	\$ 3.36	2244	11-04-2018
4	HOSPEDAJE	\$ 16.80	2245	11-04-2018
5	DESAYUNO	\$ 3.36	2252	12-04-2018
6	ALMUERZO	\$ 3.36	2256	12-04-2018
7				
8				
9				

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


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

P	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-04-2018	12-04-2018	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	06H00	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- ESPINDOLA- LOJA	11-04-2018	06H00	12-04-2018	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. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional	 NOMBRE: Arq. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional

Bachita Restaurant

Do: Maria Enid Jaramillo Valarezo

"CALIFICACIÓN ARTESANAL"
Nº. 005179

FACTURA

Elaboración y Preparación de Alimentos

R.U.C. 1102834445001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf: 2677 - 631

001-001- Nº 000052899

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1121407726

Fecha: 11-04-2018 Teléfono: _____
 Sr. (es): Eduardo Poleros
 RUC/C.I.: 1102009998 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno	3.50	3.50

GRÁFICAS AGUICAR, - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691437001 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2676520 - Emisión 000049001 - 000056000 Elaborado 11-09-2017 Valido para su emisión hasta 11 de Septiembre del 2018 -

FORMA DE PAGO

Efectivo	3.50	Tarifa de Débito/Cédula	
Dinero Electrónico		Otros	

SUBTOTAL \$	3.50
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	1
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	3.50

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ACQUIRIENTE * COPMA: EMISOR Documento Categorizado: ND

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluzá
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001

Aut. SRI Nº: 1121913351

FACTURA 001-001-

Nº 0002236

SEÑORES

EDUARDO PADRÓS

RUC o C.I.

1102098264001

TELÉFONO

DIRECCIÓN

LOJA

FECHA

Día

Mes

Año

11 04 2018

Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>ALMOERZO</i>	<i>3.00</i>	<i>3.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<i>2</i>
DINERO ELECTRÓNICO	
CARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

Tania Ramirez
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	<i>3.00</i>
DESCUENTO \$	
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	<i>0.36</i>
TOTAL \$	<i>3.36</i>

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluza
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001
Aut. SRI N°: 1121913351

FACTURA 001-001-

Nº 0002244

SEÑORES: Eduardo Polanco

RUC o C.I. 1102009998 TELÉFONO

DIRECCIÓN 205a

FECHA: Día 11 Mes 04 Año 2018
Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Merienda	3,00	3,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

Eduardo Polanco
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	3,00
DESCUENTO \$	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	0,36
TOTAL \$	3,36

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluza
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001

Aut. SRI N°: 1121913351

FACTURA 001-001-

Nº 0002245

SEÑORES	Eduardo Palacios		
RUC o C.I.	1102009998	TELÉFONO	
DIRECCIÓN	Loja		
FECHA	Día	Mes	Año
	11	04	2018
Guía de Remisión N°			

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	15,00	15,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	15,00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
TARJETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 % \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$	1,80
		TOTAL \$	16,80

Eduardo Palacios
Firma Autorizada
Firma Cliente

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluza
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001

Aut. SRI Nº: 1121913351

FACTURA 001-001-

Nº 0002252

SEÑORES

Eduardo Polanco

RUC o C.I.

1102009998

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Loja

FECHA

Día

Mes

Año

12

04

2018

Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayuno	3,00	3,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Tania Ramirez
FIRMA AUTORIZADA
Eduardo Polanco
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	3,00
DESCUENTO \$	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	0,36
TOTAL \$	3,36

HOSTAL "El Escorial"

de RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 18 de Noviembre SN - Telf.: 2653418 - Cel.: 0969734432 - Amaluza
Espíndola - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102098264001

Aut. SRI N°: 1121913351

FACTURA 001-001-

N° 0002256

SEÑORES Eduardo Palacios

RUC o C.I. 1102009998 TELÉFONO _____

DIRECCIÓN Loja

FECHA: Día 12 Mes 04 Año 2018
Guía de Remisión N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo	3,00	3,00

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAQUETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Tania Ramirez
FIRMA AUTORIZADA

Eduardo Palacios
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	3,00
DESCUENTO \$	
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	0,36
TOTAL \$	3,36

IMPRESA COSMOS • José Santiago Alejandro Oyeda • R.U.C.: 1100495322001 • TEL N°: 1148.
Fecha Aut.: 11/DICIEMBRE/2017 • Del 002101 al 002300 • Válido hasta: 11/DICIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Permiso: _____

Comisión: ESPECIAL

Fecha: 11-12-2018

Tiempo solicitado: 3 DIAS

Salé: 11-04-2018

Llega: 14-04-2018

Nombre: Eduardo Palacios

Departamento: CHOFER

Motivo: TRANSFERENCIA TERCERA DEL 30000 P/AL PROYECTO

DCI

[Signature]
(F) Jefe Inmediato

[Signature]
(F) Servidor

[Signature]
(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. 2786

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 2018-04-11 Hora 06:00 Hasta 2018-04-11 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A TÉCNICA DE LA REGIONAL PARA QUE REALICE TRABAJO DE CAMPO PCI
PROYECTO MEDICINA ANCESTRAL A ESPÍNDOLA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-10

No. Comunicación INPC-DT27-2018-0387-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino ESPÍNDOLA

Kilometraje Inicio 266369

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 Matrícula A593749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTINA BUSTAMANTE

Cargo ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2018-04-10 14:52





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		LOJA 10-04-2018	
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 SERVICIO INSTITUCIONAL: CANTON ESPINDOLA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-04-2018	06H00	12-04-2018	16H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TÉCNICA DEL INPC R 7 A TRABAJO DE CAMPO DEL PCI			

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	CHEVROLET 02	LOJA-ESPINDOLA-LOJA	11-04-2018	06H00	12-04-2018	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	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 LIC. SOLEDAD CALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Calle 1-91 y Av. 10 de Agosto "La Circunaria"
Teléfono: (593) 2227 927 / 2549 257 / 2227 968 / 2549227
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Fol 266369
CI-1102009998

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-0387-M

Loja, 10 de abril de 2018

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

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Comisión Espindola.

De mi consideración:

Por medio del presente autorizo la comisión a Espindola para continuar con el trabajo de campo del PCI sobre el proyecto de Medina Tradicional con la UNL. Se autoriza el traslado de la Lic. Rosa Rojas docente investigadora de la UNL.

Salida Miércoles 11 de abril de 2018 06H00

Retorno Jueves 12 de abril de 2018 una vez culminadas las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Ioyana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva
Analista de Contabilidad Regional

5