

20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	024	010	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	3271		
		No. Original:	3270		
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	INPC-DT27-2018-00882-M
				No. Expediente:	1245

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

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	67.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.50

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autógrafo
24/10/2018


301

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	010	2018	3270	3270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2018-00882-M	1245	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

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	67.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.50

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018. CERT. PRESUPUESTARIA N°532.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

532

FECHA DE ELABORACION

17 08 18

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	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,374.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,374.74
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA EMITIR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 A LAS DIFERENTE COMISIONES A REALIZAR PERIODO 2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 24/10/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COM BUS TIBL E	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	FACT. HASTA TERMINA COMISION	TOTAL A RECIBIR
NARVAEZ RAMOS SALVADOR 0701645277	CONDUCTOR	MACHALA	236	2	22-10-18	23-10-18	80,00		NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		24	33	10,5	67,50
TOTAL DE PAGO DE COMISION														67,50

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 05:00
LLEGADA LOJA 19H30

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. 2018-001145-M TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MACHALA
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



⑦

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2018-0166-M

Loja, 24 de octubre 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 a la Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago de un viatico mas facturas de gastos Hotel y Alimentacion, gastos que se utilizaron en la comision de Machala Prov. El Oro con fecha 22-23-10-2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 
24-10-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº 1145

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

24-10-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 NARVAEZ RAMOS SALVADOR

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala Prov. El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

INPC-REGIONAL-7

 SERVIDORES QUE INTEGRAN: Diana Veintimilla Maritza Morquecho Fernando lucero Abel Valarezo
 Nombre del Sr. Conductor: Salvador Narváez R.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilice: A Diana Veintimilla Maritza Morquecho Fernando Lucero Abel Valarezo, lunes salida a Machala 05h00 llegada 08h30 asistencia a Gabinete Binacional se pernocto en ciudad antemencionada. Martes asistencia a jornadas de capacitación a Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Área de Riesgos y Trafico Ilícito salida a Loja 15h00 llegada 19h30.

Productos Alcanzados
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. Documento
2	DESAYUNO:	\$4,25-3,50	185-3327
2	ALMUERZO:	\$4,25-7,00	183-197
1	Merienda:	\$5,50	1868
1	Hotel:	\$19,00	9320
	Combustible:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

10

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2018	23-10-2018	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	05:00	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Machala Loja	22-10-2018	05:00	23-10-2018	19:30

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 DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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  NOMBRE: Arq. JOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Arq. JOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

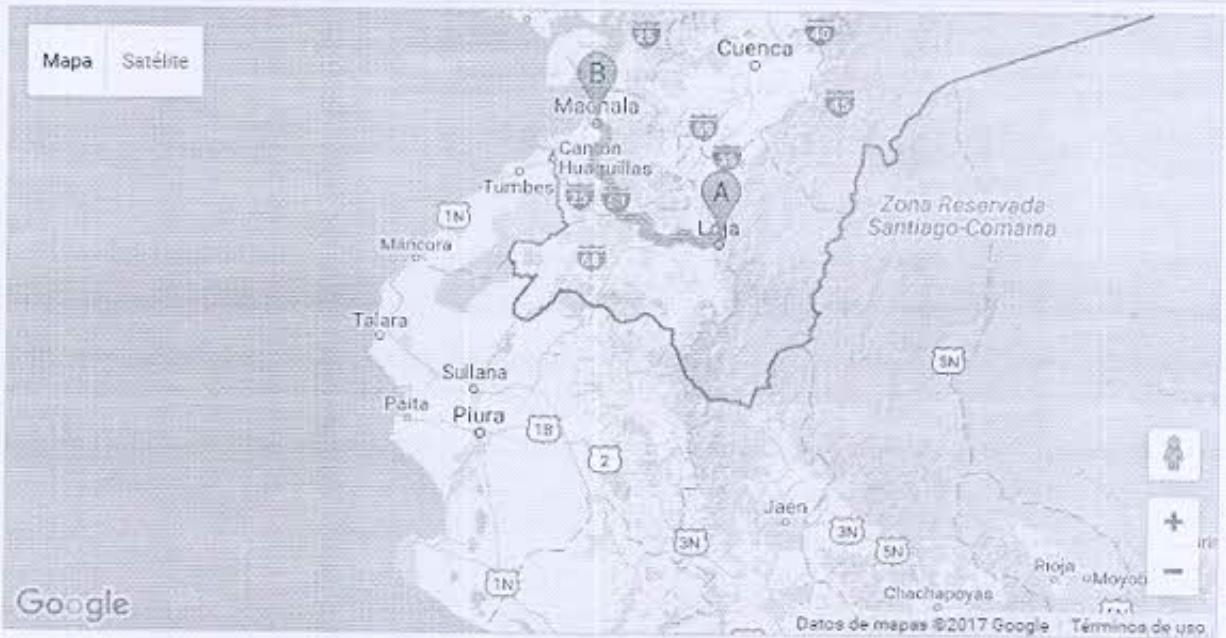
236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia





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. 3149

13
21

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 2018-10-22 Hora 05:00 Hasta 2018-10-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL INPC R7 PARA PARTICIPAR Y APOYAR EN PANEL BINANCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-18

No. Comunicación INPC-DTZ7-2018-1145-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino MACHAL APROV. DEL ORO

Kilometraje Inicio 271360

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ RAMOS SALVADOR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0701645277

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0659

Marca / Modelo

BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6

Color PLOMO

Número Matrícula

A2237152

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. IOVANA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA TECNICA R7

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2018-10-19 13:58

DEPARTAMENTO DE PERSONAL



Permiso: _____
 Comisión: MACHALA
 Fecha: 22-10-2018
 Tiempo solicitado: 2 días 22-25-10-2018
 Sale: 05:00
 Llegar: _____
 Nombre: Subasta Armas R.
 Departamento: CHACRA
 Motivo: Mostrigov personal del upper D. T. Froid
 (F) Jefe de Personal: _____
 (F) Servidor: _____
 (F) Jefe Inmediato: _____

HOTEL ENKANTOS DEL MAR

R.U.C. 0700876030001

FACTURA

Luis Rafael Cantos Armas **Exclusivo**

Direc: Av. Bolívar Madero Vargas y Tercera Norte
 Telf: 2 929-347 * Puerto Bolívar - El Oro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE

001-001-000009320

AUT. SRI. 1123267637

Sr(S): SALVADOR NARVAEZ
 Dirección: LOJA
 R.U.C. o C.I. #: 0701645277
 Lugar: PTO BOLIVAR Telf: _____
 Guía de Remisión N°: _____
 DIA: 22 MES: 10 AÑO: 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	HOSPEDAJE ENTRO EL 22/Oct/18 Y SALE EL 23/Oct/18		16,96

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 AUT. 2285 - () 292302 - 6 BLOCK (100x2) - DEL 0009201 AL 0009800 FECHA / AUT. "10-AGOSTO-2018" CADUCA 10 DE AGOSTO DEL 2019	SUB-TOTAL \$	16,96
SON DOLARES	DESCUENTO \$	
FORMA DE PAGO	LVA. 0% \$	
EFFECTIVO \$	LVA. 12% \$	2,04
DINERO ELECTRONICO \$	TOTAL A COBRAR \$	19,00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR * PERF.

Melida Consuelo Reyes Jaen

RUC.: 0700971146001



FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, RESTAURANTES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Serie 001-001-000003327

Dir.: Buenavista el Olmedo y Boyaca

AUT. SRI. 1123265645

Telf.: 2962 752

DIA | MES | AÑO

E-mail: jontreyes@hotmail.es

23 | 10 | 2018

Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (s) SALVADOR NARVAEZ

Direc LOJA

R.U.C. o C.I. 0701645277 Telf: _____

Lugar MACHALA Guía N° _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		3,50

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0% \$
EFFECTIVO \$	DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL \$
OTROS	IMP. IVA 12% \$
	TOTAL A COBRAR \$
	3,50

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUOLA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 2 BLOCK (100x2) del 003226 al 0003425 - FECHA AUT. 14/06/2015



RUC 0704863703001

NOTA DE VENTA - RISE

ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Serie 004-001-000000185

Matriz: Bolívar s/n y Colón

AUT. SRI N° 1123222687

Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

Sr. (es) Salvador Narvaez

Dirección: Loja

R.U.C. o C.I.: 0701645277

DIA | MES | AÑO

Lugar: _____

22 | 10 | 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO	TOTAL \$	4,25
EFFECTIVO \$		
DINERO ELECTRONICO \$		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

4 block 100x2 N° 000000001 AL 000000400
 Fecha de Autorización: 02 Agosto 2015
 Fecha de Caducidad: 02 AGOSTO 2019

WILLIAM ORLANDO BAIKAL MURILLO
Parrilladas William

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Malecón s/n e/ Gral. Córdova y Olmedo

• email: mdominguezq@gmail.com

Cel.: 099 174 2938 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0916911332001

FACTURA

Serie 001-001-

000001868

COD. AUT. 1122778796

Lugar:

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

Cliente: Salvador Narvez R.

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 0701645277

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo de Alimentos.		4,91

Guía de Remisión
Imprenta y Suministros OFFSECCOMP - RUC: 0791700132001
AUT.: 1952 - 1 Block del 1801 al 1900

SUBTOTAL 0% \$

SUBTOTAL 12% \$ 4,91

Formas de Pago:
Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros

Subtotal \$

IVA 12% \$ 0,59

VALOR TOTAL USD \$ 5,50

Fecha Autorizada: [Firma]
Fecha Caducidad: [Firma]

Fecha de Aut. 17-MAYO-2018 • Caduca 17-MAYO-2019



Cevichería LR El Capitán
ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Matriz: Bolívar s/n y Colón
Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$425,00

RUC 0704863703001

NOTA DE VENTA - RISE

004-001- 000000197

AUT. SRI N° 1123222687

Sr. (es) Salvador Narvez

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 0701645277

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

TOTAL \$ 7,00

4 Block 10042 N° 000000001 AL 000000400
Fecha de Autorización: 02 Agosto 2018
Fecha de Caducidad: 02 AGOSTO 2019
Entregué Conforme

IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993018501 Aut. 12548

RUC 0704863703001
NOTA DE VENTA - RISE
004-001- 000000183
AUT. SRI N° 1123222687

Cevichería LR El Capitán
ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Matriz: Bolívar sin y Colón
Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$425,00

Sr. (es) Salvador Narvez

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 0701645277

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		4,25

FORMA DE PAGO:
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

TOTAL \$ 4,25

4 Block 10042 N° 000000001 AL 000000400
Fecha de Autorización: 02 Agosto 2018
Fecha de Caducidad: 02 AGOSTO 2019
Entregué Conforme

IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993018501 Aut. 12548

QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

(16)

28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° 1145 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa) 18-10-2018

SUBSISTENCIAS VIATICOS x

DATOS GENERALES

APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR: NARVAEZ RAMOS SALVADOR PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala Prov. El Oro NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: REGIONAL- 7 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): 22-10-2018 HORA SALIDA (hh:mm): 05:00 FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): 23-10-2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Valintimilla Maritza Morquecho Fernando Lucero Abel Valarezo DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar Delegado del INPC Dirección Técnica -Zonal 7

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Row 1: TERRESTRE, CAMIONETA MAZDA BT 50, Loja Machala Loja, 22-10-2018 05:00, 23-10-2018 19:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE: x DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: ARQ. MARCO ORTEGA

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2901301264

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Sr. SALVADOR NARVAEZ R. 0701645277 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Arq. IOVANA JARAMILLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Lda. 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. 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.



2

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-1145-M

Loja, 18 de octubre de 2018

PARA: Ing. Fernando Chagaray Cisneros Abad
Ingeniero Civil Regional 7

Sr. Mgs. Luis Fernando Lucero Borja
Historiador Regional

Sra. Mgs. Maritza Beatríz Morquecho
Periodista Regional

Sra. Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
Abogada Regional

Sr. Mgs. Abel Valarezo Quezada
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación Regional

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Comisión Machala

De mi consideración:

Por medio del presente autorizo la comisión a Machala para que conjuntamente con Directora Técnica, se cumpla con la siguiente agenda:

lunes 22 de octubre de 2018

05h00 salida de Loja

09h00 a 13h00 participación y apoyo en panel binacional

15H00 - 17H00 reunión ARCOM y GADM Machala

Martes 23 de octubre de 2018

08H00 -16H30 JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN EL AREA LEGAL, RIESGOS - TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES Y REPORTEROS COMUNITARIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL.

17H30 Retorno a la ciudad de Loja.

21
92

VIATICOS		APLICA
1	MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA A COMISIÓN	/
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	/
3	PERMISO DE RECURSOS HUMANOS	/
4	JUSTIFICATIVOS/FACTURAS	/
5	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	/
6	MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	/
7	CUADRO DE CÁLCULO DE PAGO DE VÍATICOS	/
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	/
9	COMPROMISO	/
10	DEVENGADO	/