

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	09	2018	2735 2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1051

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

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	57.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.60

SON: CINCuenta y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R6 Y R7 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATAción FÍSICA, SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2018	 _____ 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	014	09	2018	2735	2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1051
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2018	_____ 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	014 09 2018	2735	2720	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1051	

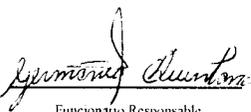
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	57.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.60

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R6 Y R7 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018, CP 522

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	09	2018	2735	2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1051	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	013	09	2018	2720 2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M 1051	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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	57.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.60

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R6 Y R7 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


14/09/2018
11:30

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	013	09	2018	2720
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1051	
		No.		INPC-DAF-2018-1597-M	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019-DAF-INPC-2018 /

FECHA DE INFORME:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACÉN /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
LOJA- LOJA, CUENCA - AZUAY /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JAVIER IBUJES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Actividades realizadas:

El día 06 de septiembre de 2018 me trasladé a partir de las 06:05, vía aérea con destino a la ciudad de Cuenca, desde allí vía terrestre hasta la ciudad de Loja en transporte de la cooperativa Viajeros.
En la ciudad de Loja se realiza la capacitación de y se emite la directriz correspondiente de cómo se consolidará el proceso de constatación física del presente ejercicio fiscal. La funcionaria con la que se realiza esta labor es Yessenia Quezada quien cumple el rol de Custodio Administrativo de la Regional 7.
A partir de 16:30 me dirijo a la ciudad de Cuenca vía terrestre en transporte de la cooperativa San Luis.
El día 07 de Septiembre de 2018 a partir de la 9:30 se realiza la capacitación a los funcionarios Mayra Naranjo y Luis Alvarado en las instalaciones de la Regional 6 con el objetivo de socializar y emitir las directrices del proceso de constatación física 2018.
A partir de las 14:15 me dirijo vía aérea desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito.

2. Productos alcanzados: Se consolida el proceso para la constatación física del presente ejercicio fiscal.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	TRANSPORTE TERRESTRE	7.50 /	1114880 /
2	TRANSPORTE TERRESTRE	7.50 /	9425 /
3	HOSPEDAJE	33.60 /	3263 /
Total (\$):		48.60 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2018 /	07/09/2018 /
HORA hh:mm	06:05 /	15:15 /

NOTA

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.

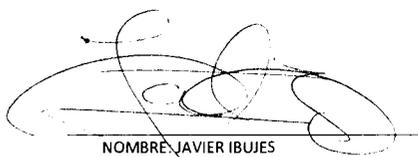
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	06/09/2018 /	06:05 /	06/09/2018 /	07:15 /
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	07/09/2018 /	14:15 /	07/09/2018 /	15:15 /

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



NOMBRE: JAVIER IBUJES

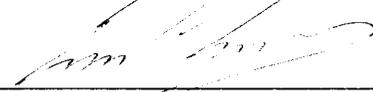
NOTA

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.



FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

D: 2018
Nombre: *Esteban Luzuriaga*
No. Trámite: 1215
11 Sep 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%	MOVILIZACION	ANTIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Javier Ibutjes	Guardalmacén	Quito - Loja - Cuenca - Quito	522	1	06-sep-18	07-sep-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		33,60		57,60
1715780217																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 57,60

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Quito

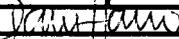
SALIDA A LAS 06H05 EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LLEGADA A LAS 15H15 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 Loja - Cuenca para capacitar a los funcionarios encargados del manejo de activos fijos y constatación física de la Dirección Regional 6 y 7, según solicitud 019-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

ETKT2692134729360C1

FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

IBUJES/JAVIER

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **7C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 74

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0715461

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo Nº

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference Nº/Nº de Referencia

tame.com.ec





HOTEL
DE LAS
CULTURAS

HOTEL DE LAS CULTURAS

CORRAL MALDONADO MAGDALENA

Dirección: Honorato Vázquez 7-36 y Presidente Borrero

Telf: 2832337 *Cel.: 0991990294 *Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102957727001

AUTORIZACION S.R.I # 1123050991

FACTURA Serie 001-001-N° 0003263

Documento Categorizado: NO

NOMBRE: ALFREDO IBUJES SALAS ✓

06/09/2018 ✓

DIRECCIÓN: QUITO ✓

R.U.C./C.I: 1715780217 ✓

TELÉFONO

0983049942

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	ALOJAMIENTO POR 1 NOCHE	33,60 \$	33,60 ✓
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-

	\$ 33,60 ✓
SUBTOTAL	\$ 30,00 ✓
IVA 12%	\$ 3,60 ✓
TOTAL	\$ 33,60 ✓

ENTREGÉ CONFORME

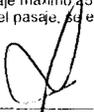
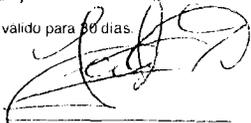
RECIBÍ CONFORME



Cochancela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370 Telfax: 2 834-070 Cuenca

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

SEI 06/11

COOPERATIVA DE TRANSPORTES		Av. España s/n y Av. Quito Cuenca - Ecuador	
 Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza Zumba - Quito y viceversa - BUSES		R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACION: 1123215217	
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL		FACTURA N° 001-001-00 11174880	
PASAJERO: JAVIER IBUJ		RUC/CI: 999999999	
VIAJE:		FECHA: 06/09/2018	
DE CUENCA / A LOJA		HORA SALIDA: 09:00	
PESAJERO: 16		VALOR \$ 7.50	
PASAJERO: YESSSENIA		TOTAL \$ 7.50	
COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN SERVICIO ES NUESTRO TEMA. NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.			
CONTRATO DE VIAJE			
1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje. 2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio. 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket. 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero. 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje. 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras. 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.			
MATRIZ CUENCA Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535		FIRMA AUTORIZADA 	
		RECIBI CONFORME 	

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 01800375001 - AUTORIZACION N.º 1123215217 - Fecha de Autorización 01/Agosto/2018 - Fecha de Caducidad 01/Agosto/2019

SD1 OK //

FACTURA No. 003-001-000009425 /
 EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES
 S.A.

PRINCIPAL: AV. ESPAÑA S/N Y CHAPE
 TONES
 SUCURSAL: AV. CUXIBANDA S/N Y VIA A CATA
 MAYO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD RUC:
 0190093425001
 AUTORIZACION:
 FECHA Y HORA AUTORIZ.: 1900.01.01 00:00
 CLAVE DE ACCESO: 06092018010190093425001
 2003801000009425000000010
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMA
 L

BUS # 12
 SALIDA: 18.09.06 14:30
 DESTINO: CUENCA
 ASIENTOS: 14;

SD1 OK //

FECHA DE EMISION: Loja, 2018.09.06
 CLIENTE: JAVIER IBUJES /
 EMAIL :
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 RUC/CI : 999999999
 CONCEPTO: Adultos: 1
 VALOR : 7.50N /
 TOTAL TARIFA OX: 7.50

TURNO # 3895 DIG: ANITA CRISTINA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		522	30	07	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

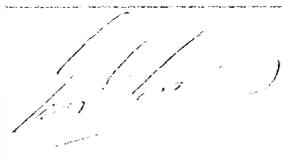
PG	SP	PM	ACT	ITEM	URG	FIE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530.303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$2,502.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,582.45
										TOTAL

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

OBJETO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO NoINPC-DAF-2018-1597 MEN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACION N°516.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 30/07/2018	Funcionario Responsable	Director Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 019-DAF-INPC-2018 / FECHA DE SOLICITUD (05-09-2018) /

VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	-----	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER / PUESTO QUE OCUPA: **GUARDALMACEN** /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA-LOJA, CUENCA-AZUAY** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA** /

FECHA SALIDA (06-09-2018) /	HORA SALIDA (06:05) /	FECHA LLEGADA (07-09-2018) /	HORA LLEGADA (15:15) /
-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JAVIER IBUJES /

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE L MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATAción FISICA DE LA REGIONAL 6 Y 7 /

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
AEREO	TAME /	QUITO - CUENCA /	06/09/2018 /	06:05 /	06/09/2018 /	07:15 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	07/09/2018 /	14:15 /	07/09/2018 /	15:15 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

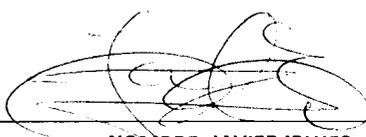
PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------------

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1651024825
--	----------------------------	------------------------------

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


NOMBRE: JAVIER IBUJES
CARGO: GUARDALMACÉN

NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.
---	---



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

 Nombre: *Jaw Hano*
 No. tramite: *12-15*
11 sep 2018

NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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



FIRMA SOLICITANTE

C.C. 471578027