



92

**DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

<b>PROVEEDOR:</b>	ISABEL CRISTINA BUSTAMANTE DURAN	
<b>OBJETO:</b>	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A PROV. DE EL ORO	
<b>VALOR:</b>	\$62,50	
<b>FACTURA No.</b>	COMPROMISO	2325

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
17-jul-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2019-0749M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
23-jul-19	SOLICITUD DE VIATICOS		CRISTINA BUSTAMANTE	ANALISTA PCI	
24-jul-19	PERMISO OCASIONAL		CRISTINA BUSTAMANTE	ANALISTA PCI	
24-jul-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	CRISTINA BUSTAMANTE	ANALISTA PCI	4
29-jul-19	INFORME DE SERVICIOS	0	CRISTINA BUSTAMANTE	ANALISTA PCI	
30-jul-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-PM-R7-2019-853-M	CRISTINA BUSTAMANTE	ANALISTA PCI	
31-jul-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
31-jul-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
31-jul-19	CUR DE COMPROMISO	2325	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
31-jul-19	CUR DE DEVENGADO	2327	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
31-jul-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 31/07/2019

Elaborado por:  <b>SOLEDAD CALVA</b> CONTROL PREVIO	<b>ARCHIVO TESORERIA</b>
	Nº.CUR                      2327  FINALES Nº.: 23 h. Fecha: 31/07/2019

Archivado por:  <b>YESSENIA QUEZADA</b> TESORERA
---




FUNCIONARIO: ISABEL CRISTINA BUSTAMANTE DURAN

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN PROV. DE EL ORO CHILLA

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Solicitud delegación de Comisión	X	
2	Solicitud de autorización / formulario	X	
3	Permiso ocasional	X	
4	Facturas utilizadas en la comisión	X	
5	Informe de servicios institucionales	X	
6	Solicitud pidiendo cancelación viáticos	X	
7	Ruta de la comisión	X	
8	Certificación Presupuestaria	X	
9	Compromiso	X	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Fecha: Loja, 31/07/2019  
 Elaborado por:



\_\_\_\_\_  
 SOLEDAD CALVA CALOPIÑA  
 CONTROL PREVIO



Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:					0
Beneficiario:	0101333284	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA					

**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	62.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.50</b>

**SON:** SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PARIMONIO INMATERIAL DEL INPC POR COMISION A MACHALA-HUAQUILLAS SAN GREGORIO PROV. DEL ORO DEL 24 AL 26 DE 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 344

13 JUL 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/07/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



5

2327

### 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	031 07 2019	2325	2325	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2019-0028-M	876	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101333284 BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA					

### 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	62.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>62.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>62.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>62.50</b>

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. CRISTINA BUSTAMANTE ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC POR COMISIÓN A MACHALA-HUAQUILLAS SAN GREGORIO PROV. DEL ORO DEL 24 AL 26 DE 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 344

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



3

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		344	18	04	19
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	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,062.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,062.69</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL SESENTA Y DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
LOJA-GEOGRAFICO 1101-S3000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7. AÑO 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



**INPC Z7**

Calculo de Anticipo de Viaticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentacion en el Pais  
 Servidores Publicos de las Instituciones del Estado  
 Fecha 30/07/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	40% ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL VIATICO	JUSTIF. FACT. TERMINO COMISION	TOTAL A RECIBIR	
BUSTAMANTE DURAN CRISTINA ISABEL 0101333284	ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	MACHALA	236	3	24-07-19	26/07/019	80,00	0,00	NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO	0	0	24	38,5	0	62,50
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														62,50	

DESTINO DE LA COMISION  
 SALIDA LOJA OSHOO  
 LLEGADA LOJA 18H30

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. 2019-000749-M -DESARROLLAR EL REGISTRO DEL PCI EN MACHALA HUAQUILLAS E ISLA SAN GREGORIO ADEMÁS CAPACITACIÓN EN LA UTMACH NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	
RESPONSABLE	

ELABORADO POR SOLEDAD CALVA

Handwritten initials in blue ink.

# DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia





9

**Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0853-M**

**Loja, 30 de julio de 2019**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA  
EN MACHALA Y SANTA ROSA 24, 25 Y 26 DE JULIO, 2019. Ref.:  
Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M

De mi consideración:

Luego de un atento saludo, solicito a usted de la manera más comedida se sirva autorizar a Gestión Financiera el pago de viáticos correspondientes a la comisión cumplida en la provincia de El Oro en fechas 24, 25 y 26 de Julio del presente año 2019. Para este efecto adjunto en físico los formularios y documentos correspondientes.

Po la atención que brinde al presente, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Cristina Bustamante Durán  
**ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL REGIONAL**

Copia:

Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez  
Asistente Administrativo Contable

**DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z7**  
**AUTORIZADO**

Fecha: 30-07-2019



70

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M Fecha: 17 de Julio, 2019	FECHA DE INFORME 29/07/2019
---	-----------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUSTAMANTE DURÁN ISABEL CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL – El Oro – Santa Rosa (San Gregorio)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Cristina Bustamante, Lic. Fernando Lucero, Srta. Cecivel Abril, y Sr. Eduardo Palacios, chofer institucional. En atención a Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M de fecha: 17 de Julio, 2019, nos trasladamos en primer lugar a la ciudad de Machala, con la finalidad de llevar adelante en fecha 26 de Julio en horas de la tarde, 15h00 a 16h30, la capacitación dirigida a estudiantes de las carreras de Turismo y Comunicación Social de la UTMACH. El día siguiente, 25 de Julio, aproximadamente a las 9h30 salimos desde Puerto Hualtaco en la ciudad de Huaquillas con rumbo a la Isla San Gregorio. Una vez en la isla, nos contactamos con la dirigente de la Comuna Ancestral de la Isla San Gregorio, quienes nos esperaban para realizar el trabajo para el cual fuimos comisionados. Para esto viajamos conjuntamente con un grupo de estudiantes y la docente María Isabel Bastidas de la UTMACH. En la comunidad fuimos recibidos por los dirigentes locales, quienes manifestaron su disposición para trabajar temas vinculados a la memoria local y gastronomía. Así, en terreno se pudo hacer la práctica de trabajo en conjunto con los estudiantes, tanto el día 25 como 26, esto es mediante la observación participante. Luego de cumplida la comisión se retornó desde la isla hacia Puerto Hualtaco el día 26 llegando a este a las 13h30 y finalizando la comisión a las 18h30 en la ciudad de Loja.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Productos Alcanzados: Registro en audio y registro en fotografías del trabajo realizado.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

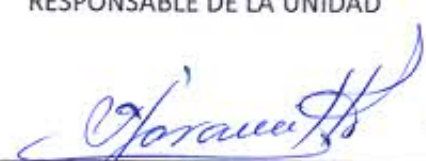
Detalle de gastos realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto \$	No. Documento
1	Desayuno	3,00	000010860
2	Alimentación	9,00	0041612
3	Alimentación	8,50	001-001-000026781
4	Hospedaje	18,00	0014898
<b>TOTAL</b>		<b>38,50</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

Hoja de Ruta	
Fecha	24 de Julio, 2019
Lugar de partida	Loja
Lugar de destino	Machala, Isla San Gregorio, provincia de El Oro
Razón social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	Terrestre Institucional Loja-El Oro (San Gregorio)
No. Documento	
Valor	

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

20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	24-07-2019	26/07/2019	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	09h00	18h30				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Loja-El Oro-Huaquillas	24-07-2019	09h00		
Terrestre	Institucional	Huaquillas-Loja			26-07-2019	18h30
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: Cristina Bustamante Durán C.I. 0101333284						
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: Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC – ZONAL			NOMBRE: Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso CARGO: DIRECTORA TÉCNICA DEL INPC – ZONAL			

12



# Vallejo Hotel

R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

DIA	MES	AÑO
24	07	2019

Servicios de hospedaje en hoteles

HUAQUILLAS

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre EL ORO - ECUADOR

Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

## FACTURA N° 003-001-00 0014898

CLIENTE: Cristina Bustamante  
 R.U.C./C.I.N°: 0101333284 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Loja Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Dia de hospedaje		16.07

Editorial Gráfica "EL ORO" Aut. SRI 1124549332  
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. Abril 01 / 2020  
 Tel. 2505-131 - Fax 2505-800

SUB TOTAL	12%	16.07
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	1.93
VALOR TOTAL		18.00

Son: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5472 - F. Imp. Abril 01 / 2019  
 Del 0014501 al 015500 - 10 block - 14 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



**AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA**

Cdla. Juan Montalvo, Cordovez S/N y Santa Rosa  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**R.U.C.: 0703045963001**

**Fct # - 001-001-000026781**

*Autorización:*

**2407201901070304596300120010010000267810002681515**

*F. Autorizac.:*

**CLAVE DE ACCESO**

**2407201901070304596300120010010000267810002681515**



**AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL**

*Fecha:* **24/jul/2019**

*Cliente:* **BUSTAMANTE CRISTINA**

*R.U.C./C.I.:* 0101333284

*Dirección:*

*Teléfono:* 0998684009

*Observación:*

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Prc-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	8.50	0.00	8.50	8.50

Son: **OCHO DÓLARES 50/100**

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00%)	I.V.A. 12.00%:	Incram.	TOTAL:
0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	<b>8.50</b>

*Vencimiento:* 24/jul/2019

**FORMA DE PAGO**

**Efectivo 8.50**

**CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087**

15



# Marisqueña "DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CAUFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpo de Bomberos)  
Teléf.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001  
**FACTURA**

SERIE 001-001-00 **0041612**

AUT. S.R.I. 1124480836

Señor(es): Cristina Bustamante

R.U.C. ó C.I. N° 0101333284

Tel.:

Dirección: Sopa

Guía de Remisión:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	24	7	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Por consumo de alimentos	9-	9-

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO \* R.U.C. 0703040782001 - Aut. N°. 9376  
 Fecha de Aut.: 19/Marzo/2019- 24 Blocks (100x2) del 039801 al 042200  
**Vence: 19/Marzo/2020** P.C. ORIGINAL: CUENTE - COPIA CELESTE: EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: cuatro Dólares

ENTREGÓ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Sub Total 12 %	\$	
Sub Total 0%	\$	9-
Descuento	\$	
Sub Total	\$	9-
I.V.A. 12 %	\$	
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>USD \$</b>	<b>9-</b>

## HOSPEDAJE RESTAURANT "DELVAIS"

De: Jenny Edith Seraquive Abad  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: calle Alborada s/n Cel. 0991092453 CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

**RUC: 1713087029001**  
**Aut. SRI. 1124998604**

**FACTURA 001-001-**

**000010860**

SEÑORES Cristina Bustamente

RUC o C.I. 0101333284 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
24	07	2019

DIRECCIÓN: LOJA

Guía de Remisión N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VTOTAL
	Desayuno.		2.68

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 \_\_\_\_\_  
 PJ AUTORIZADA  
  
 \_\_\_\_\_  
 FJ CLIENTE

SUBTOTAL	\$	2.68
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. 12%	\$	0.32
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$</b>	<b>3.00</b>

Documento Categorizado: NO

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado \* RUC: 1100067816001 - Autorización: N° 1151 - Emisión: 20/Julio/2019 del 19801 al 11000. Vigido para emisión hasta: 20/Ago/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

19

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PERMISO OCASIONAL

Permiso: \_\_\_\_\_

Comisión: a El Oro - San Gregorio

Fecha: 24 de Julio 2019

Tiempo solicitado: 3 días

Sal: 09H00

Llegar: \_\_\_\_\_

Nombre: Cristina Bastante D.

Departamento: R.C.T.

Motivo: Permiso a El Oro - Huayquilles - San Gregorio  
Hachubas

(F) Jefe Inmediato

(F) Servidor

(F) Jefe de Personal



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M  
Fecha: 17 de Julio, 2019.

FECHA DE SOLICITUD: 23-07-2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CRISTINA BUSTAMANTE DURÁN</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>El Oro-Santa Rosa (San Gregorio)</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24-07-2019	09:00	26-07-2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Cristina Bustamante, Srta. Cecivel Abril, Lic. Fernando Lucero y Sr. Eduardo Narváez, chofer institucional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- a) Capacitación a estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Turismo de la UTMACH.
- b) Socialización del proyecto de trabajo conjunto entre el INPC-DTZ7 y la UTMACH y ejercicio de trabajo de campo con los moradores de la Isla San Gregorio.

**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
Institucional		Loja-El Oro-Santa Rosa-Isla San Gregorio)	24-07-2019	09h00	26-07-2019	18:00

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: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3719103300</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>Mgs. Cristina Bustamante Durán</b>	NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso</b>
---	---

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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inubierentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso.</p>
--	---

21



C.I. 020133284





**Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M**

**Loja, 17 de julio de 2019**

**PARA:** Srta. Mgs. Cristina Bustamante Durán  
**Analista de Patrimonio Cultural Inmaterial Regional**

Sr. Mgs. Luis Fernando Lucero Borja  
**Historiador Regional**

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres  
**Chofer**

Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán  
**Arqueóloga Regional**

**ASUNTO:** Comisión Machala Huaquillas - San Gregorio

De mi consideración:

Por medio del presente autorizo la comisión a Machala Huaquillas - San Gregorio con el fin de continuar con el desarrollo de registro de PCI y capacitación UTMACH, según la agenda resepectiva.

24 de julio de 2019  
Hora de salida Loja-Machala 09H00  
Actividad taller UTMACH

25 de julio de 2019  
Hora de salida Hualtaco a la Isla según coordinación con la comunidad.  
Actividad: registro PCI Taller de socialización con la comunidad conjuntamente con UTMACH

26 de julio de 2019  
Hora de retorno Hualtaco - Loja una vez culminadas las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



**Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0749-M**

**Loja, 17 de julio de 2019**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso  
**DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7**

Copia:  
Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez  
**Analista de Planificación**

2518 410 710

24/ 23/ 16  
21/06/ 15  
10/04/ 00

WALDIRY JIMENEZ  
HEMIFANIELA  
SANTOVAL

Table with 3 columns and multiple rows, containing mirrored text from the header area.



**IOVANA LIZBETH  
JARAMILLO  
VALDIVIESO**

**Dirección:** Calle Sucre y Quito esquina **Código Postal:** 110108 / Loja - Ecuador **Teléfono:** 593 07 3 700 - 710  
[www.patrimoniocultural.gob.ec](http://www.patrimoniocultural.gob.ec)