

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	09	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	919		
		No. Original	918		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DR7-2018-0131-M	413	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE LOJA	Cuenta Monetaria:	2900773753			
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	122.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.10

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE \$ 122.10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autógrafa
09.04.18



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	09 04 2018	918	918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DR7-2018-0131-M	413	

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	122.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.10

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000 - PARA REGISTRAR EL COMPROMISO A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS POR LA COMISION DEL 2 AL 4 DE ABRIL EN TUNDAYME POR UN VALOR DE \$ 122.10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2018	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
06/04/2018

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GASTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO 70% DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998	CONDUCTOR	TUNDAYME	163	3	02-04-18	04-04-18	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	64,6	9,5	122,10
TOTAL DE PAGO DE COMISION															122,10

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 14H00
LLEGADA LOJA 17H00

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-DT77-2018-0337-M TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES DE LA EMPRESA ECSA NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	RESPONSABLE
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón Dr. 1-43 y Av. 10 de Agosto "La Circunaria"
Teléfono: (5932) 2227 922 / 2549 257 / 2227 969 / 2549527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-AF-R7-2018-0057-M

Loja, 06 de abril de 2018

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

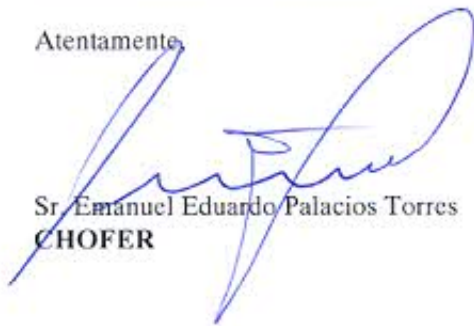
ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a Zamora Chinchipe (ECSA)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPC R7
AUTORIZADO

Fecha: 06-04-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-04-2018

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL : ZAMORA CHINCHIPE (ECSA)

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. CECIVEL ABRIL, ING. JOE ESPINOSA Y
 SRTA. BEATRIZ AYABACA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 02-04-2018 trasladé a Técnicos del INPC R 7 a la Prov. de Zamora Chinchipe (ECSA) a recorrer junto con funcionarios de la compañía. El día 03-04-2018 nos trasladamos a la compañía ECSA para hacer un recorrido junto con los funcionarios de dicha compañía. El día 04-04-2018 nos trasladamos a la compañía ECSA para hacer un recorrido junto con los funcionarios de dicha compañía, para luego retornar a la ciudad de Loja llegando a las 18H00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados				
N.	Clase de gasto	Monto	Nro. De documento	
1	DESAYUNO	\$ 5.00	1169	02-04-2018
2	ALMUERZO	\$ 4.75	262	02-04-2018
3	MERIENDA	\$ 10.00	259	02-04-2018
4	DESAYUNO	\$ 3.25	11496	03-04-2018
5	ALMUERZO	\$ 5.00	1038	03-04-2018
6	MERIENDA	\$ 3.00	11509	03-04-2018
7	HOSPEDAJE	\$ 33.60	1746	03-04-2018
8	DESAYUNO	\$ 4.50	11514	04-04-2018
9	ALMUERZO	\$ 5.00	11532	04-04-2018

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	02-04-2018	04-04-2018	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	07H30	17H00	

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- TUNDAIME- LOJA	02-04-2018	07H30	04-04-2018	18H00

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  NOMBRE: Arq. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Arq. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional

DISTANCIA LOJA - TUNDAYME

163 KM = 101 MI

De **Loja, Ecuador** - A: **Tundayme, Zamora Chinchipe, Ecuador**

Distancia kilométrica en coche y en avión entre las dos ciudades, ruta, tiempo de viaje, calculadora de consumo y costo de combustible

El anuncio tapa el contenido

He visto el anuncio varias veces

El anuncio era inapropiado

No me interesa el anuncio



RESTAURANTE La Costeñita

Calificación Artesanal: 109417

Lidia Cristina Mera Villegas

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre - Amazonas y Luis Márquez

R.U.C.: 000001169
FACTURA 001 - 001-
000001169
 Aut. SRI: 1122100574
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: **02** de **04** de **2018**

Cliente: **Eduardo Palacios**

RUC: **1102009998** Guía Remisión:

Dirección: **Loja**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		5.00

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA
 RUC: 1102785316001 - SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12 - 01 - 2018
 Del 001151 al 001250 - Válido: 12 - ENERO - 2019

SON:
 SUBTOTAL \$ 5.00
 DESCUENTO \$
 V.TARIFA 0% \$
 V.TARIFA 12% \$
 IVA 12% \$
TOTAL \$ 5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Original: Adquirente Copia: Emisor

AGACHADITO Y ASADERO DOÑA MARY

SALINAS AMBULUDI MARIANA DE JESUS
 Dir.: 13 DE MAYO SN Y LUIS INACIELA
 telf: 0994325200
 El Pangui Zamora Ch.

R.U.C. 1102829338001
 Autorización S.R.I No. 1122230346
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001
000000259

Cliente: **Eduardo Palacios**
 RUC o C.I. **1102009998**
 Fecha: **02** de **04** de **2018**

Dirección: **Loja**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V /UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación (Residencia)		10

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 10.00
 SUB TOTAL 0%
 SUB TOTAL 12%
 I.V.A 12%
 I.V.A 0%
VALOR TOTAL 10.00

IMPRESA EL PANGUI - Tel: 2312-631 - Arroyos Salinas Glenda Karina RUC. 1900593797001 * N° - 13703.
 Fecha de Autorización 02/FEBRERO/2018 Fecha de Caducidad 02/FEBRERO/2019 EMISION: del 000001251 al 000000300



Tirado Rodas Nimia Asunción
 Telf: 2310-866 / 0968144190 / 0997004966
 Dirección: Av. Jorge Mosquera SN y 13 de Mayo
 N° AUT. SRI: 1122270945
 El Pangui - Ecuador

FACTURA
 RUC: 1900243328001
 Día Mes Año
3 | 4 | 18

Sr. (es): **Eduardo Palacios**
 R.U.C.: **1102009998**
 Dirección: **Loja**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	desayuno		2,90

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 12% 2,90
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0,35
TOTAL \$ 3,25

Imprenta "ORIENTAL" - Lituma Grande Lilia Marjui RUC: 1400633549001
 AUT. SRI 42-49 Telf: 2 780-4900520/237333 EMISION: 01 / FEBRERO / 2018
 válido HASTA: 05 / FEBRERO / 2019 N° 11001-14000

Fajardo Sigua Flor Amparito

Venta de comida rápida
 Telf: 07 2300-141 Cel.: 0981699180
 Dir.: Av. Del Ejercito s/n
 Yundayme - El Pangui - Zamora Ch.

R.U.C. 1900414226001
 Autorización S.R.I No. 1122360030
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001
000001038

Cliente: **Eduardo Palacios**
 RUC o C.I. **1102009998**
 Fecha: **03** de **04** de **2018**

Dirección: **Loja**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V /UNIT.	V/TOTAL
1	Desayuno	4.46	4.46

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

SUB TOTAL 4.46
 SUB TOTAL 0%
 SUB TOTAL 12%
 I.V.A 12% 0,54
 I.V.A 0%
VALOR TOTAL 5.00

IMPRESA EL PANGUI - Tel: 2310-631 - Arroyos Salinas Glenda Karina RUC. 1900593797001 * N° - 13703.
 Fecha de Autorización 28/FEBRERO/2018 Fecha de Caducidad 28/FEBRERO/2019 EMISION: del 000001001 al 000001200



Tirado Rodas Nimia Asunción
 Telf: 2310-866 / 0968144190 / 0997004966
 Direc: Av. Jorge Mosquera SN y 13 de Mayo
 N° AUT. SRI.: 1122270945
 El Pangul - Ecuador

FACTURA
 RUC: 1900243328001
 Día Mes Año
 3 | 4 | 18
 001-001- 000011509

Sr. (es): Eduardo Palacios
 R.U.C.: 1102009998
 Dirección: Pozo

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	merienda		2,68
PAZA GARIBALDI Bar & Restaurante			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Imprinta "ORIENTAL" Lituma Grande Lita Marjuxi RUC: 1400633549001
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-48009937333 EMISION: 09 / FEBRERO / 2018
 válido HASTA: 09 / FEBRERO / 2019 N° 11001-14000
 SUB TOTAL 12 % 2,68
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0,32
TOTAL \$ 3,00



Tirado Rodas Nimia Asunción
 Telf: 2310-866 / 0968144190 / 0997004966
 Direc: Av. Jorge Mosquera SN y 13 de Mayo
 N° AUT. SRI.: 1122270945
 El Pangul - Ecuador

FACTURA
 RUC: 1900243328001
 Día Mes Año
 09 | 04 | 2018
 001-001- 000011514

Sr. (es): Eduardo Palacios
 R.U.C.: 1102009998
 Dirección: LOJA

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	DESAYUNO		4,02
PAZA GARIBALDI Bar & Restaurante			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Imprinta "ORIENTAL" Lituma Grande Lita Marjuxi RUC: 1400633549001
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-48009937333 EMISION: 09 / FEBRERO / 2018
 válido HASTA: 09 / FEBRERO / 2019 N° 11001-14000
 SUB TOTAL 12 % 4,02
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0,48
TOTAL \$ 4,50



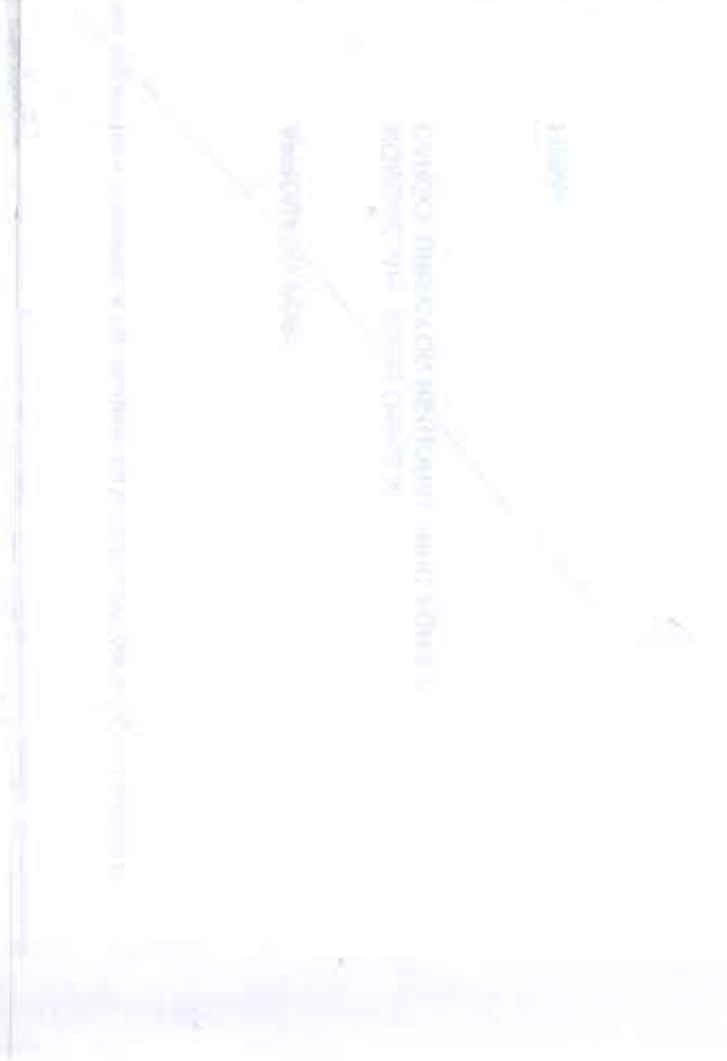
Tirado Rodas Nimia Asunción
 Telf: 2310-866 / 0968144190 / 0997004966
 Direc: Av. Jorge Mosquera SN y 13 de Mayo
 N° AUT. SRI.: 1122270945
 El Pangul - Ecuador

FACTURA
 RUC: 1900243328001
 Día Mes Año
 4 | 9 | 18
 001-001- 000011532

Sr. (es): Eduardo Palacios
 R.U.C.: 1102009998
 Dirección: LOJA

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
1	atacuero		3,96
PAZA GARIBALDI Bar & Restaurante			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Imprinta "ORIENTAL" Lituma Grande Lita Marjuxi RUC: 1400633549001
 AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-48009937333 EMISION: 09 / FEBRERO / 2018
 válido HASTA: 09 / FEBRERO / 2019 N° 11001-14000
 SUB TOTAL 12 % 3,96
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0,54
TOTAL \$ 5,00





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. 2768

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 2018-04-02 Hora 07:30 Hasta 2018-04-04 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A TÉCNICAS DE LA REGIONAL A INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ECSA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-29

No. Comunicación INPC-DT27-2018-0337

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino ZAMORA

Kilometraje Inicio 265560

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 CECIVEL ABRIL Cargo ARQUEÓLOGA REGIONAL

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2018-03-29 15:41



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Permiso: _____

Comisión: _____

Fecha: 02-03-04 de ABRIL 2018

Tiempo solicitado: 3 DIAS

Salé: 02-04-2018

Llega: 04-04-2018

Nombre: EDUARDO DURAN

Departamento: CHOFER

Motivo: RECLAMACION DE DIAS DEL TIPO DE FERIA

[Signature]
(F) Jefe Inmediato

[Signature]
(F) Servidor

[Signature]
(F) Jefe de Personal



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		LOJA 29-03-2018	
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: ZAMORA CHINCHIPE (ECSA)		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)
02-04-2018	07H30	04-04-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SRTA. CECIVEL ABRIL, SRTA. BEATRIZ AYABACA E ING. JOE ESPINOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TECNICOS DEL INPC R 7 A INSPECCIONES

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-TUNDAIME-LOJA	02-04-2018	07H30	04-04-2018	18H00

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

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.

 LIC. SOLEDAD CALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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>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.</p>
--	--

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I-1102009998



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Cañon De L-53 y Av. 10 de Agosto "La Cruziana"
Teléfono: (0332) 2217 927 / 2549 257 / 2237 969 / 2549579
secretariainpc@inpc.gob.ec | www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2018-0337-M

Loja, 29 de marzo de 2018

PARA: Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Comisión a ECSA- Zamora Chinchipe

De mi consideración:

Por medio del presente delego y autorizo la comisión a Zamora Chinchipe para realizar la inspección de seguimiento a las investigaciones realizadas por la empresa ECSA. Días de comisión 2-3 y 4 de abril de 2018. Cabe indicar que todos los integrantes de la comisión **incluyendo técnicos y conductor** se mantendrán y alojarán en las Instalaciones de la empresa.

Comisión conformada por Funcionarios: Cecivel Abril, Beatriz Ayabaca, Joe Espinosa.

Salida. Lunes 2 de abril a las 07H30

Retorno: 4 de abril una vez culminadas las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Sra. Leda. Marjorie Soledad Calva
Analista de Contabilidad Regional