





DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

| | | |
|--------------------|---|------|
| PROVEEDOR: | EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES | |
| OBJETO: | PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A ARENILLAS | |
| VALOR: | \$80,50 | |
| FACTURA No. | COMPROMISO | 2519 |

| FECHA | DETALLE | N° DOCUMENTO | RESPONSABLE | CARGO | OBSERVACIONES |
|-----------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 8-ago-19 | SALIDA DE COMISIÓN | INPC-DT7-2019-0907-M | IOVANA JARAMILLO | DIRECTORA | |
| 8-ago-19 | SOLICITUD DE VIATICOS | | EDUARDO PALACIOS | CHOFER | |
| 13-ago-19 | PERMISO OCASIONAL | | EDUARDO PALACIOS | CHOFER | |
| 13-ago-19 | FACTURAS DE RESPALDO | 0 | EDUARDO PALACIOS | CHOFER | 6 |
| 15-ago-19 | INFORME DE SERVICIOS | 0 | EDUARDO PALACIOS | CHOFER | |
| 15-ago-19 | SOLICITUD DE PAGO | INPC-DT7-2019-0957-M | EDUARDO PALACIOS | CHOFER | |
| 15-ago-19 | MAPA DE RECORRIDO | | SOLEDAD CALVA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | |
| 21-ago-19 | HOJA DE CALCULO VIATICOS | | SOLEDAD CALVA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | |
| 11-ene-19 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | 20 | YESSENIA QUEZADA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| 22-ago-19 | CUR DE COMPROMISO | 2519 | ABEL VALAREZO | ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| 22-ago-19 | CUR DE DEVENGADO | 2526 | SOLEDAD CALVA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | |
| 22-ago-19 | CHEQ LIST DE PAGO | | SOLEDAD CALVA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | |

Fecha: Loja, 22/08/2019

| | |
|---|--|
| Elaborado por:  SOLEDAD GALVA CONTROL PREVIO | ARCHIVO TESORERIA |
| | N°.CUR 2526 FINALES N°.: Fecha: |
| Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA | |



FUNCIONARIO: EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ARENILLAS

| 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,22/08/2019

Elaborado por:

SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
CONTROL PREVIO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 | 08 | 2019 | 2526 2519 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DTZ7-2019-0028-M | 935 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | 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 | 80.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.50 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDUARDO PALACIOS POR LA COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE ARENILLAS EL 13-08-19 AL 14-08-19, POR UN VALOR DE \$ 60.50

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/08/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 | 08 | 2019 | 2519 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DTZ7-2019-0028-M | 935 |
| 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 | 80.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.50 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. EDUARDO PALACIOS POR LA COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE ARENILLAS EL 13-08-19 AL 14-08-19, POR UN VALOR DE \$ 80.50

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 22/08/2019 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

AUTORIZADO
22-08-19





INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
21/08/2019

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 60 Km | No.DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICO \$ | VALOR SUBSISTENCIA \$ | PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO | COMBUSTIBLE | GROS ANTES DE COMISION | 30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO | JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION | TOTAL A RECIBIR |
|--|-----------|-------------------|-----------------|---------|----------|----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998 | CONDUCTOR | Arenillas | 213 | 2 | 13-08-19 | 14-08-19 | 80,00 | 0,00 | NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO | | | 24 | 46 | 10,5 | 80,50 |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION.- ARENILLAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALIDA LOJA 06H00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLEGADA LOJA 17H30 | | | | | | | | | | | | | | | |

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. INPC-DT77-2019-0907-M TRASLADAR A TECNICOS DE LA REGIONAL CON LA FINALIDADES DE QUE CUMPLAN CON ACTIVIDADES AGENDADAS CON LOS GADS DE ARENIMILLAS Y LAS LAJAS

NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

| | |
|-------------------------------------|--|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | |
| TESORERIA | |
| RESPONSABLE | |
| RESPONSABLE | |



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0957-M

Loja, 15 de agosto de 2019

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

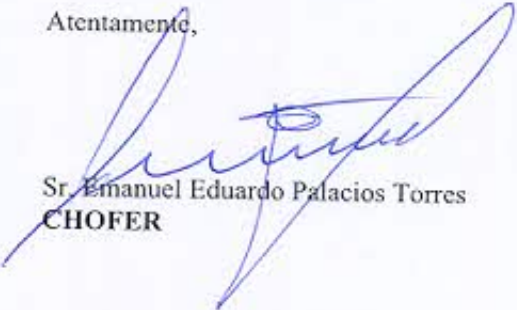
ASUNTO: AUTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorizar el pago de la comisión a los Cantones de Arenillas y Las Lajas Prov. de El Oro

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 15-08-2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-08-2019

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL : CANTON ARENILLAS Y LAS
 LAJAS

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. SARA CORONEL, SRTA. CECIVEL ABRIL
 Y SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 13-08-2019 trasladé a los Técnicos del INPC R7 al Cantón Arenillas para capacitación en el GAD Municipal de dicho Cantón luego se realizó una inspección de viviendas. El día 14-08-2019 nos trasladamos al Cantón Las Lajas para continuar con las capacitaciones en el GAD municipal de dicho Cantón. Para luego retornar la Ciudad de Loja llegando a las 17H30

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:
Detalle de gastos realizados

| N. | Clase de gasto | Monto | Nro. De documento | |
|----|----------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | DESAYUNO | \$ 4.75 | 86390 | 13-08-2019 |
| 2 | ALMUERZO | \$ 8.00 | 00001 | 13-08-2019 |
| 3 | MERIENDA | \$ 13.25 | 19428 | 13-08-2019 |
| 4 | HOSPEDAJE | \$ 20.00 | 02660 | 13-08-2019 |
| 5 | DESAYUNO | \$ 3.00 | 00558 | 14-08-2019 |
| 6 | ALMUERZO | \$ 7.50 | 00728 | 14-08-2019 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

Se declara conjunta 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



Leonel Patricio González Bustamante

ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Teléfonos: 2677286 • 099 001 8495

dundunleo@hotmail.com • Catamayo - Ecuador

RESTAURANT
DON LEO

R.U.C. 0300988011001
FACTURA 001-001-000086390
AUTORIZACION SRI. 1123614793 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073396

Cliente: EDUARDO PALACIOS
R.U.C./C.I.: 1102009998 Teléfono:
Dirección: LOJA
Fecha de emisión: 13-08-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | DESAYUNO | | 4.75 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS | SUBTOTAL \$ | 4.75 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO \$ | |
| | | | | I.V.A. 0% \$ | |
| | | | | I.V.A. 12% \$ | |
| | | | | VALOR TOTAL \$ | 4.75 |

IMPRESA SUCOBIE - 2000020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527240001 • Autorización N° 13400
Emisión: 01/01/2008 • 01/01/2018 • 01/01/2018 hasta 10/10/2018 • Original: Adquirente • Copia: Emisor

LAS DELICIAS DE LA MARISCAL
BAYRON DANIEL AREVALO LOPEZ



RUC.: 0703899948001
NOTA DE VENTA

Serie 001-001-00

0000001

VENCE: 01/Agosto/2020

Aut. S.R.I.: 1125238513

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DOC. CATEG.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

DIRECCIÓN: MARISCAL SUCRE S/N

Cel.: 0997784774 • ARENILLAS - EL ORO

Sr. (s) EDUARDO PALACIOS
Dirección LOJA
R.U.C. ó C.I. No. 1102009998
Telf.: _____ G. Rem.: _____ Lugar: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|--------------------|
| 1 | ALMUERZO | | \$ 8 ^{xx} |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | <input type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito | <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> Otro | TOTAL A PAGAR | \$ 8 ^{xx} |
|---------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|--------------------|

ANDREA COLOMBIA MIRÁN AGUACONDO - IMPRESA "ANDY GRAY" / R.U.C. 0703040782001
Aut. N°. 9376 / Fecha de Aut.: 01/Agosto/2019 - Del 0001 al 0100

El CHOZÓN DE A
Restaurant y Picantería

Byron Eli Andrade Jaramillo
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014696

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
Dirección: Av. Principal s/n • Cel.: 0994731505
E-mail: byron.andrade@hotmail.com
CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

R.U.C. 0702417098001
FACTURA
SERIE - 001 - 001 -

000019428

AUT. S.R.I. 1124943678
DIA MES AÑO
13 08 2019

SEÑORES: EDUARDO PALACIOS
DIRECCIÓN: LOJA
R.U.C. 1102009998 GUÍA DE REMISIÓN

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | CONSULTA DE ALMUERZOS (MAYORADA) | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECT | TARJ. CRED / DES | OTROS | SUB-TOTAL | 13.25 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DESCUENTO | |
| | | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | | I.V.A. % | |
| | | | | | TOTAL A COBRAR | 13.25 |

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 11 - JUNIO - 2019
Vence: 11 - JUNIO - 2020

Gran HOTEL

R.U.C. 1900009000001

PACHECO GONZÁLEZ EDELBERTO
Servicios de alojamiento prestados por hoteles
ARENILLAS EL ORO - ECUADOR
Direc.: Av. José Montcada s/n y República del Ecuador
Telf.: 2909777 - Cel.: 0999239610

FACTURA N° 001-001-00 0002660

CLIENTE: EDUARDO PALACIOS
R.U.C./C.I. N°: 1102009998 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: LOJA Lugar: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unit. | V.Total |
|-------|--------------------|---------|---------|
| | SERVICIO HOSPEDAJE | | 17,86 |
| | HAB 223 | | |
| | 1 PAX | | |
| | 13 AGOSTO | | |
| | SALIDA 14 AGOSTO. | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----|-------|
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS | SUB TOTAL | 12% | 17,86 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SUB TOTAL | 0% | |
| | | | | | DESCUENTO | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | | |
| | | | | | I.V.A. | 12% | 2,14 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | 20,00 |

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

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



JOSCAFE
YAGUACHI VARGAS JONATHAN JOSE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Dir.: CENTRAL AVENIDA JOSE
MONCADA SANCHEZ S/N Y REPUBLICA DEL ECUADOR
Email: jonathanyaguachi881@gmail.com - Cel.: 0982934377
- Arenillas - El Oro Ecuador -

R.U.C. 1727267138001
AUT. S.R.I. N° 1124776396

NOTA DE VENTA
001-001-000 000558

Fecha: 14-08-2019
Cliente: EDUARDO PALACIOS
Dirección: LOJA
R.U.C.: 1402009998 Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | DESAYUNO | | 3 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Johanna Esthela Aguilar Reyes - Imp. Cuaharte - Telf.: 2010952
R.U.C. 0002819570001 - Autorización N° 13757
Emitido: 30/05/2019 - 08/08/2019 Fecha: 19/Mayo/2019
CADUCA EL: 31/Mayo/2020

TOTAL S 3⁰⁰
Valor incluye I.V.A.

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$425.0
DOCUMENTO CATEGORIZADO: si
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary Z

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUIDO PARA LLEVAR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: Si
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 3350.00
Direc. Estab.: Av. Catamayo sin y Alonso de Mercadillo Cell.: 0967249480
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE
R.U.C. 1104032907001
002-001 N° 000000728
Aut. N° S.R.I. 1124381622

Fecha de Emisión: 14-08-2019
Sr. (es): EDUARDO PALACIOS
R.U.C./C.I. 1402009998 Teléfono: _____
Direc.: LOJA

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | ALMUERZO | | 7.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691497091 - APT. NRO. 13673 - TELF.: 2576520
- Emisión 000000001 - 000000000 Elaborado 28-02-2019
Válido para su emisión hasta 31 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 7.50

FORMA DE PAGO
Efectivo / MODO de Cobro/Débito
Dinero Electrónico / Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Fecha de Emisión 2019-08-12 12:54



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PERMISO OCASIONAL

Permiso: _____
Comisión: AGENCIAS - LAS JIJAS
Fecha: 13-14 Agosto/2014
Tiempo solicitado: 2 DÍAS
Sale: 13-08-2014
Llega: 14-08-2014

Nombre: EDUARDO PANACIOS
Departamento: AGENCIAS
Motivo: REUNION A TERMINOS DEL IJAC D714
CADRETTACIONES

[Signature]
(F) Jefe Inmediato

[Signature]
(F) Servidor

[Signature] 3
(F) Jefe de Personal

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I: 1102009998

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0907-M

Loja, 08 de agosto de 2019

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

Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

Srta. Arq. Sara María Coronel Sánchez
Catalogadora de Bienes Inmuebles Regional

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

ASUNTO: Comisión Las Lajas- Arenillas

De mi consideración:

Por medio del presente se autoriza la comisión a Las Lajas y Arenillas con el fin de cumplir la siguiente agenda solicitada por los GAD's Municipales:

Arenillas (GAD Municipal inicia actividades 10H00) : capacitación SIPCE, capacitación PCI, capacitación e inspecciones bienes inmuebles y arqueología.
Martes 13 de agosto de 2019 Hora de salida Loja - Arenillas: 06H00

Las Lajas: (GAD Municipal inicia a las 08H00) : capacitación SIPCE, capacitación PCI, capacitación e inspecciones bienes inmuebles y arqueología.
Miércoles 14 de agosto de 2019 a las 08H00

Retorno a Loja el 14 de agosto una vez culminadas las actividades (Hora de regreso 12H00.)

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7