

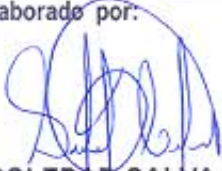


DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES		
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO		
VALOR:	\$65.51		
FACTURA No.	COMPROMISO	2306	

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
17-jul-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2019-0749M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
17-jul-19	SOLICITUD DE VIATICOS		EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
24-jul-19	PERMISO OCASIONAL		EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
26-jul-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	8
29-jul-19	INFORME DE SERVICIOS	0	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
29-jul-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-PM-R7-2019-833-M	EDUARDO PALACIOS	CHOFER	
30-jul-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
30-jul-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
30-jul-19	CUR DE COMPROMISO	2306	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
30-jul-19	CUR DE DEVENGADO	2306	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
30-jul-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 30/07/2019

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	N° CUR 2308 FINALES N°: 25 h. Fecha: 30/07/2019

Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA
--




FUNCIONARIO:EMANUEL EDUARDO PALACIOS TORRES

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA PROV.DE EL ORO

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,30/07/2019
 Elaborado por:



SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
 CONTROL PREVIO

20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	030	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2308		
		No. Original	2306		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2019-0028-M	869		
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	133.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.60

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REGISTRO DEL PCI DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº20.

13 de JUL 2019
Autorizado

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



5

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	030	07	2019	2306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2019-0028-M	
					No. Expediente
					869

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1102009988	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	133.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.60

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. EDUARDO PALACIOS CONDUCTOR DEL INPC R7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REGISTRO DEL PCI DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



6

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		20	11	01	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	\$3,835.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,835.00
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-S3000 - PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7, AÑO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2019	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
30/07/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
PALACIOS TORRES EMANUEL EDUARDO 1102009998	CONDUCTOR	MACHALA	236	3	24-07-19	26-07-19	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	75,6	10	133,60
TOTAL DE PAGO DE COMISION															133,60

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 09H00
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. INPC-DT77-2019-0749-M TRASLADAR A TÉCNICOS PARA QUE REALICEN REGISTRO DEL PCI Y CAPACITACIÓN EN LA UTMACH
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: CLEDALE CALVA	

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA
236 KM = 146.6 MI

Salida Llegada Calcular distancia

Google Maps interface showing the distance between Loja and Machala. The map displays the route and surrounding geographical features. The distance is 236 KM (146.6 MI).



8

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0833-M

Loja, 29 de julio 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 la Ciudad de Machala y al Cantón Huaquillas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
CHOFER

DECISION
AUTORIZACION
Emanuel Torres
29.07.2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-07-2019

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL : CIUDAD MACHALA Y CANTON
 HUAQUILLAS

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. CECIVEL ABRIL, LIC. FERNANDO
 LUCERO Y SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas El día 24-07-2019 trasladé a los Técnicos del INPC R7 a la Ciudad de Machala a las instalaciones de la UTMACH a capacitación, luego nos trasladamos al Cantón Huaquillas a pernoctar. El día 25-07-2019 traslado a los técnicos a Hualtaco para que se trasladen a la Isla San Gregorio. El día 26-07-2019 fui a recoger a los técnicos a Hualtaco para luego retornar la Ciudad de Loja llegando a las 18H30

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados				
N.	Clase de gasto	Monto	Nro. De documento	
1	ALMUERZO	\$ 13.00	41610	24-07-2019
2	MERIENDA	\$ 7.25	26777	24-07-2019
3	DESAYUNO	\$ 6.75	2581	25-07-2019
4	ALMUERZO	\$ 9.00	0178	25-07-2019
5	MERIENDA	\$ 3.60	0255	25-07-2019
6	DESAYUNO	\$ 5.00	2583	26-07-2019
7	ALMUERZO	\$ 5.00	12002	26-07-2019
8	HOSPEDAJE	\$ 36.00	14903	26-07-2019
9				
10				
11				
12				

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.


P	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	

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- MACHALA- HUAQUILLAS	24-07-2019	09H00	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
 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Arq. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional	 NOMBRE: Arq. IOVANNA JARAMILLO CARGO: Directora Regional



AGUILAR LOAYZA JANETT ELVIRA

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

R.U.C.: 0703045963001

Fct # - 001-001-000026777

Autorización:

2407201901070304596300120010010000267770002681114

F. Autorizac.:

CLAVE DE ACCESO

2407201901070304596300120010010000267770002681114



AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Fecha: 24/jul/2019
Cliente: PALACIOS TORRES EDUARDO
Dirección:
Observación:

R.U.C./C.I.: 1102009998
Teléfono: 0995681608

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Pro-Desc.	Total
121	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	7.25	0.00	7.25	7.25

Son: SIETE DÓLARES 25/100

Base. I.V.A.	Base. 0%	Sub-Total:	Desc. (0.00%)	I.V.A. 12.00%:	Increment.	TOTAL:
0.00	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25

Vencimiento: 24/jul/2019

FORMA DE PAGO

Efectivo 7.25

CALIFICACION ARTESANAL: N° 056087



Marisquería "DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN 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 0041610

AUT. S.R.I. 1124480836

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	24	7	2019

Señor(es): Eduardo Palacios

R.U.C. ó C.I. N° 110 200 9998

Tel.:

Dirección: 8289

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Paesecano de olavuso	13°	13°

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9378
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



Sub Total 12 % \$

Sub Total 0% \$ 13°

Descuento \$

Sub Total \$ 13°

I.V.A. 12 % \$

TOTAL A COBRAR USD \$ 13°

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Son: Trece

Dólares

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Rolando Sebastián Martínez Lima

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Calle República s/n y Santa Rosa
 Telf.: 2996235 - Cel.: 0989651256 - roland-martinez77@hotmail.com

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 0000255
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0703494120001
 Autorización S.R.L. 1124462802
 Fecha de Cad. Marzo 16 / 2020

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

Sr. (es): EDUARDO PALACIOS
 R.U.C./C.I.: 1102009998
 Direc.: LOJA

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HERCIERDA	3,60	3,60
TOTAL \$ 3,60			

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Chen Jinzhi

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

Dir.: Av. Hualtaco y Av. La República * Cel.: 099900987
 E-mail: 983159264@qq.com
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - HASTA \$ 420.0

R.U.C. 0962206314001

Nota de Venta

SERIE - 001 - 001 -

000000178

AUT. S.R.L. 1123337845

AÑO	MES	DIA
2019	07	25

SEÑORES: EDUARDO PALACIOS
 DIRECCION: LOJA
 R.U.C. 1102009998 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALBUERZO		90
TOTAL \$ 90			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECT TARJ CRED / DEB DINOS

Son: _____

CELIA MARIA SAMAMEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" * 072985433 - R.U.C. 110024335001
 Aut. 1532 - Email: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 22 - AGOS'0 - 2018
 Del 000000101 al 000000400 - Vence: 22 - AGOS'0 - 2019

Recibi Conforme _____ Firma Autorizada _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 - EMISOR

Fuente de Soda Macará

AGUSTA CARMELINA BALCAZAR DUARTE
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 54454
 Venta de Jugos, bebidas, hamburguesas, hotdog, pan de yuca para su consumo inmediato.

Direc.: Av. Hualtaco s/n e/ Primero de Mayo y Av. La República Edf. Mercado Municipal Cel: 0990630228

FACTURA N° 001-001-00 0002581
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0701423634001

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

CLIENTE: EdUARdo PALACIOS
 R.U.C./C.I.N°: 1102009998 Guis de Ramisión: _____
 DIRECCION: Loja Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Consumo por desayuno.		6,75
TOTAL \$ 6,75			

Son: _____

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 06 / 2019
 Del 002501 al 003000 - 5 BLOCK - 14 Of. X 2

SUB TOTAL	12%
SUB TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A.	12%
VALOR TOTAL	6,75

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

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Fuente de Soda Macará R.U.C. 0701423634001

AGUSTA CARMELINA BALCAZAR DUARTE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 64454

Venta de Jugos, batidos, hamburguesas, hotdog, pan de yuca para su consumo inmediato

HUAQUILLAS - EL ORD - ECUADOR

Direc.: Av. Huataco s/n el. Primero de Mayo
y Av. La República Edif. Mercado Municipal Cel: 0990630228

FACTURA N° 001-001-00 0002583

CLIENTE: EMARDO PALAZOS
R.U.C./C.I. N°: 110204998 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: LOJA Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	DESAYUNO		5.00

Aut. SRI 1124919696
Fecha de Cad. Julio 06 / 2020

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	
VALOR TOTAL		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 110004337001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 06 / 2019
Del 002801 al 003000 - 5 BLOCK - 14 CX X 2

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

PARRILLADAS JAME

JIMMY ALBERTO MORA AGUILAR

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes para su Consumo Inmediato

Dir.: Parroquia Torata, Vía a Zaruma s/n
Teléfono: 2164 373 / 0989 601143

Santa Rosa • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 0703254839001

FACTURA

SERIE 002-001-

000012002

Aut. S.R.I.: 1124949144

St. (s) EMARDO PALAZOS
Dirección: LOJA

R.U.C. ó C.I. # 110204998
Lugar: _____ Tels.: _____

DIA	MES	AÑO
26	07	19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALMUERSO		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL GRABADO I.V.A. 0%	\$
TOTAL GRABADO I.V.A. 12%	\$
SUBTOTAL	\$
DESCUENTOS	\$
IMP I.V.A. 12%	\$
TOTAL A COBRAR	\$ 5.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Vallejo Hotel R.U.C. 0701089641001

CESAR AUGUSTO VALLEJO ZAVALA

Servicios de hospedaje en hoteles

Direc.: Av. La República s/n y 9 de Octubre
Telf.: 2510173 - vzaugu@hotmail.com

FACTURA N° 003-001-00 0014903

CLIENTE: Eduardo Pelocin
R.U.C./C.I. N°: 1102003998 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: LOJA Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
09	Días de Hospedaje ingreso el día 24 y salida el día 26 de Julio		32,14

Aut. SRI 1124549332
Fecha de Cad. Agosto 01 / 2020

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		32,14
I.V.A.	12%	3,86
VALOR TOTAL		36,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 110004337001 - Aut. 5172 - F. Imp. Abril 01 / 2019
Del 0014501 al 0015500 - 10 block - 14 CX X 2



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		LOJA 17-07-2019	
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 CIUDAD DE MACHALA Y CANTON HUAQUILLAS		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)
24-07-2019	09H00	26-07-2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SRTA. CECIVEL ABRIL, LIC. FERNANDO LUCERO Y SRTA. CRISTINA BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A TECNICOS DEL INPC R7 A REGISTRO DE PCI Y CAPACITACION

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-MACHALA-HUAQUILLAS-LOJA	24-07-2019	09H00	26-07-2019	18H30

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	<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"> 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>Esta 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>
 LIC. SOLEDAD CALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Handwritten mark in a circle at the top right of the page.



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Permiso: _____

Comisión: Yachale - Huancabamba - Sucumbio

Fecha: 24-25-26 Julio 2019

Tiempo solicitado: 3 días

Salé: 24-07-2019

Llega: 26-07-2019

Nombre: SAULADO FALCON

Departamento: PIURA

Motivo: TRABAJAR TÉCNICO DEL COMITÉ INTEGRADO PCI

[Signature]

(F) Jefe Inmediato

[Signature]

(F) Servidor

[Signature]

(F) Jefe de Personal

92



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. 51

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - REGIONAL 7
RUC	1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	LOJA		
Fecha de Vigencia	Desde 2019-07-24 Hora 09:00 Hasta 2019-07-26 Hora 23:59		
Motivo	TRABAJO DE TECNICOS INPC PARA CONTINUAR CON EL REGISTRO PCI		
No. Ocupantes	4		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-07-17	No. Comunicación	INPC-DT27-2019-0749-M
Lugar Origen	LOJA		
Lugar Destino	MACHALA - HUAQUILLAS		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	EDUARDO PALACIOS TORRES	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1102009998	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	LEI-1025	Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLATA	Número Matrícula	A593749

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	ARQ. IOVANA JARAMILLO VALDIVIESO	Cargo	DIRECTORA TECNICA ZONAL 7 INPC

Realizado Por VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO
Fecha de Emisión 2019-07-23 15:41





93

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



FIRMA ELECTRONICA DE:
IOVANA LIZBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO