



21

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	SALVADOR NARVAEZ RAMOS	
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MACHALA	
VALOR:	\$71,60	
FACTURA No.	COMPROMISO	1780

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
6-jun-19	SALIDA DE COMISION	INPC-DTZ7-2019-0593-M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
6-jun-19	SOLICITUD DE VIATICOS		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
11-jun-19	PERMISO OCASIONAL		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
11-jun-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	6
13-jun-19	INFORME DE SERVICIOS	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
13-jun-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-AF-R7-2019-0064-M	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
13-jun-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
14-jun-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
14-jun-19	CUR DE COMPROMISO	1780	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
19-jun-19	CUR DE DEVENGADO	1806	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
19-jun-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 19/06/2019

Elaborado por: SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA	
	N°.CUR	1857
FINALES N°.: 23 hojas Fecha: 19/06/2019		

Archivado por: YESSENIA QUEZADA TESORERA



FUNCIONARIO: SALVADOR NARVAEZ RAMOS

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS A MACHALA

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			
<p>Fecha: Loja, 19/06/2019</p> <p>Elaborado por:</p> <p>_____ SOLEDAD CALVA CALOPIÑA CONTROL PREVIO</p>			

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	71.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.60

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA REGIONAL TÉCNICA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	_____ Autoritario Responsable	_____ Director Financiero

19 JUN 2019

Autorizado




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	014	06	2019	1780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2019-0028-M	711
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR			

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	71.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.60

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVAEZ CONDUCTOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A MACHALA PROV. DEL ORO PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA REGIONAL TÉCNICA DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°20.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2019	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 CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Vialicos 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 1101-53000.- 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	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 14/06/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMI BUS TIBL E	COMI 30% DEL VIATICO O SUBSISTEN CIA	JUSTIFICA CION DEL 70% DEL VIATICO	FACT. HASTA TERMINA COMISION	TOTAL A RECIBIR
NARVAEZ RAMOS SALVADOR 0701645277	CONDUCTOR	MACHALA	236	2	11-06-19	12-06-19	80,00		NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		24	37	10,6	71,60
TOTAL DE PAGO DE COMISION														71,60

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 07:00
LLEGADA LOJA 20H55

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-DT7-2019-0593-M TRASLADAR A DIRECTORA REGIONAL Y TÉCNICOS INPC Z7 PARA REALIZAR DIFERENTES REUNIONES AGENDADAS.
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



Memorando Nro. INPC-AF-R7-2019-0064-M

Loja, 13 de junio 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 a la Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como Alimentacion y Hotel. Gastos que se utilizaron en la comicion de Pasaje Machala Prov. El Oro con fecha 11-12-06-2019,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

DIRECCIÓN REGIONAL INPCZ-7
AUTORIZADO

Fecha: 13-06-2019

29

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

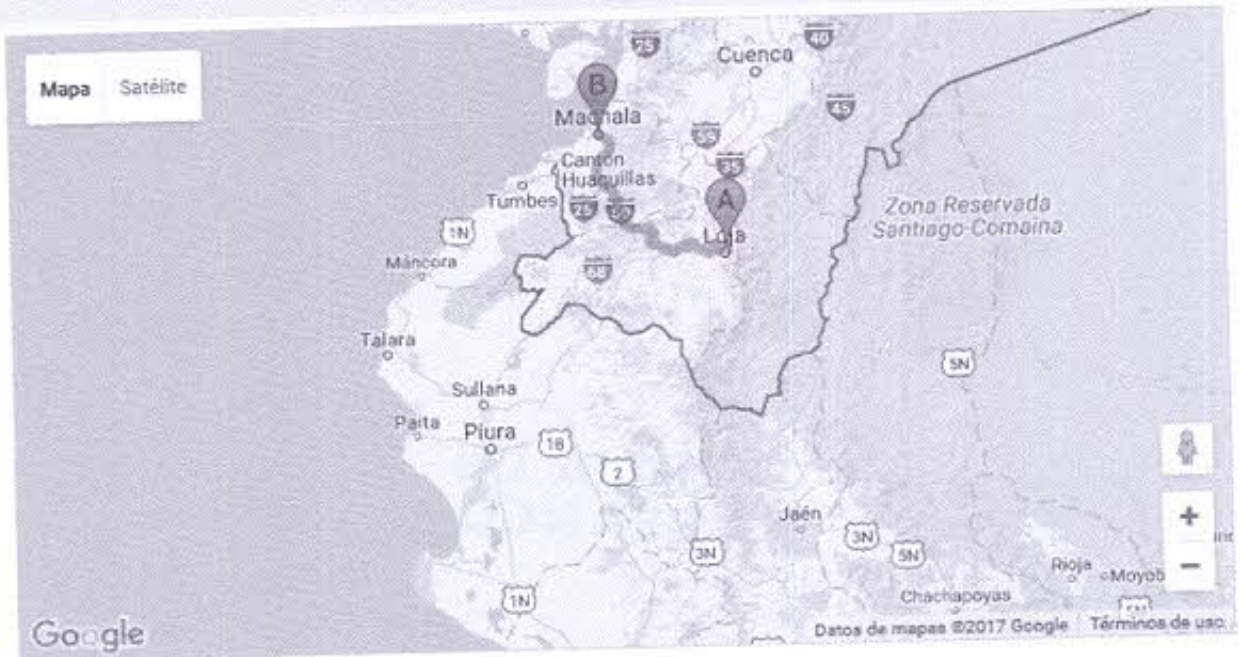
236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
 Nº. 0593

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

13-06-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 NARVAEZ RAMOS SALVADOR

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Pasaje Machala Prov. El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

 SERVIDORES QUE INTEGRAN: Lda. Gabriela Cedillo Arq. Sara Coronel Arq. Iovana Jaramillo
 Nombre del Sr. Conductor: Salvador Narváez R.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar a Lda. Gabriela Cedillo Arq. Sara Coronel martes salida a pasaje 07h00 llegada 11h20. Luego salida a Machala Puerto Bolívar se pernocto en ciudad antemencionada, Miércoles movilizar a la Directora Arq. Iovana Jaramillo desde el terminal terrestre de Machala al Hotel ya que ella viajaba desde Quito a Machala traslado al hotel, luego traslado a la UTMACH reunión de trabajo desde las 08h00 hasta las 11h15, luego traslado a Pasaje reunión en Municipio desde las 14h00 hasta las 15h40 salida a Loja 14h00 llegada 20h25.

Productos Alcanzados
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. Documento
2	DESAYUNO:	\$ 4,50-4,00	69664-1454
2	Almuerzo:	\$6,75-6,60	1766-1557
1	Merienda:	\$ 5,75	1315
1	Hotel:	\$ 20,00	13747
	Combustible:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

19


HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	
N. Documento	
Valor	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2019	12-06-2019	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	07:00	20:25	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Pasaje Machala Loja	11-06-2019	07:00	12-06-2019	20:25

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 DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.



BAR COLORADO
Lorgia Marlene Pinzon Cordova

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS COMEDORES POPULARES
RUC. 0702848102001
Dir.: Sin Universidad Técnica de Machala,
vía Machala - Pasaje * Cel.: 0991262852
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702848102001
NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-00 **0001454**
AUT. SRI. 1124442725
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

Handwritten mark

Señor (s) Salvador Navas
Dirección: Loja
R.U.C. - C.I. 0701645277
Ciudad: _____ Telf.: _____
DÍA | MES | AÑO
12 | 06 | 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
X	CONSUMO		4.00
			}

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

TOTAL A COBRAR USD \$ 4.00

Ben: [Signature] @Wares: [Signature]
MACHALA, 12 DE MARZO DEL 2020
MACHALA, 12 DE MARZO DEL 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Maria Enidt Jaramillo Valarezo
ELABORACIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléfonos: 2677286 • 0991290788
mariaenidjtaramillo@hotmail.com • Catamayo

R.U.C. 1102834445001
FACTURA 001-001-000069664
AUTORIZACION SRI. 1123612683 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 073397

Cliente: Salvador Navas
R.U.C./C.I.: 0701645277 Teléfono: _____
Dirección: Loja
Fecha de emisión: 11-06-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	4.50	4.50

SON: cuatro con cinco
FORMA DE PAGO: Efectivo 4.50 Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico Otros
SUBTOTAL \$ 4.50
DESCUENTO \$ _____
I.V.A. 0% \$ _____
I.V.A. 12% \$ _____
VALOR TOTAL \$ 4.50

IMPRESA SUDORTIZ • 2563020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 193482746001 • Autorización N° 13410
Emisión: 04/01/2018 • 11/Octubre/2018 • Válido hasta 11/Octubre/2019 • Original. Adquiriente • Copia: Emisor

PICANTERIA PIGUARI

JOFFRE DUVAN HEREDIA CARRANZA

Matriz: Villa 510 - Machala
 Establecimiento 003: Bolívar s/n y Juan Montalvo
 Telf.: 2915 669 Pasaje - El Oro
 Documento Categorizado: S1
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado
 R.U.C.: 0702468760001
NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE: 003-001

000081557
 AUT. SRI. 1124500572

Sr. (s) Salvador Narvaez

Dirección: Loja

R.U.C. 6 C.I. No. 0701645277

Lugar: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Consumo de alimentos		6,60

Guía de remisión:
 ROBERT RICHARD GONZALEZ WAZQUEBA - APRES GONZALEZ "EL ORO" PASAJE
 RUC: 0111390435001 - No. AUT 4129 - 40 BLOCK CAL 0279001 AL 5005000
 F. AUT. 22 - MARZO - 2019 - CADUCA 22 DE MARZO DEL 2020

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 6,60
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR - P. G.



Cevichería LR El Capitán

ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Matriz: Bolívar s/n y Colón
 Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$450000

RUC 0704863703001
NOTA DE VENTA - RISE
 004-001-000001766
 AUT. SRI N° 1124809006

Sr. (es) Salvador Narvaez

Dirección: Loja

R.U.C./C.I.: 0701645277

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		6,75

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

TOTAL \$ 6,75

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Block 10002 N° 000001701 AL 000001800
 Fecha de Autorización: 16 Mayo 2019
 Fecha de Caducidad: 16 JUNIO 2020

SAS IMPRESIONES / SOLORZANO MORA VICKY ALBA RUC 0701995018001 Aut. 12548

JENNIFER ALEXANDRA MOROCHO CASTILLO
EL SABOR DE ESTHELIYA
 PARRILLADAS
 MARCEL LANIADO SIN ENTRE BUENAVISTA Y
 NAPOLEON MERA 0898058342
 MACHALA - ECUADOR SERIE 001-001-
0001315

RUC: 0706197693001
FACTURA

Ciente: Salvador Narvaez Autorización SRI 11241968886

RUC. o. c. i.: 0701645277 Lugar: Loja Día: 11 Mes: 06 Año: 2019

Dirección: Loja G. Rem.: _____

Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. U.	V. Venta
	Autoservicio		5,75

SUB-TOTAL 0 %
 SUB-TOTAL 12 %
 BASE IMPONIBLE
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL US \$ 5,75

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Documento Categorizado: NO
 RUC: 0701050528001 / Autorización N° 1059 Fecha de Autorización 29 DE ENERO DEL 2019
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 19 DE ENERO DEL 2020
 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

18

Permiso: _____
 Comisión: Pasaje Machala
 Fecha: 11/06/2019
 Tiempo solicitado: 2 días 11/06/2019
 Sale: 07:00
 Llega: 9:25

Nombre: Salvador Murillo R.
 Departamento: CHUSA
 Motivo: Permiso funcionamiento del INPC DT 7 - 7

[Signature] (F) Jefe Inmediato
[Signature] (F) Servidor
[Signature] (F) Jefe de Personal



Carlos Ariosto Ortiz Ortiz
**Hotel
 MANHATTAN**

MARCEL LANIADO SIN ENTRE BUENAVISTA
 Y NAPOLEÓN MERA - TELF.: 2982478 MACHALA - ECUADOR

R.U.C.: 0701766644001
FACTURA
 001-001 000013747

LUGAR Machala

AUTORIZACION SRI
1124374665

12	6	2019
DIA	MES	AÑO

SEÑORES: Salvador Murillo R.
 DIRECCIÓN: Joga
 R.U.C. O C.I.N°: 0701645277 GUÍA DE REMISIÓN:
 HABITACIÓN N°: 309 FECHA ENTRADA: 11 6 2019
 COSTO HABITACIÓN: _____ FECHA SALIDA: 12 6 2019

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>HABITACION</u>	<u>1</u>		<u>17.86</u>

FORMA DE PAGO Y VALOR DE PAGO		Teléfono:
DINERO ELECTRONICO		Lavandería:
ELECTIVO	<u>20.00</u>	Varios:
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Son:
OTROS		<u>[Signature]</u> Firma Autorizada

SUBTOTAL \$	<u>17.86</u>
IVA TARIFA 12 % \$	<u>2.14</u>
IVA TARIFA 0% \$	
SERVICIO 10 % \$	
TOTAL INCLUIDO IVA \$	<u>20.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original - ACQUIRIBITE - Copia - EMBOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA DE CADUCIDAD 27 / Febrero / 2020 Victor Daniel Eras Angulo, Innovaciones Gráficas Zudy - R.U.C. 0720344310001 Aut. 13730 Telefax: 072933 279 - Machala F. de Autorización 27 / Febrero / 2019 N° 000013401 - 000013800

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-11 Hora 07:00 Hasta 2019-06-12 Hora 23:59

Motivo TRASLADO A COMISION A LA CIUDAD DE PASAJE EN CONJUNTO CON LA DIRECTORA TECNICA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-06

No. Comunicación INPC-DTZ7-2019-0593-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino PASAJE

Kilometraje Inicio 283694

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ RAMOS SALVADOR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0701645277

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-659

Marca / Modelo MAZDA BT-50

Color GRIS

Número Matrícula A2237152

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. IOVANA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA TECNICA ZONAL 7 INPC

Realizado Por VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO

Fecha de Emisión 2019-06-10 15:47



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° 0593		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa)	
		06-06-2019	
SUBSISTENCIAS	VIATICOS	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR NARVAEZ RAMOS SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pasaje Machala Prov. El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR REGIONAL- 7	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-06-2019	07:00	12-06-2019	20:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: Lda. Gabriela Cedillo Arq. Sara Coronel Arq. Iovana Jaramillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar fusionarias del INPC DT2-7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaa)	HORA (hh:mm)	FECHA dd-mm-aaa	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Pasaje Machala Loja	11-06-2019	07:00	12-06-2019	20:25

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE :	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	
X	ARQ. MARCO ORTEGA	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 7901301264
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. 0701645277	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. IOVANA 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.
	<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
Lda. SOLEDAD GALVA	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.
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

ASUNTO: Comisión Pasaje- Machala

De mi consideración:

Por medio del presente, se autoriza la comisión a Pasaje y Machala para conjuntamente con Directora Técnica Z7 cubrir la siguiente agenda:

Martes 11 de junio de 2019

Salida vehículo INPC desde Loja a las 07H00

Reunión técnica con GAD M de Pasaje a las 14H00 (Arq. Sara Coronel pernotación en Pasaje.)

Traslado vehículo INPC a Machala (Arq. Gabriela Pacají)

Miércoles 12 de junio de 2019

Recorrido de campo conjuntamente con GAD M de Pasaje desde las 08h00 (Arq. Sara Coronel y Gad vehículo GADM de Pasaje)

Machala. Participación en taller organizado por UTMACH y DTZ- 7 INPC hora: 08H00 (Arq. Gabriela Pacají) vehículo INPC

Reunión Alcalde de Pasaje 15H00 vehículo INPC

Miércoles 12 de junio de 2019 o jueves 13 de junio de 2019

Retorno a la ciudad de Loja. vehículo INPC según terminación de actividades.

Cualquier cambio favor coordinar con DTZ7.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



23
21

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0593-M

Loja, 06 de junio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



Firmado electrónicamente por:
**IOVANA LIBBETH
JARAMILLO
VALDIVIESO**

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