



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2259 Tipo Registro: DEV
 Monto: 98,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 98,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,00

QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS DEL 12
 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL PARROQUIA DE JULIO
 ANDRADE PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4700502100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/07/2018	98,00	0,00
Sub - Total				98,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 98,00

Handwritten signature

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	019	07	2018	2259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		883	
		No.		INPC-DAF-2018-0088-M	

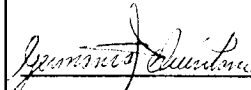
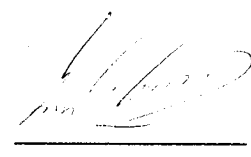
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL PARROQUIA DE JULIO ANORADE PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	019	07	2018	2259	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	883	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	019	07	2018	2259	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		883

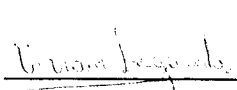
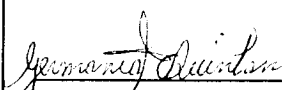
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 A SAN GABRIEL PARROQUIA DE JULIO ANDRADE PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	019	07	2018	2259	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		883

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	018	07	2018	2238 2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	883

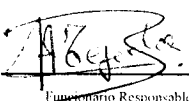
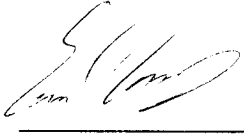
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS ONA MARCO PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- ARIAS ONA MARCO PATRICIO COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO A LA PARROQUIA DE JULIO ANDRADE PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018	07	2018	2238	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		883

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384 ARIAS ONA MARCO PATRICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/07/2018</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	OESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Patricio Arias	Conductor	Quito - San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán - Quito	250	1	12-jul-18	13-jul-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		60,00 /	18,00 /	98,00 /
1709037384																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 98,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán - Quito

SAIDA A LAS 08H00 EL 12 DE JULIO DE 2018
LLEGADA A LAS 17H00 EL 13 DE JULIO DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 OEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MOT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en San Gabriel - Julio Andrade - Tulcán para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 14-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

9252

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

014-DAF-INPC-2018 /

Quito, 16 de Julio del 2018. /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Patricio Arias. /

Conductor. /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Quito-San Gabriel-Tulcán-(Carchi). /

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **Patricio Arias, Ing. Fernando Endara.** /**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Actividades Realizadas:** Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC, para realizar inspecciones de bienes en la ciudades de San Gabriel, Julio Andrade, y Tulcán**Productos Alcanzados:** funcionarios movilizados: Ing. Fernando Endara. /**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	12,00 /	000001043 /
2	Consumo de alimentos	8,00 /	0024827 /
3	Consumo de alimentos	9,00 /	035933 /
4	Consumo de alimentos	9,00 /	000001438 /
5	Hospedaje	40,00 /	0009332 /
		TOTAL \$. 78,00 /	

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	12-07-2018 /	13-07-2018 /	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: H - M	08H00 /	17H00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA D-M-A	HORA H:M	FECHA D-M-A	HORA H:M
Terrestre	Chevrolet PEI-1623 /	Quito - San Gabriel /	12-07-2018 /	08H00 /	12-07-2018 /	13H00 /
Terrestre	Chevrolet PEI-1623 /	San Gabriel - Tulcán /	13-07-2018 /	08H30 /	13-07-2018 /	09H00 /
Terrestre	Chevrolet PEI-1623 /	Tulcán-Quito /	13-07-2018 /	12H00 /	13-07-2018 /	17H00 /

NOTA: Solicito se realice el reembolso por concepto de combustible por un Valor de dólares.

OBSERVACIONES

Adjunto: Facturas por alimentación el valor de 38,00 dólares, Hospedaje 40,00 dólares TOTAL= 78,00 dólares.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

NOMBRE: Sr. Patricio Arias.

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga

NOMBRE: Mgs: Esteban Luzuriaga

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

N.º 2941 CGE.

Nombre: Oiza Alarcon
 16-13
 16-07-2018



PARRILLADAS EL CAPULI

De: CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

RUC. 1714486931001 Autorización S.R.I. 1123073984

FACTURA

Dirección: Barrio El Capuli
Panamericana Norte
Telf: 2291-547
Cel. 0967035264
SAN GABRIEL - CARCHI

001-001-00 0024827

Documento Categorizado NO
Fecha: 12-07-2018

Cliente: Patricio Anas /

Dirección: Quito /

RUC 1709037384 / Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.14 /
SR10K11			
FORMAS DE PAGO		Firma Cliente:	Sub Total USD. 7.14 /
EFFECTIVO			IVA 12 % 0.86 /
DINERO ELECTRONICO			Tarifa 0 %
TARJETA DE CREDITO		Firma Autorizada:	TOTAL USD 8.00 /
DEBITO			
OTROS			

IMPRESORA: PARRILLADAS EL CAPULI - SAN GABRIEL - RUC: 1714486931001 - Autorización S.R.I. 1123073984

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA ROSADA - EMISOR

BISCOCHOS SAN SEBASTIÁN FACTURA
LEMA LEMA IVÁN RENÉ
R.U.C. 1711050490001 SERIE 001-001
DIR: PANAMERICANA NORTE 2244 Y FISQUE 000000.043
TEL.: 2 365-353 CEL.: 0994 674930 AUT. SRI: 1122607171
PEDRO MONCAYO - ECUADOR FECHA DE AUTORIZACIÓN:
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 16/ABRIL/2018

Señor (es): Patricio Anas /
Dirección: Quito /
Fecha: 12/07/2018 RUC/C.I.: 1709037384 /
Telf.: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimenticio	8.00	8.00 /
SR10K11			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.00 /
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$	8.00 /
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA:
FIRMA CLIENTE:
PROPIETARIO: TORRES RDMERO WILSON ENRIQUE - RUC: 1708860299001 Original: Cliente
AUT: 7151 - TEL.: 2 366-024 DEL 1001 AL 1100 / CADUCA 16/ABRIL/2018 Copia: Emisor

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Angel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001-001- Nº 035933
Autorización: 1122825824

Cliente: Patricio Anas /
RUC: 1709037384 / Fecha: 13/07/2018 /
Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.00 /
SR10K11			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	9.00 /
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		12 % IVA	
TARJETA DE CREDITO		TOTAL \$.	9.00 /
DEBITO			
OTROS			

Entregué Conforme

Recibí Conforme



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

JAYMIMAR

HERNANDEZ PISO MARIA ISABEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANT \$ hasta \$ 420.00

Dirección: Juan Montalvo y Abdón Calderón
Cel. 0985718930 / Tulcán - Ecuador

RUC: 0401208467001
Aut. S.R.I. 1122510081

FECHA: 13/07/18 / NOTA DE VENTA 000000.438
SERIE 001-001

SEÑOR (ES): Patricio Anas /
RUC/C.I.: 1709037384 / TELE:
DIRECCION: Quito

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
	Alimentación	9.00	9.00 /
SR10K11			
FORMA DE PAGO		TOTAL	9.00 /
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO			
DEBITO			
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA:
FIRMA CLIENTE:
Original: ADQUIRENTE / Copia: Emisor
Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI: 1771
del 001401 al 001500 - IMP. 27 de MARZO del 2018 CADUCA 27 de MARZO del 2019

Documento Categorizado: NO

GRAN HOTEL SAN FRANCISCO

León Pulla Gabriela Estefanía



Dirección: 27 de Septiembre y Montalvo

Tel: 2290 895

RUC: 0401527916001

SAN GABRIEL - CARCHI

Autorización SRI 1121458765

FACTURA

SERIE 001-001-00

FECHA: 12 / 07 / 18

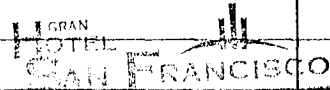
0009332

Señor: Patricio Ariza

CIV/RUC: 1109017384

Direc.: Quito

Tel.: 083477477

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPESALIC		35.71
 CANCELADO			
		Sub-Total	35.71
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	4.29
		TOTAL	40.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO	
ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
22/05/18

• Imprenta Parilla de Parilla Enriquez Miguel Ángel • RUC: 0403681105001 • Autorización 10780
 • Fecha de Impresión 19 Septiembre 2017 • Del 8601 al 9600 / Valido hasta el 19 Septiembre 2018

PERO ORIGINAL ABSOLUTAMENTE
 COPIAS/STORA EMB-R

SR10411



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. 2941

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-07-12 Hora 08.00 Hasta 2018-07-13 Hora 16.00
Motivo TRASLADO DEL ING. FERNANDO ENPARA A LA CIUDAD DE SAN GABRIEL (TULCAN) PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA IGLESIA MATRIZ Y CEMENTERIO PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN
No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-10 **No. Comunicación** INPC-DCSRP-2018-1051-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino SAN GABRIEL - TULCAN
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709037384 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11623 **Marca / Modelo** CHEVROLET D-MAX 4x4
Color PLATA **Número Matricula** A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIA FERNANDA CARRION **Cargo** DIRECTORA DE CONSERVACION DEL INPC

Realizado Por PORRAS AGUIRRE RAMON ANTONIO

Fecha de Emisión 2018-07-10 16:34

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
014-DAF-INPC-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 11 de JULIO del 2018

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

Sr. Patricio Arias

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 TULCAN- CARCHI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12 de JULIO 2018

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa)

13 DE JULIO 2018

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Fernando Endara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario del INPC
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	<i>Chevrolet PEI1623</i>	QUITO— SAN GABRIEL-TULCAN	12-07-2018	08:00	12-07-2018	13:00
Terrestre	<i>Chevrolet PEI1623</i>	SAN GABRIEL-JULIO ANDRADE-TULCAN-QUITO	13-07-2018	12:00	13-08-2018	17:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

 GASTO CORRIENTE

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4700502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Patricio Arias

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

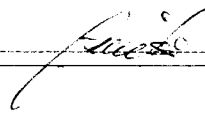
Mgs. Esteban Luzuriaga
Director Administrativo Financiero

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Mgs. Esteban Luzuriaga
Director Administrativo Financiero

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.

- 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. 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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO


CI No 1709037384

CGE No 02531