

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	010	2018	3340 3338	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT23-2018-0375-M	1264	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1048405833			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.48

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE11058, MOVILIZACION A TECNICOS DE LA ZONAL 3, PARA INSPECCION EN LA HACIENDA MALQUI- MACHAY Y EL CANTON PANGUA, DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2018. AUT. Z3-2018-105 C. P. 600

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 Lic. Cecilia Zarate ANALISTA CONTABILIDAD <small>Responsable</small>	 Arq. Diego Villacis M. DIRECTOR REGIONAL 3 <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	010	2018
				No. Original
				3338
				3338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ3-2018-0375-M
				No. Expediente
				1264
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.48

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR DEL VEHICULO PLACAS HE11058, MOVILIZACION A TECNICOS DE LA ZONAL 3 PARA INSPECCION EN LA HACIENDA MALQUI- MACHAY Y EL CANTON PANGUA AUT. Z3-2018-105 C.P. 600

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2018	Ing. Ma. Alejandra Cevallos D. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Lic. Cecilia Zarate ANALISTA CONTABILIDAD Director Financiero

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ZONAL 3
GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION EN EL INTERIOR

FECHA 30 de octubre de 2018

CUR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 KM.	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	JUSTIFICACION DEL DIA SIGUIENTE DEL VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DE (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	CHOFER	Pangua - Cotopaxi	188	2	23/10/2018	25/10/2018	160	112,00	48,00	20,00			101,48	169,48
							0	0,00	0,00					CERO
							0	0,00	0,00					CERO
							0	0,00	0,00					CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO											0,00	0,00	101,48	169,48

DESTINO DE LA COMISION:

Pangua - Cotopaxi

SALIDA:

5:00:00 martes, 23 de octubre de 2018

LLEGADA:

19:00:00 Jueves, 25 de octubre de 2018

DESCRIPCION DE EVENTO:

Traslado de Técnicos de la Zonal 3 para inspección en la Hacienda Malqui - Machay y el Cantón Pangua.

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	 Ing. Cecilia Zarate ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE
	 Ing. Alejandra Cavallos Diaz ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE

018 3338



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Z3 - 2018 -105

Riobamba 29 de OCTUBRE del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNÁNDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PANGUA - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- - MGS. BOLIVAR GALARZA - REST. EDISSON MENA - ING. CAROLINA GUEVARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TECNICOS DE LA ZONAL 3, A REALIZAR INSPECCION EN LA HACIENDA MALQUI Y POSTERIOR A INSPECCION DE SITIO EN EL CANTON PANGUA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	ALIMENTACION	7.00	4290
2	ALIMENTACION	7.00	26330
3	ALIMENTACION	8.00	44730
4	ALIMENTACION	5.00	0615
5	ALIMENTACION	12.00	1151
6	ALIMENTACION	10.00	3192
7	ALIMENTACION	10.00	0120
8	HOSPEDAJE	31.24	002-001-000003070
9	HOSPEDAJE	31.24	002-001-000003089

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

El hospedaje se realizó en La Mana por cuanto en Machay no existe un lugar para el alojamiento.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23 - 10 - 2018	25 - 10 - 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	05H00	19H00	

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	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA - MACHAY	23 - 10 - 2018	05H00	23 - 10 - 2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	MACHAY - LA MANA	23 - 10 - 2018	16H00	23 - 10 - 2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	LA MANA - PANGUA	24 - 10 - 2018	09H30	24 - 10 - 2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	PANGUA - LA MANA.	24 - 10 - 2018	15H00	24 - 10 - 2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	LA MANA - MACHAY	25 - 10 - 2018	06H00	25 - 10 - 2018	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	MACHAY - RIOBAMBA	25 - 10 - 2018	14H00	25 - 10 - 2018	19H00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Sr. David Layedra
CONDUCTOR

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



Lic. Cecilia Zárate
ANALISTA DE CONTABILIDAD ZONAL 3

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



MGS. DIEGO VILLACIS
DIRECTOR TECNICO ZONAL 3



MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 002-001-000003070

Autorización : 2310201801050025388500120020010000030708120770519

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 23/10/2018 23:30:26

Razon Social : LAYEDRA DAVID

Fecha de Emisión : 23/10/2018 21:38:37

RUC/CI : 0603414905

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
214	1.000	HABITACION 214	S	27.90	0.00	27.90

Información Adicional

Codigo: 0603414905

Direccion: RIOBAMBA

Telefonos: 0995286387

Email: david_88wolf@hotmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	31.24	23/10/2018 21:38:37

SUBTOTAL :	27.90
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	27.90
I.V.A. 12 % :	3.34

TOTAL : 31.24

Clave de Acceso

2310201801050025388500120020010000030708120770519

Nota:



MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 002-001-000003089

Autorizacion : 2410201801050025388500120020010000030897249118011

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 26/10/2018 08:58:02

Razon Social : LAYEDRA DAVID

Fecha de Emisión : 24/10/2018 18:18:42

RUC/CI : 0603414905

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
215	1.000	HABITACION 215	S	27.90	0.00	27.90

Información Adicional

Codigo: 0603414905

Direccion: RIOBAMBA

Telefonos: 0995286387

Email: david_88wolf@hotmail.com

SUBTOTAL :	27.90
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	27.90
I.V.A. 12 % :	3.34

TOTAL : 31.24

Clave de Acceso

2410201801050025388500120020010000030897249118011

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiero	0 Dias	31.24	24/10/2018 18:18:42

Nota:



LOOR BASURTO
PABLA DIVINA
 Dirección: Yacupamba
 Vía al Aeropuerto s/n
 Cel.: 0983-374656
 Ambato - Ecuador

RUC: 1804236022001
FACTURA
 091-001-

PLAYERO

AUT. 1122410692 Guía de Remisión:
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Ambato, 23 de Octubre del 2018

Señor David Layedra

Dirección: Riobamba

Ruc: 0603414905 Telf: 0995286387

CANT.	PRODUCTO	P. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	7.00	7,00

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarj. Cred. ó debito
 Otros

SUBTOTAL %
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL
 IVA %
 TOTAL \$ 7,00

Original Adquirente
 Copia Emisor

Recibi Conforme

ROGEL ELIZALDE MARÍA PIEDAD

Nº Aut. SRI. 1122622050
FACTURA

R.U.C. 0500800495001 No. 002-001 000026330

Dir.: Lotz. Almeida María Zambrano s/n y Amazonas

LA MANA - COTOPAXI

Doc. Cat.:NO

Fecha 23-10-2018 del 20

Sr(es): David Layedra

R.U.C. 0603414905 Guía Remisión:

Dirección: Riobamba Telf: 0995286387

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarj. Cred. ó debito
 Otros

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL
 IVA 12%
 TOTAL 7.00

F. AUTORIZADA
David Layedra
 F. CLIENTE

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 002426
 Emisión 19-ABRIL-2018 *408 / 0023801 al 0027800 VENCE 19-ABRIL-2019

Original: Cliente - Copia: Emisor



RESTAURANTE SOMAGG
ORTEGA OLIVO ARTURO ALCIBIADES

FACTURA N. 002-001-00

0044730

AUTORIZACIÓN: 1122419708
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIF. ART. 136721
 RUC: 0501168330001
 Dir.: Av. Quito 606 y Gozalo Albarraçin
 Telf.: 032 688128
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de Autorización: 09 - Marzo - 2018

Electivo D. Electrónico T. Crédito / Débito Otros

Cliente : DAVID LAYEDRA

Ced/Ruc : 0603414905

Dirección: RIOBAMBA

Teléfono :

CANT UM PRODUCTO PV TOTAL

1 UN CONSUMO ALIMENTO 8.00 8.00



TOTAL A PAGAR : 8.00

SubTotal 12%: 0.00
 SubTotal 0%: 8.00
 Descuento : 0.00
 IVA 12%: 0.00
 Efectivo: 8.00
 Cambio: 0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395 - RUC: 1713575783001
 Aut. SRI. 7291 - 000041901 al 000046900 - VALIDO HASTA: 09 DE MARZO / 2019
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

NETO'S BURGER N° Aut. SRI. 1123251891
 VILLAGÓMEZ ZAMBRANO FLOR MARINA **FACTURA**
 RUC.: 0501644439001 No. 001-001- 000000615
 Dir.: Eugenio Espejo s/n y Quito / Calf. Art.: 048053
 LA MANA - COTOPAXI Doc. Cat.: NO
 Fecha: 24 - Octubre del 20 18
 Sr(es): David Layectoria
 R.U.C. 0603414905 Guía Remisión:
 Dirección: Riobamba Telf: 0995286387

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5=

FORMA DE PAGO		F. AUTORIZADA		F. CLIENTE	
Efectivo				SUBTOTAL 12%	
Dinero electrónico				SUBTOTAL 0%	
Tarj. Cred. ó debito				DESCUENTO \$	
Otros				SUBTOTAL	
				IVA 12 %	
				TOTAL 5=	

Original: Cliente - Copia: Emisor

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
 Emisión 08-AGOSTO-2018 * 2B / 000000800 VENCE 08/AGOSTO/2019

RESTAURANTE EL CONQUISTADOR RUC.: 0200836849001
 Sanchez Palomino Cruz Vilma **NOTA DE VENTA**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1123083724
 Dir.: Primero de Junio s/n N° 001-001- 000001151
 Telf.: 032 680 144 / 0969 863014
 Pangua - Cotopaxi - Ecuador Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420
 Fecha de autorización: 09 - 07 - 2018
 Sr. (es): David Layectoria
 Fecha de emisión: 24-10-2018
 RUC. ó Cl.: 0603414905 Telf.: 0995286387
 Direc.: Riobamba

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		12

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
 AUTORIZACIÓN 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 2 B (00X2) del 0001101 al 0001300
 Documento Categorizado: SI
 Válida su emisión hasta el 09 de Julio del 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTALS
Efectivo \$		12
Dinero Electrónico \$		
Tarjeta de Crédito/ Débito \$		
Otros \$		

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LAS DELICIAS DEL MAR N° Aut. SRI. 1122643645

ROSADO LÓPEZ YOLANDA DIOCELINA

FACTURA

RUC.: 1307374395001 No. 001-001-

000003192

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Sargento Villacis
LA MANA - COTOPAXI

Doc. Cat.: NO

Fecha: 25 Octubre del 2018

Sr(es): David Jayedra

R.U.C. 0603414905 Guia Remisión:

Dirección: Riobamba Telf: 0995286387

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
Efectivo	 F. AUTORIZADA F. CLIENTE		
Dinero electrónico			
Tarj. Cred. ó debito			
Otros			
		SUBTOTAL	8.92
		IVA 12 %	1.08
		TOTAL	10.00

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calif. Art. 002426
Emisión 23-ABRIL-2018 14B / 0002851 al 0003250 VENCE 23/ABRIL/2019

Original: Cliente - Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

N° Aut. SRI. 1122765856



MINI COMEDOR COLOMBIA

AGUIRRE FAJARDO ISIDRA COLOMBIA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA

RUC: 1200624557001 No. 001-001- 000000120

Dir.: Gonzalo Albarracín s/n y Eugenio Espejo

Doc. Cat.: SI

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 25 - Octubre del 2018

Sr(es): David Jayedra

R.U.C. 0603414905 Guia Remisión:

Dirección: Riobamba Telf: 0995286387

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero electrónico Tarj. Cred. ó debito Otros

Original: Adquirente

Copia: Emisor

TOTAL \$ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA


F. CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001 * Aut. SRI. 7291 1B / 0000101 al 000200; 100x2
F. IMPRESIÓN: 16-MAYO 2018 * CADUCA: 16 DE MAYO / 2019



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

001468

Lugar y Fecha de Solicitud: Rbba, 23-10-2018

1. Unidad Administrativa del Solicitante:
2. Motivo de la movilización: Movilización a técnicos INPC E3 a realizar inspecciones en sitios: Machay y Pangua
3. Lugar de la movilización: Pangua / Cotopaxi
4. Tiempo requerido del vehículo: 3 días

5. SALIDA:

Hora: 05:00
Día: 23
Mes: Octubre

RETORNO

Hora: 19:00
Día: 25
Mes: Octubre

6. Solicitud: Aprobada Negada

Solicitante

Nombre: Mos. Bolívar Galarza

C.I.:
Firma:

Director de Área ó Coordinador

Nombre: Mos. Diego Villacís

C.I.:
Firma:

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Leda Cecilia Farate

C.I.:
Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Rbba, 23-10-2018

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: David Javedra
C.I.: 0603414905

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chevrolet
Color: Plateado
Placas N°: HE1-1058
Km. Salida:
Km. Retorno:

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: Mos. Bolívar Galarza
Cargo: Arqueólogo INPC E3
C.I.:

4. LUGAR DE ORIGEN: Probanza / Chimborazo 5. DESTINO: Pangua / Cotopaxi

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: 3 días

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 23-10-2018 HASTA 25-10-2018

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Mos. Bolívar Galarza
Firma:

Autorización Director Regional

Nombre: Mos. Diego Villacís
Firma:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Z3- 2018- 105

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22 - 10 - 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DEL(A) EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

PANGUA - COTOPAXI

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

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23 - 10 - 2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25 - 10 - 2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- MGS. BOLIVAR GALARZA - REST. EDISON MENA - ING. CAROLINA GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ACTIVIDADES:

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TÉCNICOS DE LA ZONAL 3, A REALIZAR INSPECCIÓN EN LA HACIENDA MALQUI Y POSTERIOR A INSPECCIÓN DE SITIO EN EL CANTÓN PANGUA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRÁNSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA/MACHAY/LA MANA	23 - 10 - 2018	05H00	23 - 10 - 2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	LA MANA/PANGUA/LA MANA.	24 - 10 - 2018	08H00	24 - 10 - 2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	LA MANA/MACHAY/RIOBAMBA	25 - 10 - 2018	06H00	25 - 10 - 2018	19H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR REGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD-TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

Imy Cecilia Guevara S.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1048405833

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

David Layedra Fernandez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Bolivar Galarza

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. BOLIVAR GALARZA
ARQUEOLOGO INPC Z3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Villacis

MGS. DIEGO VILLACIS
DIRECTOR TÉCNICO INPC
ZONAL 3

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

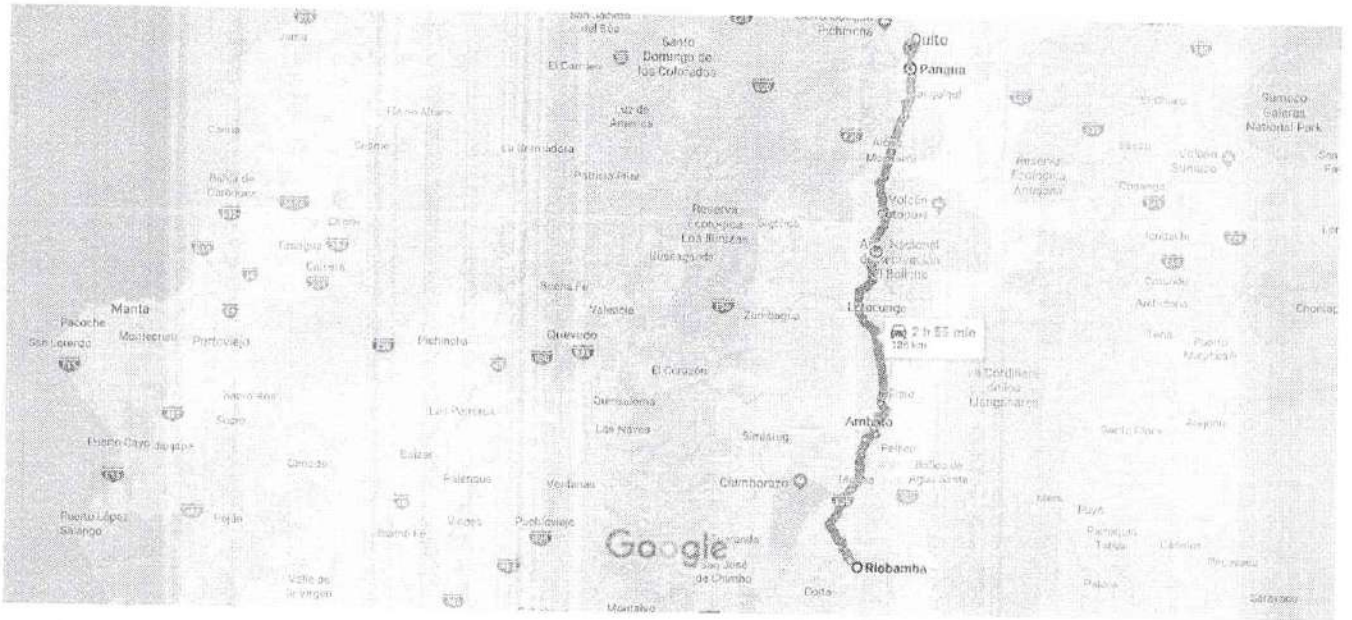
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

FIRMA DE SOLICITANTE

Google Maps de Riobamba a Pangua, Quito 170141

En coche 188 km, 2 h 55 min



por Carr. Panamericana/Troncal de la Sierra/E35 2 h 55 min
188 km

La ruta más rápida, el tráfico habitual

⚠ Esta ruta tiene peajes.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		600	12	10	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$994.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$994.82
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, PARA FUNCIONARIOS DEL INPC-R3. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DTZ3-2018-0375-M, POR REFORMA PRESUPUESTARIA, ALCANCE A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 419 (LIQUIDADA).

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Lic. Cecilia Zarate
FECHA: 12/10/2018		