

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 028 | 03 | 2019 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DTZ3-2019-0065-M |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | No. Expediente |
| DEVENGADO | | OTROS GASTOS | | 401 |
| Banco: | BANCO DEL PACIFICO | RPA RTO DEV | | |
| Comprobante: | GASTOS | Cuenta Monetaria: | 1051887568 | |
| Beneficiario: | 0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | Numero Operación | | |
| | | 0 | | |

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 | 95.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 95.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 95.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 95.00 |

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- VIATICOS A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHICULO PLACAS HEI1160, TRASLADO TECNICOS A PUYO DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUEOLOGIA EN EL NEOTROPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIV. AMAZONICA AUT. Z3-2019-033 C.P. 160

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/03/2019 | Liz. Cecilia Zarate <small>Funcionario Responsable</small> | Arq. Diego Villacis M. <small>Director Regional 3</small> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | 028 | 03 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 904 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DTZ3-2019-0065-M | 401 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | | | |

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 | 95.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 95.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 95.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 95.00 |

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- VIÁTICOS A FAVOR DE ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO, CONDUCTOR VEHÍCULO PLACAS HEI1160, TRASLADO TÉCNICOS A PUYO-PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO 2019, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUEOLOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFO. CON DRONES UNIV. AMAZONICA AUT. Z3-2019-033 C.P. 160

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 28/03/2019 |  Ing. Ma. Alejandra Cevallos D. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE |  Lic. Cecilia Zarate ANALISTA CONTABILIDAD |

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ZONAL 3
GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA 27 de marzo de 2019

| 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) | VALORA PAGAR | CUR |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO | CHOFER | Puyo - Pastaza | 134 | 1 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 80 | 56,00 | 24,00 | 15,00 | | | 56,00 | 95,00 | |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

DESTINO DE LA COMISION:


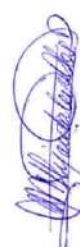
Puyo - Pastaza

SALIDA: 6:00:00 miércoles, 20 de marzo de 2019
LLEGADA: 19:00:00 Jueves, 21 de marzo de 2019

DESCRIPCION DE EVENTO:

Traslado de Técnicos de la Zonal 3, para Seminario Internacional de SIG, y Arqueología del Neotrópico

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| | |
|---|--|
| Control Previo | Tesoreria |
| Contabilidad | |
|  E. Cecilia Zárate ANALISTA CONTABLE |  Ing. Alejandra Cevallos Díaz ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

23-2019-033

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22-MARZO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO-PASTAZA

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

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL.

MGS. BOLIVAR GALARZA, ING. CAROLINA GUEVARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160 Marca Chevrolet D-Max gasolina color negro.

Productos Alcanzados: Traslado en Vehículo de la Institución de placas HEI-1160 con los técnicos a un Seminario Internacional de SIG, y Arqueología del Neotrópico.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTO REALIZADOS | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------|
| N. | Clase de Gasto | Monto | N. Documento |
| 1 | Hospedaje | 30,00 | 003737 |
| 2 | Alimentación | 10,00 | 001878 |
| 3 | Alimentación | 10,00 | 003756 |
| 4 | Alimentación | 10,00 | 001413 |
| 5 | Alimentación | 7,00 | 0001573 |
| 6 | Alimentación | 8,00 | 000014014 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

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 | |

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

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. |
| FECHA dd-mmm-aaaa | 20-03-2019 | 21-03-2019 | |
| HORA hh:mm | 06H00 | 19H00 | |

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 | INSTITUCIONAL INPC | RIOBAMBA - PUYO | 20-03-2019 | 06H00 | 20-03-2019 | 09H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL INPC | PUYO-RIOBAMBA | 21-03-2019 | 17H00 | 21-03-2019 | 19H00 |

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



Juan Asqui Bonilla
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



Lcda. Cecilia Zarate
ANALISTA CONTABLE

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



ARQ. DIEGO VILLACIS
DIRECTOR TECNICO ZONA 3 INPC

TORRES BUCHELI IVAN LAUTARO
SWEET & GRILL
 RUC: 1800970392001.
 Matriz: Oscar Eken Reyes s/n y Espejo *Barrio de Agua Santa
 Cel.: 002743335 Cel: 0999482403
 Email: andy_jones_84@hotmail.com

FACTURA
 001-001
Nº 001878
 Aut. S.R.I. N° 1124233991
 Documento Categorizado: NO

FECHA: 20 03 2019
Sr.: Juan Asqui
RUC: 0602764854 **Telef.:**
Direc.: Kioabamba

| CANT. | DETALLE | V.U. | V. TOTAL |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| | Alimentación | | 10,00 |
| SUBTOTAL | | | |
| IVA 0% | | | |
| IVA | | | |
| TOTAL USD \$ | | | 10,00 |

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

PORTERO Villegas Carlos Felipe IMPRENTA VOLUNTAD JR. Aut. Z556 Ruc: 18019702090 (del 1751 al 2350) Fecha Aut.: 04 Febrero 2019 Válido hasta 04 Febrero 2020

Firma Autorizada:

Recibo Confirmé:

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

D'MARGARITA
 CHUGCHO LUGO ROBINSON DENILSON

NOTA DE VENTA 001-001-
Nº 001413
 R.U.C.: 1600672867001
 AUT.S.R.I.: 1124085928

Contribuyente Régimen Simplificado
 LIBERTAD CESLAO MARIN Y SEVERO
 VARGAS
PUYO - PASTAZA
 Sr.(es): *Agua Asqui*
 Dirección: *Kioabamba*
 C.I. ó RUC: *0602764854* **Telef.:** *0960922232*

Guía de Remisión:
 CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420 / DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 2 | chulitas con color | 5,0 | 10,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR TOTAL: **10,0**

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

Vazquez Benavides Juan Fernando
 R.U.C.: 0102315165001 - Aut. N°: 13681
 Serie: 001401 al 001700
 Fecha de Autorización: 10/ Enero 2019
 Fecha Caducidad: 10/ Abril 2019

CHARIC MIÑARCAJA MARIA MARGARITA
San Luis Hotel
 Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16
 Telf.: 032884064 - Cel.: 0983414224
 Email: hotel@sanluispuyo.com | hotel@hotmail.com
 www.hotel@sanluispuyo.com | Hotel San Luis - Puyo
Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC: 0602267874001
FACTURA
 Nº: 001-001-000 **003737**
 AUT. SRI. 1124204650

FECHA DE EMISION: Puyo 20 - 03 - 2019
 SR.(ES): Juan Asqui Riobamba
 DIRECCION: Riobamba
 RUC./C.I.: 0602764854 GUIA DE REMISION:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
| 1 | Hospedaje | 26.78 | 26.78 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL | TOTAL USD |
|--------------------|-------|-----------|-----------|
| EFFECTIVO | 30.00 | 26.78 | 30.00 |
| DINERO ELECTRONICO | - | | |
| TARJETA DE CREDITO | - | | |
| DEBITO | - | | |
| OTROS | - | | |
| DESCUENTO | | | |
| IVA TARIFA 0 % | | | |
| IVA-TARIFA 12 % | | 26.78 | |
| IMPORTE DEL IVA | | 3.22 | |

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649500001 - AUTORIZACION SRL 2164
 DEL 03/30/19 AL 03/30/19 / FECHA IMPRESION: 30 / ENERO / 2019
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 30 / ENERO / 2020

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANTE VALLE DEL ANZU
 BARRIONUEVO GOMEZ CARMEN ELISA

Contribuyente Régimen Simplificado
 Dirección: KM 46 RECINTO SAN JORGE
 VIA ATENA
 Tel: 0984073218 - 033091490
 SANTA CLARA - PASTAZA

NOTA DE VENTA 004 - 001 -
Nº 003756
 R.U.C.: 1600189060001
 AUT.S.R.I.: 1124316539
 80 03 2019

Sr.(es): Mr Asqui Benilla
 Dirección: Riobamba Telf.:
 C.I. ó R.U.C.: 0602764854 Guía de Remisión:

CATEGORIA 1 DE 0 A 5.000
 Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito
 Débito
 Otros

VALOR TOTAL 10.00
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

Vazquez Benavides Juan Fernando
 R.U.C.: 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
 La Senda: 0039576 al 0004075
 Fecha de Autorización: 18 Febrero 2019
 Fecha Caducidad: 18 Febrero 2020

TAN DAO BIEN

ACOSTA VARGAS MARIA EUFEMIA NATIVIDAD

Dir.: Obrero Colopaxi y 20 de Julio

PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión: **21** / **03** / **2019**
DÍA MES AÑO

Sr.(es): **Juan Asaqui**

Dirección: **Probanza**

RUC/CI: **0602764854** Guía de Remisión:

RUC: 1600285009001

FACTURA

001 - 001 -

0001573

Aut. SRIN° 1124291432

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| Cant. | DETALLE | E. Unit. | V. VENTA |
|--------------|---------------------|----------|-------------|
| | <i>Alimentación</i> | | <i>7.14</i> |
| TOTAL | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| RECIBI CONFORME | | 7.00 |

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar, Carrón, Jenny del Carmen
 Calle Curandá s/n y Luj. Aulas Guerra - Puyo - Telefax: 2886-257 - Aut. 3306
 RUC: 1600097552001 - F. Impresión 13/02/2019 del 0001501 al 0001500 - Valido 13/02/2020

ORIGINAL - Adquirente
 COPIA - Emisor

QUIÑONEZ SUQUILLANDA MARÍA TERESA

HOSTAL Y RESTAURANTE ESMERALDITA

Dir.: Lindo, Av. Padre Luis Jacome s/n y Av. 10 de Noviembre

SHELL - MERA Telf.: 032 795 133

RUC: 1600044810001

FACTURA 001-001

Cód. Aut. SRI: 1124030066

N° 000014014

Cliente: *Juan Asaqui*

Dirección: *Probanza*

RUC/CI: *0602764854* Guía de Remisión:

FECHA DE EMISION
21 / **03** / **2019**
DÍA MES AÑO

| CANT. | DETALLE | E. UNIT. | V. VENTA |
|--------------|---------------------|----------|-------------|
| | <i>Alimentación</i> | | <i>7.14</i> |
| TOTAL | | | |

| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL 12% |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| DIN. ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | |
| TARJETA DE CREDITO | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | |
| RECIBI CONFORME | | 7.14 |

| DESCUENTOS | | SUB-TOTAL 0% |
|------------------------|--|--------------|
| RECIBI CONFORME | | 0.86 |
| VALOR TOTAL | | 8.28 |

CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFRANE Aut. 13356 Imp. 29/12/2018 CADEUCA: 29/ Diciembre/2019
 RUC: 1600492944001 N° 015626 al 014025 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

0001551

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

Lugar y Fecha de Solicitud: ROBAMBA, 19-03-2019

1. Unidad Administrativa del Solicitante: Jurisdicción Técnica de Control,

2. Motivo de la movilización: SEMINARIO INTERNACIONAL SIG Y ARQUEOLOGÍA EN EL NEOTRÓPICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON DRONES UIN ESTATAL AMARONICA

3. Lugar de la movilización: Puyo - Pastaza.

4. Tiempo requerido del vehículo: 2 días

5. SALIDA:

Hora: 06:00

Día: 20

Mes: MARZO

RETORNO

Hora: 19:00

Día: 21

Mes: MARZO

Solicitud: Aprobada

Negada

Solicitante

Nombre: MGS. BOLIVAR GALARZA

C.I.: 010160190-4

Firma:

Director de Área ó Coordinador

Nombre: MGS. DIEGO VILLACÍS

Firma:

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: JUG. ALEXANDRA CEVALLOS

Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: ROBAMBA, 19-03-2019

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: JUAN ASQUI BOWILKA

C.I.: 0602764854

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: CHEVROLET

Color: NEGRO

Placas Nº: HE1-160

Km. Salida: 245515

Km. Retorno: 245891

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: MGS. BOLIVAR GALARZA

Cargo: ARQUEOLOGO

C.I.: 010160190-4

4. LUGAR DE ORIGEN: ROBAMBA 5. DESTINO: Puyo

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN:

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 20-03-2019 HASTA 21-03-2019

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: MGS. BOLIVAR GALARZA

Firma:

Autorización Director Regional

Nombre: MGS. DIEGO VILLACÍS

Firma:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Z3-2019-033

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19-MARZO-2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO-PASTAZA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-MARZO-2019

06H00

21-MARZO-2019

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. BOLIVAR GALARZA, ING. CAROLINA GUEVARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, de los Técnicos de la Regional 3 a un Seminario Internacional de SIG Y Arqueología del Neotrópico.

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 | INPC | RIOBAMBA-PUYO | 20-03-2019 | 06H00 | 20-03-2019 | 09H00 |
| TERRESTRE | INPC | PUYO-RIOBAMBA | 21-03-2019 | 17H00 | 21-03-2019 | 19H00 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1051887568

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI B.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
MGS. BOLIVAR GALARZA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ARC. DIEGO VILLACIS.
DIRECTOR TECNICO ZONA 3 INPC

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

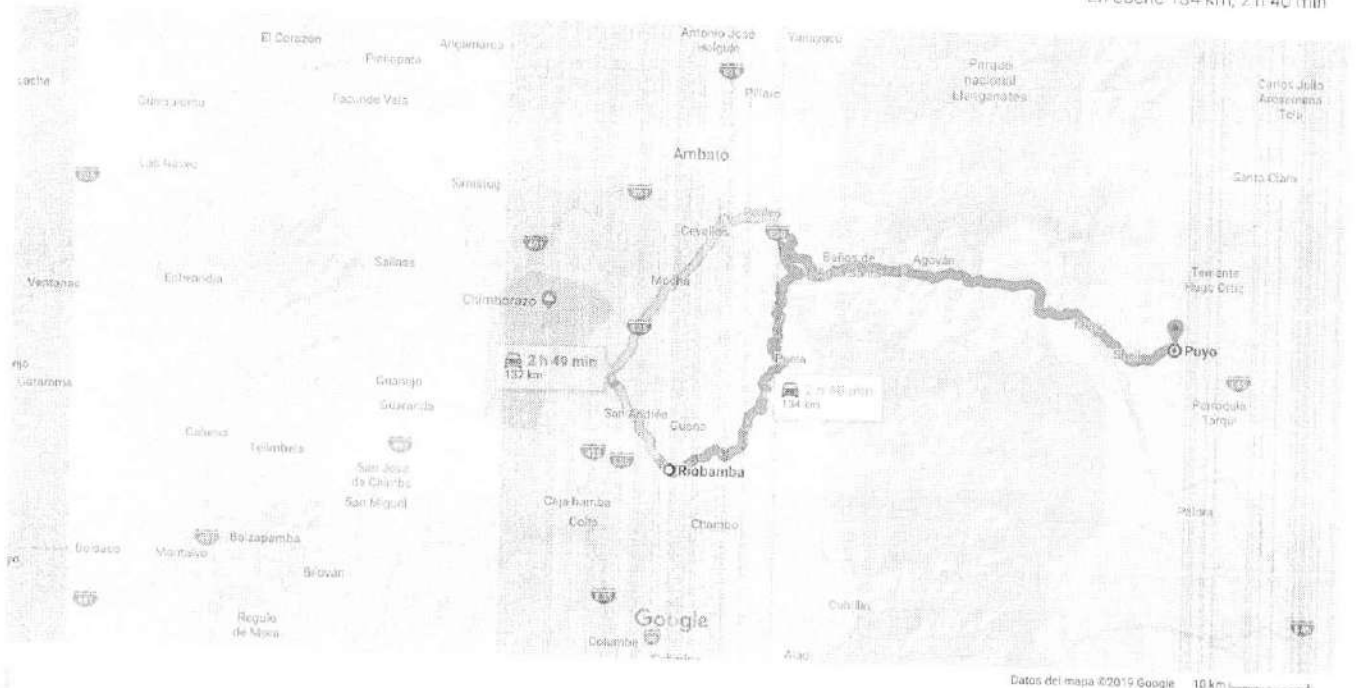
AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I.

Google Maps de Riobamba a Puyo

En coche 134 km, 2 h 40 min



Datos del mapa ©2019 Google 10 km

por E490 y E30 2 h 40 min
 La ruta más rápida a pesar del tráfico habitual 134 km

por E30 2 h 49 min
 137 km

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-----|
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Código de Proyecto | 169 |
| Unidad Ejecutora | | Código de Cuenta | 02 |
| Actividad | | Código de Subcuenta | Ad |
| Objeto de Inversión | PROGRAMA DE GASTOS CORRIENTES | | |
| Compromiso Administrativo | COMPROMISO NORMAL GASTOS CORRIENTES | | |

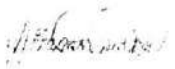

Tipo de Compromiso: COM
 Clase de Gasto: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PR | ACT | ITEM | UBC | PTE | ORG | N Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|---------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 0000 | VIAJES Y SUBSIDIOS | \$2.597,00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2.597,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON SEIS MIL CINCO CIENTOS Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: RESOLUCION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE VIAJES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL INPC

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Ang Ma Alejandra Cevallos CONTABILISTA CONTABILIDAD |  Lic Cecilia Zarate CONTABILISTA CONTABILIDAD |
| FECHA | | |