




20

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	SALVADOR NARVAEZ RAMOS		
OBJETO:	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A MACHALA		
VALOR:	\$66.00		
FACTURA No.	COMPROMISO	1280	

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
23-abr-19	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DT27-2019-0435-M	IOVANA JARAMILLO	DIRECTORA	
23-abr-19	SOLICITUD DE VIATICOS		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
24-abr-19	PERMISO OCASIONAL		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
26-abr-19	FACTURAS DE RESPALDO	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	6
29-abr-19	INFORME DE SERVICIOS	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
29-abr-19	SOLICITUD DE PAGO	INPC-AR-R7-2019-044-M	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	
6-may-19	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
6-may-19	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
11-ene-19	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	20	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
6-may-19	CUR DE COMPROMISO	1280	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
6-may-19	CUR DE DEVENGADO	1285	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	
6-may-19	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	

Fecha: Loja, 06/05/2019

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA	
	Nº.CUR	1285

FINALES Nº.: 22 h.
 Fecha: 06/05/2019.

Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA



FUNCIONARIO: SALVADOR NARVAEZ RAMOS

SERVICIO: PAGO DE VIÁTICOS A MACHALA

CONTROL PREVIO		
	APLICA	O NO APLICA
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	
8	X	
9	X	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

Fecha: Loja, 06/05/2019

Elaborado por:

SOLEDAD CALVA CALOPIÑA
CONTROL PREVIO

30

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	06	05	2019	1285	1280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M		
				538		
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

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 FUNCIONARIOS Y DIRECTORA TÉCNICA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20.

06 MAY 2019
Antonio
PS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 06/05/2019		

50

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	06	05	2019	1280	1280
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2019-0028-M	538	

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

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 FUNCIONARIOS Y DIRECTORA TÉCNICA DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019. CERT. PRESUPUESTARIA N°20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



621

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	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-GEOGRAFICO 1101-53000 - PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INC R7, AÑO 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/01/2019	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero





INPC Z7

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 06/05/2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 60 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COM BUS TIBL E	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICA CION DEL VIATICO	FACT. HASTA TERMINA COMISION RECIBIR	TOTAL A
NARVAEZ RAMOS SALVADOR 0701645277	CONDUCTOR	MACHALA	236	2	25-04-19	26-04-19	80,00		NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO		24	36	6	66,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION														66,00

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
SALIDA LOJA 06:00
LLEGADA LOJA 17H45

APLICACIÓN 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-DT7-2019-0435-M TRASLADAR A DIRECTORA REGIONAL A MACHALA PARA QUE REALICE ACTIVIDADES DE ACUERDO AGENDA ADJUNTA NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

DISTANCIA ENTRE LOJA Y MACHALA

236 KM = 146.6 MI



Salida

Llegada

Calcular distancia



Memorando Nro. INPC-AF-R7-2019-0044-M

Loja, 29 de abril 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 correspondiente mas facturas de gastos como Alimentacion y Hotel. Gastos que se utilizaron en la comicion de Machala Pov. El Oro con fecha 25-26-04-2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Salvador Narváz Ramos
CHOFER

DIRECCION REGIONAL INPC Z7
AUTORIZADO
[Handwritten Signature]
Fecha: 29.04.2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nº 0435

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

29-04-2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 NARVAEZ RAMOS SALVADOR

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

 CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Machala Prov. El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

INPC-REGIONAL-7

 SERVIDORES QUE INTEGRAN: Arq. Iovana Jaramillo Lda, Maritza Morquecho
 Nombre del Sr. Conductor: Salvador Narváez R.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilice Arq. Iovana Jaramillo Lda, Maritza Morquecho jueves salida a Machala 06h00 llegada 09h45 luego reunión en la UTMACH gestión de trabajo hasta las 17h30 luego traslado a Puerto Bolívar lugar donde se pernocta. Viernes salida a la UTMACH 08h00 asistencia Taller de Gestión Territorial hasta las 13h00 luego salida a Loja llegada 17h45.

Productos Alcanzados
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. Documento
2	DESAYUNO:	\$3,50-3,50	267-268
2	Almuerzo	\$2,50-6,00	269-106630
1	Merienda:	\$7,50	147
1	Hotel:	\$19,00	9723
	Combustible:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2019	26-04-2019	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	06:00	17:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	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 Machala Loja	25-04-2019	06:00	26-04-2019	17:45

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 DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.	NOMBRE: Arq. IOVANA JARAMILLO CARGO: DIRECTORA.



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. 43

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 2019-04-25 Hora 06:00 Hasta 2019-04-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO A DIRECTORA Y COMUNICADORA SOCIAL

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-23 No. Comunicación INPC-DTZ7-2019-0435-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 279970

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 V. Cargo DIRECTORA TECNICA ZONAL 7 INPC

Realizado Por VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO

Fecha de Emisión 2019-04-24 15:56



R.U.C.: 0701535247001
FACTURA
 SERIE 002-001-000000267
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1124300065
 DIA 25 MES 04 AÑO 2019
 1 block facturas (100x2) numeradas del 0261 al 0350. fecha autorizacion S.O. 14/02/2019
 Imprenta PENALOZA Vio Sorato del Pilar Yaguano Zambano • Tel.: 29366300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13745

AURELIA EMPERATRIZ GRANDA TORRES
 MATRIZ: MACHALA - EL CAMBIO KM. 5.5 AV. 25 DE JUNIO S/N - Telf.: 2938-745 • Cel.: 098 488 7240
 Email: valeria_37@hotmail.com - MACHALA - EL ORO
 Señor (s) Salvador Norvez R.
 Dirección: loja
 R.U.C. ó C.I. N° 0701645277
 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	desayuno + Bebida		3.50
TOTAL GRABADO I.V.A. 0 %			
TOTAL GRABADO I.V.A. 12 %			
SUBTOTAL \$			3.13
DESCUENTO \$			-
IMP. I.V.A. 12 % \$			0.37
TOTAL USD \$			3.50

FORMA DE PAGO
 Dólares.
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 ENTREGA CONFORME
 Son: 3.50
 TOTAL GRABADO I.V.A. 0 %
 TOTAL GRABADO I.V.A. 12 %

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR
 Válida para su emisión hasta el 14 de FEBRERO del 2020
 25

Angel María Saltos Sarmiento
Parrilladas de Angel

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 Dir.: Calle Manuel Encalada s/n y Segunda Norte
 Puerto Bolívar • Cel.: 099 3219303 • MACHALA - EL ORO 001-001-000000147
 Sr(es): Salvador Norvez AUT. SRI/1123994149
 Dirección: Loja
 R.U.C.: 0701645277
 Machala Tel: 09910651

R.U.C. 0701058927001
NOTA DE VENTA N°

000000147

AUT. SRI/1123994149

FECHA DE EMISIÓN
 25 04 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	mericada		7.50

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 VALOR TOTAL \$ 7.50
 FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
 MACHALA - EL ORO
 Calificación Artesanal N° 077940

RUC 0705353886001
FACTURA
 001-001-000106630
 AUT. SRI N° 1124517931

Sr. (es) Salvador Norvez
 Dirección: Loja

R.U.C. ó C.I.: 0701645277
 Guía de Remisión:
 DIA 25 MES 04 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	A. pimentados		6.00

FORMA DE PAGO
 Sub-Total \$
 Descuento \$
 Imp. IVA 0% \$
 Imp. IVA 12% \$
 TOTAL USD \$ 6.00
 Fecha de Caducidad: 26 MARZO 2020
 9943 IMPRESIONES: Solizano Mora Vicky Alba Aut. 12543
 RUC 0703993618001 - Fecha de Auto: 28 Marzo 2019
 10 block 100x2 N° 002105901 000106900
 Firma Autorizada
 Recibo Conforme

ORIGINAL C: Cliente - O: Borrado - E: Emisor

12/11

HOTEL ENKANTOS DEL MAR
 Luis Rafael Cardozo Amador **EXCLENITIVO**
 Direc.: Av. Bahía Maldonado Virgilio y Torrecilla Norte
 Telf.: 2 929-347 • Puerto Bahía - El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0700876030001
FACTURA
 SERIE: 001-001-000009723
 AUT. S.R.I.: 1123267637

Salvador Narvaez
 Loja
 RUC: 0701645277
 Lugar: Pto. Bolívar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Aspedaje		16,96

DIAS: 26 MES: 04 AÑO: 2019
 LOCAL DE EMISION No.

FORMA DE PAGO: Efectivo
 MONEDA: DOLARES

SUB-TOTAL \$ 16,96
 DESCUENTO \$
 IVA 12% \$ 2,04
 TOTAL A COBRAR \$ 19,00

TOQUELAS JOST GUTIERREZ - ASESORA TORRES - REC. CONTABILIDAD
 AUT. S.R.I.: 1123267637
 FECHA: 14/02/2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR - FEN -

BAR CAFETERIA "LA MADRINA"
 AURELIA EMPERATRIZ GRANDA TORRES
 MATRIZ: MACHALA - EL CAMBIO KM. 5.5 AV. 25 DE JUNIO S/N - Telf.: 2938-745 • Cel.: 098 488 7240
 Email: valeria_37@hotmail.com - MACHALA - EL ORO

Señor (s) Salvador Narvaez
 Dirección: Loja
 R.U.C. ó C.I. N° 0701645277
 Lugar _____

R.U.C.: 0701535247001
FACTURA
 SERIE: 002-001-000000269
 AUTORIZACION S.R.I. N° 1124300065

DIA	MES	AÑO
26	04	2019

1 block facturas (100x2) numeradas del 0251 al 0350, fecha autorización S.R.I. 14/02/2019
 Imprenta PEÑALOZA y/o Sonda del Pilar Yaguana Zambrano • Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091667001 AUTORIZACION N° 13746

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Plumero		2.50

GUÍA DE REMISION N° _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 0 %
 Son: _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 12 %

FORMA DE PAGO: Efectivo
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

SUBTOTAL	\$	2.23
DESCUENTO	\$	1
IMP. I.V.A. 12 %	\$	0.17
TOTAL US\$		2.50

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343
 Válida para su emisión hasta el 14 de FEBRERO del 2020



R.U.C.: 0701535247001
FACTURA
SERIE 002-001-000000268
AUTORIZACION S.R.L.
N° 1124300065
DIA 26 MES 04 AÑO 2019
1 bloque facturas (10042) numeradas del 0251 al 0350, fecha autorización S.R.L. 14/02/2019 Imprenta PEÑALOZA y/o Sucursales del Píscar. Yaguana Zambrano • Tel.: 2956300 - R.U.C.: 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

BAR CAFETERI
"LA MADRINA"
AURELIA EMPERATRIZ GRANDA TORRES
MATRIZ: MACHALA - EL CAMBIO KM. 5.5 AV. 25 DE JUNIO SIN - Telf.: 2938-745 • Cel.: 098 488 7240
Email: valeria_37@hotmail.com - MACHALA - EL ORO
Señor (s) Salvador Narvaez
Dirección: 10A
R.U.C. ó C.I. N° 0701645277
Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	desayuno + bebida		3.50
TOTAL GRAVADO L.V.A. 0 %			
TOTAL GRAVADO L.V.A. 12 %			
SUBTOTAL \$ 3.13			
DESCUENTO \$ —			
IMP. L.V.A. 12 % \$ 0.37			
TOTAL USD \$ 3.50			

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Dólares.

INPC
Instituto nacional de patrimonio cultural
Ecuador
PERMISO OCASIONAL

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Permiso: _____
Comisión: MACHALA PROV. EL ORO
Fecha: 25/04/2019
Tiempo solicitado: 2 días 25/04/2019
Sale: 06:00
Llega: _____

Nombre: Salvador Narvaez R.
Departamento: CHOFER
Motivo: Hacer copia de Directoria y comisiones del INPC De T. 7. 7

(F) Jefe Inmediato

(F) Servidor

(F) Jefe de Personal

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

QUIMICO

2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR NARVAEZ RAMOS SALVADOR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)
25-04-2019	06:00	26-04-2019	17:45
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: Arq. Iovana Jaramillo Lda, Maritza Monchecho			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar Directora y Comunicación del INPC-DTZ-7			

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd-mm-aaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA <small>dd-mm-aaa</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Machala Loja	25-04-2019	06:00	26-04-2019	17:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: ARQ. MARCO ORTEGA	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 2901301264
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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	<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>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.</p>
	
LDA. SOLEDAD GALVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2019-0435-M

Loja, 23 de abril de 2019

PARA: Sra. Mgs. Maritza Beatriz Morquecho
Periodista

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

ASUNTO: Comisión Machala

De mi consideración:

Por medio del presente, autorizo la comisión a Machala- Provincia de El Oro para conjuntamente con Directora Técnica Zonal 7 , cumplir la siguiente agenda:

25 de abril de 2019

06H00 Salida Loja- Machala

10H00 asistencia XVIII Sesión de Gabinete Provincial (Oficio Nro. MDI-GORO-2019-0786-OF)

15H00 reunión UTMACH (gestión de trabajo conjunto en proyectos 2019)

26 abril de 2019

08H00 asistencia taller Gestión y Gobernanza territorial para autoridades electas de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales (expositor)

15H00 salida Machala- Loja.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL INPC-R7

Copia:

Sra. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



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