

17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	02	2024	320	319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2024-0124-M		164

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104804289	ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID				

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	199.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.25

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DTZ7 DEL INPC POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A VISITA TÉCNICA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2024. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 115.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO
29/02/2024



10

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	029	02	2024	319	319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2024-0124-M		164

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104804289	ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID				

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	199.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.25

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DTZ7 DEL INPC POR COMISIÓN A PALANDA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A VISITA TÉCNICA DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2024. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 115.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

12

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

115

FECHA DE ELABORACIÓN

29 02 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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	\$560.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$560.25
TOTAL										

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7 DEL INPC PARA EL AÑO 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 29/02/2024		
	_____ Funcionario Responsable	



DIRECCIÓN TECNIZA ZONAL 7 DEL INPC

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

29/1/2024

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	90% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS	CONDUCTOR	PALANDA	119	3	15-01-24	18-01-24	80,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			72	110,75	16,5	199,25
110484289															
TOTAL DE PAGO DE COMISION															199,25

DESTINO DE LA COMISION.- PALANDA
SALIDA LOJA 06H00
LLEGADA LOJA 18H00

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-DT77-2024-0050-M VISITA TÉCNICA AL CANTÓN PALANDA ACOPIANAMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ POR PEDIDO DE LA MGS

VICTORIA DOMINGUEZ

NO ADIUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

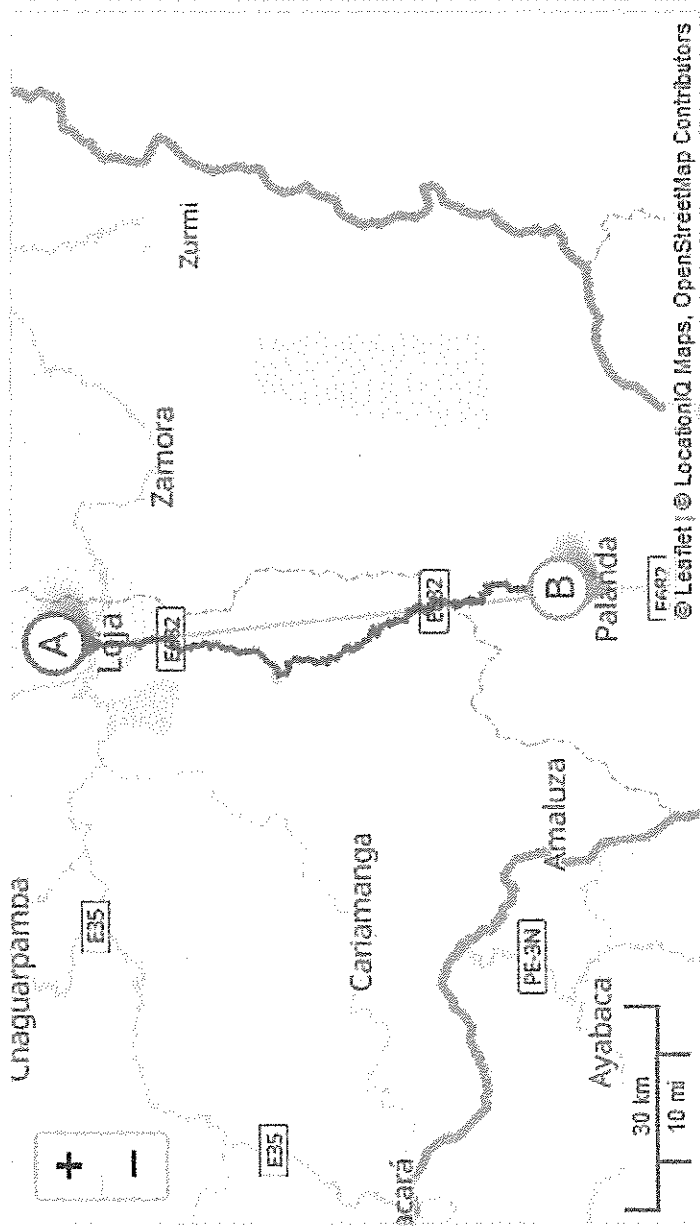
ELABORADO POR SOLEDAD CALVA

DISTANCIA LOJA - PALANDA



Tiempo de viaje: 2 horas 25 min.

119 KM 74 KM



Ruta | auto
distancia: 119 KM
2 horas 25 min.
velocidad m.: 49 km/h

Distancia aérea
distancia: 74 KM
5 min.
velocidad m.: 800 km/h

- Línea azul - ruta en coche
- Línea roja - línea recta (aérea)

reportar un error

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-0094-M

Loja, 22 de enero de 2024

PARA: Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-0084-M, por medio del presente se **autoriza** realizar el pago de viáticos de la comisión realizada al cantón Palanda los días 15-16-17 y 18 de enero del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2024-0084-M

Anexos:

- inpc-dtz7-2024-0084-m.pdf

Copia:

Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE**

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-0084-M

Loja, 19 de enero de 2024

PARA: Srta. Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
Directora Técnica Zonal 7

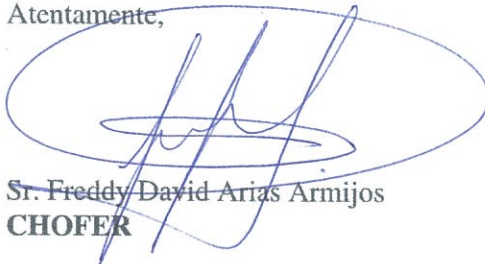
ASUNTO: AUTORIZACIÓN

Muy buenos días, por favor por medio del presente solicito a usted, autorizar a la Lcda. Soledad Calva Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como hotel y alimentación, gastos que se utilizaron en la comisión a la cantón Palanda con fecha 15-16-17 y 18 de Enero del 2024.

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

Lunes 15.

12

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO
RESTAURANT DON LEO

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Telf: 0990018495
Dirección Sucursal: CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE 140713 Calif. Art. Nro.
Email: dondonleo21@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
GENERAL

Fecha Emisión: 15/01/2024 **RUC / CI:** 1104804289
Nombre comercial:
Razón Social / Nombres y Apellidos:FREDDY DAVID ARIAS

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000004203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501202401030098801100120010020000042030000000711

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-15 07:57:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:


:0240103009880110012001002000004203000000
1501202401030098801100120010020000042030000000711

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI_159866	1.00	ALIMENTACION--ALIMENTACION	4.000000	0.00	4.00

Información adicional

Correo: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com
Teléfono: 0969692132
Dirección cliente: LOJA

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
IVA 12%	0.00
VALOR A PAGAR	4.00



RESTAURANT VALLADOLID

«CIUDAD ENCANTADA»

JARAMILLO TAPIA ANA KARINA

«Contibuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE»

DIRECCIÓN: Calle Carlos Larreategui s/n y Monseñor Mosquera Telf: 0968463149
Valladolid - Palanda - Zamora Chinchipe- Ecuador

R.U.C.: 1105029365001
Aut. Nro. SRI: 1131430045 002-001

NOTA DE VENTA

Nº 0000000343

Cliente: Freddy Arias
RUC/CI: 1104804289 **Fecha de emisión:** 15-01-2023
Dirección: Loja **Guía/remisión**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		3,25
VALOR TOTAL			3,25

Imprenta Palandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila Merino *
Aut. 13544 * Telf: 0998084909 * Fecha de Emisión 16/01/2023 * Del
00000251-00000350 * Válido hasta 27/ JULIO/ 2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO, OTROS

FIRMA CLIENTE:  FIRMA AUTORIZADA: 

Original: Adquirente / Copia: Emisor



RESTAURANT EL CRUSTACEO
Malacatus Pintado Fredy Orlando

Dirección: Alonso de Mercadillo s/n y 13 de Abril: Telf: 0999164842:
Email: freddymalacatus1989@gmail.com **Palanda Zamora Ch. Ecuador**
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1724226970001 001-001- **NOTA DE VENTA**
Aut. Nro. SRI: 1131856515 Nº 000001354

Cliente: Freddy David Arias
R.U.C./CI: 1104804289 **Fecha:** 15-01-2024
Dirección: Loja **Telf:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		3,00
VALOR TOTAL			3,00

Imprenta Palandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila Merino *
Aut. 13544 * Telf: 0998084909 * Fecha de Emisión 16/01/2024 * Del
000001351-000001550 * Válido hasta 16/ ENERO/ 2025.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO, OTROS

FIRMA CLIENTE:  FIRMA AUTORIZADA: 

Original: Adquirente / Copia: Emisor

ORDOÑEZ CORDERO MARIXA SOLEDAD

-Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE»

Direc: Av. del Maestro s/n y 12 de Febrero Telf: 0991062326 Email: msoc_88@hotmail.com
Palanda - Zamora Ch. Ecuador

R.U.C.: 1104710528001 001-001- **NOTA DE VENTA**
Aut. SRI: 1131594398 N°000000159

Cliente: Freddy David Arias
RUC: 1104804289 Fecha 18-01-2024
Dirección: Loja

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno.		5.00
TOTAL			5.00

Imprenta Palandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila Merino *
Aut. 13544 * Telf: 0996064909 * Fecha de Emisión 25/09/2023 * Del
000000101-000000200 * Válido hasta 25/SEPTIEMBRE/2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

POLLOS A LA BRASA "EL CAMPEÓN"

DE: MERCEDES DE JESÚS ORTEGA CARRIÓN

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc: Isidro Ayora s/n y Av. Catamayo
* Telf: 2677 - 585

Email: mercedesortega-9@hotmail.com
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1101966040001 001-001-
Aut. N° S.R.I. 1131455851

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	01	2024

NOTA DE VENTA
N° **00003264**

Cliente: Freddy Arias
RUC/C.I.: 1104804289 Telf: 0969692132
Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Almuerzo		4.50
TOTAL			4.50

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC:
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión
000003101 - 000003900 Elaborado 09-08-2023 Válido
para su emisión hasta 09 de AGOSTO del 2024 •

VALOR TOTAL \$ **4.50**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

ORDOÑEZ CORDERO MARIXA SOLEDAD

-Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE»

Direc: Av. del Maestro s/n y 12 de Febrero Telf: 0991062326 Email: msoc_88@hotmail.com
Palanda - Zamora Ch. Ecuador

R.U.C.: 1104710528001 001-001- **NOTA DE VENTA**
Aut. SRI: 1131594398 N°000000161

Cliente: Freddy Arias
RUC: 1104804289 Fecha 18-01-2024
Dirección: Loja

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

Imprenta Palandita * RUC 1104451651001 * Gloria Irene Avila Merino *
Aut. 13544 * Telf: 0996064909 * Fecha de Emisión 25/09/2023 * Del
000000101-000000200 * Válido hasta 25/SEPTIEMBRE/2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Hotel

ATLANTIS HOTEL

Ramiro Ademir Ordóñez Benítez

OTROS SERVICIOS DE ALMOJENADOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dirección: 12 de Febrero sn y Eloy Alfaro
099 220 4524 • 096 927 0522
mirovet-28@hotmail.com • Zamora Chinchipe

NOTA DE VENTA 001-001- 000000816

R.U.C. 1900472307001
AUTORIZACION SRI. 1139982984

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	17	01	2024

Cliente: Freddy David Arias
RUC/C.I.: 1104804289 Teléfono: 0969692132
Dirección: Loja

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje de los días 15, 16, 17 de Enero 2024.	60.00	60.00

Imprenta Sucortiz * 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 301-900
09/Febrero/2023 • Caduca: 09/Febrero/2024
Original: Adquirente • Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Valor Total \$ incluye I.V.A.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 Cumplimiento de servicios institucionales

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)
 19-01-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Catamayo-Palanda

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
 REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN: María Soledad Plaza- Diego Morocho-Francisco Sánchez-Daniela Burbano
 Nombre del Sr. Conductor: Freddy David Arias Armijos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Traslado el día Lunes 15 desde la ciudad de Loja hacia el aeropuerto de Catamayo a las 06h00 para realizar el retiro de los compañeros de la matriz, hora de llega a Palanda a las 14h30, luego traslado de funcionarios al municipio y Sitio Arqueológico hasta las 18h30, el día Martes 16 salida desde hotel al municipio donde realizaron actividades hasta las 12h30 y en la tarde traslado al Sitio Arqueológico hasta las 18h00, el día Miércoles 17 traslado al sitio arqueológico desde las 8h30 hasta el medio día y en la tarde traslado de funcionarios al municipio y posterior al APECAP donde mantuvieron diálogos con personas de la comunidad hasta las 15h30, luego traslado de funcionarios al sitio San Luis y posteriormente regreso a Palanda a las 18h00, el día Jueves 18 traslado de funcionarios al sitio Arqueológico desde 8h00 a 11h00 y posterior llegada al municipio de Palanda donde estuvieron hasta las 12h00 para finalmente trasladarnos desde Palanda hasta el aeropuerto de Catamayo donde llegamos a las 15h45 y luego regreso a la ciudad de Loja hora de llegada 17h03

Productos Alcanzados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. De Facturas
1	DESAYUNO (15-01-2024)	\$. 4.00	01-002-000004203
2	Desayuno (16-01-2024)	\$. 5.00	001-001-000000138
3	Desayuno (17-01-2024)	\$. 7.00	001-001-000000144
4	Desayuno (18-01-2024)	\$. 5.00	001-001-000000159
5	Almuerzo (15-01-2024)	\$. 3.25	002-001-0000000343
6	Almuerzo (16-01-2024)	\$. 7.00	001-001-000000139
7	Almuerzo (17-01-2024)	\$. 7.00	001-001-000000150
8	Almuerzo (18-01-2024)	\$. 4.50	001-001-000003264
9	Merienda (15-01-2024)	\$. 5.00	001-001-000001354
10	Merienda (16-01-2024)	\$. 5.50	002-001-00000061
11	Merienda (17-01-2024)	\$. 7.00	001-001-000000154
12	Merienda (18-01-2024)	\$. 7.00	001-001-000000161
13	Hospedaje 15-16-17 de Enero	\$. 60	001-001-000000816

TOTAL

\$.127.25

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	15-01-2024	18-01-2024	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	06h00	17h03	

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 Chevrolet d-max	Loja-Catamayo-Palanda-Catamayo-Loja	15-01-2024	06H00	18-01-2024	17H03

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. Freddy David Arias Armijos CI: 1104804289	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: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)

DOCUMENTO PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS Y SALIDAS INSTITUCIONALES

Para llenar el presente documento, deberá observar lo establecido en el **Reglamento Interno de Administración de Talento Humano**

Fecha de solicitud del permiso: 12 Enero 2024
mes año

Nombres y Apellidos: Freddy David Arias Armijos

Dirección / Unidad: Dirección Técnica Zona 7 INPC

Tipo de permiso: (señale con "X")
 Por comisión institucional
 Personal con cargo a vacaciones
 Cita médica planificada

Tiempo solicitado: Desde: 06h00 Hasta: finalizada actividades)
(hora:minuto) (hora:minuto)

Fecha efectiva del permiso: 15 Enero 2024
día mes año

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBSERVACIONES :




Permiso para comisión desde el día Lunes 15 al Jueves 18 de Enero del 2024

Firma Responsable Talento Humano

Firma Servidor/a Trabajador

Firma Jefe Inmediato



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° INPC-DTZ7-2022-0666-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa) 19-01-2024			
SUBSISTENCIAS		VIATICOS		x			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS				PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Catamayo-Palanda				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)	
15-01-2024		06h00		18-01-2024		17H03	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: María Soledad Plaza- Diego Morocho-Francisco Sánchez-Daniela Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar Técnicos del INPC D. T. Z-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 CHEVROLET D-MAX	Loja-Catamayo-Palanda- Catamayo-Loja	15-01-2024	06h00	18-01-2024	17h03	
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: 2901691693			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DEL SERVIDOR Sr. Freddy David Arias Armijos 1104804289				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lda. GABRIELA CEDILLO			
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.			
 Lda. SOLEDAD CALVA				<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 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							



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-0050-M

Loja, 09 de enero de 2024

PARA: Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer

Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Sr. Mgs. Diego Esteban Morocho Piedra
Analista de Geomática Regional

ASUNTO: comisión: Solicitud de Vehículo para traslado de personal de matriz a Palanda santa Ana de la Florida.

De mi consideración:

Estimado Sr. Freddy Arias, por el presente se delega apoyar en el traslado de los funcionarios Mgst. Francisco Sánchez y Lcda. Daniela Burbano de la Dirección de la DAAPPS y de los funcionarios DTZ7, desde la DTZ7, al aeropuerto hasta Palanda y el jueves desde Palanda al aeropuerto.

Estimada Lcda. María Soledad Plaza, por el presente se delega realizar el acompañamiento a los funcionarios Mgst. Francisco Sánchez y Lcda. Daniela Burbano de la Dirección de la DAAPPS, quienes realizaran inspecciones como reuniones para definir el plan de manejo del sitio arqueológico Santa Ana de la Florida.

Estimado Mgs. Diego Morocho, se solicita el apoyo técnico a los funcionarios Mgst. Francisco Sánchez y Lcda. Daniela Burbano de la Dirección de la DAAPPS, para el levantamiento de la información que requieran del sitio arqueológico Santa Ana de la Florida, con los equipos correspondientes que se manejan en la DTZ7.

Fecha de comisión: Lunes 15 de enero de 2024

Hora de salida: 06h00

Fecha de retorno: Jueves 18 de enero de 2024

Hora de llegada: finalizando actividades.

Llegada día lunes 15-01-2024 al aeropuerto de la ciudad de Loja 7 am.

Retorno desde Santa Ana de la Florida a las 12h00 al aeropuerto de Loja hora de salida del vuelo 17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-0050-M

Loja, 09 de enero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DAAPPS-2024-0025-M

Anexos:

- inpc-daapps-2024-0025-m.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Victoria Dolores Dominguez Sandoval
Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sr. Mgs. Marco Ortega Malacatos
Analista de Patrimonio Material



Firmado electrónicamente por:
GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE