



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 2045 Tipo Registro: DEV
Monto: 93,25
IVA: 0,00
Sub Total: 93,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2901691693

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE
VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DZ7 POR LA
COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A
SERVIDORES DE LA DZ7 PARA ASISITIR A VISITA TÉCNICA DEL 01 AL 02

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	04/12/2025	93,25	0,00
Sub - Total				93,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 93,25

19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	03	012	2025	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2045	2044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2025-0119-M		845	
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	93.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.25

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DZ7 PARA ASISITIR A VISITA TÉCNICA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025. CERT. PRESUPUESTARIA N° 450

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autorizado
03/12/2025
9


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	03 012 2025	2044	2044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DT27-2025-0119-M	845
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	93.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.25

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DZ7 PARA ASISITIR A VISITA TÉCNICA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025. CERT. PRESUPUESTARIA N° 450

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

17

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		450	25	11	25
Unid. Desc:					

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	\$389.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$389.85
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DTZ7 DEL INPC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Freddy Arias Armijos	Conductor	Loja-Machala-Loja	231	1	1-dic-25	2-dic-25	80,00	80,00	24,00	56,00		69,25	93,25
1104804289													

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- Loja-Machala-Loja

SALIDA A LAS 08H00 EL 01 de diciembre de 2025
 LLEGADA A LAS 21H00 EL 02 de diciembre de 2025

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, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

Comisión de servicios del 01 al 02 de diciembre de 2025, Trasladar a técnicos e la Zonal con la finalidad de realizar visita técnica solicitada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro para inspección del estado actual del Museo Arqueológico y Paleontológico, tanto del contenedor como de los bienes en exhibición; valorar la posibilidad de reapertura del mismo y proponer medidas y acciones de conservación y gestión para el adecuado manejo de este patrimonio; participar en el Taller presencial "Riesgos y Vulnerabilidad sísmica del Patrimonio Edificado" evento dirigido para estudiantes y docentes de la UTMACH dirigido a los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	

ELABORADO POR: Soledad Calva

Memorando Nro. INPC-DZ7-2025-2899-M

Loja, 03 de diciembre de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

En atención al requerimiento efectuado mediante Memorando N° INPC-DZ7-2025-2897-M por parte del Tlg. Freddy Arias, esta Dirección **AUTORIZA** a la Lic. Soledad Calva, Analista de Contabilidad realizar el pago de viáticos y facturas de gastos que fueron utilizadas en la comisión a Machala y Pasaje en la Provincia de El Oro los días 01 y 02 de Diciembre de 2025.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA ZONAL 7

Referencias:
- INPC-DZ7-2025-2897-M

Copia:
Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS**
Validar únicamente con FIRMAS

Memorando Nro. INPC-DZ7-2025-2897-M

Loja, 03 de diciembre de 2025

PARA: Sra. Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
Directora Zonal 7

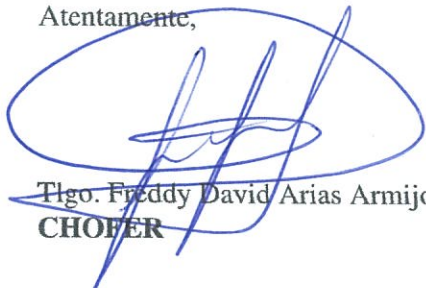
ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva, Analista de Contabilidad realizar el pago de viáticos y facturas de gastos que se utilizaron para la comisión a Machala y Pasaje en la Provincia de El Oro los días 01 y 02 de Diciembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Tigo. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre Conductor: **FREDDY ARIAS**

MES: DICIEMBRE VEHICULO: **CHEVROLET D-MAX**

Semana: **1**

1

FECHA	HORA		LECTURA DE KILOMETRAJE			DESTINO	UTILIZADO POR	
	SALIDA	RETORNO	INICIAL	FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDOS		EJECUTIVO	FIRMA
01-12-2025	08:00		393655	393699	45 Km.	Catamayo	Dr. G. Velasco Plaza	[Firma]
01-12-2025	09:00		393699	393909	210 Km.	Nachala.	Dr. G. Velasco Plaza	[Firma]
02-12-2025	13:30		393909	393950	41 Km.	Pasaje	Dr. G. Velasco Plaza	[Firma]
02-12-2025	16:00		393950	394151	201 Km.	Catamayo	Dr. G. Velasco Plaza	[Firma]
02-12-2025	20:00		394151	394220	69 Km.	Loja	Dr. G. Velasco Plaza	[Firma]

13



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 011-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE INFORME: 03-12-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Arias Armijos Freddy David

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA-PASAJE(PROVINCIA DE EL ORO)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ZONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA SOLEDAD PLAZA-CRISTIAN CUEVA-FREDDY ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

1. lunes: Salida de Loja a Machala a las 08h00, llegada a las 12h30
2. martes: Salida desde Machala a Pasaje a las 13h30, llegada a las 14h00
3. martes: Retorno desde Pasaje a Loja a las 16h00 y llegada a las 21h00

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	01-12-2025	ALIMENTACIÓN	001-001-000003965	5.00
2	01-12-2025	ALIMENTACIÓN	001-001-000021250	3.00
3	01-12-2025	ALIMENTACIÓN	001-005-000007715	6.25
4	01-12-2025	HOSPEDAJE	001-001-000000074	34.50
5	02-12-2025	ALIMENTACIÓN	001-001-000001719	6.00
6	02-12-2025	ALIMENTACIÓN	003-002-000008336	9.50
7	02-12-2025	ALIMENTACIÓN	001-001-000004235	5.00
TOTAL				69.25

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

01-12-2025

02-12-2025

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

08H00

21H00

TRANSPORTE

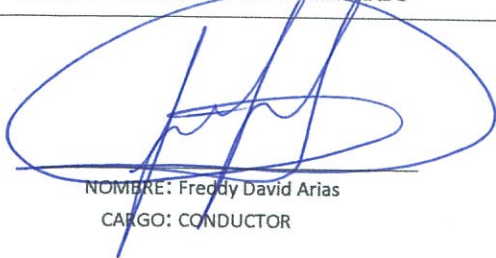
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	CHEVROLET DMAX LEI-1025	Loja-Catamayo	01-12-2025	08h00	01-12-2025	09H00
INSTITUCIONAL	CHEVROLET DMAX LEI-1025	Catamayo-Machala	01-12-2025	09h00	01-12-2025	12H30
INSTITUCIONAL	CHEVROLET DMAX LEI-1025	Machala-Pasaje	02-12-2025	13h30	02-12-2025	14H00
INSTITUCIONAL	CHEVROLET DMAX LEI-1025	Pasaje-Catamayo	02-12-2025	16H00	02-12-2025	19H30
INSTITUCIONAL	CHEVROLET DMAX LEI-1025	Catamayo-Loja	02-12-2025	19h30	02-12-2025	21h00

2

*NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Freddy David Arias
CARGO: 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



NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1724351281001

FACTURA

No. 001-001-000003965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202501172435128100120010010000039650000000211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2025 09:41:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202501172435128100120010010000039650000000211

CUENCA JARAMILLO VALENTINA SARAHI

BACHITA RESTAURANT 1

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N Telf: 0996571185

Dirección Sucursal: CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N S/N y S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDDY DAVID ARIAS

Identificación 1104804289

Fecha 01/12/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TIG_255118		1.00	TIGRILLO--TIGRILLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

o: ariasamijosfreddy1995@gmail.com

Teléfono: 0969692132

Dirección cliente: LOJA

Rimpe: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES

Correo empresa: valecuenca2405@gmail.com

FormaPago: Contado

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Q

R.U.C. 0750025900001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS

NOTA DE VENTA

BYRON ANDRES ORELLANA LASCANO

SERIE 001-001
00 0021250

Direc.: ARIZAGA S/N E/. VELA Y SANTA ROSA

Telf.: 072928300 - Cel.: 0993541989

Email : byron92_16@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1132615605

DIA	MES	AÑO
01	12	2025

Sr. (s) Freddy Arias

Dir.: Lopa!

RUC ó C.I. # 1104804289 LUGAR: _____

[illegible]

IMP. VALAGRAF- VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 16 BLOCK - DEL
000020801 AL 000022400 • FECHA AUTORIZACION 11-DICIEMBRE-2024- CADUCA 11-DICIEMBRE-2025
P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704222934001

FACTURA

No. 001-005-000007715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202501070422293400120010050000077151234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2025 20:15:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202501070422293400120010050000077151234567811

CHUQUI RAMON FRANCO GUILLERMO

Margarita Su Parrillada Express

Dirección Matriz: Tarqui s/n y Sucre

Dirección Sucursal: Tarqui s/n y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FREDDY ARIAS							
Identificación	1104804289		Placa / Matricula:		Guía				
Fecha	01/12/2025								
Dirección:	LOJA								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000026		1.00	Costilla		5.4348	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional		
ile: FREDDY ARIAS		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 15%		5.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.43
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		0.82
IRBPNR		0.00
VALOR TOTAL		6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

7



**CAFE
RESTAURANTE**
By Hotel "San Francisco"

Bermeo Saritama Carolina Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Tarqui s/n e/. Av. Sucre y Olmedo

Cel: 0990356680 - Machala

Email: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

Sr. (s) Prady Uma

Dirección 2019

R.U.C. ó C.I. No. 1104804289

Telf.: _____ Lugar: _____

Lugar:

DIA	MES	ANO
02	12	2025

[illegible]

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf.: 2936728 - 10 Blocks (100x2) del 0001001 al 0002000 - Fecha de Imp. 22-10-2025
CADUCA 22 DE OCTUBRE DEL 2026

POLLOS A LA BRASA "EL CAMPEÓN"

De: Mercedes de Jesus Ortega Carrion

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

Aut.N° S.R.I. 1132930771

Cliente: Orlando Elias

RUC/C.I.: 1104804254

Telf.: 0969692132

Dirección: Lopa

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión
000004101 - 000004300 Elaborado 24-06-2025 Válido
para su emisión hasta 24 de JUNIO del 2026 •

TOTAL A PAGAR	\$	5.00
------------------	----	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

FORM UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

R.U.C: 0702155540001

FACTURA

No. 003-002-000008336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202501070215554000120030020000083361234567811

FECHA Y HORA DE 2025-12-02T16:36:04-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202501070215554000120030020000083361234567811

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: ESTERO HUAYLA S N Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS

RUC / CI: 1104804289

Fecha Emisión: 02/12/2025

Guía Remisión:

Dirección: LOJA

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
206		1	1/2 majarisco/ camaron	\$ 8.26	0.00	\$ 8.26

Información Adicional

Cliente: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com
Telef. Cliente: 0969692132

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	\$ 9.50	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 8.26
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.26
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.24
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 9.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0706999752001

FACTURA

No. 001-001-000000074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202501070699975200120010010000000741958415119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2025 20:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202501070699975200120010010000000741958415119

ALAY ARIAS XIMENA ESTEFANIA

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: BUENAVISTA

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: BUENAVISTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación 1104804289

Fecha 01/12/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	HABITACION INDIVIDUAL	HABITACION PARA UNA PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

34.50

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 011-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)
03-12-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala-pasaje(Provincia de el Oro)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ZONAL-7

FECHA SALIDA (d-m-a)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (d-m-a)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-12-2025

08H00

02-12-2025

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA SOLEDAD PLAZA-CRISTIAN CUEVA-FREDDY ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilizar Técnicos del INPC DTZ-7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Loja -Catamayo-Machala	01-12-2025	08h00	01-12-2025	12h30
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Machala-Pasaje-Catamayo-Loja	02-12-2025	08h00	02-12-2025	21h00

VERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

X

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

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: Freddy Arias
CARGO: Conductor

NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

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. <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.
		
NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
FIRMA SOLICITANTE:		
C.C: 1104804289		

Memorando Nro. INPC-DZ7-2025-2839-M

Loja, 27 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Ing. Cristian Israel Cueva Guerrero
Ingeniero Civil Regional

Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

ASUNTO: Comisión para cumplimiento de Actividades: -Visita Técnica solicitada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro -Taller presencial "RIESGOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL PATRIMONIO EDIFICADO", dirigido para los estudiantes y docentes de la UTMACH, de la carrera de Ingeniería Civil.

De mi consideración:

De mi consideración:

Reciba un atento saludo a la vez que me permito autorizar las siguientes actividades:

-Visita Técnica solicitada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro los días 01 y 02 de diciembre del 2025, para ello se deberá coordinar con el **Lcdo. Ángel Orellana al contacto: 0969384196**, delegados de la DZ7: Lcda. María Soledad Plaza e Ing. Cristian Cueva, tomando en cuenta que el servidor hará la inspección en lo que corresponde a riesgos el día 01 de diciembre 2025.

-Taller presencial "RIESGOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL PATRIMONIO EDIFICADO", dirigido para los estudiantes y docentes de la UTMACH, de la carrera de Ingeniería Civil el 02 de diciembre del 2025. Ing. Cristian Cueva.

Lugar y Fecha de la Comisión: Loja/Machala del 01 al 02 de diciembre del 2025.

Hora de salida: 08h00

Hora de retorno: Una vez cumplidas las actividades planificadas por cada uno de los servidores delegados de la DZ7 del INPC.

Conductor designado: Tlg. Freddy Arias.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Memorando Nro. INPC-DZ7-2025-2839-M

Loja, 27 de noviembre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA ZONAL 7

Copia:

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sra. Mgs. Maritza Beatriz Morquecho
Periodista

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional



Firmado electrónicamente por:
**DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS**
Validar únicamente con FirmasC