



**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:** 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
Cuenta Monetaria No.: 2901691693

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 93,25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

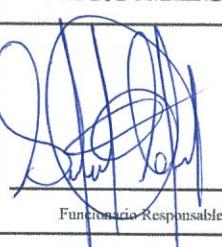
Institución:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		03	012	2025		
			2045	2044			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2025-0119-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 ASISTIR A VISITA TÉCNICA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2025. CERT. PRESUPUESTARIA N° 450

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



03/12/2025

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		03	012	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2025-0119-M
					No. Expediente 845
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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 ASISTIR 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

(12)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

450

FECHA DE ELABORACIÓN

25 11 25

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 VÍATICOS 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 COMISIÓN	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	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				69,25	93,25
1104804289													
TOTAL DE PAGO DE COMISIÓN JUSTIFICANDO Y ALLOS GASTOS (FACTURAS)													

DESTINO DE LA COMISIÓN.-
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 SEPTIEMBRE 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DICIEMBRE 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	
CONTABILIDAD	TESORERIA
LABORADORA	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





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

04

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,

Tlgo. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

Nombre Conductor: EBERRY ARIAS

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC

111

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VEHICULO MES: DICIEMBRE CHEVROLET D-MAX

1
Semana:
MES: DICIEMBRE VEHICULO CHEVROLET D-MAX

	HORA	LECTURA DE VOLUMETRÍA
--	------	-----------------------



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-mmm-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

*NOTA:

PM

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 VENTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

NO TIENE LOGO

12

CUENCA JARAMILLO VALENTINA SARAH	
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	

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FREDDY DAVID ARIAS
Identificación	1104804289
Fecha	01/12/2025
Placa / Matrícula:	Guía
Direccion:	LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TIG_25511 8		1.00	TIGRILLO--TIGRILLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional		
o:	ariasamijosfreddy1995@gmail.com	SUBTOTAL 0% 5.00
Teléfono:	0969692132	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
Dirección cliente:	LOJA	SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
Rimpe:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIOS POPULARES	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.00
Correo empresa:	valecuenca2405@gmail.com	TOTAL DESCUENTO 0.00
FormaPago:	Contado	ICE 0.00
Forma de pago	Valor	IRBPNR 0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00	PROPINA 0.00
		VALOR TOTAL 5.00
		VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
		AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704222934001

FACTURA

No. 001-005-000007715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011220250107042229340012001005000077151234567811

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



011220250107042229340012001005000077151234567811

CHUQUI RAMON FRANCO GUILLERMO

Margarita Su Parrillada Express

Dirección Tarqui s/n y Sucre
Matriz:

Dirección Tarqui s/n y Sucre
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS

Identificación 1104804289

Fecha 01/12/2025

Direccion: LOJA

Placa / Matricula: Guía

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									
Nombre: FREDDY ARIAS									
Forma de pago									
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
IRPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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 majorisco/ camarón	\$ 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	días

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 Intersección: BUENAVISTA

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: S/N Intersección: 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

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 :	<input checked="" type="checkbox"/> 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: ConductorNOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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. María 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 permite 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 **Ledo. 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

