

15

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	021	02	2025	308	307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2025-0119-M		154

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN A PORTOVELO-ZARUMA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DTZ7 PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2025. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO
21/02/2025


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	021	02	2025	307	307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2025-0119-M	154	

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	64.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.50

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN A PORTOVELO-ZARUMA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DTZ7 PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2025. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 39.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		39	22	01	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	\$1,216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,216.00
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

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 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DT7-2025-0119-M POR LA DRA. DIANA VEINTIMILLA DIRECTORA TECNICA Z7.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2025	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	Chofer	Loja-Portovelo-Zaruma	228	1	17-feb-25	18-feb-25	80,00	80,00	24,00	56,00		40,50	64,50
1104804289001													

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

DESTINO DE LA COMISION.-
Loja-Portovelo-Zaruma

SALIDA A LAS 08H00 EL 17 DE FEBRERO DE 2025
LLEGADA A LAS 17H44 EL 18 DE FEBRERO 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 a Portovelo y Zaruma provincia de El Oro del 17 al 18 de febrero trasladar a técnicos de la Regional con la finalidad de realizar inspección técnica al inmueble de la escuela Ciudad de Portovelo, así como el análisis de los informe emitidos anteriormente para brindar la respectiva asesoría.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

ELABORADO POR: Soledad Caiva





98

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0386-M

Loja, 20 de febrero de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Buenos días estimada Doctora Diana Veintimilla, por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva realizar el pago de viáticos y facturas las mismas que corresponden a la comisión de Portovelo y Zaruma en la Provincia de el Oro, muchas gracias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0387-M

Loja, 20 de febrero de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Atendiendo el requerimiento efectuado mediante Memorando N° INPC-DTZ7-2025-0386-M por parte del Sr. Freddy Arias, por medio del presente me permito **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva realizar la revisión de la documentación previo al pago de viáticos y facturas las mismas que corresponden a la comisión a Portovelo y Zaruma en la Provincia de el Oro los días 17 y 18 de Febrero del 2025

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2025-0386-M

Copia:

Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS**



DIEGO JURADO BAQUERO

Matriz
Dir Matriz: S/D
Telf. 07-2948466

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1710545953001

FACTURA
No. 001-002-000005346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1702202501171054595300120010020000053460000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-02-17T14:10:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501171054595300120010020000053460000007218

Razón Social: **FREDDY ARIAS**
Fecha Emisión: 17/02/2025 Fecha Vencimiento: 17/02/2025 RUC / CI: 1104804289

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
17	1	COSTILLA DE CERDO ASADA	8,50	8,50

Información Adicional

Dirección LOJA
Email ariasarmijosfreddy1995@gmail.com
Teléfono
Usuario DIEGO
Observación
CPC

Vendedor
Creación 17/02/2025 14:08:48

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	8,50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,50
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,50

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,50	0



LEON GONZAGA ROSA ALEXANDRA

RESTAURANT ROMERIA

Dirección Matriz: Calle: PLAZA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: PLAZA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703452177001

FACTURA

No. 001-002-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501070345217700120010020000000128366612918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 21:25:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501070345217700120010020000000128366612918

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación 1104804289

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
T1003		1.00	TIGRILLO CON BISTEC		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0701323313001

CAFETERÍA UNO

María Eloiza Rogel Rivera
156100104 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. N°. 1132330304

Dir. Matriz: Sucre 027 y Eugenio Espejo
0 2972440 / 0983872193 • ZARUMA - EL ORO
Email: nommta1313@hotmail.com

N° 001-001-000008318

SR.(ES) Freddy e Arias
R.U.C. o C.I. 1104804289
DIRECCION Loja

DIA	MES	AÑO
18	02	2025

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	IMPORTE
1	Desayuno		4.00

FORMA DE PAGO	ESECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS	TOTAL A COBRAR 4.00
GUÍA DE REMISIÓN N°					
Recibi Conforme		Entregué Conforme			

Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma * Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531 / 3 Blocks (100x2) del 0008201 al 0008500 - Fecha Aut: 19-JULIO-2024 * Fecha Caduc: 19 de JULIO de 2025

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104682461001

CHIFA INTEGRAL Cumbicos Paz Luis Javier

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

Matriz: Av. La Independencia s/n
Telf.: 098 588 7485 PIÑAS - EL ORO - ECUADOR
-156100101 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes (incluso para llevar)

000 003085

AUT. SRI: 1132583287

Sr. (s): Freddy e Arias

DÍA	MES	AÑO
18	02	2025

Direc.: Loja

Aut. 19 / 11 / 2024

R.U.C.: 1104804289

FRANCO ARCESIO LOAYZA ANAZCO EDITORA "EL MUNDO"
Telf.: 2976-213 R.U.C.: 0700640279001
Aut. 2193 * 03 Blocks (100 x 2) del 003001 al 0003300

Telf. 0969692132 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1/2 Chaudofan	4,25	4,25

FORMA DE PAGO	ESECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO / DEBITO	OTROS	VALOR TOTAL 4,25
					
ENTREGUE CONFORME		ENTREGUE CONFORME			

Fecha de caducidad: 19 / NOVIEMBRE / 2025 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P. Q.



R.U.C.: 0706445459001

FACTURA

No. 001-100-000001245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501070644545900120011000000012450000124516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2025-02-18T08:25:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501070644545900120011000000012450000124516

Andrea Lisbeth Espinosa Rogel
HOTEL ZARUMA COLONIAL

Dirección Matriz: Zaruma:Calle El Sexmo No. S/N y Calle Sucre

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos:

ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificacion: 1104804289001

Fecha Emisión:

18/02/2025

Guía Remisión:

Codigo	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002	1.00	Habitacion Sencilla	15.00	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección: LOJA
 Telefono: 0969692132
 Correo: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

Formas de Pago

Sin Utilizacion del Sistema Financiero 17.25



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE INFORME: 20-02-2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVELO/ZARUMA- PROVINCIA DE EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristian Cueva/Enrique Paniagua / Freddy Arias.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar Técnicos del INPC DTZ-7

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	17-02-2025	Almuerzo	001-002-000005346	8.50
2	17-02-2025	Merienda	001-002-000000012	6.50
3	18-02-2025	Desayuno	001-001-000008318	4.00
4	18-01-2025	Almuerzo	001-001-000003085	4.25
5	17-02-2025	Hotel	001-100-000001245	17.25
TOTAL				\$ 40.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-02-2025	18-02-2025	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	17h46	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Loja – Portovelo	17-02-2025	08h00	17-02-2025	11h30
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Portovelo – Zaruma	17-02-2025	15h00	17-02-2025	15h15
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Zaruma - Piñas	18-02-2025	12h30	18-02-2025	13h15
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Piñas - Loja	18-02-2025	14h00	18-02-2025	17h44

*NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

2



NOMBRE: Freddy David Arias
CARGO: CONDUCTOR

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

48/10/11
33/11/11

13



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 002-DAF-INPCZ7-2025		FECHA DE SOLICITUD (d-m-a) 14-02-2025		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Portovelo/Zaruma – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION TECNICA Z-7		
FECHA SALIDA (d-m-a)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (d-m-a)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-02-2025	08h00	18-02-2025	17h46	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristian Israel Cueva Guerrero/ Enrique Paniagua

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Lunes: Salida a Portovelo a las 8h00 de la mañana, y llegada a las 11h30.
2. Lunes: Salida de Portovelo a las 15h00 de la tarde, y llegada a Zaruma a las 15h15.
3. Martes: Salida de Zaruma a las 12h30 de la tarde, y llegada a Piñas llegada 13h15
4. Martes: Retorno de Piñas a las 14h00 y llegada a Loja a las 17h44.

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-Portovelo-Zaruma-Piñas-Loja	17-02-2025	08h00	18-02-2025	17h46

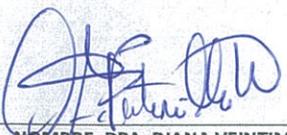
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA	<input type="text"/>
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: 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-DTZ7-2025-0349-M

Loja, 14 de febrero de 2025

PARA: Sr. Enrique Paniagua Vara
Historiador Regional

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0303-M de fecha 10 de febrero de 2025 **ASUNTO:** Comisión a Portovelo requerimiento de bien inmueble Escuela Ciudad de Portovelo

De mi consideración:

En alcance a la disposición efectuada mediante Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0303-M, 10 de febrero de 2025, para cumplir con la Comisión al cantón Portovelo, provincia de El Oro, y realizar la inspección técnica al inmueble de la Escuela Ciudad de Portovelo, así como el análisis de los informes emitidos anteriormente para que en mérito de las competencias brindar la respectiva asesoría, designando al Ing. Cristian Cueva. Ingeniero Civil, proceder a levantar la información correspondiente.

Adicional para realizar el seguimiento de la **Línea de Fomento de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural Sublínea: "Repositorio de la Memoria Social" - CONVOCATORIA 2024** del proyecto: "Procesamiento técnico de los Libros de Actas (1822 - 1992) del Archivo Histórico Municipal Juan Ordóñez de Zaruma", se designa al Lcdo. Enrique Paniagua en su calidad de Administrador además para que realice la capacitación a los técnicos del GAD Municipal de Zaruma en temas relacionados con su competencia y lineamientos para las futuras convocatorias de Líneas de Fomento de las mismas.

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: Loja/Portovelo el día Lunes 17 y Martes 18 de Febrero del 2025

HORA DE SALIDA: 08H00

FECHA Y HORA DE RETORNO: Martes 18 de febrero del 2025, una vez cumplida la programación establecida en la referida comisión.

CONDUCTOR DESIGNADO: Sr. Freddy Arias.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,