



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 783 Tipo Registro: DEV
Monto: 122,25
IVA: 0,00
Sub Total: 122,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 122,25

Estado: APROBADO

Descripción:

LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA DTZ7 PARA DESARROLLO DEL TALLER DEL COE

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	04/05/2023	122,25	0,00
Sub - Total				122,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

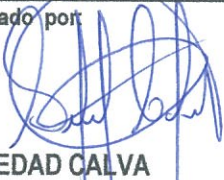
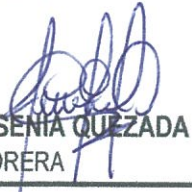
Monto Líquido: 122,25

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS	
OBJETO:	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA	
VALOR:	\$122,25	
FACTURA No.	COMPROMISO	781

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
25-abr-23	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2023-0800-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	2
25-abr-23	SOLICITUD DE VIATICOS		FREDDY ARIAS	CHOFER	1
26-abr-23	PERMISO OCASIONAL		FREDDY ARIAS	CHOFER	1
26-abr-23	FACTURAS DE RESPALDO	0	FREDDY ARIAS	CHOFER	5
2-may-23	INFORME DE SERVICIOS	0	FREDDY ARIAS	CHOFER	2
2-may-23	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2023-0821-M	FREDDY ARIAS	CHOFER	1
2-may-23	AUTORIZACION PAGO	INPC-DTZ7-2023-0825-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	1
3-may-23	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
3-may-23	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
27-mar-23	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	169	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
3-may-23	CUR DE COMPROMISO	781	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
3-may-23	CUR DE DEVENGADO	783	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
3-may-23	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1

Fecha: Loja, 03/05/2023

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	Nº.CUR 783 FINALES Nº.: 20 hojas Fecha: 03/05/2023
Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA	

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Calle Sucre 19131 y Quito esquina
 Antiguo colegio 27 de Febrero
 Código postal: 110101 / Loja- Ecuador
 Teléfono: (07) 370-0710
 www.patrimoniocultural.gob.ec



3

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	05	2023	783 781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2023-0143-M	376

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	122.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.25

SON: CIENTO VEINTIDOS 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 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA DTZ7 PARA DESARROLLO DEL TALLER DEL COE DESDE EL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO
03/05/2023



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	05	2023	781 781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2023-0143-M	376

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	122.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.25

SON: CIENTO VEINTIDOS 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 DT27 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA DT27 PARA DESARROLLO DEL TALLER DEL COE DESDE EL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

169

FECHA DE ELABORACIÓN

27 03 23

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	\$5,412.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,412.78
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES CON 78/100 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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7 DEL INPC

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
 03/05/2023

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIA	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GOTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS	CHOFER	MACHALA	240	2	26-04-23	28-04-23	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	68	6,25	122,25
0704607829															
TOTAL DE PAGO DE COMISION															122,25

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA
 SALIDA LOJA 12H00
 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-DTZ7-2023-0800-M TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA REGIONAL PARA DESARROLLO DE TALLER EN L RECOMENDADO POR EL COE PROVINCIAL EL ORO
 NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

ELABORADO POR SOLEDAD CALVA

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Dirección: Calle Sucre 19131 y Guito esquina
 Antiguo colegio 27 de Febrero
 Código postal: 110101 / Loja- Ecuador
 Teléfono: (07) 370-0710
 www.patrimoniocultural.gob.ec

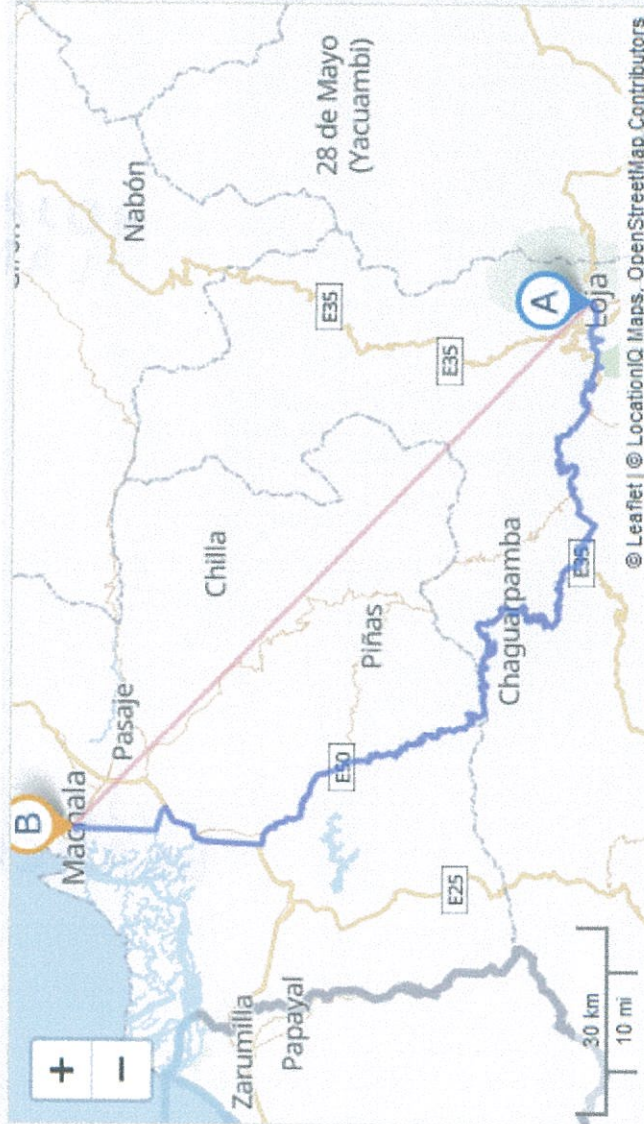


DISTANCIA LOJA - MACHALA



Tiempo de viaje: 3 horas 24 min.

232 KM 117 KM



Ruta 1 - auto

distancia: 232 KM
3 horas 24 min.
velocidad m.: 68 km/h

Distancia aérea

distancia: 117 KM
8 min.
velocidad m.: 800 km/h

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0825-M

Loja, 02 de mayo de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

Por medio del presión

En atención al Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0821-M y por medio del presente se autoriza realizar el pago por cumplimiento de la comisión a la provincia de El Oro en las fechas 26,27,28 de abril 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

MEMORANDO
0825-M

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7 (E)

Referencias:

- INPC-DTZ7-2023-0821-M

Anexos:

- inpc-dtz7-2023-0821-m.pdf

Copia:

Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer



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

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0821-M

Loja, 02 de mayo de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

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

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 comisiónPor ,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

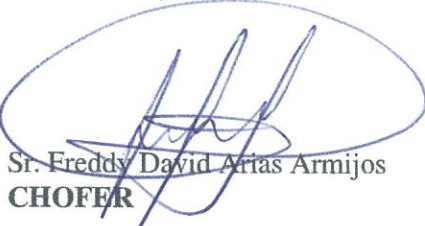
Por ,medio del presente solicito a usted, autorizar a la Lcda. Soledad Calva Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como hotel y alimentación, gastos que se utilizaron en la comisión

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 provincia de el Oro con fecha 26,27,28-04-2023

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

GC

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 Cumplimiento de servicios institucionales

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

02-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 FREDDY DAVID ARIAS

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR

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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN: Soledad Plaza-Cristian Cueva-Marco Ortega
 Nombre del Sr. Conductor: Freddy David Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilice a Soledad Plaza-Cristian Cueva-Marco Ortega salida a Machala el día Miércoles 12h00 y llegada 17h50 realizaron actividades y ultimando detalles con tema de entrega de textos y preparación de material para presentaciones. Al día siguiente Jueves los movilice a en colegio de Ingenieros Civiles (CICO) a las 9h00 de la mañana donde realizaron exposiciones con diapositivas a funcionarios de diferentes instituciones, posteriormente a las 14h00 los movilice a el municipio de Machala para presentar sus diapositivas a autoridades de dicho cantón, hora de llegada al hotel a las 20h00. El día Viernes 28 los movilice a EL Guabo para reunió y presentación de material antes ya expuesto, hora de salida hacia la ciudad de Loja a las 14h00 y llegada a las 18h00

Productos Alcanzados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. De Facturas
2	DESAYUNO:	\$ 3.50-3.50	2566-5275
3	Almuerzo:	\$ 10.00-11.50-2.75	430-441-410
2	Merienda:	\$ 5.00-8.00	2324-15656
1	Hotel:	\$ 30,00	42054
	Combustible:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

12

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	26-04-2023	28-04-2023	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	12h00	18H00	

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	Chevrolet D-MAX	Loja-Machala-El Guabo-Loja	26-04-2023	12h00	28-04-2023	18h00

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. 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)	 NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)

12

RAMON RAMON LUZ MARGARITA

MARGARITA SU PARRILLADA

Dir. Matriz: Calle Sucre c/. Junib y Tarqui

Dir. Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC: 0701271694001

Nro Factura: 001-005-000002324

Numero de Autorizacion:
2604202301070127169400120010050000023241234567811

Fecha y Hora de Autorizacion: 2023-04-26 19:14:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR REGIMEN RIMPE

Razon Social: FREDDY DAVID ARIAS

Nombres Comercial: FREDDY DAVID ARIAS

Ruc /CI /Pasaporte: 1104804289

Direccion: LOJA

Zona: MACHALA

Vendedor:

Fecha: 26/04/2023

Telefono:

Codigo: 000748

Numero Interno: 001871

Numero Pedido:

Codigo	Bd	Cantidad	Und	Descripcion	Precio	% Dscto	Total
00027	01	1.00	PLT	ALIMENTACION	4.464		4.464

Datos Adicionales:

Detalle:

Mail: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

F/Pago: Sin Utilizacion del Sistema Financiero

01-EFECTIVO

Vencimientos: 01-EFECTIVO

SubTotal 12%: 4.46

SubTotal 0%:

Total Dsctos:

I.C.E.

SubTotal: 4.46

IVA 12%: 0.54

TOTAL: 5.00

Cecinas Mary.s

De: Ligia Veronica
Villalta Robles

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo y Alonso de

Mercadillo Cell.: 099 030 0355

Email: vero.villa198301@gmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104699861001

Aut.Nº S.R.I. 1131195679

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
26	04	2023

NOTA DE VENTA

Nº 000000430

Cliente: Freddy Arias

RUC/CI: 1104804289 Telf.: 0969692132

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentacion		10.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000000401 - 000000600 Elaborado 19-04-2023 Válido para su emisión hasta 19 de ABRIL del 2024 •

VALOR TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

14

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000042054

Autorizacion : 2704202301079173817200120010010000420541214156515

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 27/04/2023 21:36:12

Razon Social : ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

RUC/CI : 1104804289

Fecha de Emisión : 27/04/2023 21:35:46

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
515	1.000	HABITACION 515	S	13.39	0.00	13.39
515	1.000	HABITACION 515	S	13.39	0.00	13.39

DE ALON
CARRA

DE ALON
CARRA

Información Adicional

Codigo: 1104804289

Direccion: LOJA

Telefonos:

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.78
SUBTOTAL :	26.78
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.78
I.V.A. 12 % :	\$3.22

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



2704202301079173817200120010010000420541214156515

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
VISA CON UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	27/04/2023

R.U.C. : 0702155540001

15

FACTURA

No. 005-002-000000441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301070215554000120050020000004411234567814

FECHA Y HORA DE 2023-04-27T14:24:47-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301070215554000120050020000004411234567814

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: AV LAS PALMERAS 0 Y AV 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS

RUC / CI: 1104804289

Fecha Emisión: 27/04/2023

Guía Remisión:

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000		1	Alimentacion	10.27	0.00	10.27

Información Adicional

Email Cliente: ariasamijosfreddy1995@gmail.com

Telef. Cliente: 0969692132

SUBTOTAL 12%	\$ 10.27
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.27
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.23
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 11.50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.50	0	dias

17

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: 26 Abril 2023
mes año

Nombres y Apellidos: Freddy David Arias Armijos

Dirección / Unidad: Dirección Técnica Zona 7 INPC

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

Tiempo solicitado: Desde: 12h00 Hasta: 28-04-2023 finalizar actividades)
(hora:minuto) (hora:minuto)

Fecha efectiva del permiso: 26 Abril 2023
día mes año

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO

OBSERVACIONES :

Permiso Comisión para el desarrollo del TALLER " Conservación, Salvaguardia y Riesgos del Patrimonio Cultural, para la Gestión en el Desarrollo Local", taller recomendado por el COE Provincial de El Oro



ELIZABETH DEL
CARMEN BANDA
JIMENEZ





Firma Responsable Talento Humano

Firma Servidor/a Trabajador



GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE

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) 25-04-2023			
SUBSISTENCIAS		VIATICOS		x			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR FREDDY DAVID ARIAS				PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL GUABO				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)	
26-04-2023		12h00		28-04-2023		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: Soledad Plaza-Cristian Cueva-Marco Ortega							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a Técnicos a COMISIÓN: TALLER " Conservación, Salvaguardia y Riesgos del Patrimonio Cultural, para la Gestión en el Desarrollo Local", en la provincia de El Oro.							
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	Chevrolet D-max	Loja -Machala-El Guabo-Loja	26-04-2023	12h00	28-04-2023	18h00	
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 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. <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 servidos 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-DTZ7-2023-0800-M

Loja, 25 de abril de 2023

PARA: Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer

Sr. Mgs. Marco Ortega Malacatos
Analista de Patrimonio Material

Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Sr. Ing. Cristian Israel Cueva Guerrero
Ingeniero Civil Regional

ASUNTO: COMISIÓN: TALLER " Conservación, Salvaguardia y Riesgos del Patrimonio Cultural, para la Gestión en el Desarrollo Local", en la provincia de El Oro.

De mi consideración:

Estimados compañeros y compañera, por medio del presente se delega el cumplimiento de la comisión técnica para el desarrollo del *TALLER " Conservación, Salvaguardia y Riesgos del Patrimonio Cultural, para la Gestión en el Desarrollo Local"*, taller recomendado por el COE Provincial de El Oro para los técnicos de los GADs Municipales, con la finalidad de solventar inquietudes de varias áreas para el funcionamiento de su patrimonio en territorio.

Fecha de salida: miércoles, 26 de abril de 2023

Hora de salida: 12h00

Fecha de retorno: viernes, 28 de abril de 2023

Hora de retorno: finalizando actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Cedillo Campoverde
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7 (E)

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0800-M

Loja, 25 de abril de 2023

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



Firmado electrónicamente por:
GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Av. Amazonas y Calle Santa Fe 1313 y 1314, Loja
Avenida principal 27 de febrero
Código postal: 080100
Teléfono: (07) 330 2200

