

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	09	2024
				No. Original
				1666
				1664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT77-2024-1361-M
				No. Expediente
				720

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	59.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.01

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESARIO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL FUNCIONARIO FREDDY ARIAS, POR LA COMISION REALIZADA A CHILLA LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL VALOR DE \$ 59,01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

AUTORIZADO
24/09/2024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	09	2024
				No. Original
				1664
				1664
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente
		INPC-DT7-2024-1361-M		720

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	59.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.01

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PRESUPUESARIO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL FUNCIONARIO FREDDY ARIAS, POR LA COMISION REALIZADA A CHILLA LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL VALOR DE \$ 59,01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2024	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

288

FECHA DE ELABORACIÓN

10 07 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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$607.14
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$607.14
									TOTAL	

SON: SEISCIENTOS SIETE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DE ACUERDO A LAS COMISIONES PROGRAMADAS POR LA DTZ7. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° INPC-DTZ7-2024-1361-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 10/07/2024		

DIRECCIÓN TECNIZA ZONAL 7 DEL INPC

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
24/9/2024

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENT A COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	GTOS ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR								
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS 1104804289	CONDUCTOR	CHILLA	324	1	17-09-24	18-09-24	80,00	0,00	NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO			24	35,01	0	59,01								
TOTAL DE PAGO DE COMISION																							
DESTINO DE LA COMISION.- CHILLA-PASAJE																							
SALIDA LOJA 13H00																							
LLEGADA LOJA 18H30																							
<p>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.</p> <p>DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2024-1921-M TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL INPC A REALIZAR INSPECCION TECNICA EN CHILLA-PASAJE SOLICITADA POR EL GAD DE EL ORO</p> <p>NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO</p>																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</td> </tr> <tr> <td>CONTROL PREVIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTABILIDAD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESPONSABLE</td> <td>RESPONSABLE</td> </tr> </table>																DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		CONTROL PREVIO		CONTABILIDAD		RESPONSABLE	RESPONSABLE
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																							
CONTROL PREVIO																							
CONTABILIDAD																							
RESPONSABLE	RESPONSABLE																						
ELABORADO POR YESSSENIA QUEZADA																							

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: 16 Septiemb 2024
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: 13h00 Hasta: finalizada actividades el 18-09)
(hora:minuto) (hora:minuto)

Fecha efectiva del permiso: 17 y 18 Septiemb 2024
día mes año

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO



Firmado electrónicamente por:
YESSSENIA MARLENE
QUEZADA JIMENEZ

OBSERVACIONES :

Permiso por comisión a Chilla desde el día Martes 17 de Septiembre
desde las 13h00 hasta el Miércoles 18 de Septiembre finalizando las
actividades

Firma Responsable Talento Humano

Firma Servidor/a Trabajador



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS

Firma Jefe Inmediato



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-2043-M

Loja, 23 de septiembre de 2024

PARA: Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Mgs. Abel Valarezo Quezada
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, estimada Ing. Yessenia Quezada e Ing. Abel Valarezo, cumpla con señalar que se ha **AUTORIZADO** lo solicitado en el Memorando N° INPC-DTZ7-2024-2039-M, por parte del Ing. Diego Morocho, para ello deberán revisar la documentación habilitante conforme lo establece la normativa institucional.

"(...)Por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente de viáticos y facturas de gastos, los mismos que se utilizaron en la comisión a la provincia de el Oro en el cantón Chilla, los días 17 y 18 de Septiembre del 2024(...)"

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2024-2039-M

Copia:

Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
Cumplimiento de servicios institucionales

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

Nro. INPC-DTZ7-2024-1991-M

23-09-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia de el Oro-Cantón Chilla

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN: **Diego Morocho-María Soledad Plaza**

Nombre del Sr. Conductor: **Freddy Arias.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes, 17 de septiembre del 2024:

- Traslado de funcionarios a Pasaje Provincia de el Oro, para pernoctar

Miércoles, 18 de septiembre del 2024:

- Traslado de funcionarios desde Pasaje a el cantón Chilla en la Provincia de el Oro para, hora de llegada 09h00am, luego se trasladó a funcionarios y autoridades del cantón Chilla al lugar donde se iba a ser la inspección.

Productos Alcanzados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. De Facturas
1	DESAYUNO:	\$ 4.75	17871
2	Almuerzo:	\$3.00-3.00	7698-1349
1	Merienda:	\$4.26	2649
1	Hotel:	\$ 20.00	1385
	Combusble:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

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	17-09-2024	18-09-2024	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	13h00	18H33	

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-Pasaje- Chilla-Loja	17-09-2024	13h00	18-09-2024	18h33

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 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: Dra. DIANA VEINTIMILLA CARGO: DIRECTORA INPC	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dra. DIANA VEINTIMILLA CARGO: DIRECTORA INPC

R REFLEJOS HOTEL

CALLE MURILLO RAUL RAMIRO

REFLEJOS HOTEL

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0702051061001

FACTURA

No. 003-100-000001385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202401070205106100120031000000013853756248315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2024 21:00:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación: 1104804289

Fecha: 17/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE HABITACION MATRIMONIAL		17.391304	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Email:	ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



R.U.C: 0700691496001

FACTURA

No. 001-001-000002649

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1709202401070069149600120010010000026499846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-09-17 20:20:50-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

RESTAURANTE LAS ACACIAS

SOFIA EUNICE GAONA CORDOVA

Dir. Matriz: JUAN MONTALVO S/N Y AVENIDA ROCAFUERTE / / /

Dir. Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y AVENIDA ROCAFUERTE / / /

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1709202401070069149600120010010000026499846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS

RUC / CI: 1104804289

Fecha Emisión: 17/09/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
11111		1	CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	-	\$3.7000	0%	\$0.00	\$3.70

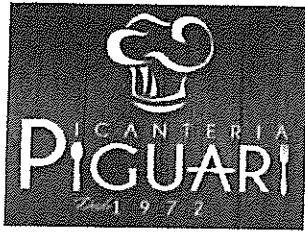
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.26	0	días

Información Adicional

DIRECCION LOJA
TELEFONO
EMAIL ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	3.70
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	3.70
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	0.56
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	4.26

VALOR A PAGAR	\$	4.26
---------------	----	------



Factura

RUC: 0702468760001

Nº. Factura: 003-001-000017871

Número de autorización:
1809202401070246876000120030010000178713601951611

Fecha y Hora de autorización

2024-09-18 08:02:08

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso

1809202401070246876000120030010000178713601951611

HEREDERO IA CARRANZA JOFFRE DUVAN

Dir. Matriz: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Dir. Sucursal: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social: FREDDY DAVID ARIAS

Identificación: 1104804289

Fecha de emisión: 2024-09-18

Dirección: LOJA

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.130		4.130

Información Adicional	
Dirección	LOJA
Email	ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	0.62
VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

Observaciones:

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 Calif. Art. Nro. 210559

Email: dondonleo21@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

GENERAL

Fecha Emisión: 17/09/2024 RUC / CI: 1104804289

Nombre comercial:

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY DAVID ARIAS

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000007698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

170920240103009880110012001002000007698000000913

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-17 14:35:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0240103009880110012001002000007698000000

170920240103009880110012001002000007698000000913

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
ALI_159866	1.00	ALIMENTACION--ALIMENTACION	3.000000	0.00	3.00	
Información adicional			SUBTOTAL IVA 15%			0.00
Correo: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com			SUBTOTAL IVA 0%			3.00
Teléfono: 0969692132			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Dirección cliente: LOJA, LOJA			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.00
			IVA 15%			0.00
			VALOR A PAGAR			3.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

COMEDOR CHILLA

• PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS

Mariana Pilar Fajardo Fajardo

DIREC.: JUAN LECUON Y SIMON BOLIVAR

CEL.: 0998231835

CHILLA - EL ORO - ECUADOR

Sr. (s) Freddy Arias

Dirección Loja

RUC/CI # 1104804289

RUC: 0704800655001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000001349

AUT. S R I: 1132206759

DÍA MES AÑO

18 09 2024

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo		3.00
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO DINERO		ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	
IMPRENTA "CORDOVA"		DIERC.: COLÓN Y SUCRE E/ AV. ROCAFUERTE	
		© 0993083943 - Pedro Manuel Cárdena Rodríguez	
		RUC: 0702069319001 - N.º. Aut. 8534	
Nº 00001301 al 00001400		Fecha de Autorización: 09/Mayo/2024	
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

Fecha de Caducidad: 09/Mayo/2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-1991-M

16 de Septiembre de 2024

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chilla-Provincia de el Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGIONAL-7	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-septiembre-2024	13H00	18-septiembre-2024	18h33

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Diego Morocho Piedra, Lcda. María Soledad Plaza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes, 17 de septiembre del 2024:

- Traslado de funcionarios a Pasaje Provincia de el Oro, para pernoctar

Miércoles, 18 de septiembre del 2024:

- Traslado de funcionarios desde Pasaje a el cantón Chilla en la Provincia de el Oro para, hora de llegada 09h00am, luego se trasladó a funcionarios y autoridades del cantón Chilla al lugar donde se iba a ser la inspección.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Loja - Pasaje -Chilla- Loja	17-09-2024	13H00	18-09-2024	18h33

INVERSIÓN: 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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS
CONDUCTOR REGIONAL -7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dra. Diana Veintimilla
Directora Técnica Zonal 7 - INPC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Yessenia Quezada
ANALISTA FINANCIERA

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.

- 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.



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-2039-M

Loja, 23 de septiembre de 2024

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

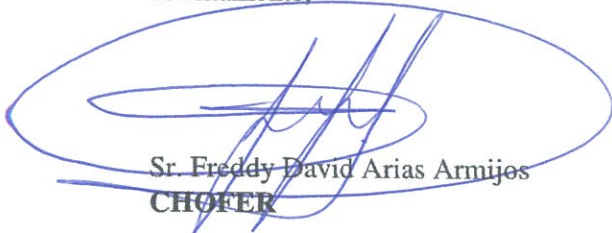
ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva Analísta de Contabilidad realizar el pago correspondiente de viáticos y facturas de gastos, los mismos que se utilizaron en la comisión a la provincia de el Oro en el cantón Chilla, los días 17 y 18 de Septiembre del 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Freddy David Arias Armijos
CHOFER



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-1991-M

Loja, 16 de septiembre de 2024

PARA: Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

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

Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer

ASUNTO: Comisión al cantón Chilla provincia de El Oro martes 17 al 18 de septiembre del 2024

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito delegar para el cumplimiento de la inspección técnica al cantón Chilla, provincia de El Oro, conforme al requerimiento efectuado mediante el Oficio Nro.0683-A-GADMCCCH-2024 de fecha 29 de agosto de 2024 remitido por el señor Víctor Manuel Nagua Nagua Alcalde del Cantón Chilla en la provincia de El Oro, por medio del cual solicita una visita in situ de un equipo técnico especializado al el sector conocido como pirámide de Pueblo Viejo y Cerro Ventanas para la protección de los bienes patrimoniales arqueológicos que están en riesgo.

En este sentido, y de acuerdo al artículo 43 (finalidad del INPC como ente de control) y artículo 44, literal f) (comunicar al ente rector), de la Ley Orgánica de Cultura respectivamente, solicito a usted asignar a quien corresponda se realice la inspección técnica al sitio antes mencionado y remitir a esta Cartera de Estado el informe respectivo a fin de tomar las medidas urgentes necesarias.

Funcionarios de la DTZ7 designados:

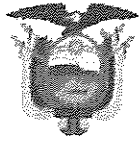
Lcda. María Soledad Plaza, Arqueóloga Regional

Ing. Diego Morocho, Analista de Geomático Regional

Conductor: Sr. Freddy Arias

FECHA DE COMISIÒN: Martes 17 de septiembre del 2024, desde las 13h00 desde la institución.

FECHA DE RETORNO DE COMISIÒN: Miércoles 18 de septiembre del 2024, una vez terminada la inspección técnica y actividades inherentes a la comisión.



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-1991-M

Loja, 16 de septiembre de 2024

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

Anexos:

- inpc-inpc-2024-0754-e-1.pdf

Copia:

Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Mgs. Abel Valarezo Quezada
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional



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



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-1921-M

Loja, 05 de septiembre de 2024

PARA: Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

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

ASUNTO: Requerimiento de inspección en el sector de Pirámide de Pueblo Viejo y Cerro Ventanas perteneciente al Cantón Chilla.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar estimados compañeros de la DTZ7 Lcda. María Soldad Plaza, Srta. Cecivel Abril e Ing. Diego Morocho, la atención del requerimiento efectuado mediante Oficio N° 0683-A-GADMCCCH de fecha 29 de agosto del 2024 y coordinar de ser necesario para efectuar la visita técnica solicitada.

"(...)En respuesta al Documento No. MCYP-SPC-2024-0257-O

Con un cordial saludo, pongo en su conocimiento el Oficio Nro.0683-A-GADMCCCH-2024 de 29 de agosto de 2024 remitido por el señor Víctor Manuel Nagua Nagua Alcalde del Cantón Chilla en la provincia de El Oro, mediante el cual solicita una visita in situ de un equipo técnico especializado al el sector conocido como pirámide de Pueblo Viejo y Cerro Ventanas para la protección de los bienes patrimoniales arqueológicos que están en riesgo.

En este sentido, y de acuerdo al artículo 43 (finalidad del INPC como ente de control) y artículo 44, literal f) (comunicar al ente rector), de la Ley Orgánica de Cultura respectivamente, solicito a usted asignar a quien corresponda se realice la inspección técnica al sitio antes mencionado y remitir a esta Cartera de Estado el informe respectivo a fin de tomar las medidas urgentes necesarias.(...)".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2024-1921-M

Loja, 05 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-INPC-2024-0754-E

Anexos:

- documento_(1)0733104001725045991.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural DTZ 7

Dirección: Calle Sucre 8735 y 6to esquina

Avenida principal 27 de febrero

Código postal: 70011 / Loja - Ecuador Teléfono: (078) 670-0771

www.inpc.institutoecultural.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Qupuz