

20

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	024	03	2026	475 470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2026-0119-M	245

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	68.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.31

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL TLGO FREDDY ARIAS CONDUCTOR DZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A SERVISORES DE LA DZ7 PARA CUMPLIR CON LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE FOMENTO DEL 18 AL 19 MARZO. CER. PRESUPUESTARIA N° 71.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autorizado
24/03/2026


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	024	03	2026	470	470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2026-0119-M		245

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	68.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.31

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICO A FAVOR DEL TLGO FREDDY ARIAS CONDUCTOR DZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A SERVISORES DE LA DZ7 PARA CUMPLIR CON LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE FOMENTO DEL 18 AL 19 MARZO. CER. PRESUPUESTARIA N° 71.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero



14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		71	06	02	26
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	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SETRIDORES DE LA DZ7 DEL INPC POR LAS COMISIONES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2026	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 David Arias Armijos 1104804289	Conductor	Loja Machala Machala-Loja	201	1	18-mar-26	19-mar-26	80,00	80,00	24,00	56,00		44,31	68,31

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

DESTINO DE LA COMISION.-
Loja Machala Machala-Loja
SALIDA A LAS 08H00 EL 18 de marzo de 2026
LLEGADA A LAS 15H43 EL 19 de marzo de 2026

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014; ACUERDO No.MRI-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

Comisión de servicios del 18 al 19 de marzo, al cantón Machala provincia de El Oro, con la finalidad de trasladar a los técnicos de la DZ7 para que cumplan con la Socialización del Plan Operativo de Fomento el mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Auditorio "Dr. Nicolás Castro Benites" ubicado en la calle Bolívar entre la calle 9 de mayo y Juan Montalvo.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA

ELABORADO POR: Soledad Calva



Memorando Nro. INPC-DZ7-2026-0769-M

Loja, 23 de marzo de 2026

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente me permito AUTORIZAR a la Lic. Soledad Calva, Analista de Contabilidad realizar el pago de viáticos y facturas correspondientes a la comisión del día 18 y 19 de marzo del 2026 a la ciudad de Machala, Provincia de el Oro; de acuerdo con lo solicitado mediante Memorando N°INPC-DZ7-2026-0761-M por arte del Tlg. Freddy Arias.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DZ7-2026-0761-M

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer



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

Memorando Nro. INPC-DZ7-2026-0761-M

Loja, 23 de marzo de 2026

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Buenos día estimada Dra. Diana Veintimilla, por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva Analista de Contabilidad el pago de viáticos y facturas correspondientes a la comisión del día 18 y 19 de marzo del 2026 a la ciudad de Machala Provincia de el Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Tlgo. Freddy David Arias Armijos
CHOFER

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre Conductor: **Freddy David Arias**

MES: | **VEHICULO** Chevrolet D-max

Semana: **3**

FECHA	HORA		LECTURA DE KILOMETRAJE			DESTINO	FUNCIONARIO	UTILIZADO POR
	SALIDA	RETORNO	INICIAL	FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDOS			
18-03-2026	08H00	09H30	398233	398281	48 Km.	Catamayo	Daniel Veintimilla	
18-03-2026	09H45	13H00	398281	398484	153 Km.	Machala	Daniel Veintimilla	
19-03-2026	10H30	14H30	398484	398682	198 Km	Catamayo	Daniel Veintimilla	
19-03-2026	14H45	15H43	398682	398732	50 Km	Loja	Daniel Veintimilla	

24

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DAF-INPCZ7-2026

FECHA DE INFORME:

23-03-2026

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arias Armijos Freddy David

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala(Provincia de el Oro)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Unidad Administrativa Financiera

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristhian Gavilanez-Marco Ortega-Daniel Veintimilla-Freddy Arias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Miércoles: salida desde Loja a Catamayo, llegada a las 09h30
- Miércoles salida de Catamayo a Machala a las 10h00 llegada a las 13h00, luego traslado de funcionarios a Casa de la Cultura de el Oro
- Jueves salida de Machala a Loja a las 10h30, llegada a las 15h43

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	18-03-2026	Alimentación	001-002-000015676	3.75
2	18-03-2026	Alimentación	004-003-000001416	5.81
3	18-03-2026	Alimentación	001-005-000008965	5.00
4	19-03-2026	Hospedaje	001-001-000000160	20.00
5	19-03-2026	Alimentación	002-001-000005993	6.00
6	19-03-2026	Alimentación	001-002-000015715	3.75
7				
8				
TOTAL				44.31

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

 FECHA
dd-mmm-aaa

18-03-2026

19-03-2026

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

15h43

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	Chevrolet d-max	Loja- Catamayo	18-03-2026	08h00	18-03-2026	09h30
INSTITUCIONAL	Chevrolet d-max	Catamayo-Machala	18-03-2026	10h00	18-03-2026	13 h00
INSTITUCIONAL	Chevrolet d-max	Machala-Catamayo	19-03-2026	10h30	19-03-2026	14h30
Institucional	Chevrolet d-max	Catamayo-Loja	19-03-2026	14h45	19-03-2026	15h43

NOTA:

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Freddy David Arias CARGO: CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: DRA. DIANA VENTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000015676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601030098801100120010020000156760000001010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2026 09:55:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202601030098801100120010020000156760000001010

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FREDDY DAVID ARIAS		
Identificación	1104804289		
Fecha	18/03/2026	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	LOJA, LOJA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES_158318		1.00	DESAYUNO COMPLETO- DESAYUNO COMPLETO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
Correo:	ariasamijosfreddy1995@gmail.com
Teléfono:	0969692132
Dirección cliente:	LOJA, LOJA
Rimpe:	GENERAL
Correo empresa:	dondonleo21@hotmail.com
FormaPago:	Contado

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C: 0702155540001

10

FACTURA

No. 004-003-000001416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601070215554000120040030000014161234567817

FECHA Y HORA DE 2026-03-18T20:32:18-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202601070215554000120040030000014161234567817

LASCANQUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: AV MARCEL LANIADO DE WIND 0 Y Y BUENAVISTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

RUC / CI: 1104804289

Fecha Emisión: 18/03/2026

Guía Remisión:

Dirección: Loja

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
003		1	encebollado con blanco	\$ 2.68	0.00	\$ 2.68
067		1	chifle	\$ 0.63	0.00	\$ 0.63
403		1	cola grande	\$ 1.74	0.00	\$ 1.74

Información Adicional

Email Cliente: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Telef. Cliente: 0969692132

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	\$ 5.81	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 5.05
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 5.05
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.76
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 5.81

NO TIENE LOGO

9

R.U.C.: 0704222934001

FACTURA

No. 001-005-000008965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202601070422293400120010050000089651234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2026 21:06:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202601070422293400120010050000089651234567810

CHUQUI RAMON FRANCO GUILLERMO

Margarita Su Parrillada Express

Dirección Matriz: Tarqui s/n y Sucre

Dirección Sucursal: Tarqui s/n y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS
Identificación: 1104804289
Fecha: 18/03/2026 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000005		1.00	ARROZ CON MENESTRRA Y COSTILLA		4.3478	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional	
Detalle:	FREDDY ARIAS

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

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0706999752001

8

FACTURA

No. 001-001-000000160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202601070699975200120010010000001603313926815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2026 08:19:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202601070699975200120010010000001603313926815

ALAY ARIAS XIMENA ESTEFANIA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación 1104804289

Fecha 19/03/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA

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	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Telefono: 0969692132

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	17.39
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
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000015715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202601030098801100120010020000157150000000915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2026 14:42:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202601030098801100120010020000157150000000915

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FREDDY DAVID ARIAS		
Identificación	1104804289	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	19/03/2026		
Dirección:	LOJA, LOJA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALM_1583 30		1.00	ALMUERZO CON CHIVO- ALMUERZO CON CHIVO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional					
Correo:	ariasarmijosfreddy1995@gmail.com			SUBTOTAL 0%	3.75
Teléfono:	0969692132			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Dirección cliente:	LOJA, LOJA			SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Rimpe:	GENERAL			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
Correo empresa:	dondonleo21@hotmail.com			TOTAL DESCUENTO	0.00
FormaPago:	Contado			ICE	0.00
				IRBPNR	0.00
				PROPINA	0.00
				VALOR TOTAL	3.75

Forma de pago	Valor
17 - DINERO ELECTRONICO	3.75

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 002-DAF-INPCZ7-2026

FECHA DE SOLICITUD (d-m-a)
23-03-2026

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 Machala(Provincia de el Oro)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-03-2026	08h00	19-03-2026	15h43

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Cristhian Gavilanez-Marco Ortega-Daniel Veintimilla-Freddy Arias**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Movilizar Directora y Técnicos del INPC Z7**

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 D-max	Loja - Machala	18-03-2026	08h00	18-03-2026	13h00
INSTITUCIONAL	Chevrolet D-max	Machala - Loja	19-03-2026	10h30	19-03-2026	15h43

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE:	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	
<input checked="" type="checkbox"/>		

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 David 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

@

NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE:

C.C. 1104864289



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 7939

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2026-03-18 Hora 08:00 Hasta 2026-03-19 Hora 23:00

Motivo Trasladar a servidores para la Socialización del POF en el cantón Machala la provincia de El Oro, Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Auditorio "Dr. Nicolás Castro Benites"

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2026-03-16

No. Comunicación INPC-DZ7-2026-0694-M

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino MACHALA. PROV. DE EL ORO

Kilometraje Inicio 398233

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

Cargo CONDUCTOR DTZ7

Número de Cédula / Pasaporte 1104804289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEI1025

Marca / Modelo CHEVROLETH

Color PLATA

Número Matrícula A593749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. DANIEL VEINTIMILLA.

Cargo HISTORIADOR DZ7

Realizado Por QUEZADA JIMENEZ YESSENIA MARLENE

Fecha de Emisión 2026-03-17 16:13

Memorando Nro. INPC-DZ7-2026-0694-M

Loja, 16 de marzo de 2026

PARA: Sr. Mgs. Marco Ortega Malacatos
Analista de Patrimonio Material

Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Sr. Lcdo. Daniel Patricio Veintimilla Vásquez
Historiador Regional

Sr. Lcdo. Christian Paul Gavilanez Mariño
Antropólogo Regional

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

ASUNTO: Comisión: Socialización del POF en el cantón Machala la provincia de El Oro, Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Auditorio "Dr. Nicolás Castro Benites"

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos a la vez que me permito autorizar la comisión para cumplir con la Socialización del POF en el cantón Machala la provincia de El Oro, Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Auditorio "Dr. Nicolás Castro Benites", ubicada en las calles Bolívar entre la calle 9 de mayo y Juan Montalvo, para lo cual se ha delegado al siguiente equipo de la Dirección Zonal 7 del INPC: Mgs. Marco Ortega, Lcda. María Soledad Plaza, Lcdo. Christian Gavilánez, Lcdo. Daniel Veintimilla.

Lugar y Fecha de la comisión: Loja/ Machala, el día miércoles 18 de marzo del 2026

Hora de salida: 08h00

Fecha y hora de retorno: Jueves 19 de marzo del 2026 a las 08h00.

Conductor designado: Tlgo. Freddy Arias.

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes.

Memorando Nro. INPC-DZ7-2026-0694-M

Loja, 16 de marzo de 2026

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA ZONAL 7

Copia:

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional



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