

## 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	028	03	2023	484    483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2023-0143-M	234

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	124.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.74</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DT7 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES DESDE EL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

*AutORIZADO*  
28/03/2023  


## 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	028	03	2023	483 483	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2023-0143-M		
				<b>234</b>		
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	124.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.74</b>

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 74/100 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 FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES DESDE EL 22 AL 24 DE MARZO DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/03/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		169	27	03	23
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	\$5,412.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,412.78</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN TECNIZA ZONAL 7 DEL INPC**

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
 28/03/2023

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	ANTES DE COMISION	30% DEL VIATICO O SUBSISTENCIA	JUSTIFICACION DEL VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
FREDDY DAVID ARIAS ARMILJOS 1104804289	CHOFER	MACHALA	240	22-03-23	24-03-23	160,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			48	58,75	17,99	124,74
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														124,74

DESTINO DE LA COMISION.- MACHALA  
 SALIDA LOJA 07H00  
 LLEGADA LOJA 23H45

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 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- SOLICITUD No. INPC-DT77-2023-0491-M REALIZAR EVALUACION POST EVENTO SISMO EN LA PROVINCIA DE EL ORO  
 NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

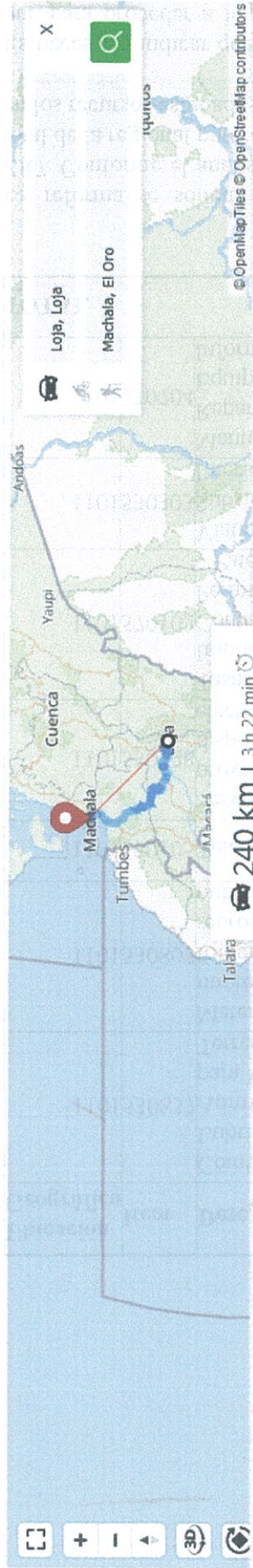
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	

ELABORADO POR SOLEDAD CALVA

**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





Ecuador / Loja / Loja / Distancia de Loja a Machala

## Distancia de Loja a Machala

La distancia de Loja a Machala es de **240 km**. El tiempo estimado de la ruta de viaje entre las dos ciudades es de aproximadamente **3 h 22 min**. En línea recta la distancia de Loja a Machala es de **114 km**.

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0519-M

Loja, 27 de marzo de 2023

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

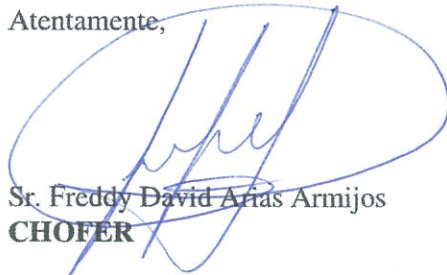
**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a la Licenciada Soledad Calva Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como alimentación y hotel, gastos que se utilizaron en el recorrido de los cantones Santa Rosa, Pasaje, El Guabo y Machala de la Prov. de el Oro con fecha 22,23,24-03-2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Freddy David Arias Armijos  
**CHOFER**

GC

DIRECCION REGIONAL INPC Z-7  
AUTORIZADO  
Fecha: 27-03-2023

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
 Cumplimiento de servicios institucionales

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

27-03-2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR  
 FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 Prov. El Oro(Machala-Santa Rosa- Pasaje-El Guabo)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN:

Nombre del Sr. Conductor: FREDDY DAVID ARIAS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:** Movilice a los técnicos los días:

Miércoles: Salida desde Loja 7H00 llegada a Santa Rosa 11h00, luego el traslado hasta Machala donde realizaron inspección en Puerto Bolívar con autoridades del cantón, luego realice es traslado a directora a Santa Rosa y posterior regreso a Machala a las 22h30.

Jueves se hizo el traslado de técnicos a las 08h00 de la mañana a Santa Rosa, posteriormente nos trasladamos a Pasaje donde realizaron inspecciones los técnicos para luego pasar y trasladarnos a El Guabo donde mantuvieron reunión con autoridades del GAD, Regreso a Machala desde El Guabo y posteriormente traslado a directora a Santa Rosa, regreso a Machala a las 23h15.

Viernes traslado de técnicos a las 8h00 de la mañana a Santa Rosa, pero por motivo invernal no se encontraba habilitada la vía, por lo que procedo a regresar a Machala donde llevo a los técnicos a la Municipalidad de la ciudad antes mencionad, Salida de Machala a la ciudad de Loja a las 18h30, llegada a la ciudad de Loja a las 23h45.

**Productos Alcanzados**

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. De Facturas
2	DESAYUNO:	\$. 3.50-5.00	4953-9040
3	Almuerzo:	\$. 3.00-2.75-3.99	117-316-2923
3	Merienda:	\$. 7.00-12.50-9.00	15584-246-9285
2	Hotel:	\$. 30.00	40964
	Combusble:	\$.	

**En caso de haber utilizado transporte público:**

<b>HOJA DE RUTA</b>	
<i>Fecha</i>	
<i>Lugar de partida</i>	
<i>Lugar de destino</i>	
<i>Razón Social</i> <i>(Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</i>	
<i>N. Documento</i>	
<i>Valor</i>	


Autorizo: al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-03-2023	24-03-2023	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	07h00	23h45	

<b>TRANSPORTE</b>						
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	Prov. El Oro(Machala - Santa Rosa- Pasaje-El Guabo)	22-03-2023	07H00	24-03-2023	23H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<b>OBSERVACIONES</b>	

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

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)





R.U.C.: 0702874686001

**FACTURA**

No. 002-100-000000117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301070287468600120021000000001172408969111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 17:07:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301070287468600120021000000001172408969111

MORAN QUIÑONEZ GLADYS MARIBEL

CANGREJADAS ADONAI'S

Dirección Matriz: Calle: CHAVEZ FRANCO Número: S/N Intersección: OLMEDO Y GUAYAS

Dirección Sucursal: Calle: CHAVEZ FRANCO Número: S/N Intersección: OLMEDO Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación: 1104804289

Fecha: 22/03/2023

Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALMUERZOS		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C. : 0702155540001

FACTURA

No. 005-002-000000246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301070215554000120050020000002461234567814

FECHA Y HORA DE 2023-03-24T14:00:11-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301070215554000120050020000002461234567814

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: 24/03/2023

Guía Remisión:

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000		1	Alimentacion	11.16	0.00	11.16

Información Adicional

Email Cliente: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Telef. Cliente: 0969692132

SUBTOTAL 12%	\$ 11.16
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 11.16
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.34
PROPINA	\$ 0.00
gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 12.50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12.50	0	dias

**PARRILLA BUENOS AIRES**

LA ORIGINAL

Nelly Lorena Silva Ramirez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Av. Las Palmeras y Sucre  
Telf.: 2968-108 \* Machala - El Oro - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr. (S) *Freddy David Arias*

Dirección: *Loja*

R.U.C. ó C.I. # *1104804289*

Lugar: Telf.:

R.U.C. 0702778887001

**Nota de Venta**

SERIE 001-001- **000015584**

AUT. SRI. 1130863589

DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>03</i>	<i>2023</i>

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Merienda</i>		<i>7,00</i>

**TOTAL A COBRAR** \$ *7,00*

SOM:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)  
6 BLOCK (100x2) DEL 0015401 AL 001600  
F. AUT.: 28-DICIEMBRE-2022  
CADUCA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**DAVILA MUÑOZ MARCELA PAULETTE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Bolívar y Tres de Noviembre Cel.: 0989631807  
Email: marce-palette@hotmail.com  
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0706691144001

**NOTA DE VENTA**

001-001- **000000316**

AUT. S.R.I. 1130918923

Señor: *Freddy David Arias*

R.U.C./C.I.: *1104804289*

DIA	MES	AÑO
<i>23</i>	<i>03</i>	<i>2023</i>

Dirección: *Loja*

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<i>1</i>	<i>Almuerzo</i>		

**RESTAURANTE EL GUAYACO**

**TOTAL USD \$ *2,75***

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

**RESTAURANTE LOS ESPEJOS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

EMIL HARDY BRITO ULLAURI

Dirección: Tarqui s/n y Sucre

Machala - El Oro - Ecuador

Email: emilbu72@hotmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0702189804001

Serie 001-001-

**000004953**

**NOTA DE VENTA**

AUT. S.R.I. 1130799664

DIA	MES	AÑO
<i>23</i>	<i>03</i>	<i>2023</i>

Cliente: *Freddy Arias*

Dirección: *Loja*

R.U.C./C.I.: *1104804289*

Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>plato seco</i>	<i>3.50</i>	<i>3.50</i>

**TOTAL A COBRAR** \$ *3.50*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO / DEBITO, OTROS

GRAFICAS "JAVIER" - Telf: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056  
10 Bloq (100x2) del 4201 - 5200 - Válido desde 06-12-2022 CADUCA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

**Cecinas y Asados "El Zuquito"**  
Cano Padilla Marcia Elizabeth  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Av. Catamayo s/n el Isidro Ayora.  
099 244 8661 / 099 443 9625 / 098 884 3767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001  
**NOTA DE VENTA** 002-001- **Nº 0009285**  
Nº Aut. S.R.I. 1130931685

Fecha: *24 03 2023*

Cliente: *Freddy e Arias*

R.U.C./C.I.: *1104804289*

Dirección: *Loja*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>9,00</i>

**VALOR TOTAL** \$ *9,00*

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Cel: 098 912 5589  
Fecha de Aut.: 23-01-2023 - Nro. de secuencia 00000001 a 00000000  
VALIDO HASTA EL 23 DE ENERO DE 2024

FORMAS DE PAGO: Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**

Dir Matiz : Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Telefonos : 2938506

R.U.C. : 0791738172001

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

**F A C T U R A** No. 001 - 001 - 000040964

Autorizacion : 2403202301079173817200120010010000409645035822614  
Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 24/03/2023 08:35:41

In Social : ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Fecha de Emision : 24/03/2023 08:35:14

RUC/CI : 1104804289

Obligado a Llevar Contabilidad : SI


O	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
	1.000	HABITACION 310	\$	13.39	0.00	13.39
	1.000	HABITACION 310	\$	13.39	0.00	13.39

**Información Adicional**

o: 1104804289  
ion: LOJA  
nos:  
ariasarmijos freddy1995@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
<b>TOTAL:</b>	<b>30.00</b>

**Clave de Acceso**



2403202301079173817200120010010000409645035822614

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
UTILIZACION S.	0 Días	30.00	24/03/2023



**PICANTERIA CORREITA**

R.U.C. 0701534786001  
**NOTA DE VENTA**

CRISTOBAL MARCELO CORREA PARRALES  
Dirección: Arizaga 1605 ef. Nueve de Mayo y Guayas  
Cel.: 0968452516  
Machala - El Oro - Ecuador

SERIE 001-001-

00 0009040

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1130524860

Sr. (s) Freddy Arias

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

Direc.: Loja

RUC ó C.I. # 1104804289 LUGAR: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL												
	<u>Desayuno</u>		<u>5,00</u>												
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS					TOTAL A COBRAR	<u>5,00</u>
FORMA DE PAGO															
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS												

Firma Autorizada: [Signature] Recibi conforme: [Signature]

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

**FACTURA**No. **127-050-000102923**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301179141513200121270500001029234126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/03/2023 07:34:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202301179141513200121270500001029234126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ARIAS

RUC / CI: 1104804289

Fecha Emisión: 24/03/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.5625	0.00	3.56

## Información Adicional

CORREO 1 ARIASARMIJOSFREDDY1995@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° INPC-DTZ7-2022-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa)  
22-03-2023

SUBSISTENCIAS

VIATICOS

x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR  
FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

PUESTO QUE OCUPA  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Prov. El Oro(Machala -Santa Rosa- Pasaje-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)

22-03-2023

07H00

24-03-2023

23H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: Lcda. Gabriela Cedillo, Marco Ortega, Cristian Cueva

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar Técnicos del INPC D. T. Z-7

**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 - Santa Rosa- Pasaje- Guabo - Machala-Loja	22-03-2023	07h00	24-03-2023	23h45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE :

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

NOMBRE DEL SERVIDOR

Sr. FREDDY DAVID ARIAS  
1104804289

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. GABRIELA CEDILLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lda. SOLEDAD CALVA

ADMINISTRATIVA 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-DTZ7-2023-0491-M

Loja, 22 de marzo de 2023

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

Sr. Ing. Cristian Israel Cueva Guerrero  
**Ingeniero Civil Regional**

Sr. Freddy David Arias Armijos  
**Chofer**

**ASUNTO:** Comisión provincia de El Oro

De mi consideración:

Estimados compañeros por medio del presente delego a ustedes a cumplir Evaluación rápida post evento(sismo 18 de marzo /2023) de bienes patrimoniales en la provincia de Macahala, en base a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva del INPC, complementando la comisión del día de hoy 22 de marzo/2023.

Fecha de salida: 22 marzo/2023

Hora de salida: 07h00

Fecha de regreso: una vez cumplidas las actividades designadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



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