

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	015 04 2025	596	593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2025-0119-M	278
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	57.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA. PROV. DE EL ORO PARA TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA PARA ZONAS AFECTADAS DE LA PROVINCIA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2025. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 101.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

autorizado
15/04/2025




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 04 2025	593	593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2025-0119-M	278
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	57.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.50

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A MACHALA. PROV. DE EL ORO PARA TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA PARA ZONAS AFECTADAS DE LA PROVINCIA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2025. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 101.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

13

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		101	10	02	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$1,472.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,472.94
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 94/100 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 PARA EL AÑO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INPC-DT27-2025-0119-M POR LA DRA. DIANA VEINTIMILLA DIRECTORA TECNICA Z7.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Freddy Arias Armijos 1104804289	Conductor	Loja-Piñas-Balsas- Marcabell	207	1	6-abr-25	7-abr-25	80,00	80,00	24,00	28,00		33,50	57,50

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

DESTINO DE LA COMISION.- Loja-Piñas-Balsas-Marcabell

SALIDA A LAS 10H00 EL 6 de abril de 2025
LLEGADA A LAS 16H30 EL 7 de abril de 2025

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

Comisión de servicio del 06 al 07 de abril de 2025 Traslado de ayuda humanitaria para zonas afectadas de la provincia de El Oro

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
ELABORADO POR: Soledad Calva	

12



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0750-M

Loja, 09 de abril de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención al requerimiento efectuado mediante Memorando N° INPC-DTZ7-2025-0749-M por parte del Tlgo. Freddy Arias, me permito **AUTORIZAR** a la Lic. Soledad Calva, para la revisión y análisis de los documentos respectivos para realizar el pago de viáticos y facturas las mismas que corresponden a la comisión del día Domingo 06 y Lunes 07 de abril del 2025 a Piñas / Balsas/Marcabeli, en la Provincia de el Oro.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2025-0749-M

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

11-04-25
[Firma manuscrita]



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0749-M

Loja, 09 de abril de 2025

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

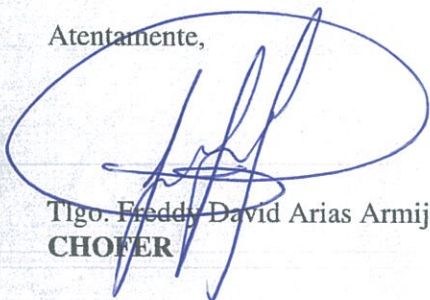
ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Tlgo. Freddy David Arias Armijos
CHOFER



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: 004-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE INFORME: 09-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arias Armijos Freddy David

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PIÑAS-BALSAS-MARCABELI (PROVINCIA DE EL ORO)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDDY ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar Técnicos del GAD de el Oro

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	06-04-2025	Desayuno	001-001-000000154	5.00
2	06-04-2025	Almuerzo	001-001-000000377	5.00
3	06-04-2025	Merienda	001-001-000000216	5.50
4	07-04-2025	Desayuno	001-001-000000848	3.00
6	06-04-2025	Hotel	001-001-000003261	15.00
TOTAL				33.50

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Loja - Catamayo-Piñas-Balsas-Marcabeli	06-04-2025	07h00	06-04-2025	10h00
INSTITUCIONAL	Chevrolet Dimax	Marcabeli-Balsas-Piñas-Catamayo-Loja	07-04-2025	12h00	07-04-2025	16h30

*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



ROGEL PRADO ELIDA VITALINA

Dirección Matriz: Calle: LA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: Calle: LA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0702378480001

FACTURA

No. 001-001-000000154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202501070237848000120010010000001543794283910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025 13:31:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202501070237848000120010010000001543794283910

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Identificación 1104804289

Fecha 06/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
027		1.00	DESAYUNO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Teléfono: 0969692132

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

Restaurante "El Gordo Lucho"



Merci Maria Gallardo Torres
Direcc.: Imbabura s/n y Piñas
☎ 2956 499 • ☎ 0981182611
0999315306 • Marcabelli - El Oro
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0702288416001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000000377

AUT. S.R.I. N° 1132694141

Sr. (es)

Freddy David Arias

Dirección

Loja

R.U.C. o C.I.

1104804289

Teléf.

0969692132

DÍA	MES	AÑO
06	04	2025

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		5.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Electivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR

TOTAL \$

5.09

P.Q.

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 2 block 100x2 N° 000351 al 000550 Fecha de Autorización: 30 - 01 - 2025 - Fecha de Caducidad: 30 de Enero del 2026

Ramirez Mora Mercedes del Consuelo



Restaurantes de Comidas rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar etc.

Matriz: Calle Canònigo Aguilar s/n

Tel: 0985052240

MARCABELI - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701776957001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000000216

SRI AUTORIZACIÓN 1132543853

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Sr. (s):

Freddy David Arias

Dirección:

Loja

Tel.:

0969692132

R.U.C. / C.I.

1104804289

Lugar:

Guía/Remisión:

DÍA	MES	AÑO
06	04	2025

06 04 2025

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
1	Merienda		5.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAR. CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL USD \$

5.50

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESA GRAFI-SUR - GOBERN. CUESTAS CONZA / PIÑAS - EL ORO / 0968987245 / RUC: 0704866607001 - AUT. 13700 01 BLOCK (100X2) N° 00000201 AL 00000300 - FECHA AUT. 18/OCTUBRE/2024 - FECHA DE CAD. 18/OCTUBRE/2025 - P.Q.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado NO

Elgio Rafael Pinzón Gaona

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Direcc.: Quito s/n y Canónigo Aguilar
0985302854 • Marcabelli • El Oro
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1103588818001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000000848

AUT. S.R.I. N° 1132654291

Sr. (es)

Freddy Arias

Dirección

Loja

R.U.C. o C.I.

1104804289

DÍA

MES

AÑO

07

04

2025

Teléf.

0969692132

Lugar:

Marcabelli

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	Desayuno		3.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR

3.00

TOTAL \$

P.Q.

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Feljóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146) (07) 2976-032 2 blocks 100x2
N° 000801 al 001.000 Fecha de Autorización: 08-01-2025 - Fecha de Caducidad: 08 de enero del 2026

9

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Residencial M & J

Cooffre Pinzón María Lorena
Servicios de alojamiento prestados por hoteles

Dirección: Imbabura s/n y Segundo
León * Cel.: 07 2956 255
Marabelli - El Oro - Ecuador

Sr.: *Freddy Arias*
Armijos

R.U.C./C.I.: *2104804289*

Dirección.: *Loja*

Lugar: *Marabelli*

TELÉFONO: *0969692132*

R.U.C. 0703418608001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000003261

AUT. S.R.I. 1132390343

DIA MES AÑO

06 04 2025

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
<i>1</i>	<i>Despaje</i>		<i>15.00</i>

Rommel Spisky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 1702285365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 27 - 08 - 2024 - 003251 - 003450

TOTAL A COBRAR \$ *15.00*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Responsable

[Firma]
Recibi Conforme

Contribuyente Negocio Popular Régimen R I M P E

Válido Hasta AGOSTO 27 de 2025

Nombre Conductor: Freddy David Arias

MES: ABRIL

VEHÍCULO: Chevrolet D-max

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC

PLACAS Nº: LEI-1025

Semana: 1



FECHA	HORA		LECTURA DE KILOMETRAJE			DESTINO	UTILIZADO POR	
	SALIDA	RETORNO	INICIAL	FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDOS		FUNCIONARIO	FIRMA
06-04-2025	07H00		378509	378550	49 Km.	Catamayo	Diana Ventimilla	
06-04-2025	08H00		378509	378607	98 Km.	Piñas	Diana Ventimilla	
06-04-2025	10H00		378607	378667	60 Km.	Maracabeli	Diana Ventimilla	
07-04-2025	07H00		378667	378770	103 Km.	Pecoricho e Maracabeli	Diana Ventimilla	
07-04-2025	12H00		378770	378946	176 Km.	Maracabeli - Catamayo	Diana Ventimilla	
07-04-2025	15H30		378946	378994	45 Km.	Catamayo - Loja	Diana Ventimilla	



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 004-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE SOLICITUD
05-04-2025

VIÁTICOS

X

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

PIÑAS-BALSAS-MARCABELI(EL ORO)

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

06-04-2025

07h00

07-04-2025

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FREDDY ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. DOMINGO: Salida a PIÑAS a las 07h00 de la mañana, y llegada a las 10h00.
2. DOMINGO: Salida de Piñas a las 11h00 de la mañana y llegada a Balsas a las 13h00
3. DOMINGO: Salida de Balsas a Marcabeli a las 14h30 de la mañana, y llegada 15h00
4. LUNES: Retorno desde Marcabeli a las 12h00 y llegada a Loja a las 16h30

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
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Loja - Catamayo-Piñas-Balsas-Marcabeli	06-04-2025	07:00	06-04-2025	10h00
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Marcabeli-Balsas-Piñas-Loja	07-04-2025	12:00	07-04-2025	16h30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

X

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA:

2901691693

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Freddy Arias
CARGO: Conductor

NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL		
AUTORIZACION DE DESCUENTO		
FIRMA SOLICITANTE:		
C.C: 1104804289		



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-0715-M

Loja, 05 de abril de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

ASUNTO: Comisión Machala 06 y 07 de abril del 2025

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, por medio del presente me permito autorizar la comisión del Señor Freddy Arias Conductor de la DTZ7 del vehículo Crevrolet, Placas LEI1025 a la ciudad de Machala, provincia de El Oro los días **Domingo 06 y Lunes 07 de abril del 2025**, para lo cual deberá coordinar con el Ing. Edwin Melo del GAD Municipal de Machala para el transporte de ayuda humanitaria a zonas afectadas de El Oro.

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: Loja/ Machala Domingo 06 y Lunes 07 de abril del 2025.

HORA DE SALIDA: 07h00

HORA DE RETORNO: Un vez culminada la planificación de la comisión dispuesta.

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

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva Calopiña
Analista de Contabilidad

Sra. Mgs. Maritza Beatríz Morquecho
Periodista

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación



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