



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1424 Tipo Registro: DEV
Monto: 56,25
IVA: 0,00
Sub Total: 56,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 416010068701

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISION ARENILLAS PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A LAS SERVIDORAS DE LA DTZ7 DEL INPC PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/08/2025	56,25	0,00
Sub - Total				56,25	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 56,25

10

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		027	08	2025
					1424 1422
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT27-2025-0119-M
					No. Expediente
					575

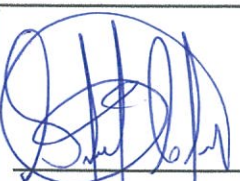
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		

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	56.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.25

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DT27 POR LA COMISION ARENILLAS PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A LAS SERVIDORAS DE LA DT27 DEL INPC PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL COMITE DE FRONTERAS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO. CERTIFICACIÓN N° 317

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2025	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Autorizado
28/08/2025
E

15

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		027 08 2025	1422	1422	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DT27-2025-0119-M	575		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0701645277	NARVAEZ RAMOS SALVADOR				

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	56.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.25

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DT27 POR LA COMISION ARENILLAS PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A LAS SERVIDORAS DE LA DT27 DEL INPC PARA ASISITIR A REUNIÓN DEL COMITE DE FRONTERAS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO. CERTIFICACIÓN N° 317

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

317

FECHA DE ELABORACIÓN

06

08

25

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	\$716.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$716.20
TOTAL										

SON: SETECIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO 1101-53000.- PARA REGISTRAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VÍATICOS AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DTZ7 DEL INPC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
06/08/2025



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 VIÁTICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Salvador Narváez Ramos	Chofer	Loja-Arenillas-Loja	107	1	21-ago-25	22-ago-25	80,00	80,00	24,00	56,00		32,25	56,25
0701645277													

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

DESTINO DE LA
COMISION.- Loja-Arenillas-Loja

SALIDA A LAS 17H00 EL 21 de AGOSTO de 2025
LLEGADA A LAS 21H30 EL 22 de agosto 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 servicios del 21 al 22 de agosto al cantón Arenillas provincia de El Oro, con la finalidad de trasladar a Directora técnica y funcionaria del INPC en la reunión del Comité de Frontera El Oro-Tumbes 2025 en el marco de los acuerdos de Paz con el Perú de 1998, a fin de promover la cooperación, integración y desarrollo de la región fronteriza, planteamiento de compromisos dentro de la mesa de asuntos

ADJUNTA. FACTURAS

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

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-2001-M

Loja, 25 de agosto de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

En atención a la solicitud efectuada a través del Memorando N° INPC-DTZ7-2025-1996-M por parte del Sr. Salvador Narvéz, me permito por medio del presente autorizar, a fin de que la Lcda. Soledad Calva Analista de Contabilidad, realice la revisión de la documentación para que se proceda al pago de viatico y facturas de los gastos que fueron generados en la comisión del cantón Arenillas Provincia El Oro con fecha 21-22-08-2025.

Particular que comunico para los fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Diana Alexandra Veintimilla Ramos
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 7

Referencias:

- INPC-DTZ7-2025-1996-M

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Salvador Narvárez Ramos
Chofer

*Recibido
25-08-25*



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

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1976-M

Loja, 21 de agosto de 2025

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

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional

gsc



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS
Validar únicamente con FirmasC

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1996-M

Loja, 25 de agosto de 2025

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 Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago de viatico y facturas, gastos que se utilizaron en la comisión del cantón Arenillas Provincia El Oro con fecha 21-22-08-2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE INFORME: 21 de agosto de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARVAEZ RAMOS SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Arenillas- El OroNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION TÉCNICA ZONAL 7

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Veintimilla, María Soledad Plaza Varea, Salvador Narváez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar a Técnicos del INPC DTZ7

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	21-08-2025	Alimentación	001-002-000001974	3.75
2	21-08-2025	Hospedaje	001-020-000004242	22.00
3	22-08-2025	Alimentación	001-001-0000211	2.50
4	22-08-2025	Alimentación	001-001-0000212	4.00
TOTAL				32.25

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

21-08-2025

22-08-2025

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

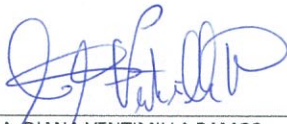
17h00

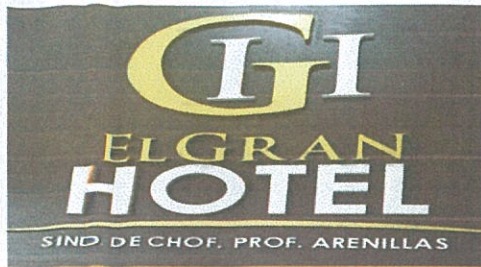
21h30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Loja - Chaguarpamba	21-08-2025	17h00	21-08-2025	19h00
Terrestre	Institucional	Chaguarpamba- Arenillas	21-08-2025	20h00	21-08-2025	21h30
Terrestre	Institucional	Arenillas- Loja	22-08-2025	16h50	22-08-2025	21h30

*NOTA:

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SALVADOR NARVAEZ R. 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



R.U.C.: 0704118611001

FACTURA No.
001-020-000004242

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
FECHA DE AUTORIZACION
2025-08-21T22:44:08-05:00

NÚMERO de AUTORIZACIÓN

2108202501070411861100120010200000042421234567816

CLAVE DE ACCESO



2108202501070411861100120010200000042421234567816

LOAIZA PORRAS MARIA DANIELLE

Dirección Matriz: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR
Dirección Sucursal: AVD JOSE MONCADA Y REPUBLICA DEL ECUADOR
Correo: hotelsindicatoarenillas@gmail.com
Tipo Contribuyente:

Teléfonos: 072909777

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos 1339 NARVAEZ RAMOS SALVADOR
Identificación 0701645277
Fecha Emisión 21/08/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto	Precio TOTAL
		1.0000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB 205	19.130434		19.1304
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		19.13
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		19.13
				TOTAL Descuento		0.00
				I C E		0.00
				I V A 15%		2.87
				VALOR TOTAL		22.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Und. de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				22.00	0	Días



Número de comprobante:

001-002-000001974

Ambiente:

Tipo de emisión:

PRODUCCIÓN

NORMAL

Número de autorización SRI:

2108202501171308702900120010020000019741234567

Fecha y hora de autorización:

FACTURA ELECTRÓNICA

SERAQUIVE ABAD JENNY EDITH

Matriz: LOJA / CHAHUARPAMBA / CHAGUARPAMBA / AV

PANAMERICANA SN Y SN

Sucursal: LOJA / CHAHUARPAMBA / CHAGUARPAMBA / AV.

PANAMERICANA SN Y SN

RUC: 1713087029001

Telefonos: 0991092453. Telf. 2

Email: jennyseraquive@hotmail.com

Web:

Sr (a):

R.U.C./C.I.: SALVADOR NARVAEZ RAMOS

Fecha de emisión: 0701645277

Dirección: 2025-08-21

MENFIS BAJOS, CHAMANAL

Dirección de correo

electrónico: snarvaez1963@hotmail.com

Número de teléfono: 0989065151

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL \$
1.000000	MERIENDA BISTEK	3.750000	3.75

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 15% \$	0.00
SUBTOTAL IVA 5% \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0% \$	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	3.75
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	0.00
IVA 5% \$	0.00
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	3.75

CLAVE DE ACCESO:



2108202501171308702900120010020000019741234567812

Consulte sus documentos electrónicos en: www.factel.com.ec

SISTEMA_FACTURADOR - WEB_DISTRIBUIDOR

HOJA DE CONTROL Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INPC



Nombre Conductor: Sr. Salvador Narváez

MES: Agosto

VEHICULO: CHEVROLET

LEI-1025

Semana:

3

FECHA	HORA		LECTURA DE KILOMETRAJE			DESTINO	UTILIZADO POR	
	SALIDA	RETORNO	INICIAL	FINAL	KILOMETRAJE RECORRIDOS		FUNCIONARIO	FIRMA
21-08-2025	17:00	19:00	386387	386503	116	10ra Changuapamba	Maria Plaza	<i>[Signature]</i>
21-08-2025	20:00	21:30	386503	386617	114	Changuapamba Arenillas	Maria Plaza	<i>[Signature]</i>
29-08-2025	16:50	20:55	386617	386866	249	Arenillas 10ra	Maria Plaza	<i>[Signature]</i>



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 008-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE SOLICITUD 21 de agosto de 2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES

NARVAEZ RAMOS SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arenillas-El Oro

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-08-2025

17h00

22-08-2025

20h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Veintimilla; María Soledad Plaza; Salvador Narváez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Jueves: salida Arenillas 17h00, llegada a Arenillas 21h00 para pernoctar en la ciudad.
2. Viernes: Salida al evento Hillary Resort 08h00, ahí se permaneció todo el día en el evento, salida del evento a Loja a las 16h50 y llegada a Loja a las 20h55

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	Institucional	Loja- Arenillas	21-08-2025	17h00	21-08-2025	21h30
Terrestre	Institucional	Arenillas- Loja	22-08-2025	17h30	22-08-2025	20h55

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE :

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
COOPMEGO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 416010068701

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: SALVADOR NARAVEZ R. 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. 0701645277	

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1976-M

Loja, 21 de agosto de 2025

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

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

ASUNTO: Comisión: Asistencia a REUNIÓN DEL COMITÉ DE FRONTERA EL ORO-TUMBES en el cantón Arenillas.

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que asista conjuntamente con la Directora Técnica Zonal 7 a la REUNION DEL COMITÉ DE FRONTERA EL ORO-TUMBES, la misma que tendrá lugar en el Hillary Nature Resort & Spa ubicado en Km.- 1 Vía Alamor Arenillas | El Oro, el día viernes 22 agosto de 2025, desde las 08h00 hasta las 17h30.

Fecha de salida:

Jueves 21 de agosto de 2025

Hora de salida:

17h00

Retorno:

Una vez finalizada la reunión, el viernes 22 de agosto 2025 a partir de las 17H30

Conductor:

Sr. Salvador Narváez Ramos

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,