



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 667 Tipo Registro: DEV
 Monto: 64,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 64,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 64,60

Estado: APROBADO Descripción: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES DESDE EL 11 AL 12
 Cuenta Monetaria No.: 01300100062550

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	20/04/2023	64,60	0,00
Sub - Total				64,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,60

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR	SALVADOR NARVAEZ RAMOS	
OBJETO:	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A HUAQUILLAS	
VALOR:	\$64,60	
FACTURA No.	COMPROMISO	655

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
10-abr-23	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2023-0666-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	1
10-abr-23	SOLICITUD DE VIATICOS		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	1
10-abr-23	PERMISO OCASIONAL		SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	1
11-abr-23	FACTURAS DE RESPALDO	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	4
13-abr-23	INFORME DE SERVICIOS	0	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	2
13-abr-23	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2023-0695-M	SALVADOR NARVAEZ	CHOFER	1
13-abr-23	AUTORIZACION PAGO	INPC-DTZ7-2023-0698-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	1
14-abr-23	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
14-abr-23	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
27-mar-23	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	169	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
19-abr-23	CUR DE COMPROMISO	655	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
19-abr-23	CUR DE DEVENGADO	667	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
19-abr-23	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1

Fecha: Loja, 19/04/2023

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	N°.CUR 667 FINALES N°. 18 hojas Fecha:
Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA	

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	019 04 2023	667	655	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ7-2023-0143-M	318	

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	64.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.60

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A HUAQUILLAS PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES DESDE EL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO:
19/04/2023



4

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	019	04	2023	655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		318	
		No.		INPC-DTZ7-2023-0143-M	

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	64.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.60

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. SALVADOR NARVÁEZ CONDUCTOR DE LA DTZ7 POR LA COMISIÓN A HUAQUILLA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA INSPECCIONES DESDE EL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,412.78
TOTAL										

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:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7 DEL INPC

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

14/04/2023

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 VIATICO	JUSTIFICACION DE FACTURAS HASTA FINAL DE COMISION	TOTAL A RECIBIR
SALVADOR NARVAEZ RAMOS	CHOFER	HUAQUILLAS	231	2	11-04-22	12-04-22	80,00	0,00	NO PRESENT A COPIA DE PASAJE AEREO			24	33	7,6	64,60
0701645277															
TOTAL DE PAGO DE COMISION															64,60

DESTINO DE LA COMISION.- HUAQUILLAS
 SALIDA LOJA 07H00
 LLEGADA LOJA 18H400

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.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- INPC-DT77-2023-0666-M LEVANTAR INFORMACION POST EVENTO TEMBLOR DEL SABADO 18 DE MARZO DE 2023
 NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	
RESPONSABLE	

ELABORADO POR: BOLEDA 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

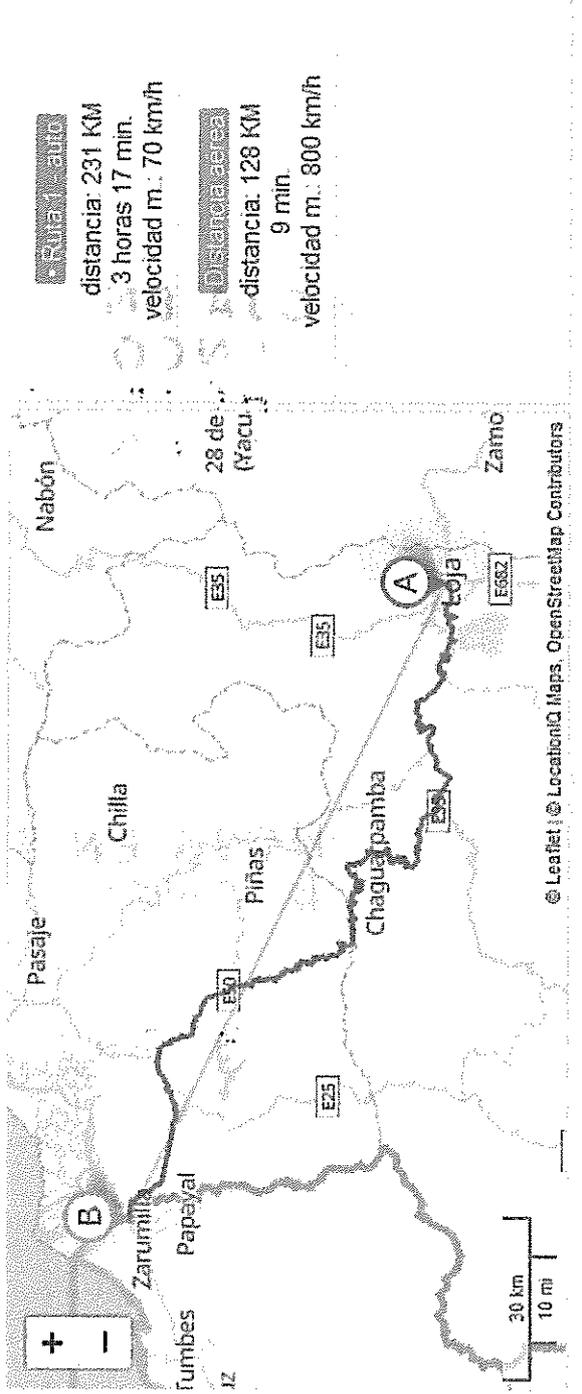


DISTANCIA LOJA - HUAQUILLAS EL ORO



Tiempo de viaje: 3 horas 17 min.

231 KM 128 KM



8

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0698-M

Loja, 13 de abril de 2023

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

ASUNTO: AURTORIZACION

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0695-M y por medio del presente se **autoriza** realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como Hotel y Alimentación, gastos que se utilizaron en la comisión de la Prov. El Oro recorrido Huaquillas, Arenillas, Balsas y Marcabeli con fecha 11-12-04-2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- INPC-DTZ7-2023-0695-M

Anexos:

- inpc-dtz7-2023-0695-m.pdf

Copia:

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer



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

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0695-M

Loja, 13 de abril de 2023

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

ASUNTO: AURTORIZACION

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a la Lda. Soledad Calva analista de contabilidad realizar el pago correspondiente mas facturas de gastos como Hotel y Alimentación, gastos que se utilizaron en la comisión de la Prov. El Oro recorrido Huaquillas, Arenillas, Balsas y Marcabeli con fecha 11-12-04-2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Salvador Narváez Ramos
CHOFER

GC

11

HOJA DE RUTA	
<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	11-04-2023	12-04-2023	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	19H00	

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	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Huaquillas Arenillas Balsas Marcabeli Loja	11-04-2023	07h00	12-04-2023	19h00	

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 Sr. SALVADOR NARVAEZ R. CI: 0701645277	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)	 NOMBRE: Lda. GABRIELA CEDILLO CARGO: DIRECTORA INPC (E)

12



VALLEJO ZAVALA CESAR AUGUSTO

Dir. Matriz: VALLEJO HOTEL
 Dir. Sucursal: VALLEJO HOTEL
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social VALLEJO ZAVALA CESAR
 AUGUSTO
RUC 0701089641001
FACTURA
No.: 003-003-000000314
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1104202301070108964100120030030000003145374205817
Fecha y Hora de Autorización 2023-04-11
Ambiente Emisión PRODUCCION Normal
CLAVE DE ACCESO



Razón Social/ Nombres y Apellidos: SALVADOR NARVAEZ
 Identificación: 0701645277
 Fecha de Emisión: 2023-04-11 Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario.	Desc	P Total
1000006		HOSPEDAJE	1.00	-	-	17.00	0.00	17.00

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	loja
TELEFONO	
EMAIL	snarvaez1963@hotmail.com
VENDEDOR	MARIA

SUBTOTAL IVA 12%	15,18
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 12%	1,82
VALOR TOTAL	17,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 17.00

VALLEJO HOTEL
 BLANCO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703494120001

FACTURA

No. 001-100-000000197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301070349412000120011000000001975553250811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/04/2023 23:58:35

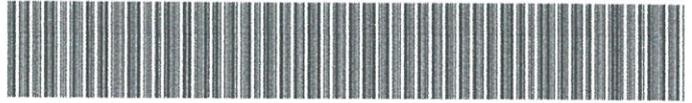
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202301070349412000120011000000001975553250811

MARTINEZ LIMA ROLANDO SEBASTIAN

Dirección Matriz: Calle: AVDA. HUALTACO Número: S/N Intersección: AVDA. LA REPUBLICA

Dirección Sucursal: Calle: AVDA. HUALTACO Número: S/N Intersección: AVDA. LA REPUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	NARVAEZ RAMOS SALVADOR		
Identificación	0701645277	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/04/2023		
Dirección:	Loja		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	ENCEBOLLADO MIXTO		4.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Telefono:	072326832
Email:	Snarvaez1963@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703726224001

FACTURA

No. 001-100-000000120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202301070372622400120011000000001205414667114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 10:19:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202301070372622400120011000000001205414667114

JIMBO CHAMBA YULY JOHANA

Dirección Matriz: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV REPÚBLICA

Dirección Sucursal: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: AV REPÚBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARVAEZ RAMOS SALVADOR
Identificación: 0701645277
Fecha: 13/04/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	BANDERA GRANDE		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
15		1.00	BEBIDA1		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional
Telefono: 072326832
Email: snarvaez1963@hotmail.com
EMISOR: Consumo corresponde al 12/04/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.10

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Restaurant "Maria Isabel"
MALDONADO GALARZA MARIA ISABEL

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías

Matriz: Avenida El Oro y Vicente Galarza
Cell.: 0939600563
BALSAS - EL - ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0703419598001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000000413

SRI AUTORIZACION
1130926552

Sr. (s): Salvador Morvies

Dirección: Loja Telf.:

R.U.C. / C.I. 0701645277

Lugar: Balsas Guía/Remisión:

DÍA	MES	AÑO
12	4	23

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		3,50
			TOTAL USD \$ 3,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO VAL. CREDITO / DÉBITO OTROS

ENTREGUE CONFORME: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

IMPRESA GRAFI-SUR - GOBERN. CUENTAS CONZA / PIÑAS - EL ORO / 0968987245 / RUC: 0704866607001 - AUT. 13700 03 BLOCK (10X2) N° 000201 AL 00000500 - FECHA AUT. 20/ENERO/2023 - FECHA DE CAD. 20/ENERO/2024 - P.Q.

Lucio's Restaurant

De: Nancy Maritu Rojas Salinas

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre y 9 de Octubre / Cell.: 0985132575
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
11 04 2023

R.U.C. 1102657705001

Aut. N° S.R.I. 1131132747

001-001-

NOTA DE VENTA

N° 000001001

Cliente: Salvador Morvies

RUC/C.I.: 0701645277 Telf.:

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. DE VENTA
	Alimentación		4.00
			TOTAL \$ 4.00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000000901 - 000001300 Elaborado 28-03-2023 Válido para su emisión hasta 28 de MARZO del 2024

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE" R.U.C. 0702949793001
Restaurante JAHIR
Autorización SRI. 1131017746
Fecha de Cad. Feb. 22 / 2024

OLIVIA ERMANDINA CASTILLO ARROBO
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Direc.: Calle Leonor Roldán - 0978780001
oliviaerma1974@gmail.com

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 0002055
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (es): Salvador Morvies

R.U.C. / C.I.: 0701645277

Direc.: Loja

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.00
			TOTAL \$ 4.00

Editorial Gráfica "EL ORO" S.A.
Tel. 2295-131 - Fax: 2295-902

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 22 / 2023 - Del 002001 al 0002300 - 3 Block - 1/4 Of. x 2
FORMA DE PAGO: Efectivo Con utilización del Sis. financiero Otros sin utilización del Sis. financiero

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.

16

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: 10 Abril 2023
mes año

Nombres y Apellidos: Salvador Narvaez R.

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: 07h00 Hasta: Hasta colminar la comision
(hora:minuto) (hora:minuto)

Fecha efectiva del permiso: 11 Abril 2023
día mes año

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBSERVACIONES :

Permiso para comision a la Prov. El Oro los dias martes y miercoles 11-12-04-2023



ELIZABETH DEL
CARMEN BANDA
JIMENEZ

Firma Responsable Talento Humano

Firma Servidor/a Trabajador



GABRIELA MELISSA
CEDILLO CAMPOVERDE

Firma Jefe Inmediato



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N° INPC-DT27-2022-0666-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa) 10-04-2023			
SUBSISTENCIAS		VIATICOS		x			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS: NOMBRES DEL SERVIDOR NARVAEZ RAMOS SALVADOR				PUESTO QUE OCUPA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Huaquillas, Arenillas, Marcabeli Prov. El Oro				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)	
11-04-2023		07h00		12-04-2023		19h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCION: Arq. Gabriela Pacají Iovana Jaramillo y 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	CAMIONETA MAZDA BT 50	Loja Huaquillas Arenillas Marcabeli Loja	11-04-2023	07h00	12-04-2023	19h00	
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:							
PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD - TAREA			
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: ARQ. MARCO ORTEGA					
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA CREA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 013-001-00062550			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DEL SERVIDOR Sr. SALVADOR NARVAEZ R. 0701645277				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lda. GABRIELA CEDILLO			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0666-M

Loja, 10 de abril de 2023

PARA: Sr. Ing. Cristian Israel Cueva Guerrero
Ingeniero Civil Regional

Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
Catalogadora de Bienes Inmuebles Regional

Sra. Mgs. Gabriela Michelle Pacaji Ruiz
Arquitecta Restauradora Regional

Sr. Salvador Narváez Ramos
Chofer

ASUNTO: Comisión provincia de El Oro

De mi consideración:

Estimados compañeros buenos días, por medio del presente me permito comunicar que forman parte de la comisión de trabajo en la provincia de El Oro, para levantar información post evento sismo 18 de marzo/2023.

Fecha de salida: 11 de abril/2023

Hora de salida: 07h00

Fecha de regreso: hasta concluir actividades planificadas en algunos cantones de la provincia de El Oro.

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**