



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 694 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 61,00
IVA: 0,00
Sub Total: 61,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 61,00

LOJA GEOGRÁFICO

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2901691693

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 AL COE DESDE EL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023.

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	24/04/2023	61,00	0,00
Sub - Total				61,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 61,00



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023
 No. CUR: 604
 Tipo Registro: DEV
 Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 141-0000-0000
 MONTO: 61.00
 IVA: 0.00
 Sub Total: 61.00
 Retenciones IVA: 0.00
 Retención Prepagada: 0.00
 Total Líquido Pagar: 61.00

HOJA EN BLANCO

Cuenta Moneda No.: 2001601693
 Estado: APROBADO
 Descripción: FUNCIONARIO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE ABRIL DE 2022

Solicitud de Pago	SI	Aprobado por Funcionario	SI	Entregado al CCE	SI
-------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	Contrato	Monto Contable	Monto a Pagar
1001	1	RECURSOS PROPIOS	Mensual	61.00	61.00
			Sub Total		61.00

HOJA EN BLANCO

Retención	NO PRESENTA RETENCIONES				
					0.00

Código	Retención	Descripción	Monto
			0.00

Monto a Pagar: 61.00

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR	FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS	
OBJETO:	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL ORO	
VALOR:	\$61,00	
FACTURA No.	COMPROMISO	685

FECHA	DETALLE	N° DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
13-abr-23	SALIDA DE COMISIÓN	INPC-DTZ7-2023-0692-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	1
13-abr-23	SOLICITUD DE VIATICOS		FREDDY ARMIJOS	CHOFER	1
11-abr-23	PERMISO OCASIONAL		FREDDY ARMIJOS	CHOFER	1
14-abr-23	FACTURAS DE RESPALDO	0	FREDDY ARMIJOS	CHOFER	2
18-abr-23	INFORME DE SERVICIOS	0	FREDDY ARMIJOS	CHOFER	2
18-abr-23	SOLICITUD DE PAGO	INPC-DTZ7-2023-0729-M	FREDDY ARMIJOS	CHOFER	2
18-abr-23	AUTORIZACION PAGO	INPC-DTZ7-2023-0729-M	GABRIELA CEDILLO	DIRECTORA REGIONAL	1
20-abr-23	MAPA DE RECORRIDO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
20-abr-23	HOJA DE CALCULO VIATICOS		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
27-mar-23	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	169	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
20-abr-23	CUR DE COMPROMISO	685	YESSENIA QUEZADA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1
21-abr-23	CUR DE DEVENGADO	694	SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1
21-abr-23	CHEQ LIST DE PAGO		SOLEDAD CALVA	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1

Fecha: Loja, 21/04/2023

Elaborado por:  SOLEDAD CALVA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	N° CUR: 694 FINALES N°: 15 hojas Fecha: 21/04/2023
Archivado por:  YESSENIA QUEZADA TESORERA	

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



DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO					
FECHA	DETALLE	DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OTRO
2014-03-23	FACTURAS DE SERVICIOS	000	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	FORMA DE RESALDO	0	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	PERMISO OCASIONAL		FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	SOLICITUD DE PAGOS	000	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	FACTURAS DE PAGOS	000	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	HOJA DE CALCULO VATICOS		FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	FORMA DE RESALDO		FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	CURR DE VENCIDOS	000	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	CURR DE VENCIDOS	000	FREDY ARMIJO	CHOPER	
2014-03-23	CONTROL PREVI		FREDY ARMIJO	CHOPER	

HOJA EN BLANCO

HOJA EN BLANCO

ARCHIVO TESORERIA N° CUR: 001 FECHA: 2014-03-23 PRESENTE:	CONTROL PREVI FECHA: 2014-03-23 PRESENTE:
--	---

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	021	04	2023	694 685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ7-2023-0143-M	330

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	61.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

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 AL COE DESDE EL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO
21/04/2023




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Código: 0000	
Tipo Documento: Comprobante Administrativo de Gastos		Código: 0000	
Clase Documento: FOLIO DE GASTOS		IMPORTE: 0000	
Tipo Documento: FOLIO DE GASTOS		IMPORTE: 0000	
Clase Documento: FOLIO DE GASTOS		IMPORTE: 0000	
Tipo Documento: FOLIO DE GASTOS		IMPORTE: 0000	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

NO	ET	BY	ACT	ITEM	UBC	FTE	ORG	PRO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01	00	000	001	000000	1101	001	000	000
02	00	000	001	000000	1101	001	000	000
03	00	000	001	000000	1101	001	000	000
04	00	000	001	000000	1101	001	000	000
05	00	000	001	000000	1101	001	000	000
06	00	000	001	000000	1101	001	000	000
07	00	000	001	000000	1101	001	000	000
08	00	000	001	000000	1101	001	000	000
09	00	000	001	000000	1101	001	000	000
10	00	000	001	000000	1101	001	000	000
11	00	000	001	000000	1101	001	000	000
12	00	000	001	000000	1101	001	000	000
13	00	000	001	000000	1101	001	000	000
14	00	000	001	000000	1101	001	000	000
15	00	000	001	000000	1101	001	000	000
16	00	000	001	000000	1101	001	000	000
17	00	000	001	000000	1101	001	000	000
18	00	000	001	000000	1101	001	000	000
19	00	000	001	000000	1101	001	000	000
20	00	000	001	000000	1101	001	000	000
21	00	000	001	000000	1101	001	000	000
22	00	000	001	000000	1101	001	000	000
23	00	000	001	000000	1101	001	000	000
24	00	000	001	000000	1101	001	000	000
25	00	000	001	000000	1101	001	000	000
26	00	000	001	000000	1101	001	000	000
27	00	000	001	000000	1101	001	000	000
28	00	000	001	000000	1101	001	000	000
29	00	000	001	000000	1101	001	000	000
30	00	000	001	000000	1101	001	000	000
31	00	000	001	000000	1101	001	000	000
32	00	000	001	000000	1101	001	000	000
33	00	000	001	000000	1101	001	000	000
34	00	000	001	000000	1101	001	000	000
35	00	000	001	000000	1101	001	000	000
36	00	000	001	000000	1101	001	000	000
37	00	000	001	000000	1101	001	000	000
38	00	000	001	000000	1101	001	000	000
39	00	000	001	000000	1101	001	000	000
40	00	000	001	000000	1101	001	000	000
41	00	000	001	000000	1101	001	000	000
42	00	000	001	000000	1101	001	000	000
43	00	000	001	000000	1101	001	000	000
44	00	000	001	000000	1101	001	000	000
45	00	000	001	000000	1101	001	000	000
46	00	000	001	000000	1101	001	000	000
47	00	000	001	000000	1101	001	000	000
48	00	000	001	000000	1101	001	000	000
49	00	000	001	000000	1101	001	000	000
50	00	000	001	000000	1101	001	000	000

HOJA BLANCA

ESTADO Y UNIDADES

HOJA BLANCA

DESCRIPCIÓN: LOJA-SECCIONALES PARA MUESTRAS DE MADERA... LA D-151 POR LA COMISION A MACHAL... DE ABRIL DEL 2021. DEPENDENCIA:...

ESTADO	REGISTRADO	AL ROBO
APROBADO		

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	020 04 2023	685	685	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DT27-2023-0143-M	330	

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	61.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DE LA DT27 POR LA COMISIÓN A MACHALA PROV. DE EL ORO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL COE DESDE EL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



5

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



10

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Calle 100 No. 100 Ciudad de Panamá, Panamá		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Calle 100 No. 100 Ciudad de Panamá, Panamá
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
CLASE DE REGISTRO: <input type="text" value="COM"/>		CLASE DE REGISTRO: <input type="text" value="ODA"/>

HOJA EN BLANCO

NO.	GR.	RY.	ACT.	ITEM.	USG.	FTE.	ORA.	PREV.	VALORES Y DISTRIBUCION EN MONEDAS
01	000	001	001	0000	1001	001	0000	0000	TOTAL PRESUPUESTARIO
									TOTAL

HOJA EN BLANCO

ESTADO		
APROBADO	REGISTRADO	APROBADO
PLTOS A PROBARION		

DIRECCIÓN TECNICA ZONAL 7 DEL INPC

CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
 20/04/2023

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA 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
FREDY DAVID ARIAS ARMIJOS 1104804289	CHOFER	MACHALA	240	2	13-04-23	14-04-23	80,00	0,00	NO PRESENTA COPIA DE PASAJE AEREO			24	28	9	61,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION															
61,00															
DESTINO DE LA COMISION:- MACHALA															
SALIDA LOJA 07H00															
LLEGADA LOJA 18H00															
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-DT7-2023-0717-M TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL ASISTENCIA AL COE PROVINCIAL EL ORO															
NO ADJUNTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO															
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA															
CONTROL PREVIO															
CONTABILIDAD															
TESORERIA															
RESPONSABLE															
ELABORADO POR SOLEDAD CALVA															



6

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		HOJA EN BLANCO		HOJA EN BLANCO		INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	
NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO	NOMBRE APELLIDOS CARGO

HOJA EN BLANCO

HOJA EN BLANCO

10/04/2022

SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0729-M

Loja, 18 de abril de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0726-M y por medio del presente se **autoriza** realizar el pago por cumplimiento de la comisión a la provincia de El Oro los días 13 y 14 de abril.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- INPC-DTZ7-2023-0726-M

Anexos:

- inpc-dtz7-2023-0726-m.pdf

Copia:

Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer



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

Memorandum No. 1/18-DIN-2012-0032-21

Fecha de expedición: 2012

PARA: Sr. Pablo Mena, Jefe de Oficina de
Análisis de Costabilidad

ASUNTO: AUTORIZACION

HOJA EN BLANCO

De mi consideración:
En atención al Memorandum No. 1/18-DIN-2012-0032-21, se autoriza al Sr. Pablo Mena, Jefe de Oficina de Análisis de Costabilidad, para que realice el pago por concepto de la cuota de la licencia de la Oficina de Análisis de Costabilidad, en la suma de \$ 13 y 14 de miles.

Con respecto de esta solicitud se recomienda:

Aprobado.

HOJA EN BLANCO

Documento firmado electrónicamente
Leda Fabrice Calle Campa
DIRECTORA TÉCNICA NACIONAL

Fecha: 2012-07-21
Hora: 12:00:00

IP: 192.168.1.100

IP: 192.168.1.100



18

18



FACTURA

No. 001 - 002 - 000001702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202301070186069400120010020000017021256666612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 15:08:00

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



1304202301070186069400120010020000017021256666612

10

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

R.U.C.: 0701860694001

Dir. Matriz: BARRIO EL ARENAL CALLE JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N

Dir. Establecimiento: EC

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Arias Armijos Freddy David

Identificación: 1104804289

Fecha Emisión: 13/04/2023

Dirección: Loja

Email: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Teléfono:

113 410804289

113 410804289

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
PL0163	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	0.00	13.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 0%	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0	días		13.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
				TOTAL DESCUENTO	0.00
				VALOR TOTAL	13.00

Información Adicional

ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Loja

CALIF. ARTESANAL JNDA #152692

AGENTE DE RETENCION Y EL NO. DE RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR

FACTURA

Nº. 001 - 002 - 000001702

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA DE EMISION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

R.U.C.: 070180084001

Dirección: BARRIO EL ARENAL CALLE JUAN

EUGENIO GALAMARCA SIN

Dirección: B.C.

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social: Muebles y Apillidos: Ates Amigos Freddy Davila

Dirección: 1704074588

Dirección: Loja

Email: carlos.alfredo.sanchez.valarezo@gmail.com

Telefono

HOJA EN BLANCO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Presup. Unitario	Presup. Total	Particular
PL 187	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	13.00	13.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal IVA
SIN UTILIZAR DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0	0	13.00

Subtotal Exento de IVA	13.00
Subtotal sin impuestos	13.00

Total Impuesto	0.00
Valor Total	13.00

HOJA EN BLANCO

Información Adicional

direccion: carlos.alfredo.sanchez.valarezo@gmail.com

Loja

CALLE ANTONIARRE JIMBA 4182802

AGENCIA DE RECIBOS Y BLNOS DE RESOLUCION HAC-FINANCIAS

RECIBO SIMPLE - EMPRENDEDOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
 Cumplimiento de servicios institucionales

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaa)

18-04-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR
 FREDDY DAVID ARIAS

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR

CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 SANTA ROSA-PUERTO JELÍ-MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

REGIONAL-7

SERVIDORES QUE INTEGRAN: SRTA, CECIVEL ABRIL, LCDA. MARIA SOLEDAD PLAZA, MGS. MARCO ORTEGA

Nombre del Sr. Conductor: FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilice a la Srta. Cecivel Abril, Lcda. María Soledad Plaza y Mgs. Marco Ortega el día 13 de Abril hora de salida de Loja a las 7h00 y posteriormente llegada a Santa Rosa donde mantuvieron diálogos con moradores de Puerto Jelí luego los traslade a dicha parroquia donde mantuvieron una reunión con autoridades y moradores del sector antes mencionado hasta las 14h30. A las 15h10 salida desde Puerto Jelí hasta Machala a reunión en el ECU911 donde también se pernocto esa noche.

Al siguiente día traslado de arqueólogas y arquitecto a Casa de la Cultura y Municipio de Machala respectivamente a las 8h30 donde mantuvieron reuniones hasta las 12h45 del día. Regreso a la ciudad de Loja a las 14h00. Hora de llegada 17h45.

Productos Alcanzados

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clases de Gasto	Monto	N. De Facturas
1	DESAYUNO:	\$ 5.50	308
2	Almuerzo:	\$ 13.00-3.50	1702-581
0	Merienda:	\$ 0.00	-
1	Hotel:	\$ 15,00	41559
	Combusble:	\$.	

En caso de haber utilizado transporte público:

INFORME DE SERVICIOS INSTAURADOS

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: Cumplimiento de servicios realizados	
FECHA DE INICIO DE SERVICIOS: 2013-04-20	
DATOS GENERALES	
APELLIDOS NOMBRE DEL SERVIDOR: PEDRO DAVID RIVERA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO
GRUPO PROFESIONAL DEL SERVIDOR INSTAURADO: SANTA ROSA PUERTO RICO-MACHALA	APELLIDO Y NOMBRE DEL SERVIDOR INSTAURADO: TÉCNICO

HOJA EN BLANCO

INFORME DE SERVICIOS INSTAURADOS

SEVICIOS QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD INSTAURADA:
 Muestreo de agua potable en la ciudad de Machala, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, para determinar el nivel de contaminación por metales pesados y nitratos en el agua potable.
 El presente informe describe los resultados de las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos de la investigación y el análisis de los datos de laboratorio y de campo.
 El presente informe describe los resultados de las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos de la investigación y el análisis de los datos de laboratorio y de campo.

Instituto de Estadística

Lista de facturas que justifican los gastos realizados:

HOJA EN BLANCO

Detalle de gastos realizados	
No.	Descripción de Gasto
1	Transporte
2	Alquiler
3	Materiales
4	Salarios
5	Comida

El pago de facturas se justifica en el informe adjunto.

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	13-04-2023	14-04-2023	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	17H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA Chevrolet D-MAX	Loja-Santa Rosa- Puerto Jellí-Machala- Loja	13-04-2023	07h00	14-04-2023	17h45

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. 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
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)

HOJA DE REGISTRO	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Patron Social	
Nombre de la maquina y numero de serie de la maquina	
N. Documento	
Valor	

HOJA EN BLANCO

Autorización al IMPC a descontar de mi signature los impuestos que me correspondan en mi caso.

ITINERARIO	FECHA	HORA	TIPO DE TRANSPORTE	TERRITORIO
	13-04-2023	07:00	TRANSPORTE	CAMPOVITA
	14-01-2023	13:00	TRANSPORTE	PUERTO JUAN FERRER

NOTA		LLEGADA		SALIDA	
Estos datos se refieren al tiempo de viaje y no al tiempo de espera en el aeropuerto. En el cumplimiento del servicio nacional, el tiempo de espera en el aeropuerto no se computa en el tiempo de viaje. El tiempo de espera en el aeropuerto se computa en el tiempo de viaje.		HORA	FECHA	HORA	FECHA

HOJA EN BLANCO

NOTA: En caso de haber utilizado franquicia de equipaje, el pasajero debe presentar el justificante de la franquicia en el momento de la facturación.

OBSERVACIONES

NOTA	CIENNA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
El presente informe debe ser presentado al momento de la facturación y debe ser firmado por el pasajero o el representante del pasajero. En caso de no haber sido firmado por el pasajero, el representante del pasajero debe firmar y presentar el justificante de la franquicia en el momento de la facturación.	

FIRMAS DE APROBACION	

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir. Matriz: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Telefonos: 2938506

R.U.C.: 0791798172001

Agente de Retención - Resolución Nro. MAC - DINCASC20 - 00000001

FACTURA No. 001 - 001 - 000041559

Autorización: 14042023010791738172001200100000415596294184011

Ambiente: Producción Emisión: Normal Fecha / Aut: 14/04/2023 08:32:59

RUC/Ci: 1104804289

In Social: ARIAS ARMIJOS FREDDY DAVID

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
1,000	HABITACION 405	\$	13.39	0.00	13.39

TARIFA 0%:	0.00
TARIFA 12%:	13.39
SUBTOTAL:	13.39
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	13.39
I.V.A. 12%:	\$1.61
TOTAL:	15.00

Clave de Acceso



14042023010791738172001200100000415596294184011

Información Adicional		Valor	Vencimiento
o: 1104804289		15.00	14/04/2023
ion: LOJA		0 Dias	
nos:			
ariasarmijosfreddy1995@gmail.com			

David Alejandro Aguilar Morocho

XQUISITO SABOR GOURMET

- Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE
Dir.: Via Principal de Machala: 25 de Junio 0 y Santa Rosa
Cel.: 0990708239 * Email: daaguilar05@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 1104603061001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001

000000308

DIA	MES	AÑO
14	04	2023

SEÑORES: Freddy David Arias Armijos

DIRECCIÓN: Loja

R.U.C./CI: 1104804289 LUGAR Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>5.50</u>

FORMA Y VALOR DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. DE CRED./DEB. OTROS

Son: 5.50

Firma Autorizada: [Signature] Fecha/Confirma: [Signature]

VALOR TOTAL 5.50

Vector Daniel Eras Anguizasa Innovaciones Gráficas Zúñiga R.U.C. 0790344310001 Aut. 13760 Telefonos: 072833-279 - Machala
de Aut. 14 de Noviembre / 2022 N° 00000001 - 0000000500

JONATHAN LUIS APOLO ROSADO
COMEDOR LA FAMILIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Matriz: S/N Sitio El Rocío - MARCABELI
Dir. Estable.: 9 de Mayo s/n y Rocafuerte
• economista_apolo11@hotmail.com
Cel.: 098 008 8021 • Machala - El Oro
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 0704928852001
NOTA DE VENTA
Serie 002-001-

000000581

COD. AUT. 1131043704

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
14	04	2023

Ciente: Freddy Arias

Dirección: Loja
R.U.C./CI: 1104804289 Telf.: 0969692132

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación (Almuerzo)</u>		<u>3.50</u>

Guía de Remisión

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

VALOR TOTAL USD \$ 3.50

Firma Autorizada: [Signature] Fecha/Confirma: [Signature]

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 3 Blocks del 501 al 800
Fecha de Autorización 28-FEBRERO-2023 - Caduca 28-FEBRERO-2024

FECHA DE CADUCIDAD 16 / Noviembre / 2023

AUTORIZACION S.E.I. N° 1130717658 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FORMULARIO PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ESTADO	ACTIVADO	X	AUMENTADO
--------	----------	---	-----------

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN	13-03-2023
FECHA DE VIGENCIA	13-03-2023
FECHA DE EXPIRACIÓN	13-03-2023

HOJA EN BLANCO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El/los abajo firmante/s declara/n que la información suministrada es veraz y correcta, y que asume/n la responsabilidad de los actos y omisiones cometidos en el cumplimiento de los servicios institucionales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	CIUDAD	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
TERRRESTRE	CHARROLERA	WACHA Y ROSA FUEBIO	13-03-2023	12:00	13-03-2023	12:00

HOJA EN BLANCO

PROYECTO	PROYECTO DE MANEJO DE RESERVA NATURAL
CARGO CORRIENTE	COORDINADOR GENERAL

FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA FIRMA	13-03-2023
FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	13-03-2023

FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	13-03-2023
FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA FIRMA	13-03-2023

FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	13-03-2023
FECHA DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA FIRMA	13-03-2023

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: 12 Abril 2023 mes año

Nombres y Apellidos: Freddy David Arias Armijos

Dirección / Unidad: Dirección Técnica Zona 7 INPC

Tipo de permiso: (señale con "X") Por comisión institucional Personal con cargo a vacaciones Cita médica planificada

Tiempo solicitado: Desde: 11h00 Hasta: finalizar las actividades (hora:minuto) (hora:minuto)

Fecha efectiva del permiso: 13 Abril 2023 día mes año

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBSERVACIONES :

Permiso Comision para Reunión de la mesa técnica de El Oro, por el sismo del 18 de marzo del 2023



Firma Responsable Talento Humano

Handwritten signature of the HR Responsible

Firma Servidor/a Trabajador



Firma Jefe Inmediato

**HOJA EN
BLANCO**

**HOJA EN
BLANCO**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		13-04-2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR REGIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-PUERTO JELÍ-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGIONAL 7	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-04-2023	07:00	14-04-2023	17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Cecivel Abril. Lcda. Maria Soledad Plaza, Mgs. Marco Ortega

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR TECNICOS NSPECCIÓN TÉCNICA POR POSIBLE DESTRUCCIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS EN PUERTO JELI-SANTA ROSA; Y LA VISITA A LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA - NÚCLEO DE EL ORO, PARA VERIFICCIÓN DE CODIGOS PARA LA DEPURACIÓN SIPCE Y ASISTIR A LA REUNIÓN COORDINADA EN EL CONSEJO PROVINCIAL - ING. CRISTIAN MERA.

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	CAMIONETA CHEVROLET	LOJA-SANTA ROSA-PUERTO JELÍ-MACHALA-LOJA	13-04-2023	07:00	14-04-2023	17:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE :	<input type="text"/>	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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. FREDDY DAVID ARIAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. 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.
LIC. SOLEDAD CALVA	<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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso</p>

14

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0692-M

Loja, 13 de abril de 2023

PARA: Sr. Freddy David Arias Armijos
Chofer

Srta. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

Sra. Lcda. Maria Soledad Plaza Varea
Arqueóloga Regional

Sr. Mgs. Marco Ortega Malacatos
Analista de Patrimonio Material

ASUNTO: Comisión Puerto Jeli, Santa Rosa y Machala - Provincia de El Oro.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0672-M, por medio del presente me permito informar que debido a la coordinación con la Sra Nery Espinoza 0967403749 para la inspección técnica por posible destrucción de bienes arqueológicos en Puerto Jeli-Santa Rosa; y la visita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de El Oro, para verificación de códigos para la depuración SIPCE.

Así mismo se designa al Mgs. Marco Ortega, el cumplimiento de asistencia al COE provincial El Oro, para solventar la información requerida; y asistir a la reunión coordinada en el Consejo Provincial - In. Cristian Mera.

Fecha de salida: 13 abril/2023

Hora de salida: 07h00

Fecha de regreso: 14 de abril/2023

Hora de retorno: una vez culminadas las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Administración: No. 17/PC-DTNA-2023-0003-23

Fecha: 13 de abril de 2023

PARA: Sr. Freddy David Arias Arango
Ciudad

HOJA EN BLANCO

Sr. Alexander Cortés
Arquitectura Regional
Sr. Efraín Solís Pizarro
Arquitectura Regional

Sr. Mico Ortega Maza
Asesoría de Patrimonio Material

ASUNTO: Comisión Permanente de Selección y Matriculación de la OSA

De un cordial saludo,

En atención al Memorando No. INPC-DTNA-2023-0003-M, por medio del cual se me ha
pedido informar que debido a la falta de información técnica por parte de la OSA, se
debe realizar una inspección técnica para verificar el cumplimiento de los requisitos
de la Ley de Patrimonio Cultural y en vista a la Comisión Permanente de Selección y
Matriculación de la OSA, se solicita a la OSA que presente el informe de la
inspección técnica para la OSA.

Asimismo, se solicita al Mgr. Mico Ortega Maza, el cumplimiento de los requisitos de la OSA
para la OSA, para solucionar la información requerida y a la OSA que presente el
informe de la inspección técnica para la OSA.

Fecha de emisión: 13 de abril de 2023

Hora de emisión: 09:00 am

Fecha de recepción: 14 de abril de 2023

Para de retorno con los antecedentes por favor dirigirse al correo electrónico

con asunto: No. 17/PC-DTNA-2023-0003-23

Atentamente,



18

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2023-0692-M

Loja, 13 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Ing. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

HOJA BLANCA

HOJA BLANCA



Firmado electrónicamente por
**GABRIELA MELISSA
 CEDILLO CAMPOVERDE**

Ministerio de Educación

Fecha: 13 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

HOJA EN
BLANCO

Copias:
Señalando el nivel de la institución
Análisis de la institución

HOJA EN
BLANCO