

24

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	016	06	2025	969	967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT7-2025-0119-M	424	

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN ARENILLAS -LAS LAJAS PROV. DE E ORO PARA TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DTZ7 PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2025. CERT. PRES. N° 101

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

AutORIZADO
16/06/2025

12

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	016	06	2025	967	967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DT77-2025-0119-M	424	

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO 1101-5300.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL TLGO. FREDDY ARIAS CONDUCTOR DTZ7 POR LA COMISIÓN ARENILLAS -LAS LAJAS PROV. DE E ORO PARA TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DTZ7 PARA REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2025. CERT. PRES. N° 101

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	Viaticos 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-DT7-2025-0119-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. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	ANTICIPO	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR
Freddy David Arias Armijos 1104804289	Conductor	Loja-Arenillas-Las Lajas	193	1	3-jun-25	4-jun-25	80,00	80,00	24,00	56,00		32,00	56,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)													

DESTINO DE LA COMISION.-

Loja-Arenillas-Las Lajas

SALIDA A LAS 13H00 EL 03 de junio de 2025
LLEGADA A LAS 19H00 EL 04 de junio de 2025

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, 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 03 al 04 de junio, con la finalidad de trasladar a técnicos de la Regional con la finalidad de atender requerimientos dentro del proyecto "Ampliación de la Red de Monitoreo Sísmico y Socialización de Riesgo en Cantones y parroquias Austro" Coordinar con cuadrilla de militares para la limpieza del Bosque Petrificado de Puyango.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	

ELABORADO POR: Soledad Calva

W

Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1268-M

Loja, 05 de junio de 2025

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

En atención al pedido efectuado a través del Memorando N° INPC-DTZ7-2025-1266-M, por medio del presente me permito autorizar a la Lic Soledad Calva, Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente a viáticos y facturas de la comisión correspondiente al Bosque Puyango los días 03 y 04 de Junio del presente año.

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-DTZ7-2025-1266-M

Copia:

Srta. Mgs. Yessenia Marlene Quezada Jimenez
Asistente Administrativo Contable

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

Recibido
05/06/2025
[Signature]



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



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1266-M

Loja, 05 de junio de 2025

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

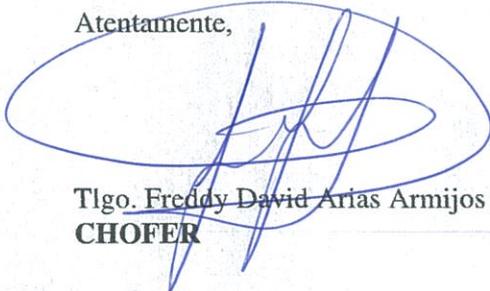
ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Buenos días Dra Diana Veintimilla por medio del presente solicito a usted **AUTORIZAR** a la Lic Soledad Calva Analista de Contabilidad realizar el pago correspondiente a viáticos y facturas de la comisión correspondiente al Bosque Puyango los días 03 y 04 de Junio del presente año.

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: 007-DAF-INPCZ7-2025

FECHA DE INFORME: 09-06-2025

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor
Arias Armijos Freddy David

PUESTO QUE OCUPA
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ARENILLAS-LAS LAJAS (PROVINCIA DE EL ORO)
BOSQUE PUYANGO- (PROVINCIA DE LOJA)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CECIVEL ABRIL /DANNY HUALPA/FREDDY ARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilizar Técnicos del INPC DTZ-7

Logros Alcanzados:

Recomendación:

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	03-06-2025	Almuerzo	001-002-000010856	3.25
2	03-06-2025	Merienda	001-001-000000128	7.00
3	04-06-2025	Almuerzo	001-001-000001018	9.75
6	03-06-2025	Hotel	001-001-000000086	12.00
TOTAL				32.00

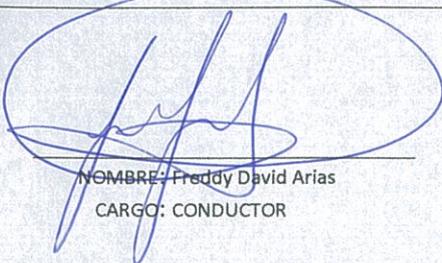
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2025	04-06-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	19h17	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Loja - Catamayo	03-06-2025	13:00	03-06-2025	14h00
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Catamayo - Arenillas	03-06-2025	14h00	03-06-2025	18h30
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Arenillas -Bosque Puyango	04-06-2025	07h00	04-06-2025	08h15
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Bosque Puyango - Loja	04-06-2025	13h30	04-06-2025	19h17

*NOTA

8

FIRMAS DE APROBACIÓN	
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.
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 VEINTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL

6

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO
RESTAURANT DON LEO

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Telf: 0990018495
Dirección Sucursal: CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Calif. Art. Nro. 210559
Email: dondonleo21@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

GENERAL

Fecha Emisión: 03/06/2025 RUC / CI: 1104804289

Nombre comercial:

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY DAVID ARIAS

Dirección: LOJA, LOJA

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000010856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202501030098801100120010020000108560000000915

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-06-03 15:44:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:


0306202501030098801100120010020000108560000000915

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALM_158329	1.00	ALMUERZO-ALMUERZO	3.250000	0.00	3.25

Información adicional

Correo: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

Teléfono: 0969692132

SUBTOTAL IVA 15%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
IVA 15%	0.00
VALOR A PAGAR	3.25

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705622744001

FACTURA

No. 001-001-000001018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202501070562274400120010010000010181234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2025 14:29:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202501070562274400120010010000010181234567818

LA CHOZA DEL TIGRE

CASTILLO MENA CARLOS ALBERTO

Dirección Matriz: Sitio El Tigre

Dirección Sucursal: Sitio El Tigre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY DAVID ARIAS ARMIJOS

Identificación: 1104804289

Fecha: 04/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: TEBaida ALTA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB05	066	1.00	AGUA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
ESP01	015	1.00	MAJARISCO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

EMAIL: ariasarmijosfreddy1995@gmail.com

DIRECCION CLIENTE: TEBaida ALTA

ID_INTERNO: 00033813

Info_adicional: Calif. Art. 213679

OBSERVACION: SÍ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

SUBTOTAL 0%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Comedor El Chino

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

LUZ MAGDALENA ROBLES CORDOVA

Dir.: Barrio La Estacion Calle República del Ecuador S/n y Mariscal Sucre
Cel.: 0967213029 Email: av58396@gmail.com

RUC.: 1103145981001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000000128
COD. AUT. 1132601887
ARENILILAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (s) Freddy Arias
Dir.: Loja

R.U.C. / C.I. 1104804289

Lugar: Arenillas Telef: 0969692132

DIA	MES	AÑO
03	06	2025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Merienda		7.00

"CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR"

CADUCA 02 DICIEMBRE 2025

VALOR TOTAL USD \$ 7.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO, OTROS
Recibí Conforme: [Firma]

Imprenta y Suministros OFFSECOMP
RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
4 Block del 1 AL 400

FECHA DE AUTORIZACION: 02-DICIEMBRE-2024

RESIDENCIAL RNC LUZ MARIA CARREÑO

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTALACIONES RESIDENCIALES CON ASISTENCIA PARA LA VIDA COTIDIANA

Dir.: Juan Pío Montufar s/n y José Moncada
Cel.: 0987779315 Telf.: 072938873
Email: maritas96@gmail.com
Arenillas - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701302754001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-
000000086
Autorización SRI: 1132727302
DIA: 3 MES: 06 AÑO: 2025

Señores: FREDDY DAVID ARIAS ARMILLOS

Dirección: LOJA LOJA

R.U.C. o C.I. 1104804289

Lugar: Telefono:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE	1200	1200

AP IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330
Dir.: Bolívar, J. Montalvo y Junín - Tel: 2960-906

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 0106120784001 - AUT: SRI: 13401
1 BARRIO 100X2 DEL 51-150

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

Firma Autorizada: [Firma]
Recibí Conforme: [Firma]

TOTAL USD \$ 1200

Fecha de Autorización 19-FEBRERO-2025 - Fecha de Caducidad 19-FEBRERO-2026

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PAPEL QUIMICO - Original - Copia - Emisor



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: 007-DAF-INPCZ7-2025		FECHA DE SOLICITUD 02-06-2025		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Arenillas-Las Lajas(Provincia de el Oro) Bosque Petrificado de Puyango(Provincia de 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	
03-06-2025	13h00	04-06-2025	19H17	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECIVEL ABRIL-DANNY HUALPA-FREDDY ARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. LUNES: Salida a ARENILLAS a las 13h00 y llegada a las 18h30.
2. LUNES: Se pernosta en Arenillas
3. MARTES: Salida de Arenillas al Bosque Puyango a las 07h15 y llegada a las 08h15
4. MARTES: Retorno desde Bosque Puyango a las 14h00 y llegada a Loja a las 19h17.

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	03-06-2025	13:00	03-06-2025	14h00
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Catamayo - Arenillas	03-06-2025	14h00	03-06-2025	18h30
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Arenillas -Bosque Puyango	04-06-2025	07h00	04-06-2025	08h15
Terrestre	Institucional-Chevrolet D-max	Bosque Puyango - Loja	04-06-2025	13h30	04-06-2025	19h17

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE :	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<p>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.</p> <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 obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: DRA. DIANA VEINTIMILLA RAMOS CARGO: DIRECTORA REGIONAL	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
FIRMA SOLICITANTE:	
C.C: 1104804289	



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1234-M

Loja, 02 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Danny Javier Hualpa Jimenez
Analista de Geomática Regional

Srta. Tlga. Mercedes Cecivel Abril Morán
Arqueóloga Regional

Sr. Tlgo. Freddy David Arias Armijos
Chofer

ASUNTO: Comisión: al cantón Las Lajas, provincia de El Oro

De mi consideración:

Reciban un atento saludo, a la vez que me permito disponer la realización de la Comisión al cantón las Lajas para atender los siguientes requerimientos de los funcionarios de la DTZ7:

- Ing. Danny Hualpa, Analista Geomático.

Dentro del marco del proyecto "Ampliación de la Red de Monitoreo Sísmico y Socialización del Riesgo en Cantones y Parroquias del Austro", tenemos el agrado de invitarles al curso de capacitación "Riesgo Sísmico", que se llevará a cabo el miércoles 4 de junio, de 09h00 a 13h00, en las instalaciones del GAD Municipal de Las Lajas, provincia de El Oro. Al finalizar la capacitación, está prevista una visita técnica al sitio propuesto para la nueva estación sísmica. Su presencia sería de suma importancia, ya que permitirá atender de manera directa cualquier observación o requerimiento relacionado con la solicitud de autorización presentada.

Para coordinación de la misma favor realizarlo con el Henry Vinicio Bermeo Moyano MSc. Espec. Ing. Civil Coordinador de Proyecto RED SÍSMICA DEL AUSTRO Departamento de Ingeniería Civil UNIVERSIDAD DE CUENCA Movil.: 0998899786.

-Tlga. Cecivel Abril Arqueóloga Regional.

Por medio del Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1205-M de fecha 28 de mayo de 2025 en referencia al Oficio Nro. GADMILL-A-2025-152-O de fecha 28 de mayo de 2025, Documento No. INPC-DTZ7-2025-0204-E, por parte del Alcalde del cantón Las Lajas, quien comunica que en vista del pedido efectuado a través del Oficio Nro. INPC-DTZ7-2025-0188-O del 14-05-2025 el día miércoles 04 de junio 2025 a partir de las 09H00 se trasladará una cuadrilla de 20 militares para ayudar en las tareas asignadas y solicitadas por la DTZ7".

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: Loja/ Las Lajas, provincia de El Oro el día Martes 3 de junio del 2025.



Memorando Nro. INPC-DTZ7-2025-1234-M

Loja, 02 de junio de 2025

HORA DE SALIDA: 13h00

HORA DE RETORNO: El día Miércoles 04 de junio del 2025, una vez cumplidas las actividades planificadas por el equipo técnico.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

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

Srta. Mgs. Elizabeth Banda Jiménez
Analista de Planificación

Sra. Mgs. Maritza Beatriz Morquecho
Periodista

Sra. Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
Secretaria Ejecutiva Regional



Firmado electrónicamente por:
**DIANA ALEXANDRA
VEINTIMILLA RAMOS**
Validar electrónicamente con Firmatix