

**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1318 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 16,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 16,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019. QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN  
 Cuenta Monetaria No.: 0020378684

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	10/05/2019	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 16,00

7000 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	08	05	2019	1318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					543

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405 LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		08	05	2019
					No. Original
					1318
					1291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1003-M		543

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	08	05	2019	1318 1291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					543
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY			

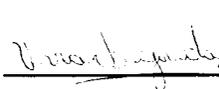
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY, ASISTENTE DE RRHH POR MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## 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	08	05	2019	1318	1291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		543
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405	LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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	07	05	2019	1291	1291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		543

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405 LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY					

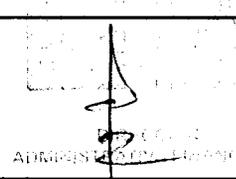
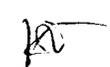
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY ASISTENTE DE RRHH MOVILIZACIÓN COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, ENTREGA DE MATRICES SOBRE DE MANUAL DE DESCRIPCIÓN VALORACIÓN DE PUESTOS, SOLICITUD NO. 001-INPC-DATH-2019, CP 294

*Unión Ingapirca*  
05/05/2019  
12:00 hrs

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## 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	07	05	2019	1291	1291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		543

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719289405 LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/05/2019	_____ 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 VIATICOS	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE (15-abril-2019)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICOS (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR	
Karina López	Asistente de Recursos Humanos	Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito	718	3	15-abr-19	19-abr-19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00				0,00	16,00	16,00	
1719289405																			

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **16,00**

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito  
**SALIDA A LAS 14H00 EL 15 DE ABRIL DE 2019**  
**LLEGADA A LAS 09H30 EL 19 DE ABRIL DE 2019**

**APLICACION DE LA BASE LEGAL.-** OE 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 OEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE OIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 OEL 19 DE SEPTIEMBRE OEL 2017.

**DESCRIPCION:** Movilización para la comisión de servicios en Loja - Cuenca - Ingapirca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 001-INPC-DATH-2019. CP294.  
 Dirección Regional 7: Preparación de material. Revisión de las acciones de personal en conjunto con los servidores. Entrega de matrices sobre el manual de descripción, valoración, clasificación de puestos.  
 Dirección Regional 6: Preparación de material. Revisión de formularios de vacaciones y permisos personales. Verificación en sitio del distributivo. Entrega de matrices sobre el manual de descripción, valoración, clasificación de puestos.  
 Ingapirca: Verificación en sitio del distributivo.

**NOTA ACLARATORIA:** Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para cubrir los costos por movilización.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**001-INPC-DATH-2019**

FECHA DE INFORME:

**25 DE ABRIL DEL 2019**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
**LOJA-CUENCA-INGAPIRCA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **KARINA LOPEZ Y MARLENE BORJA**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

• **Actividades realizadas:**

**15-04-2019**

- 14:00 Movilización desde el Bicentenario al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
- 15:10 Llegada al Aeropuerto, Vuelo retrasado
- 16:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela) para realizar la comisión a la ciudad de Loja.
- 17:30 Llegada al Aeropuerto de Catamayo para realizar la movilización a la ciudad de Loja.
- 18:30 Llegada al hotel

**16-04-2019**

- 07:15 a 07:45 Desayuno
- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 7
- 08:10 a 10:00 Preparación del material, infocus, computadora para la reunión con el personal técnico zonal 7
- 10:00 a 13:00 Revisión con los servidores sobre las acciones de personal
- 13:00 a 13:30 Almuerzo
- 13:30 a 16:30 Entrega de matrizes al personal técnico seleccionado para el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y Apoyo en el uso de la matriz para el levantamiento de perfil de puestos.
- 16:30 Llegada al Hotel
- 17:30 a 18:30 Merienda

**17-04-2019**

- 07:00 Salida a la ciudad de Cuenca desde Loja
- 09:30 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 09:30 a 10:00 Desayuno
- 10:00 a 10:10 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6
- 10:10 a 12:30 Preparación del material, infocus, computadora para la reunión con el personal técnico zonal 6
- 12:30 a 13:00 Almuerzo
- 13:00 a 16:30 Revisión de los formularios de vacaciones y permisos personales
- 16:30 a 18:00 Verificación del sitio del Distributivo
- 18:00 Llegada al Hotel
- 18:00 a 19:00 Merienda

**18-04-2019**

- 07:15 a 07:45 Desayuno
- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6

- 10:10 a 13:00 Verificación del sitio del Distributivo /
- 13:00 a 14:00 Regreso a la ciudad de Cuenca /
- 14:00 a 14:30 Almuerzo /
- 14:30 a 17:30 Entrega de matrices al personal técnico seleccionado para el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos y Apoyo en el uso de la matriz para el levantamiento de perfil de puestos. /
- 17:30 Llegada al hotel /
- 17:30 a 18:30 Merienda /

19-04-2019

- 06:00 Movilización al Aeropuerto de Cuenca para realizar el viaje a la ciudad de Quito. /
- 07:30 Vuelo de Cuenca a Quito /
- 08:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) Ciudad de Quito /
- 09:30 Movilización desde el Aeropuerto a la ciudad de Quito /

• **Productos alcanzados:** Perfiles Propuestos y Acciones de personal firmadas /

• **Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

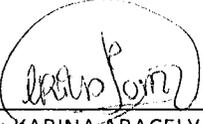
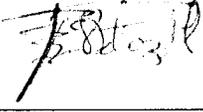
Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	MOVILIZACIÓN 15-04-2019 /	8.00 /	003-001-597796 /
2	HOSPEDAJE 15-04-2019 /	20.00 /	000329 /
3	HOSPEDAJE 16-04-2019 /	30.00 /	000330 /
4	ALIMENTACIÓN (desayuno, almuerzo y merienda) 16-04-2019 /	30.00 /	000042432 /
5	ALIMENTACIÓN 17-04-2019 /	12.00 /	0000374 /
6	ALIMENTACIÓN 17-04-2019 /	15.00 /	000042480 /
7	HOSPEDAJE 17-04-2019 Y 18-04-2019 /	60.00 /	0015533 /
8	ALIMENTACIÓN 18-04-2019 /	17.00 /	0009666 /
9	ALIMENTACIÓN 18-04-2019 /	12.00 /	0003716 /
10	MOVILIZACIÓN 19-04-2019 /	8.00 /	0000633 /
<b>Total (\$):</b>		<b>212.00 /</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2019 /	19-04-2019 /	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	14:00 /	09:30 /	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-LOJA /	15-04-2019 /	16:30 /	15-04-2019 /	17:30 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO /	LOJA-CUENCA /	17-04-2019 /	07:00 /	17-04-2019 /	09:30 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADA /	CUENCA-INGAPIRCA /	18-04-2019 /	08:30 /	18-04-2019 /	10:00 /
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO /	INGAPIRCA-CUENCA /	18-04-2019 /	13:00 /	18-04-2019 /	14:00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

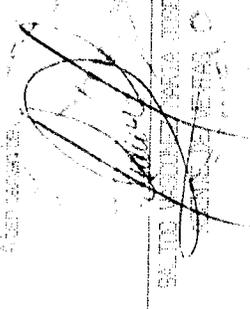
OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: KARINA ARACELY LÓPEZ ANDRANGO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: MARLENE BORJA</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>NOMBRE: KARINA VELOZ</b> <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

CONVOCA PARA LA REUNION DEL COMITE DE TRABAJO - TERCER  
 DE JUNIO DE 2010

Fecha: 22 de junio de 2010

Se convoca a todos los miembros del Comité de Trabajo de la empresa para la reunión que tendrá lugar el día 23 de junio de 2010 a las 10:00 horas en el salón de actos de la empresa.

Nombre	Apellidos	Código	Salario	Clase	Grupos
LOPEZ	RODRIGUEZ	0100	149	2015010	6100

Atentamente,  
  
 SECRETARÍA DE TRABAJO

ETKT2692134995390C1  
FECHA/DATE: 19APR

VUELO/FLIGHT **0172**

LOPEZ/KARINA  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000597796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1504201901179225290300120030010005977961234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2019 02:40:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1504201901179225290300120030010005977961234567817

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LOPEZ KARINA.

RUC / CI: 1719289405

Fecha Emisión: 15/04/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBP	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional

Email : karynita\_lopez@hotmail.com

Dirección : SAN BARTOLO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

SBI 0411

Chávez Cuzco Patricia Alexandra

SERVICIOS DE TRANSPORTE  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

DIR.: 26 DE AGOSTO OE11-48 Y CALLE A  
TELF.: 0999 919 070  
QUITO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC: 1713582177001

NOTA DE VENTA 001-001-00

No. 0000633

AUT. SRI. 1123861284

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

Fecha: 19/04/2019

Señor (es): Karina Lopez

RUC/CI: 1719284405 Telf:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte y alojamiento Quito	1	8.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DIBITO	
<input type="checkbox"/> PERU	

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

TOTAL S 8.00

Original: Adquiriente  
Copias: Emisor  
Documento Calificado: SI

SRI/0210



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-INPC-DATH-2019 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 de abril del 2019 /

VIÁTICOS x / MOVILIZACIONES / SUBSISTENCIAS / ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LÓPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY / PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - CUENCA / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05 de abril del 2019 /	13H00 /	19 de abril del 2019 /	09H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karina López y Marlene Borja /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Soporte para el levantamiento de información del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 7 – LOJA) /
2. Soporte para el levantamiento de información del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 6 – CUENCA) /

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
AEREO /	TAME /	QUITO-LOJA /	15 de abril del 2019 /	15H40 /	15 de abril del 2019 /	16H40 /
TERRESTRE /	INPC /	LOJA- CUENCA /	17 de abril del 2019 /	06H00 /	17 de abril del 2019 /	09H00 /
AEREO /	TAME /	CUENCA-QUITO /	19 de abril del 2019 /	07H25 /	19 de abril del 2019 /	09H00 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

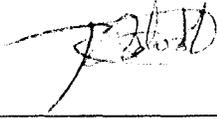
NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

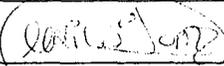
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: KARINA LÓPEZ /  
CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: MARLENE BORJA /  
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
REGIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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>
	
<b>NOMBRE: KARINA VELOZ</b> <b>CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	

<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>	
	
<b>FIRMA SOLICITANTE</b>	
<b>C.C. 1719289405</b>	

*[Handwritten signature]*



Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0233-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-017, de fecha 07 de febrero de 2019, Disposición Transitoria Segunda.- "La implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días; para lo cual los responsables de las unidades orgánicas definidas, adoptarán las acciones y actos administrativos que correspondan para su cabal implementación, salvaguardando la continuidad de las actividades institucionales.", es necesario continuar con actividades inherentes a la elaboración de los instrumentos técnicos de Talento Humano como es el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos en las Direcciones Técnicas Zonales, por lo que me dirijo a usted, para hacerle llegar el requerimiento de pasajes aéreos por parte de esta Dirección correspondiente al mes de abril de 2019, de acuerdo al siguiente cronograma:

Cronograma Dirección de Administración del Talento Humano

FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTE	ROUTE	PERSONAL
MGS. MARLENE BORJA	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO	QUITO - LOJA	DIRECTORA
ING. KARINA LOPEZ	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO	QUITO - LOJA	ASISTENTE
MGS. MARLENE BORJA	17/04/2019	19/04/2019	2	1	1	AÉREO	CUENCA - QUITO	DIRECTORA
ING. KARINA LOPEZ	17/04/2019	19/04/2019	2	1	1	AÉREO	CUENCA - QUITO	ASISTENTE

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Mgs. Zoila Marlene Borja Naranjo  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO



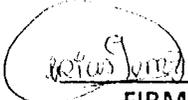
RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO  
DIRECCION EJECUTIVA

Nombre: *[Handwritten]*  
Fecha: 09/04/2019 Hora: 12h 30



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	10 de Abril del 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Lopez Archango Karina Anacle	
N° CEDULA	171928940-5	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Administración del Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Implementación del presente Estándar Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (recomiendo de información del manual de puestos)	
RUTA	Quito - Loja	
FECHA DE SALIDA	15 de Abril del 2019	
HORA DE SALIDA	15H40	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero  
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador

**Tel:** 593-2-3966300

**RUC:** 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	KARINA LOPEZ	1719289405	2134995387	201032	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULUIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 149	Quito, EC, UIO lunes, 15 abril 2019 - 15:40	Loja, EC, LOH lunes, 15 abril 2019 - 16:40	MLELEAEE

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NVSKD	46922	mié, 10-abr-2019	0995930228	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

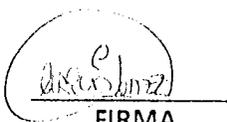
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
66,00	EC USD 7,92 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	92,56

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060381183

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	10 de Abril del 2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	Lopez Archango Karina Marcela	
N° CEDULA	171928940-5	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Administración del Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (reajuste de información del manual de puestos)	
RUTA	Cuenca - Quito	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	19 de Abril del 2019	
HORA DE RETORNO	01H25	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero  
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**  
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300  
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Usuario Emisión
ADULTO	MARLENE BORJA	1715475032	2134995389201032		22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 172	Cuenca, EC, CUE viernes, 19 abril 2019 - 07:25	Quito, EC, UIO viernes, 19 abril 2019 - 08:20	QLELEAEE

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NV5NV	46932	mié, 10-abr-2019	0995930228	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
51,00	EC USD 6,12 OR USD 4,50 WTUSD 2,00	63,62

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060381185

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		294	02	04
Unid. Desc:			19	

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

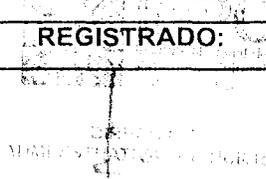
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$153.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,467.25
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,020.25</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 247 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0829-M

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/04/2019		