



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 1601 Tipo Registro: DEV
 Monto: 86,40
 IVA: 0,00

 Sub Total: 86,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

 Total Líquido Pagar: 86,40

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH
 COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
 CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y
 CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP

Cuenta Monetaria No.: 6295634100

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	31/05/2019	86,40	0,00
Sub - Total				86,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,40

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	05	2019
				No. Original
				1601
				1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M
				No. Expediente
				639

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723486914 RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA					

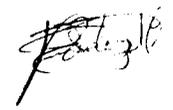
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.40

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	_____ 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	030	05	2019	1601 1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				639	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2019	_____ 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	030	05	2019	1586	1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		639

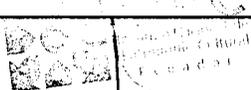
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723486914 RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.40

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2019	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 N° 47
 30/05/2019

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	030	05	2019	1586	1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		639

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2019	_____ 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. OÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Estefania Rivera	Analista de Talento Humano	Quito - Guayaquil - Quito	274	1	16-may-19	17-may-19	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		53,40	9,00	77,40	9,00	86,40
1723486914																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **86,40**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
 SALIDA A LAS 06H00 EL 16 DE MAYO DE 2019
 LLEGADA A LAS 23H00 EL 17 DE MAYO DE 2019

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para realizar la capacitación para el levantamiento de actividades/perfiles y cálculo de vacaciones. Levantamiento, revisión y presentación del borrador de las actividades correspondientes a cada servidor. Suscripción y entrega del acta de saldos de vacaciones, según solicitud 003-INPC-DATH-2019. CP365.

***NOTA:** Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de la alimentación al día siguiente (retorno).
****NOTA:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Halló 

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE INFORME: 20/05/2019 /

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA /

 PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 GUAYAS - GUAYAQUIL /

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEFANIA RIVERA, MARLENE BORJA /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
16/05/2019

06:00-6:50
 Arribo a la ciudad de Guayaquil /

7:10-8:00
 Desayuno y check in en el hotel /

8:00-9:00
 Coordinación de actividades con la Directora Regional /

9:00-12:00
 Capacitación del levantamiento de actividades y perfiles /

12:00-12:30
 Almuerzo

12:30-16:30
 Levantamiento de actividades por cada servidor. /

16:30-17:00
 Revisión de la información recopilada. /

17/05/2019

07:00-8:00
 Desayuno

8:00-8:20
 Traslado del hotel al INPC regional 5 /

8:20-10:00
 Presentación de novedades a la Directora /

10:00-12:00
 Capacitación del cálculo de vacaciones al encargado de la regional. /

12:00-12:30
 Almuerzo

12:30-14:00
 levantamiento de actividades a los servidores faltantes /

14:00-16:30
 Entrega y coordinación de saldos de vacaciones /

2. Productos alcanzados:

 Matriz de planificación del talento humano. /
 Acta de entrega de saldos de vacaciones.

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	26,40 / /	001-501-000114668 /
2	ALIMENTACIÓN	27,00 / /	001-000008763 /

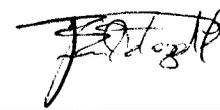
3	ALIMENTACIÓN	27,00 / 4,00	001-001-000003771 /
Total (\$):		80,40 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/05/2019 /	17/05/2019 /	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	5:00 /	23:00 /	

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/GUAYAQUIL /	16/05/2019 /	6:00 /	16/05/2019 /	6:50 /	
AEREO	TAME /	GUAYAQUIL /QUITO /	17/05/2019 /	20:30 /	17/05/2019 /	21:20 /	

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

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ESTEFANÍA RIVERA	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: PATRICIO CUMBE CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Grace Morera Hora: 15:10

Trámite: Fecha: 23-05-2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RIVERA/ESTEFANIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21B	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 44	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026294	RESERVA NFD52
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE RIVERA/ESTEFANIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21B	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 44	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026294	RESERVA NFD52
TIER LEVEL			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RIVERA/ESTEFANIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
17MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:00

ASIENTO
21F

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
44

HORA DE SALIDA
20:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026294

RESERVA
NFD52

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
TAMBORETTA AIRWAYS



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
RIVERA/ESTEFANIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
17MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:00

ASIENTO
21F

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
44

HORA DE SALIDA
20:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026294

RESERVA
NFD52

TIER LEVEL

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Nº.: 001-501-000114668 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201901099135148500120015010001146680111466812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099135148500120015010001146680111466812

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ESTHELA ESTEFANIA RIVERA NARANJO /

RUC / CI: 1723486914 /

FECHA EMISIÓN: 16/05/2019 /

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
323	1.000000	VENTANA A/A 2CH	23.571400	0.00	23.57

SON: VENTISEIS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (26.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: ESTEFANIARIVERA@HOTMAIL.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	23.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.40

COINLEBRA S.A.
 0991051466801

CA - CAVA #1 COINLEBRA S.A.
 C.A. # 001 501-000114668
 16/05/2019 - 09:25:37
 C.I. ESTHELA ESTEFANIA RIVERA NARANJO
 C.I./RUC: 1723486914

Cont. Item.	Descripción	Total
1	213 VENTANA A/A 2CH	23.57
	SUBTOTAL	23.57
	IVA	2.83
	TOTAL	26.40

GRACIAS POR SU VISITA

Consulte su fact. electrónica en:
 p.hotel@coinlebra.com.ec
 USUARIO: 1723486914

CLAVE: EICH

ORIGINAL

SDI 04/11

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 003-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE SOLICITUD (15-05-2019) /

VIÁTICOS

x /

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA /PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL /NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ADMIISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

16-05-2019 /

4:30 /

17-05-2019 /

23:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEFANIA RIVERA, MARLENE BORJA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES.
2. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE TALENTO HUMANO.
3. CAPACITACIÓN DEL CALCULO DE VACACIONES.
4. ENTREGA DE MATRIZ DE VACACIONES.
5. SOCIALIZACIÓN DE SALDOS DE VACACIONES.

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
AÉREO	TAME /	QUITO/GUAYAQUIL /	16/05/2019 /	6:00 /	16/05/2019 /	6:50 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL/QUITO /	17/05/2019 /	20:30 /	17/05/2019 /	21:20 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA GASTO CORRIENTE:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 6295634100

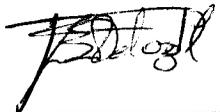
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: ESTEFANIA RIVERA
CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOSNOMBRE: PATRICIO CUMBE
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**RECIBIDO**

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora: 15:10
Fecha: 20 05 2019

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>
	
<p>NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C.1723486914	

Coordinación

Gerencia
 Planeación
 Archivo
 Contabilidad
 Fecha: 16/05/19

Presupuesto
 Transparencia
 Servicio Institucional
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



[Handwritten signatures and stamps]
 Director Ejecutivo

Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0304-M
Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE 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

FUNCIÓNARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTE	ROUTA	PERSONAL
MGS. MARLENE BORJA	16/05/2019	17/05/2019	1	2	1	AÉREO	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	ANALISTA
ING. ESTEFANIA RIVERA	16/05/2019	17/05/2019	1	2	1	AÉREO	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	ASISTENTE
MGS. MARLENE BORJA	21/05/2019	24/05/2019	3	3	1	AÉREO	QUITO - MANTA - QUITO	ANALISTA
ING. ESTEFANIA RIVERA	21/05/2019	24/05/2019	3	3	1	AÉREO	QUITO - MANTA - QUITO	ASISTENTE

Con sentimientos de distinguida consideración.
 Atentamente,



RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Handwritten]* HORA: *[Handwritten]*
 Fecha: *[Handwritten]*

* Documento firmado electrónicamente por Quijux



Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0304-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Patricio Fernando Cumbe Bayolima

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

er



PATRICIO
FERNANDO CUMBE
BAYOLIMA

Dirección: Av. Colón Oe1-93 y Av 10 de Agosto "La Circasiana" Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 2227 927
www.patrimoniocultural.gob.ec



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	16-05-19	
NOMBRES Y APELLIDOS	Eduela Esteliana Rivera Navarro	
N° CEDULA	1723486911	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Elaboración de perfiles de puestos del manual de levantamiento de las plantillas del talento humano		
RUTA	Quito - Guayaquil - Quito	
FECHA DE SALIDA	16-05-19	
HORA DE SALIDA	6:00 Am	
FECHA DE RETORNO	17-05-19	
HORA DE RETORNO	20:30 Pm	
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Unid. Ejecutora:
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
 365

FECHA DE ELABORACIÓN
 07 05 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	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,586.17
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 294 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero