

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	027	09	2018	2932	2922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717469801 SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO					

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	159.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRH COMISION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA R5 (...). SOLICITUD No. 008-DARH-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2018	 _____ 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	027	09	2018	2932 2922

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M	1113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2018	_____ 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	027	09	2018
				No. Original
				2932
				2922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M
				No. Expediente
				1113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO				

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	159.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRH COMISION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA R5 (...). SOLICITUD No. 008-DARH-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO 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		027	09	2018	2932
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	
					1113	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

titucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
id. Desc:	0000		027	09	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1113
			No.		
			INPC-DAF-2018-1597-M		

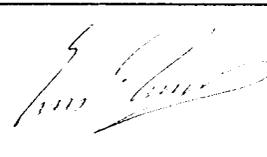
se de registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
ico:		Cuenta Monetaria:				
nprobante	GASTOS	Numero Operación				0
eficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRH COMISION DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIO DE LA R5 (...). SOLICITUD No. 008-DARH-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

[Handwritten Signature]
27/09/2018
15:00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
id. Desc:	0000		027	09	2018
					2922 2922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-1597-M		1113
Clase de Gasto:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Moneda:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2018	_____ 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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Alexandra Soto	Analista de Recursos Humanos	Quito - Guayaquil - Quito	274	2	17-sep-18	19-sep-18	80,00	160,00	48,00	112,00		0,00		93,80 ✓	18,00 ✓	159,80
1717469801																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **159,80**

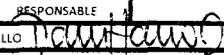
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guayaquil - Quito
SALIDA A LAS 10H00 EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LLEGADA A LAS 17H00 EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guayaquil para realizar el análisis ocupacional de los funcionarios de la Dirección Regional 5. Cuadro de validación de los productos entregables del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado. Socialización de los instrumentos de talento humano. Plantillas de talento humano, según solicitud 008-DARH-INPC-2018.
***NOTA:** La solicitud de anticipo de viático ingresó a la DAF dentro del plazo establecido en la Resolución Interna 050-DE-INPC-2017; sin embargo, no se entregó el anticipo debido a que hubo un recorte presupuestario para viáticos.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
008-DARH-INPC-2018

FECHA DE INFORME
24 de septiembre de 2018

DATOS GENERALES

ALEXANDRA ROCIO SOTO CHICAIZA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

17-09-2018

- ✓ 08:30 am Embarque de Quito - Guayaquil
- ✓ 09:00 am Salida Quito - Guayaquil
- ✓ 10:00 am Llegada al aeropuerto de Guayaquil
- ✓ 11:00 am Llegada al Hotel 9 de Octubre
- ✓ 12:00 pm – 13:30 pm Llegada al INPC. Regional 5, Guayaquil reunión con el Lcdo. Luis Muckay, Directora Técnico Zonal 5, donde se coordina el trabajo a realizarse durante la instancia en la ciudad de Guayaquil.
- ✓ 13:30 pm - 14:00 pm Almuerzo
- ✓ 14:00 pm - 15:00 se mantiene reunión con el Mgs. Javier Sotomayor servidor de la Dirección Técnica Zona 5, para la socialización de la plantilla de talento humano sobre el diagnostico de los servidores de los procesos adjetivos.
- ✓ 15:00 – 16:00 pm Socialización de documentos técnicos para el manejo del Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano.
- ✓ 16:00 – 17:30 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos habilitantes de apoyo: Revisión de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Validación de productos.
- ✓ 18:30 – 19:30 pm Cena

Nombre: *Pamela* Hora: 11:30
No. Trámite: Fecha: 24-09-18

- ✓ 19:30 - 23:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.

18-09-2018

- ✓ 08:00 – 10:30 am Revisión de la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Habilitantes de Apoyo.
- ✓ 10:30 – 13:30 pm Reunión con los servidores de los procesos agregadores de valor para la revisión de los productos del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional.
- ✓ 13:30 – 14:00 pm Almuerzo
- ✓ 14:00 – 15:30 pm Reunión de Trabajo con el Mgs. Javier Sotomayor sobre el proceso e implementación de las vacaciones y asistencia de los servidores de la Regional 5 y programación para el año 2019.
- ✓ 15:30 – 18:00 pm Reunión de Trabajo con los representantes técnicos de los procesos agregadores de valor Validación de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. /
- ✓ 18:00 – 19:00 pm Cena
- ✓ 19:00 – 23:00 pm Depuración de la Información para la elaboración del distributivo posicional.

19-09-2019

- ✓ 08:00 – 10:00 am Llegada al INPC. Regional 5, Guayaquil, Levantamiento de productos en la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Procesos Agregadores de Valor.
- ✓ 10:00 – 12:00 am Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Investigación y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 12:00 - 13:00 pm Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Control técnico y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 13:00 – 13:30 am Almuerzo /
- ✓ 13:30 – 14:30 pm Elaboración del Distributivo posicional actual, y Distributivo posicional propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ 14:30 – 15:00 pm Aeropuerto de Guayaquil
- ✓ 15.30 pm embarque Guayaquil – Quito
- ✓ 16:00 - 17:00 pm llegada al Aeropuerto de Quito. /

Productos Alcanzados:

- ✓ Distributivo Posicional Actual
- ✓ Distributivo Posicional Propuesto de conformidad como se establece en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Análisis Ocupacional de los servidores de la Regional 5
- ✓ Cuadro de validación de los productos o entregables del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Socialización de los instrumentos de talento humano. /
- ✓ Validación de Productos de la Regional 5
- ✓ Plantillas de Talento Humano (Planificación de Talento Humano)

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO
17/09/2018	HOSPEDAJE	001-501-000077819	24.40 ✓
17/09/2018	ALIMENTACIÓN	000015851	11.50
17/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008222	9 ✓
17/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008221	9 ✓
18/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008223	9 ✓
18/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008225	9 ✓
18/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008226	9 ✓
18/09/2018	HOSPEDAJE	001-501-000078006	24.40 ✓
19/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008227	9 ✓
19/09/2018	ALIMENTACIÓN	000008228	9 ✓
TOTAL			123.30

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		17-09-2018	19-09-2018	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		09:00 am	17:00 pm				
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-GUAYAQUIL	17/09/2018	09h00	17/09/2018	10h00	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	19/09/2018	16h00	19/09/2018	17h00	
NOTA:							
OBSERVACIONES							
RETRASO DE VUELO TRES HORAS SALIDA 01:30							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Psc. Ind. Alexandra Soto				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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			

ETKT2692134760005C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

SOTO/ALXANDRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

ETKT2692134760005C2
FECHA/DATE: 19SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

SOTO/ALXANDRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº: 001-501-000078006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801099135148500120015010000780060107800619

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801099135148500120015010000780060107800619

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINIBRA
 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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDRA ROCIO SOTO CHICAIZA /

RUC / CI: 1717469801 /

FECHA EMISIÓN: 18/09/2018 /

GUÍA REMISIÓN:

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO
524	1.000000	VENIANA /A IG	21.785700	0.00	21.79

SON: VEINTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

CORREO ELECTRÓNICO: ALEJASOTO212014@GMAIL.COM

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DÍAS
--	-------	---	------

SUBTOTAL 12%	21.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.40

S21 OK //

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000077819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1709201801099135148500120015010000778190107781913

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801099135148500120015010000778190107781913

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDRA ROCIO SOTO CHICAIZA ✓ RUC / CI: 1717469801 ✓
 FECHA EMISIÓN: 17/09/2018 ✓ GUÍA REMISIÓN:

524	1 000000	VLNIANA /VA 1G	21.785700	0.00	21.79
-----	----------	----------------	-----------	------	-------

SON: VENTICUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (24.40)

CORREO ELECTRÓNICO: ALEJASOTO212014@GMAIL.COM

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	24.40	0	DIAS
--	-------	---	------

SUBTOTAL 12%	21.79	✓
SUBTOTAL 0%	0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.79	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00	
DESCUENTO	0.00	
ICE	0.00	
IVA 12%	2.61	✓
PROPINA	0.00	
VALOR TOTAL	24.40	✓

Prd call

Olga Alcira Gallegos García



POLY

RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008221
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2018. 09. 17
Sr.(es): Alfonso Roco Poto Chicaza
Dirección: Quito
RUC / CI: 1717469801 / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Somo e lo Tobre		8.04

Son: <u>nuere</u> ^{00/100} dólares.	Sub-Total 12%	8.04
	Sub-Total 0%	
	I.V.A. 12%	0.96
	Total US\$	9.00

- METODO DE PAGO -
Efectivo: Dinero Electrónico: Transferencia: Tarjeta: Débito Crédito otro:

Fuente Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043187
6B100x2 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
Original: Cliente / Copia: Annulla: Emisor

SR1 0411

Olga Alcira Gallegos García



POLY

RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001-
Aut. S.R.I.: 1123262365 **000008223**
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2018.09.18 /
Sr.(es): Abelardo Kocio Poto Gb -
Dirección: Club
RUC / CI: 1717469801 / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Derogame		8.04

Son: <u>ocho 04/100</u> dólares.	Sub-Total 12%	<u>8.04</u>
	Sub-Total 0%	
	I.V.A. 12%	<u>0.96</u>
	Total US\$	<u>9.00</u>

Recibí Conforme _____
 -- METODO DE PAGO --
 Efectivo: Dinero Electrónico: Transferencia: Tarjeta: Débito Crédito Otro:

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900260594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043187
 6B100x2 - del 8201 al 8910 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
 Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

SR10411



POLY

RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008225
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2018.09.18
Sr.(es): Abraham Rocio Poto Et.
Dirección: Autis
RUC / CI: 1717469801 / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Comidas Opacas		8.04

Son: <u>ocho 00/100</u> dólares.	Sub-Total 12%	<u>8.04</u>
	Sub-Total 0%	
	I.V.A. 12%	<u>0.96</u>
	Total US\$	<u>9.00</u>

[Signature]
Regulí Conforme

- METODO DE PAGO Dinero Electrónico Traslencia Tarjeta Débito Crédito otro

Fuente Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0800286594001 - Aut. 1131 - Telfs.: 6043167
88100x2 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

SB1 0411

Olga Alcira Gallegos García



POLY RESTAURANTE 2

H.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008226
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil 2018.09.18 /
Sr.(es): Alexandra Ponce Potos /
Dirección: Quito
RUC / CI: 1717469801 / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Remado pinto</u>		<u>8.04</u> /

Son: ocho 00/100 dólares. Sub-Total 12% 8.04 /
 Sub-Total 0% _____ /
 I.V.A. 12% 0.96 /
 Total US\$ 9.00 /

- METODO DE PAGO
 Efectivo: Dinero Electrónico: Transferencia: Tarjeta: Débito Crédito Otro:

Fausto Miguel Rodríguez Vera - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900286594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043167
 83100x2 - del 8201 al 8500 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
 Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

SEI OK11



Olga Alcira Gallegos García

POLY RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008227
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2018.09.19
Sr.(es): Alfonso Rocio Poto
Dirección: Auto
RUC / CI: 1717469801 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>8.04</u>

Son: <u>ocho 04</u> dólares.	Sub-Total 12%	<u>8.04</u>
	Sub-Total 0 %	
	I.V.A. 12%	<u>0.96</u>
	Total US\$	<u>9.00</u>

- METODO DE PAGO -
Efectivo: Dinero Electrónico: Transferencia: Tarjeta: Débito Crédito otro:

Fuente: Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - HUC: 0900268594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043167
681002 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 - Caducan: 09/AGOSTO/2019
Original: Cliente / Copia Annulla: Emisor

501 01411

Olga Alcira Gallegos García



POLY

RESTAURANTE 2

R.U.C.: 0903716702001 Reg. Art. 96955
Malecón Simón Bolívar 204 y Loja (frente al IMAX)
Teléfono: 2308916 Guayaquil - Ecuador

FACTURA S002 - 001- 000008228
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: Guayaquil, 2018.09.19
Sr.(es): Alfredo Rocio Pato
Dirección: Quito
RUC / CI: 1717469801 / Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Comida e la Plancha</u>		<u>8.04</u>

Son: ocho 08/100 dólares. Sub-Total 12% 8.04
 Sub-Total 0% _____
 I.V.A. 12% 0.96
 Total US\$ 9.00

[Signature]
 Recibí Conforme

- METODO DE PAGO
 Efectivo: Dinero Electrónico: / Transferencia: / Tarjeta: Débito Crédito otro:

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 - Aut. 1131 - Telf.: 6043167
 6B100x2 - del 8201 al 8800 - F. Aut.: 09/AGOSTO/2016 - Cedulan: 09/AGOSTO/2019
 Original: Cilindro / Copia Amarilla: Emisor

SB1 OK11



Nombre: *[Handwritten]*
 Apellido: *[Handwritten]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL: **008-DARH-INPC-2018**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **14-09-2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Alexandra Rocio Soto Chicaiza		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Recursos Humanos	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Recursos Humanos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2018	07:40	19/09/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Psc. Ind. Alexandra Soto Psc. Ind. Marlene Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 1.- Planificación del Talento Humano: Validación de Productos y Servicios
 2.- Realizar Diagnóstico Institucional
 3.- Elaborar el Proyecto de Plantilla de Talento Humano
 4.- Procedimiento de Talento Humano de vacaciones: socialización y entrega de instructivo
 5.- Procedimiento de Talento Humano de contratación de personal: socialización y entrega de formulario de control.
 6.- Procedimiento de Talento Humano de Manejo de Expedientes: Entrega de Instructivo
 7.- Procedimiento de Talento Humano de liquidación: socialización, entrega de formularios
 8.- Clasificación de Puestos: levantamiento de Análisis Ocupacional

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	17/09/2018	07:40	17/09/2018	08:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	19/09/2018	16:00	19/09/2018	17:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

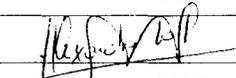
GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 430746263
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Alexandra Soto Analista de Recursos Humanos	Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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 cumplimiento del 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>
<i>[Handwritten Signature]</i>	<input type="checkbox"/> Presentar Presupuesto <input type="checkbox"/> Verificar <input type="checkbox"/> Inscribir en el Sistema
Mgs. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<input type="checkbox"/> Presentar Presupuesto <input type="checkbox"/> Verificar <input type="checkbox"/> Inscribir en el Sistema

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C.C.1717469801

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	18
Unid. Dest.					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OCA
-------------------	-----	----------------	-----

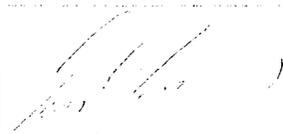
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	DEM	UDG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,582.45
TOTAL										

SON: DOS MIL CINCUENTOS OCHO CIENTO Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 QUITO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRIMER EJERCICIO FISCAL, REFERENCIADO BANCOP-DAT-2018-1597 MEDIANTE LA CERTIFICACION F5516

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 30/07/2018	Responsable	Director Ejecutivo