

## 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	04	2019	1272	1272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	534	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 96

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/04/2019	 _____ 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	04	2019	1272    1272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				534	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA   RTO   DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

**Entidad:** 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

**Ejercicio:** 2019

**No. Fondo Global:** 27

**No. Formulario Interno:** 99

**Unidad Gastadora:** 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

**RUC/CI Responsable:** 1719289405

**Nombre Responsable:** LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY

**Monto Fondo Interno:** 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 240,00

**Monto Líquido:** 240,00

**No. Entrada Rendición:** 109

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** RENDICIÓN DE FONDO NRO. 27 SEGÚN SOLICITUD 001-INPC-DATH-2019 DE KARINA LÓPEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-INGAPIRCA DESDE EL 15-19 ABR 19 PARA REVISAR ACCIONES DE PERSONAL, VACACIONES Y PERMISOS.

**Estado:** ~~APROBADO~~ **APROBADO** DE MATRICES PARA EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN DE PUESTOS

**No. Solicitud:** 27 **Fecha Solicitud:** 30/04/2019

**No. Documento Aprobación:** 27 **Fecha Aprobación:** 30/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1719289405		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 27

No. Formulario Interno: 99

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1719289405

Nombre Responsable: LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 109

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 27 SEGÚN SOLICITUD 001-INPC-DATH-2019 DE KARINA LÓPEZ POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-INGAPIRCA DESDE EL 15-19 ABR 19 PARA REVISAR ACCIONES DE PERSONAL, VACACIONES Y PERMISOS.

Estado: ~~ENTREGADO~~ ENTREGADO DE MATRICES PARA EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN DE PUESTOS

No. Solicitud: 27

Fecha Solicitud: 30/04/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1719289405		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**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 (15-abril-2019)	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (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	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00	20,00	176,00	0,00	0,00	20,00	20,00
1719289405																		

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 20,00

**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

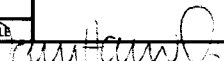
**APLICACION DE LA BASE LEGAL.-** DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA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

**DESCRIPCION:** 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 el hospedaje correspondiente al 15-abr-2019.

**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 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.
- 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



**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Delia Fajardo* Hora: *16:30*

- 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 al 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>	

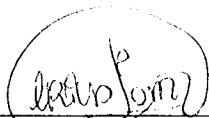
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2019 /	19-04-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: KARINA ARACELY LÓPEZ ANDRANGO

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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

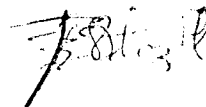
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARLENE BORJA

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

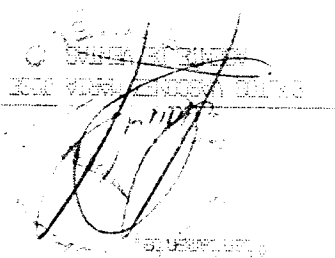
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: KARINA VELOZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA





STATE OF TEXAS  
COUNTY OF \_\_\_\_\_

Know all men by these presents, that \_\_\_\_\_ of the County of \_\_\_\_\_ State of Texas, for and in consideration of the sum of \_\_\_\_\_ Dollars, to \_\_\_\_\_ in hand paid by \_\_\_\_\_ the receipt of which is hereby acknowledged, have granted, sold and conveyed, and by these presents do grant, sell and convey unto the said \_\_\_\_\_ of the County of \_\_\_\_\_ State of Texas, all that certain \_\_\_\_\_

TO HAVE AND TO HOLD unto the said \_\_\_\_\_ heirs, assigns and assigns forever.

WITNESSED my hand and seal of office this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Attorney General

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
PQTBPA	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 /

SP10K11



Maria Enriqueta Becerra Cordova

/ Dirección: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922  
 Web.: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 - AUT. N° 1124204342 | FACTURA 002-001- N° 000329

FECHA : Loja 16/04/2019 /  
 Nombre : LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY /  
 Dirección : QUITO /  
 Ruc / C.I. : 1719289405 /  
 Teléfono : 0995930228 /

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE HOSPEDAJE DEL 15 DE ABRIL.	17,86	17,86 /
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>17,86 /</b>
		<b>IVA 12%:</b>	<b>2,14 /</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>20,00 /</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	Effectivo	20,00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otras	



ORIGINAL: ADQUIENTE

fe

STBI OK 11

# FLOY'S HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922  
 Web.: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 • AUT. N° 1124204342 | FACTURA 002-001- N° 000330

FECHA : Loja 16/04/2019 /  
 Nombre : LOPEZ ANDRANGO KARINA ARACELY /  
 Dirección : QUITO /  
 Ruc / C.I : 1719289405 /  
 Teléfono : 0995930228 /

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE HOSPEDAJE	26,79	26,79
		<b>SUBTOTAL:</b>	26,79
		<b>IVA 12%:</b>	3,21
		<b>TOTAL:</b>	<b>30,00</b>

FORMA DE PAGO	Efectivo	30.00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	

*(Handwritten Signature)*  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

SP21 06/11









# EL VIEJO RINCÓN RESTAURANTE

Coronel Idrovo Esmeralda Beatriz

"Contribuyente Régimen Simplificado" - Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.0

Presidente Córdova s-n y Luis Cordero • Telf.: 2843083 Cel.: 098298683 • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0300749405001

AUT. S.R.I.: 1124034048

## NOTA DE VENTA - RISE

Fecha: 18 de Abril 2019 / N° 001-001-0009666

Sr. (es): Marina Lopez Andronaco /

R.U.C./C.I.: 1719289405 / Telf.: 0995930228

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		17.00
VALOR TOTAL \$			17.00

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$	Ediciones Creaciones del Azuay EDICAY Telf.: 2850751 R.U.C. 0190387178001 Autorización: N° 13505 Secuencia del 9451 al 10550 Fecha de Aut.: 2-enero-2019 VÁLIDO HASTA: 2-ENERO-2020 ORIGINAL CUENTE COPA EMISOR
	Dinero electrónico	\$	
	Tarjeta de crédito/débito	\$	
	Otros	\$	

11/10  
17/1

# Tacuri Torres Marina Domitila

## FACTURA

Direc.: Vía a Loja s/n

Telf.: 3012850

Nabón - Azuay - Ecuador

SERIE 001-001-

R.U.C.: 0102105764001

# de Aut. SRI: 1124533523

Fecha: 18 de Abril del 2019 /

Señor(es): Marina Lopez /

R.U.C.: 1719289405 / Teléfono: 0995930228

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.00
	menajes		

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$  SUBTOTAL 0% \$  IVA 12% \$  VALOR TOTAL \$ 12.00

Marina Lopez / Marina Domitila  
Firma Autorizada / Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telef.: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 3676 al 3975 F. Impr. 28/MARZO/2019 - Válido hasta 28/MARZO/2020. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

11/10  
17/1

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: 1719289405 / Telf: /

Dirección: /

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Transporte Aeropuerto Quito	/	800

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$ 800
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Original: Adquirente  
Copia: Emisor  
Documento Categorizado: SI

RECIBI CONFORME

©BELALCAZAR MOLINA OLCA MARIVEL "GRAFICAS BELALCAZAR" TELF: 6042 094 R.U.C. 1711941334061 AUT. 9156 DEL 0000551 AL 0000750  
Fecha de Autorización: 27/Noviembre/2010 Fecha de Caducidad: 27/Noviembre/2019

SRI OK 11



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)
15 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:

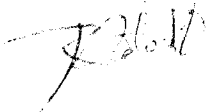
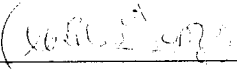
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

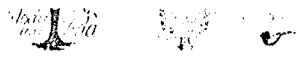
NOMBRE: KARINA LÓPEZ / CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

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

REGIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre:  Hora: 15:30  
Firma:  Fecha: 10/04/2019

<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>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>
<b>NOMBRE: KARINA VELOZ</b> <b>CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
	
	<b>FIRMA SOLICITANTE</b>
	<b>C.C. 1719289405</b>

*Handwritten signature/initials*



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	ERUTA	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 of Zoila Marlene Borja Naranjo*

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



RECIBIDO



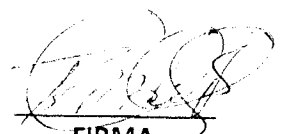
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO  
DIRECCION EJECUTIVA  
Nombre: *[Handwritten]*  
Fecha: *10/04/2019*

Dirección: Av. Colón 997 y Av. 10 de Agosto La Cirsasiana Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 2227 927

Correo Electrónico: [www.patrimoniocultural.gob.ec](http://www.patrimoniocultural.gob.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 Keaira Anady	
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 (recombinación 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	2134995387201032		22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO</b>		<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1760006000001</b>	

**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
NV5KD	46922	mié, 10-abr-2019	0995930228	grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

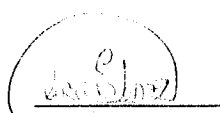
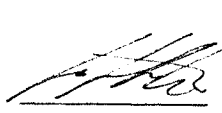

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
66,00	EC USD 7,92 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	92,56

**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
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO</b>		<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1760006000001</b>	

**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>	 SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/04/2019		