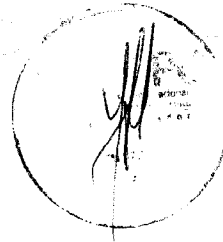




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1729 Tipo Registro: DEV
Monto: 98,00
IVA: 0,00

Sub Total: 98,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 98,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH
POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019
Cuenta Monetaria No.: 2202731296 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y
SUSCRIPCIÓN DE ACTA. SOLICITUD 004-INPC-DATH-2019, CP 365

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	13/06/2019	98,00	0,00
Sub - Total				98,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 98,00

Form 18

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					011	06	2019	1729	1719
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2019-1003-M			697		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE						

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA, SOLICITUD 004-INPC-DATH-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/06/2019</p>	 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	011	06	2019	1729	1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		697
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2019	_____ 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	011	06	2019	1729	1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	697	


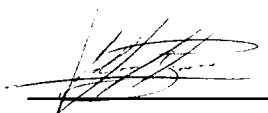
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE				

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- VIATICOS A BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH POR COMISION DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y SUSCRIPCION DE ACTA, SOLICITUD 004-INPC-DATH-2019, CP 365

DATOS APROBACION		
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	011	06	2019	1729 1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					697

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	06	2019	1719	1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	697	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715475032 BORJA NARANJO ZOILA MARLENE					

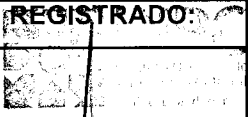
AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA, SOLICITUD 004-INPC-DATH-2019, CP 365

[Handwritten Signature]
11/06/2019
14:39

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2019	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA _____ 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	010	06	2019	1719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				697	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715475032 BORJA NARANJO ZOILA MARLENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	_____ 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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HDSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Marlene Borja	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		63,00	18,00	80,00	18,00	98,00
1715475032																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 98,00

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 perfiles y suscripción del acta. Levantamiento, revisión y presentación del borrador de los perfiles correspondientes a cada servidor, según solicitud 004-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

ELABDRADO POR: Daniela Hallo

17/06/2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE INFORME: 23/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BORJA NARANJO ZOILA MARLENE /

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 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 Manta
- 7:10-8:00
- Desayuno y check in en el hotel
- 8:00-9:00
- Coordinación de actividades con el Director Regional /
- 9:00-12:00
- Capacitación del levantamiento de perfiles. /
- 12:00-12:30
- Almuerzo
- 12:30-16:30
- Levantamiento de perfiles 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
- Revisión de los perfiles levantados /
- 12:30-14:00
- Presentación del borrador de los perfiles de la Directora /
- 14:00-16:30
- Revisión de la matriz de planificación del talento humano /

2. Productos alcanzados:

- Manual de puestos
- Acta de asistencia de capacitación del manual /
- Matriz de planificación del talento humano /

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	35,00 /	001-001-0000250 /
2	ALIMENTACIÓN	28,00 /	001-001-00008748 /



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Damiflam

Hora: 16:05
Fecha: 23-05-2019

INFORME CORREGIDO

3	ALIMENTACIÓN	27,00	/	001-001-000003772	/
4	ALIMENTACIÓN	14,00	/	002-001-0000046041	/
Total (\$):		104,00	/		

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:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARLENE BORJA

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: PATRICIO CUMBE

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: KARINA VELOZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE BORJA/MARLENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 43	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026293	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 BORJA/MARLENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 16MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 21A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 43	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026293	RESERVA NFD52
TIER LEVEL			

tame
VUELO EMBAJADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
BORJA/MARLENE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
17MAY19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:00

ASIENTO
21D

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
43

HORA DE SALIDA
20:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135026293

RESERVA
NFD52

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE BORJA/MARLENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0322	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 17MAY19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:00	ASIENTO 21D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 43.	HORA DE SALIDA 20:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135026293	RESERVA NFD52
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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.

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- 000008748
Aut. S.R.I.: 1123262365
Documento Categorizado: NO

Fecha: 18 mayo 2019
Sr.(es): Marlène Borja
Dirección: Uvito
RUC / CI: 1715475032 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos		25,00

Son: veinticinco dólares. Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 I.V.A. 12% 3,00
 Total US\$ 28,00

Recibi Conforme

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

Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 • Aut. 1131 • Telf.: 6043187
65100x2 • del 8201 al 8800 • F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 • Caducan: 09/AGOSTO/2019
Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

521 OK//

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 004-INPC-DATH-2019 / FECHA DE SOLICITUD (15-05-2019) /

VIÁTICOS x / MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA NARANJO ZOILA MARLENE / 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 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 PERFILES.
2. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS.
3. CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO DEL MANUAL.
4. DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES.
5. LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES.

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 /

CONVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

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

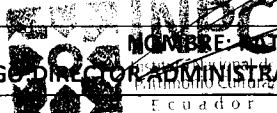
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 2002731296

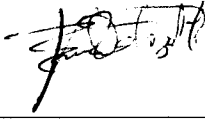
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

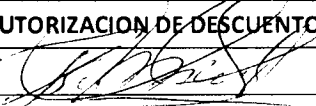
NOMBRE: MARLENE BORJA
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: MATRICIO CUMBE
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

**RECIBIDO****DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

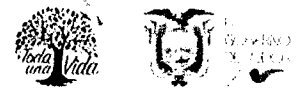
Nombre: C. 100 e. M. Horas: 15:09
Fecha: 26-05-2019

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>
	
NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE
C.C.1715475032

16/05/19
Fecha

INSTITUCIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



[Handwritten signatures and notes]

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

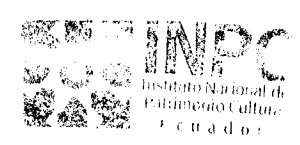
De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Quito, 16 de mayo de 2019



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

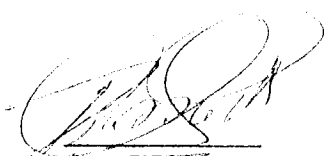

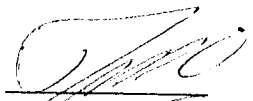
er



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	Zola Marlene Boya Noranio	
Nº CEDULA	1715 975032	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN: Elaboración de perfiles de puestos del manual, levantamiento de las plantillas del IIT		
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

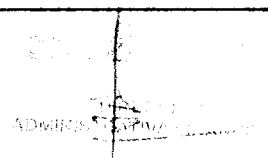
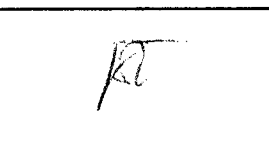
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	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