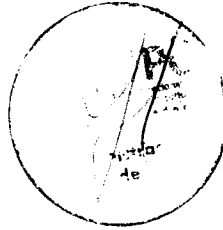




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1319 Tipo Registro: DEV
Monto: 20,00
IVA: 0,00

Sub Total: 20,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 20,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.-VIATICOS BORJA NARANJO ZOILA MARLENE, DIRECTORA DE RRHH, COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABR 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS REGIONALES SOBRE EL ESTATUTO ORGÁNICO
Cuenta Monetaria No.: 2202731296

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/05/2019	20,00	0,00
Sub - Total				20,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 20,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	05	2019	1319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		544	
		INPC-DAF-2019-1003-M			

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS BORJA NARANJO ZOILA MARLENE, DIRECTORA DE RRHH, COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABR 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS REGIONALES SOBRE EL ESTATUTO ORGÁNICO PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA MANUAL DE DESCRIPCIÓN... SOLICITUD No. 002-INPC-DATH-2019, CP 294

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	05	2019	1319
						1292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		544
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: 09/05/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	05	2019	1319 1292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
					No. Expediente
					544
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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS BORJA NARANJO ZOILA MARLENE, DIRECTORA DE RRHH, COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABR. 2019, QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS REGIONALES SOBRE EL ESTATUTO ORGÁNICO PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA MANUAL DE DESCRIPCIÓN... SOLICITUD No. 002-INPC-DATH-2019, CP 294

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	08	05	2019	1319	1292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		544

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:
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	07	05	2019	1292	1292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	544	

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

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	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-BORJA NARANJO ZOILA MARLENE DIRECTORA DE RRHH COMISIÓN DEL 15 AL 19 DE ABRIL QUITO-LOJA-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS REGIONALES SOBRE EL ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS, SOLICITUD No. 002-INPC-DATH-2019, CP 294

Handwritten:
21.05.2019
07.05.2019
12.10.2019

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	05	2019	1292	1292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		544

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				

DEDUCCIONES

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

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE 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
Marlene Borja	Directora de Recursos Humanos	Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito	718	3	15-abr-19	19-abr-19	130,00	390,00	117,00	273,00		390,00 /	20,00 /	280,00 /	0,00	0,00	20,00	20,00
1715475032																		

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 OEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCION: Comision de servicios en Loja - Cuenca - Ingapirca para realizar las siguientes actividades, segun solicitud 002-INPC-DATH-2019. CP294.
Direccion Regional 7: Reunion con la Directora Zonal 7. Reunion con el personal agregador de valor segun el estatuto organico organizacional y personal tecnico seleccionado para la elaboracion de la propuesta del manual de descripcion, valoracion y clasificacion de puestos.
Direccion Regional 6: Reunion con la contraparte de TH y abogada para revisar la normativa vigente. Reunion con el Director Regional 6 para verificar el saldo de vacaciones, aplicacion de normativa, distributivo y acciones de personal.
Ingapirca: Reunion con el Director - CAI para la aplicacion de la normativa y revision del distributivo.
NOTA ACLARATORIA: Se aplica la Resolucion 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
002- INPC-DATH-2019

FECHA DE INFORME:
25 DE ABRIL DEL 2019

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

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: MARLENE BORJA Y KARINA LÓPEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. 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 Reunión con la Directora Técnica Zonal 7 Iovanna Jaramillo
- 10:00 a 13:00 Reunión con el personal correspondiente a los Agregadores de Valor (Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos y Políticas de ubicación).
- 13:00 a 13:30 Almuerzo
- 13:30 a 16:30 Reunión con el personal técnico seleccionado para la elaboración de la propuesta del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 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 Reunión con la responsable de la Gestión de Talento Humano Xiomara Castro y la Abogada Regional Andrea Gutierrez de la Dirección Técnica Zonal 6 para tratar asuntos varios y normativa vigente.
- 12:30 a 13:00 Almuerzo
- 13:00 a 16:30 Reunión con el Director Técnico Regional 6 Patricio Zamora asuntos a tratarse saldo de vacaciones y consultas de la aplicación de la normativa.
- 16:30 a 18:00 Revisión del Distributivo y acciones de personal
- 18:00 Llegada al Hotel
- 18:00 a 19:00 Merienda

18-04-2019

- 07:15 a 07:45 Desayuno



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dau... Hora: 16:29

Fecha: 25.04.2019

INFORME CORREGIDO

- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6
- 08:30 Salida a las instalaciones del Complejo Arqueológico Ingapirca
- 10:00 Llegada al Complejo Arqueológico de Ingapirca
- 10:10 a 13:00 Reunión con el Director del Complejo Arqueológico Ingapirca Marco Veleceta para consultas de la aplicación de la normativa y Revisión del Distributivo
- 13:00 a 14:00 Regreso a la Dirección Técnica Zonal 6 Cuenca
- 14:00 a 14:30 Almuerzo
- 14:30 a 17:30 Reunión con la responsable de la Gestión de Talento Humano Xiomara Castro y personal técnico para la propuesta del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 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

2. **Productos alcanzados:** Perfiles Propuestos y Acciones de personal firmadas

3. **Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE 15-04-2019	20.00	000327
2	HOSPEDAJE 16-04-2019	60.00	000328
3	ALIMENTACIÓN (desayuno, almuerzo y merienda) 16-04-2019	30.00	000042431
4	ALIMENTACIÓN 17-04-2019	10.00	0000373
5	ALIMENTACIÓN 17-04-2019	15.00	000042479
6	ALIMENTACIÓN 17-04-2019	14.00	0003714
7	HOSPEDAJE 17-04-2019	50.00	0004856
8	ALIMENTACIÓN 18-04-2019	25.00	0009665
9	ALIMENTACIÓN 18-04-2019	20.00	0003715
10	HOSPEDAJE 18-04-2019	56.00	0015532
TOTAL \$		300.00	

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	

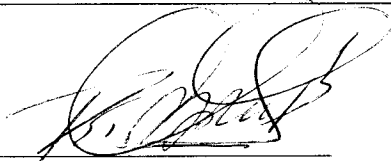
TRANSPORTE

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 PRIVADO	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
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	19-04-2019	07:30	19-04-2019	08:30

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



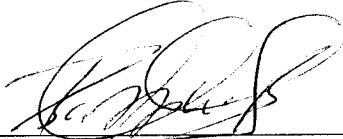
NOMBRE: ZOILA MARLENE BORJA NARANJO

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

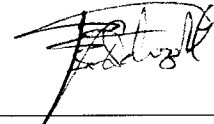
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



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

ESTADO FISCAL DEL AREA DEL COMERCIO - TERCER

PERIODO DE JUNIO DE 1977

MONEDA NACIONAL

Se informa que en virtud de las actividades de comercio se han efectuado las siguientes operaciones:

Descripción	Fecha	De	Por	Saldo
Comercio	01/06	147	100000	100000
Comercio	02/06	147	100000	200000
Comercio	03/06	147	100000	300000
Comercio	04/06	147	100000	400000
Comercio	05/06	147	100000	500000
Comercio	06/06	147	100000	600000
Comercio	07/06	147	100000	700000
Comercio	08/06	147	100000	800000
Comercio	09/06	147	100000	900000
Comercio	10/06	147	100000	1000000
Comercio	11/06	147	100000	1100000
Comercio	12/06	147	100000	1200000
Comercio	13/06	147	100000	1300000
Comercio	14/06	147	100000	1400000
Comercio	15/06	147	100000	1500000
Comercio	16/06	147	100000	1600000
Comercio	17/06	147	100000	1700000
Comercio	18/06	147	100000	1800000
Comercio	19/06	147	100000	1900000
Comercio	20/06	147	100000	2000000
Comercio	21/06	147	100000	2100000
Comercio	22/06	147	100000	2200000
Comercio	23/06	147	100000	2300000
Comercio	24/06	147	100000	2400000
Comercio	25/06	147	100000	2500000
Comercio	26/06	147	100000	2600000
Comercio	27/06	147	100000	2700000
Comercio	28/06	147	100000	2800000
Comercio	29/06	147	100000	2900000
Comercio	30/06	147	100000	3000000

El presente estado fiscal es el resultado de las actividades de comercio que se han efectuado en el periodo de junio de 1977.

El presente estado fiscal es el resultado de las actividades de comercio que se han efectuado en el periodo de junio de 1977.

ETKT2692134995389C1
FECHA/DATE: 19APR


VUELO/FLIGHT **0172**

BORJA/MARLENE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 13

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° 000327

FECHA : Loja 16/04/2019 /
 Nombre : BORJA NARANJO MARLENE /
 Dirección : QUITO /
 Ruc / C.I : 1715475032 /
 Teléfono : 2456968

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

FORMA DE PAGO	Efectivo	90,00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	


 RECIBI CONFIRME

ORIGINAL: ADQUIENTE

SP21 OK //

FLOY'S HOTEL



María Enriqueta Becerra Cordova

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

R.U.C.: 1101415519001 • AUT. N° 1124204342 | FACTURA 002-001- N° 000328

FECHA : Loja 16/01/2019 ✓
 Nombre : BORJA NARANJO MARLENE ✓
 Dirección : QUITO
 Ruc / C.I : 1715475032 ✓
 Teléfono : 2456968

CANT.		PRECIO	TOTAL
1	NOCHES DE HOSPEDAJE	53,57	53,57 ✓
		SUBTOTAL:	53,57 ✓
		IVA 12%:	6,43 ✓
		TOTAL:	60,00 ✓

FORMA DE PAGO	Efectivo	60,00
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	



FORME

ORIGINAL, APODHANTE

SECUENTIA

Tacuri Torres Marina Domitila

Direc.: Vía a Loja s/n
Telf.: 3012850
Nabón - Azuay - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

R.U.C.: 0102105764001 # de Aut. SRI: 1124533523

Fecha: 17 de Abril 2019

Señor(es): Marlene Borja Naranjo

R.U.C.: 171547503-2 Teléfono: 2456968

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación: desayuno, almuerzo y merienda.		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12% \$	
SUBTOTAL 0% \$	
IVA 12% \$	
VALOR TOTAL \$	14.00

Firma Autorizada: Firma Cliente:

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

101
0411

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000012131

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 16 - abril - 2019

Sr. (es): Marlene Borja Naranjo

R.U.C./C.I. 171547503-2 Teléfono: 2456968

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación: desayuno, almuerzo y merienda.		

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrion
RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2678520
- Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$	\$ 30.00
------------------	----------

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. AUTORIZADA:

F. CLIENTE:

101
0411

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- No. 000012179

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 17-04-2019

Sr. (es): MARLENE BORJA

R.U.C./C.I.: 1715475032 Teléfono: 2456968

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		15

GRÁFICAS AGUIGAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF. 2676520 - Emisión: 000040801 - 000050800 - Elaborado: 11-02-2019 - Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR

\$ 15


ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE



AVILA FAST FOOD

ZAPATA RENDON ANGEL RAFAEL
Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 07-23 Y PRESIDENTE BORRERO
Telf.: 0982969749 CUENCA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0190428427001

FACTURA No. 0000373
SERIE 001-001-

Fecha: 17-04-2019 AUT. S.R.I. 1124274308

Señor (es): Marlene Borja Larumbe

R.U.C./C.I.: 171547503-2 Telf.: 2456968

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación		10

Forma de pago	ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA	Subtotal
Efectivo	<i>[Firma]</i>	Descuento
P. Electronico	RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%
T. Cred. / Deb.	<i>[Firma]</i>	I.V.A. %
Otros	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL
		10

GRÁFICAS LEÓN TELF: 2845492 * PESAJE SANTACRUZ DIANA ANGELICA D.R. JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 010422872001 AUT. 6708 DESDE: 0000351 HASTA: 0000650 EMISION: 11 DE FEBRERO 2019 HASTA 11 DE FEBRERO 2020

15

15

Tacuri Torres Marina Domitila

Direc.: Vía a Loja s/n

FACTURA

Telf.: 3012850

SERIE 001-001-

Nabón - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 0102105764001

de Aut. SRI: 1124533523

Fecha: 18 de Abril 2019

Señor(es): Marlenc Boza Navajas

R.U.C.: 1712475032



Teléfono: 2456966

Dirección: Guano

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación:		
	Merienda.		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	PARQUETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUBTOTAL 12 % \$	
SUBTOTAL 0 % \$	
IVA 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	20.-



 Firma Autorizada Firma Cliente

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

SRI OK!!



R.U.C. 0102942638001
AUT. S.R.I. # 1124278934
Doc. Categorizado: NO

Vanegas Vintimilla Juan Pablo

HOTEL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

Tel.: (593 07) 2843821 * Telefax: (593 07) 2839679

Cel.: 09954 28053 * E-mail: riopiedrahosp@yahoo.es

Web: www.hotelriopiedra.net

Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 002-001-00 0015532

Señor (es): Melene Borja Doraño /
Fecha: 18-04-19 / R.U.C./C.I.: 1715475032 /
Dirección: Quito / Teléfono: 0995156204 /

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje /	/	50,00



FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$	50,00
		I.V.A. 12% \$	6,00
		SERVICIO % \$	
		VALOR TOTAL \$	56,00

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - Cuenca
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0015351 AL 0015750 - 11-FEB-2019 VALIDO HASTA 11-FEB-2020

SDA UK11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-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 BORJA NARANJO ZOILA MARLENE / PUESTO QUE OCUPA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /

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: Marlene Borja y Karina López /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 1. Levantamiento de información y directrices de la Gestión del Talento Humano del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 7 – LOJA) /
- 2. Levantamiento de información y directrices de la Gestión del Talento Humano 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 []

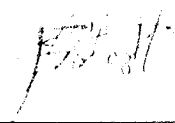

GASTO CORRIENTE : [] DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

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

RECIBIDO
INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador
Nombre: [] Hora: 15:30
Fecha: 10 Abril 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: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE ✓	
C.C. 1715475032 ✓	



Agencia

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

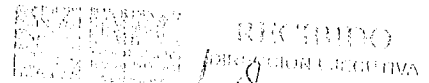
FUNCIONARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTERUTA	PERSONAL
MGS. MARLENE BORJA	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO QUITO - LOJA	DIRECTORA
ING. KARINA LOPEZ	15/04/2019	16/04/2019	2	0	1	AÉREO QUITO - LOJA	ASISTENTE
MGS. MARLENE BORJA	17/04/2019	19/04/2019	2	1	1	AÉREO CUENCA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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

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



Nombre: *[Handwritten]*
Fecha: *[Handwritten]* Hora: *20h 35'*

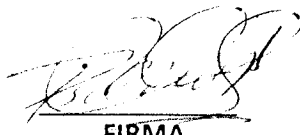
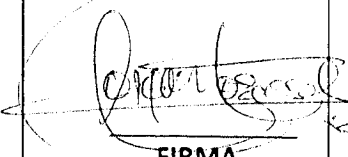
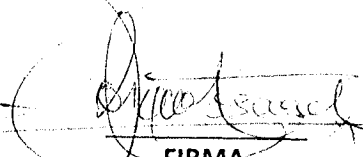
RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección: Av. Colón 1017 y Av 10 de Agosto "La Circunvalación" Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 2227 927

E-mail: 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	Beja Norango Zorba Mantene	
N° CEDULA	115475032	
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 (reemplazo de información del manual de puestos)	
RUTA	Quito - Loja	
FECHA DE SALIDA	15 de Abril del 2019	
HORA DE SALIDA	15:40	
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
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa
Salida EQ 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

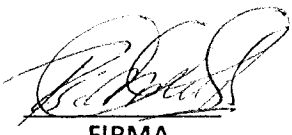
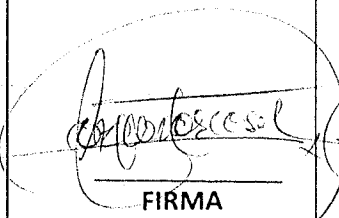
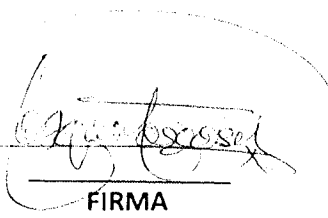
Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
66,00	EC USD 7,92 OR USD 15,64 WTUSD 3,00	92,56

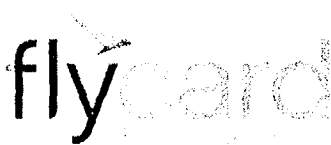
Payment Type/Detalles del Pago

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	Borja Naranjo Zola Martens	
N° CEDULA	1715475032	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Dirección de Administración del talento humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Implementación del presente Establecimiento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos (reordenamiento de misiones del manual de puestos)	
RUTA	Lima - Arequipa	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	19 de Abril del 2019	
HORA DE RETORNO	07:25	
GASTO CORRIENTE	<input 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	2134995390	201032	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO		Endorsement/ RUC	1760006000001	

Travel Information/Información de viaje

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

Booking Details/Detalle de Reserva

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

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
51,00	EC USD 6,12 OR USD 4,50 WT USD 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	19
Unid. Desc:					

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

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

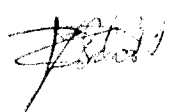
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,020.25
TOTAL										

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		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/04/2019		