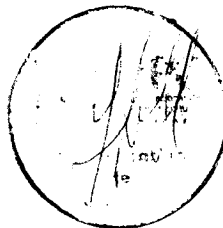




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3128 Tipo Registro: DEV
 Monto: 128,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 128,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 128,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.-BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE RRHH
 COMISION DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE QUITO-LOJA-QUITO, VALIDACION
 Cuenta Monetaria No.: 2202731296 DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ELABORAR EL PROYECTO DE
 PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (...) SOLICITUD No.

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	24/10/2018	128,00	0,00
Sub - Total				128,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 128,00

total 15

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	015 010 2018	3128	3109	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-2052-M	1196		

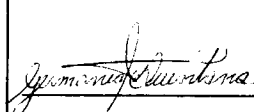

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA MARLENE				

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	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE QUITO-LOJA-QUITO, VALIDACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ELABORAR EL PROYECTO DE PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (...) SOLICITUD No. 011-DARH-INPC-2018, CP 594

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	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	015	010	2018	3128	3109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-2052-M		1196

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:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

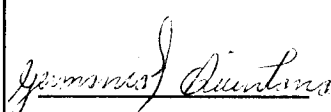
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2018	3128	3109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-2052-M		1196
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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									128.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									128.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE QUITO-LOJA-QUITO, VALIDACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ELABORAR EL PROYECTO DE PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (...) SOLICITUD No. 011-DARH-INPC-2018, CP 594

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	015	010	2018	3128 3109

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-2052-M	1196

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.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2018	3109 3109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-2052-M	
					No. Expediente
					1196

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	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-BORJA NARANJO ZOILA MARLENE ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE QUITO-LOJA-QUITO, VALIDACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ELABORAR EL PROYECTO DE PLANTILLA DE TALENTO HUMANO (...) SOLICITUD No. 010-DARH-INPC-2018, CP 594

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gla
15-10-18
11:19

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	015	010	2018	3109	3109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-2052-M		1196

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: 15/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Marlene Borja	Analista de Recursos Humanos	Quito - Loja - Quito	434	1	01-oct-18	03-oct-18	30,00	80,00	24,00	56,00		0,00	30,00	57,00	18,00	128,00
1715475032																


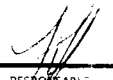
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **128,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Quito
SALIDA A LAS 15H20 EL 01 DE OCTUBRE DE 2013
LLEGADA A LAS 13H00 EL 03 DE OCTUBRE DE 2013

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

DESCRIPCIÓN: Comision de servicios a Loja validación de productos y servicios, diagnóstico institucional, elaborar el Proyecto de Plantilla de Talento Humano, socialización y entrega de instructivos de vacaciones, contratación de personal, entrega de formulario de control, manejo de expedientes, liquidación, levantamiento de Análisis Ocupacional, según 010-DARH-INPC-2013

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: VIVIANA LEONARDA



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011-DARH-INPC-2018

FECHA DE INFORME

11 de octubre de 2018

DATOS GENERALES

ZOILA MARLENE BORJA NARANJO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

01-10-2018

- ✓ 15:00 am Embarque de Quito - Loja
- ✓ 15:20 pm Salida Quito – Loja
- ✓ 16:00 pm Llegada al aeropuerto de Loja
- ✓ 18:00 pm Llegada a la Hotel
- ✓ 18:30 pm Cena

02-10-2018

- ✓ 07:30 – 8:00 am Desayuno
- ✓ 08:00 –12:00 am Reunión con Yesenia Quezada ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE REGIONAL, para tratar metodología de trabajo, formularios de evaluación y análisis ocupacional
- ✓ 12:00 am - 14:00 Reunión con los servidores que tienen pendiente convenios de devengación
- ✓ Levantamiento de información Formularios de Evaluación del Desempeño (PATRIMONIO MATERIAL)
- ✓ 14:00 pm – 14:30pm Almuerzo
- ✓ 14::30 pm – 17:30 Socialización de los formularios de evaluación del desempeño, Levantamiento de información Formularios de Evaluación del Desempeño (PROCESOS HABILITANTES DE APOYO)

Graciela Abaunza
Fecha: 11 de octubre de 2018

- ✓ 17:30 – 18:00 pm Llegada al Hotel
- ✓ 18:00pm – 19:00pm Cena

03-10-2018

- ✓ 07:30 – 8:00 am Desayuno
- ✓ 08:00 –13:00 am Socialización de los formularios de evaluación del desempeño, Levantamiento de información Formularios de Evaluación del Desempeño (PROCESOS AGREGADODRES DE VALOR)
- ✓ 13:00 pm – 13:30pm Almuerzo
- ✓ 13::30 pm – 14:00 Reunión con los servidores para absolver consultas varias.
- ✓ 14::00 pm – 15:30 Aeropuerto Loja
- ✓ 16:30 embarque al Aeropuerto de Loja.
- ✓ 17:00 - 18:00 pm Llegada al Aeropuerto de Quito.

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO
03/10/2018	HOSPEDAJE	N°0028997	60
01/10/2018	ALIMENTACIÓN	N°000003240	9
02/10/2018	ALIMENTACIÓN	N°000490	27
03/10/2018	ALIMENTACIÓN	N°000600	18
TOTAL			114

ETKT2692134760021C1

FECHA/DATE: 01OCT

VUELO/FLIGHT **0149**

BORJA/MARLENE

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **26D**

EQUIP/BAGT:

TAME EQ

BORJA/MARLENE

SEQN: 10

BAGS: 1/3

RLOC: NKS7X

UIO

LOH EQ 149

01OCT

TO: LOJA

EQ441600



Boarding pass
Pase a bordo

0212801

2692134760021C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

BORJA MARLENE

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

LOH UIO 0149

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

R 0300T 1700

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1630 2772 27F

Pieces/Weight Maletas/Peso Reference N°/N° de Referencia

1 4 21

tame.com.ec BOARDING PASS COPY

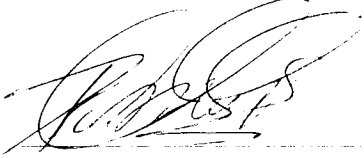


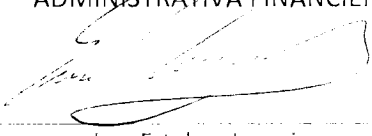

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-10-2018	03-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:20 pm	18:00 pm	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	01-10-2018	15h20	01-10-2018	16h00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	03-10-2018	17h00	03-10-2018	18h00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Msc. Marlene Borja Naranjo	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

FLOY'S INTERNATIONAL HOTEL

Yogan Modesto Flores Arrobo

Dirección: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 2571175

Web: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: info@hotelfloysinternacional.com

R.U.C.: 1102412457001 • AUT. N° 1122760217

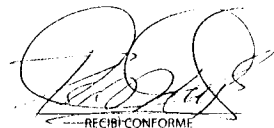
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-N° 028997

Fecha: Loja 03/10/2018
 Nombre : MARLENE BORJA
 Dirección : QUITO
 Ruc / C.I : 1715475032
 Teléfono : 2456968

CANT.		PRECIO	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAIE	26,79	53,57
		SUBTOTAL:	53,57
		IVA 12%:	6,43
		TOTAL:	60,00

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



RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. N° 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut.15/Mayo/2018 • Fecha de Caducidad: 15/Mayo/2019 • Emisión: 00028301 - 00029300

SRI OK

AGACHADITOS SI SEÑOR SUCURSAL

De: Yupangui Durazno Hernan Bladimir
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Miguel Riofrio 17-49 entre Lauro Guerrero y Av. Manuel Ag.
 Cel: 0969742373 - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
01	10	2018

R.U.C.: 1102593231001
 AUT. S.R.L. 1123284468

FACTURA 003-001 - Nº 000003210

Cliente: Martina Basso
 R.U.C. o C.I.: 1718475032 Telf.: 2456968 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8.03

Grafite PLUS - Augusto Jose Lina Olmedo - RUC 1103246829901
 N° Aut. 6797 - Cot. 0912168300 - Fecha de Emisión: 14/ Agosto / 2018
 Fecha de Cancelación: 14/ Agosto / 2019 - Emisión del 02801 al 03800

SUBTOTAL	\$	8.03
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.97
TOTAL	\$	9

FORMA DE PAGO	
EPECIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 f.) Autorizada

[Firma]
 f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

NO TIENE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Restaurant & Picantería 
La Terraza
 Erazo Granda-Hugo Javier

Dir.: QUITO SN Y AV UNIVERSITARIA
 Cel.: 0980026107 / 0997020778
 Email: hugojavier83@gmail.com
 Loja - Ecuador
 TIENDA DE ABARROTES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1103499545001
 AUT. SRI. N° 1122628437
 Documento Categorizado: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

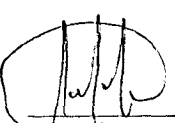
NOTA DE VENTA
 001-001- N° 000490

Cliente: HUGO JAVIER BOZOTA
 Fecha: 02-10-2018 RUC/C.I.: 1715475032
 Teléfono: 2456768 Guía de Remisión: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		27.00

EASYPRINT - Edgór Gelo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356164001 - AUT. N° 13496 - Tel.: 2586544
 Fecha de Autorización: 19/Abril/2018 • Fecha de Caducidad: 19/Abril/2019 • Emisión: 800481 - 000488

TOTAL \$ 27.00


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Debito	
Otros	

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$950.0

SRI OK

ORIGINAL - DUPLICADO - COPIA - EMBESCA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0011-DARH-INPC-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
21-09-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zoila Marlene Borja Naranjo		PUESTO QUE OCUPA Analista de Recursos Humanos 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Recursos Humanos	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2018	15:20	03/10/2018	18:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE



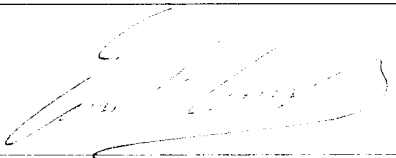
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAMI	QUITO - LOJA	01/10/2018	15:20	01/10/2018	16:00
Aéreo	TAMI	LOJA - QUITO	03/10/2018	17:00	03/10/2018	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input type="text"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

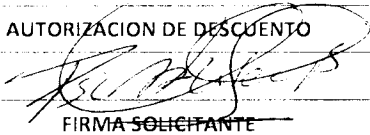
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202731296
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Marlene Borja Analista de Recursos Humanos 1	 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <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. 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.
 Mgs. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

14

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C.C.1715475032

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejecutora: I. Ejecutora: I. Desc:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION: 594	FECHA DE ELABORACION: 05 10 18
---	---	---------------------------	---

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

CLASE DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COM	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

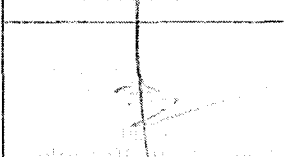

SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$1,698.94
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$1,698.94
TOTAL									

I: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ALTO ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 522 PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATIZ EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. REF. INPC-DAF-2018-2052-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
CHA: 10/2018	_____ FISCAL PRESUPUESTARIO	_____ FISCAL PRESUPUESTARIO