

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	01	07	2019	2033	2033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	784	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 112

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
 TTTT 12

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	01	07	2019	2033	2033
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	784	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/07/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 32

No. Formulario Interno: 114

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1723486914

Nombre Responsable: RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 135

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 32 SEGÚN SOLICITUD 006-INPC-DATH-2019 DE ESTEFANIA RIVERA POR COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO DEL 21-24 MAYO 2019 PARA CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES POR CADA SERVIDOR.

Estado: APROBACIÓN DEL SALDO DE VACACIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 4 Y CERRO DE HOJAS JABONCILLO



No. Solicitud: 32

Fecha Solicitud: 01/07/2019

No. Documento Aprobación: 32

Fecha Aprobación: 01/07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1723486914		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: 32

No. Formulario Interno: 114

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1723486914

Nombre Responsable: RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 135

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 32 SEGÚN SOLICITUD 006-INPC-DATH-2019 DE ESTEFANIA RIVERA POR COMISIÓN DE SERVICIO A PORTOVIEJO DEL 21-24 MAYO 2019 PARA CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES POR CADA SERVIDOR.

Estado: ~~SOLICITADO~~ SOLICITADO DEL SALDO DE VACACIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 4 Y CERRO DE HOJAS JABONCILLO

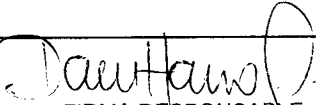

No. Solicitud: 32

Fecha Solicitud: 01/07/2019

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	1723486914		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	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RENDIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Estefanía Rivera	Analista de Talento Humano	Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	244	3	21-may-19	24-may-19	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		182,90	0,00	240,00	0,00	0,00
1723486914																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **0,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito
SALIDA A LAS 06H00 EL 21 DE MAYO DE 2019
LLEGADA A LAS 09H00 EL 24 DE MAYO 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 RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Portoviejo - Cerro de Hojas Jaboncillo para realizar las siguientes actividades, según solicitud 006-INPC-DATH-2019. CP365.
 Dirección Regional 4: Capacitación y levantamiento de actividades por cada servidor. Capacitación para el cálculo de vacaciones. Socialización del saldo y normativa de vacaciones. Revisión y modificación de la información entregada por los servidores con respecto a la planificación de talento humano.
 Cerro de Hojas Jaboncillo: Capacitación y levantamiento de actividades por cada servidor.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE INFORME: 30/05/2019 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA /

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
MANTA - PORTOVIEJO /

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:

21/05/2019 /

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 actividades. /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-16:30

Levantamiento de actividades por cada servidor. /

16:30-17:00

Revisión de la información recopilada. /

22/05/2019 /

07:00-8:00

Desayuno

8:00-8:20

Traslado del hotel a Cerro Jaboncillo

8:20-9:00

Coordinación de actividades con el Director de Cerro Jaboncillo /

9:00-12:00

Capacitación del levantamiento de actividades /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-15:30

Levantamiento de actividades por cada servidor. /

15:30-16:00

Revisión de la información recopilada con el Director de Cerro Jaboncillo /

16:00-16:30

Traslado de Cerro Jaboncillo al hotel. /

23/05/2019 /

07:00-8:00

Desayuno

8:00-8:20

Traslado del hotel a la INPC regional 4 /

8:20-9:00



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *Cecilia Boice* Hora: *15:46*
N. Trámite: Fecha: *30/05/2019*

INFORME
CORREGIDO

Conversación de actividades levantadas en cerro jaboncillo /

9:00-10:00

Capacitación el cálculo de vacaciones a la analista de recursos humanos. /

10:00-11:30

Socialización del saldo de vacaciones y normativa. /

11:30-12:00

Coordinación de saldos de vacaciones /

12:00-12:30

Almuerzo

12:30-15:30

Coordinación y presentación de la información recolectada al director zonal. /

15:30-16:30

Revisión y modificaciones de la información entrega por los servidores con respecto a la planificación del talento humano mediante revisión del director zonal. /

16:30-17:00

Traslado al hotel. /

24/05/2019

7:10

Salida Manta-Quito /

8:10

Arribo Quito /

2. Productos alcanzados:

Matriz de planificación del talento humano /

Acta de asistencia de capacitación de vacaciones y planificación del talento humano. /

Acta de entrega de los saldos de vacaciones. /

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	90,00 /	001-001-0000316 /
2	ALIMENTACIÓN	14,25 /	001-001-0203011 /
3	ALIMENTACIÓN	18,00 /	001-001-00000303 /
4	ALIMENTACIÓN	9,00 /	001-001-000001562 /
5	ALIMENTACIÓN	9,00 /	004-001-000003962 /
6	ALIMENTACIÓN	15,65 /	001-002-0000649 /
7	ALIMENTACIÓN	27,00 /	001-001-000000313 /
Total (\$):		182,90 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/05/2019 /	24/05/2019 /	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 /	09:00 /	

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/MANTA /	21/05/2019 /	6:00 /	21/05/2019 /	6:50 /
AEREO	TAME /	MANTA/QUITO /	24/05/2019 /	7:10 /	24/05/2019 /	08:10 /

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	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.


NOMBRE: ESTEFANIA RIVERA

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


NOMBRE: PATRICIO CUMBE

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO


NOMBRE: KARINA VELOZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RIVERA/ESTEFANIA
ETKT:269213502644

FREQUENT FLYER

FROM JIO TO MEC
FLIGHT EQ 0131 DATE 21MAY19
DEPARTURE TIME 06:10 CLASS M
SEAT 3C GATE D4
BOARDING TIME 05:40
SPECIAL SERVICE



Boarding pass
Pase a bordo

1036332

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

BOARDING PASS
tame.com.ec

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES,
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137

PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada: Día 05 Mes 05 Año 2017 F. Salida: Día 07 Mes 05 Año 2017

R.U.C. 1203089956001
Autorización S.R.I. 1124026349

FACTURA

SERIE
001-001-000000316

CLIENTE: F. MORA ESPINOZA

DIRECCIÓN: CARRERA 11 TELÉFONO: 2337970/2337137 FECHA: 07 05 2017

R.U.C. / C.I.: 1735111111 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
1	Hospedaje	17		50.36
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT. 1181 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Huesped: _____ Recepcionista: _____

Sub-Total 12%	57.4036
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	57.4036
I.V.A. 12%	6.8884
SERVICIO 10%	
VALOR TOTAL	64.2920

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018
F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR.

SEIUK11

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo
"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137

PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida


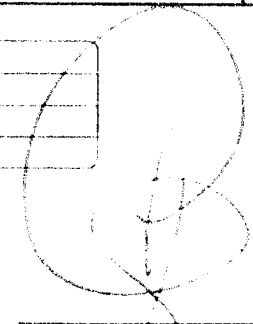
Día	Mes	Año

R.U.C. 1203089956001
 Autorización S.R.I. 1124026349
FACTURA
 SERIE
 001-001-00100000119

CLIENTE: ESTEBAN MOREIRA
 DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 27.07.2019
 R.U.C. / C.I.: 1723486914 TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant <u>Almuerzo</u>			
	Bar <u>Desayuno - Almuerzo</u>			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS ZAMBRANO - AUT 1191 - R.U.C. 1204745928001

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	<u>16.07</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total	<u>16.07</u>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	<u>1.93</u>
		SERVICIO 10%	
Huésped	Recepcionista	VALOR TOTAL	<u>18.00</u>
INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018 F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR.		NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	

SP210211

DIEGOS BATIDOS

Reyna Rivadeneira Diego Efraín

Venta de Comidas y Bebidas en Puestos de Refrigerios

Dirección: Los Bosques Av. de Periodista 4 y Av. E de Junio y Av. Manabí • Telf: 05 2566532

Cel: 0994618738 • Portoviejo - Manabí

RUC.: 1310528011001 Calificación Artesanal N° 7635 AUT. SRI.: 1123872445

FACTURA 001-001-00

0101582

Documento Categorizado NO

Sr. (es): *Diego Efraín Rivadeneira*

Fecha de Emisión: *27-05-19*

RUC. o C.C.: *1310528011001* G.Remisión:

Direc: *Guano* Telf: *0979016220*

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Almuerzo</i>	<i>9</i>	<i>1</i>

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

IMPRESA GARCÍA Av. 5600 • Miasta Washington Carrizosa Celso RUC: 1059103
 Fecha de Autorización: 28 NOVIEMBRE 2018 15:10:00 del 1551 a 1551

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

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

Subtotal
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 %

Fecha de Caducidad: 28 NOVIEMBRE 2019 RECIBI CONFORME Valor Total \$ *7.00*

Picantita

Dirección: *Manabí y Santa Fe de Guayaquil*
 Telf: *05 2566532*
 Cel: *0994618738*

FACTURA SERIE *001* N° *01001*

Diego Efraín Rivadeneira

Guano

27-05-19

9

1

7.00

7.00

7.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Erazo Buenaño Magdalena Del Consuelo

"SAN JUAN"

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Av. 5 de Junio S/N - Teléfono: 2337970/2337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida

Día	Mes	Año

R.U.C. 1203089956001
Autorización S.R.I. 1124026349

FACTURA

SERIE
001-001-00 0000813

CLIENTE: SALVADOR BARRERA

DIRECCIÓN: VILLA

FECHA: 23/10/2019

R.U.C. / C.I.: 17.23456789

TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Almuerzo 20.00.000 /			24.00
	Comida 20.00.000 /			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1101 - R.U.C. 1304745920001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%	24.00 /
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	24.00
I.V.A. 12%	2.88 /
SERVICIO 10%	
VALOR TOTAL	26.88 /

Huesped _____ Recepcionista _____

INICIO 001 FIN 500 - F. Autorización 28/Diciembre/2018
F. Caducidad 28/Diciembre/2019 ORIGINAL: ADQUIRINTE - COPIA: EMISOR

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SRI VAF



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 006-INPC-DATH-2019 /	FECHA DE SOLICITUD (20-05-2019) /
--	-----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA /	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO /	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
21-05-2019 /	4:30 /	24-05-2019 /	09:10 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEFANIA RIVERA, MARLENE BORJA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES /
2. CAPACITACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO /
3. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL TALENTO HUMANO /
4. CAPACITACIÓN DEL CALCULO DE VACACIONES /
5. ENTREGA DE MATRIZ DE SALDOS DE VACACIONES /

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/MANTA /	21/05/2019 /	6:10 /	21/05/2019 /	7:10 /
AÉREO	TAME /	MANTA/QUITO /	24/05/2019 /	7:10 /	24/05/2019 /	08:10 /

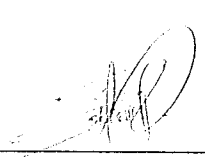
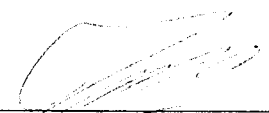
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
--------------------------------	--------------------------------	--

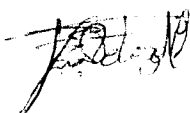

GASTO CORRIENTE: <input type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>
---	---

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 6295634100 /
-----------------------------	------------------------	-----------------------------

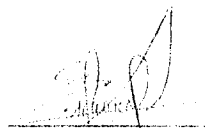
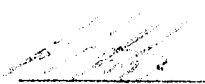

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: RIVERA ESTEFANIA CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS /	 NOMBRE: PATRICIO OJEDA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO /

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
--	---

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>
	
<p>NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	
AUTORIZACION DE DESCUENTO	
	
FIRMA SOLICITANTE	
C.C.1723486914	

INSTITUTO VENEZOLANO DE PATRIMONIO CULTURAL



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	Esthela Edelmira Rivera Navarrio	
N° CEDULA	1723486911	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Tobato Morongo	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Elaboración de perfiles de guías del manual de levantamiento de las planillas del talento humano	
RUTA	Carito - Guayaquil - Carito	
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

16/05/19
Fecha

Presidencia
Ejecutiva
Servicios Institucionales
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



[Handwritten signatures and stamps]

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

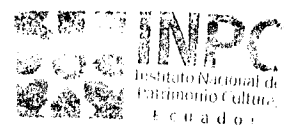
De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
[Handwritten signature]
16/05/2019

* Documento firmado electrónicamente por Quijux



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		365	07	05	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. Prost	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$115.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,071.17
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										\$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: