



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1601      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 86,40  
 IVA: 0,00  


---

 Sub Total: 86,40  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  


---

 Total Líquido Pagar: 86,40

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH  
 COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,  
 CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y  
 CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP

Cuenta Monetaria No.: 6295634100

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	31/05/2019	86,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>86,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 86,40**

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	05	2019
				<b>1601</b> <b>1586</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M
				No. Expediente
				<b>639</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723486914 RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA					

### 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	86.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.40</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>86.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.40</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP 365

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/05/2019	_____ 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	030	05	2019	1601 1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M	
				639	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723486914	RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2019	_____ 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	030	05	2019	1586	1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		639

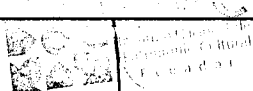
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723486914 RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA					


### 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	86.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>86.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>86.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>86.40</b>

**SON:** OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA ANALISTA DE TH COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CAPACITARON PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES PERFILES Y CALCULO DE VACACIONES, SOLICITUD No. 003-INPC-DATH-2019, CP 365

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2019	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 1047  
 30/05/2019

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rel			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	05	2019	1586	1586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1003-M		639

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723486914 RIVERA NARANJO ESTHELA ESTEFANIA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/05/2019	_____ 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. OÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Estefania Rivera	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		53,40	9,00	77,40	9,00	86,40
1723486914																		

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **86,40**



**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 actividades/perfiles y cálculo de vacaciones. Levantamiento, revisión y presentación del borrador de las actividades correspondientes a cada servidor. Suscripción y entrega del acta de saldos de vacaciones, según solicitud 003-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

ELABORADO POR: Daniela Halló 

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-INPC-DATH-2019 /

FECHA DE INFORME: 20/05/2019 /

**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.  
 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 Guayaquil /

**7:10-8:00**

Desayuno y check in en el hotel /

**8:00-9:00**

Coordinación de actividades con la Directora Regional /

**9:00-12:00**

Capacitación del levantamiento de actividades y perfiles /

**12:00-12:30**

Almuerzo

**12:30-16:30**

Levantamiento de actividades 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**

Capacitación del cálculo de vacaciones al encargado de la regional. /

**12:00-12:30**

Almuerzo

**12:30-14:00**

levantamiento de actividades a los servidores faltantes /

**14:00-16:30**

Entrega y coordinación de saldos de vacaciones /

**2. Productos alcanzados:**

Matriz de planificación del talento humano. /

Acta de entrega de saldos de vacaciones.

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


Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	26,40 / /	001-501-000114668 /
2	ALIMENTACIÓN	27,00 / /	001-000008763 /


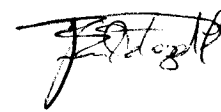
3	ALIMENTACIÓN	27,00 / 4,00	001-001-000003771 /
<b>Total (\$):</b>		80,40 /	

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:	NOTA
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: ESTEFANÍA RIVERA	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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: PATRICIO CUMBE CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Grace Morera Hora: 15:10

Trámite: Fecha: 23-05-2019



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> RIVERA/ESTEFANIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 16MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 21B	<b>CLASE</b> Q
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 44	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135026294	<b>RESERVA</b> NFD52
<b>TIER LEVEL</b>			

## 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](http://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**  
RIVERA/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0301

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**FECHA**  
16MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:30

**ASIENTO**  
21B

**CLASE**  
Q

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
44

**HORA DE SALIDA**  
06:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135026294

**RESERVA**  
NFD52

**TIER LEVEL**



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
RIVERA/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0322

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
17MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:00

**ASIENTO**  
21F

**CLASE**  
N

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
44

**HORA DE SALIDA**  
20:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135026294

**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](http://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.

tame  
TAMBORENA



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
RIVERA/ESTEFANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0322

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
17MAY19

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
20:00

**ASIENTO**  
21F

**CLASE**  
N

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
44

**HORA DE SALIDA**  
20:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135026294

**RESERVA**  
NFD52

**TIER LEVEL**

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Nº.: 001-501-000114668 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201901099135148500120015010001146680111466812

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201901099135148500120015010001146680111466812

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ESTHELA ESTEFANIA RIVERA NARANJO /

RUC / CI: 1723486914 /

FECHA EMISIÓN: 16/05/2019 /

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
323	1.000000	VENTANA A/A 2CH	23.571400	0.00	23.57

SON: VENTISEIS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (26.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: ESTEFANIARIVERA@HOTMAIL.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	23.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.40

COINLEBRA S.A.  
 09910521466801

CA - CAVA #1 COINLEBRA S.A.  
 C.A. # 001 501-000114668  
 16/05/2019 - 09:25:37  
 C.I. ESTHELA ESTEFANIA RIVERA NARANJO  
 C.I./RUC: 1723486914

Cont. Item.	Descripción	Total
1	213 VENTANA A/A 2CH	23.57
	SUBTOTAL	23.57
	IVA	2.83
	TOTAL	26.40

GRACIAS POR SU VISITA

Consulte su fact. electrónica en:  
 p.hotel@coinlebra.com.ec  
 USUARIO: 1723486914

CLAVE: EICH

ORIGINAL

SDI 04/11

**"SANDRITA"**

SANDRA VERÓNICA FLORES ANCHUNDIA  
R.U.C. 0915042832001

Dir: Chile 100 y 9 de Octubre  
Telfs.: 04-5050164 - 0994103007  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

0003771

AUT. S.R.I. 1123913994

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha: Guayaquil - 16 Mayo 2019

Señor (es): Estefanía Riverz

R.U.C./C.I.: 1723436914 / Teléfono: 0994103007

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Equipamiento	✓	
Son: <u>veintisiete 00/100</u> dólares			
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL	
EFACT.	DIN. ELECT.	I.V.A. 0%	
TARJ. DE CRED. DEB.	OTROS	I.V.A. %	
Firma Autorizada		TOTAL US\$	
Recibí Conforme			

Sugillanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
4 BRS. 100x2 • Num. Del: 3751 • Al: 4150 • F. De Aut.: 05/Diciembre/2018 • Caduca: 05/Diciembre/2019  
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

S.D. / 25/1

Factura valida  
por favor  
recibir conforme  
al recibo



Oiga Alcira Gallegos Garcia  
**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- 000008763  
Aut. S.R.I.: 1123262365  
Documento Categorizado: NO

Fecha: 16 mayo 2019

Sr.(es): Estefanía Riverz

Dirección: Quito

RUC / CI: 1723436914 / Telf: 0994103007

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos	✓	24,10
Son: <u>veintisiete 00/100</u> dólares			
Sub-Total 12%			
Sub-Total 0 %			
I.V.A. 12%		/ 2,90	
Total US\$		/ 27,00	

- METODO DE PAGO  
Efectivo:  / Dinero Electrónico:  / Transferencia:  / Tarjeta: Débito  Crédito  otro:   
Fausto Miguel Rodríguez Vega - IMPRENTA FUTURA - RUC: 0900266594001 • Aut. 1131 • Telfs.: E043167  
6B 100x2 • del 8201 al 8800 • F. Aut.: 09/AGOSTO/2018 • Caducan: 09/AGOSTO/2019  
Original: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

S.D. 06/1



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 003-INPC-DATH-2019 /		FECHA DE SOLICITUD (15-05-2019) /	
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 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 ACTIVIDADES.
2. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE TALENTO HUMANO.
3. CAPACITACIÓN DEL CALCULO DE VACACIONES.
4. ENTREGA DE MATRIZ DE VACACIONES.
5. SOCIALIZACIÓN DE SALDOS DE VACACIONES.

**TRANSPORTE**

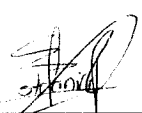

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO/GUAYAQUIL /	16/05/2019 /	6:00 /	16/05/2019 /	6:50 /
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL/QUITO /	17/05/2019 /	20:30 /	17/05/2019 /	21:20 /

**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: AHORRO	No. DE CUENTA: 6295634100
-----------------------------	------------------------	---------------------------

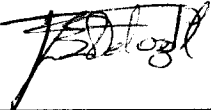
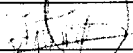
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <b>NOMBRE: ESTEFANIA RIVERA</b> <b>CARGO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS</b>	 <b>NOMBRE: PATRICIO CUMBE</b> <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>



**RECIBIDO**

RECEPCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora: 15:10  
Fecha: 20 05 2019

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p><b>NOMBRE: KARINA VELOZ</b>  <b>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>	
<b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>	
	
<b>FIRMA SOLICITANTE</b>	
<b>C.C.1723486914</b>	

● Coordinación





Gerencia  
 Planeación  
 Archivo  
 Contabilidad  
 Fecha: 16/05/19

Presupuesto  
 Transparencia  
 Servicio Institucional  
**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**



*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Director Ejecutivo

**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	Nº NOCHES	No. DÍAS	No. PERSONAS	TRANSPORTE	ROUTA	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**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *[Handwritten]* HORA: *[Handwritten]*  
 Fecha: *[Handwritten]*

\* 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](http://www.patrimoniocultural.gob.ec)



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	16-05-19	
NOMBRES Y APELLIDOS	Eduela Esteliana Rivera Navarro	
N° CEDULA	1723486911	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	Talento Humano	
OBJETO DE LA COMISIÓN: <i>Elaboración de perfiles de puestos del manual de levantamiento de las plantillas del talento humano</i>		
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	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**

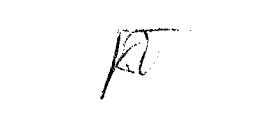
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,586.17</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero