

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
J. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	03	2018	454 454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	221

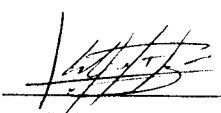
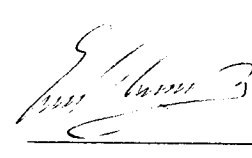
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 72

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2018	454	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	221	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 26

No. Formulario Interno: 74

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1717469801

Nombre Responsable: SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO

Monto Fondo Interno: 320.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Líquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 100

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 26 SEGÚN SOLICITUD 003-DARH-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A ALEXANDRA SOTO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA
INGAPIRCA DESDE EL 20-24 FEB 18 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO,

Estado: ~~FRONTERA~~ BARRASCO, ELABORAR PROYECTO DE TH, CLASIFICACIÓN PUESTO


No. Solicitud: 26

Fecha Solicitud: 02/03/2018

No. Documento Aprobación: 26

Fecha Aprobación: 02/03/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1717469801		0.00	320,00	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 26

No. Formulario Interno: 74

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1717469801

Nombre Responsable: SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO

Monto Fondo Interno: 320,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 320,00

Monto Liquido: 320,00

No. Entrada Rendición: 100

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO 26 SEGÚN SOLICITUD 003-DARH-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A ALEXANDRA SOTO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA
INGAPIRCA DESDE EL 20-24 FEB 18 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO,

Estado: PAGO EN SU ENTIDAD, ELABORAR PROYECTO DE TH, CLASIFICACIÓN PUESTO

No. Solicitud: 26

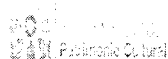
Fecha Solicitud: 02/03/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Liquido
FAF	001	FRN	1717469801		0,00	320,00	320,00

 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	TOTAL POR RECIBIR
Alexandra Soto	Analista de Recursos Humanos	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	4	20-feb-18	24-feb-18	80,00	320,00	96,00	224,00		320,00		233,10		0,00
1717469801																

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

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito

SALIDA A LAS 07H00 EL 20 DE FEBRERO DE 2018

LEGADA A LAS 12H30 EL 24 DE FEBRERO DE 2018

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.

DESCRIPCION: Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para realizar socialización en la RG de la plantilla de talento humano sobre el diagnóstico de los servidores. Coordinación de los procesos agregadores de valor. Revisión de procesos agregadores de valor y procesos adjetivos. Levantamiento de la plantilla de talento humano respecto a la situación actual y propuesta en el CAI. Socialización de documentos técnicos para el manejo del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano. Elaboración del distributivo posicional actual y el distributivo propuesto. Levantamiento de formularios de análisis ocupacional, según solicitud 003-DARH-IN: C-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HACLO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRESTAMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DARH-INPC-2018	FECHA DE INFORME 26 de febrero de 2018
---	---

DATOS GENERALES

ALEXANDRA ROCIO SOTO CUMBIZA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUEZ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O DEL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR: PSC. IND. PATRICIO CUMBE SERVIDORA: LIC. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

20-02-2018

- ✓ 06:30 am Embarque de Quito - Cuenca
- ✓ 07:00 am Salida Quito – Cuenca
- ✓ 07:45am Llegada al aeropuerto de Cuenca
- ✓ 08:30am 09:00 Llegada a la Hotel "POSADA DEL REY"
- ✓ 09:00 am – 10:00 am Llegada al INPC. Regional 6, Cuenca reunión con la Lcda. Xiomara Castro, Analista de Recursos Humanos, donde se coordina el trabajo a realizarse durante la instancia en la ciudad de Cuenca.
- ✓ 10:00 – 12:00 pm validación de productos con los servidores de los procesos de apoyo
- ✓ 12:00 – 14:00 pm se maneja reunión con los servidores de la Dirección Regional Zona 6, para la socialización de la planilla de talento humano sobre el diagnostico del los servidores.
- ✓ 14:00 – 14: 30 pm almuerzo
- ✓ 14: 30 - 17:00 pm reunión con el Mgsr. Patricio Zamora, Directora Regional Zonal 6, el Psc. Ind. Patricio Cumbe y los servidores de la Dirección Regional Zona 6 donde se coordina el trabajo con los procesos de servicios de valor y el resto del personal de resto de la dirección durante la instancia en la ciudad de Cuenca.
- ✓ 17:00 - 19:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.
- ✓ 19:00 – 19:45 pm Cena

INFORME
CUMBE PATRICIO

[Handwritten signature]

26 Feb 2018

21-02-2018

- ✓ 08:00 –09:30 am traslado a la ciudad de Cañar –Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 09:30 – 11: 00 am reunión con el Arqu. Iván Velez con fin de coordinar el levantamiento de información con el personal administrativo y técnico del Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 11:00 13:30 pm validación de productos de los procesos adjetivos y levantamiento de la plantilla de talento humano de la situación actual y propuesta en el Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 13:30 – 14:00 pm Almuerzo.
- ✓ 14:00 – 15:30 pm Socialización de documentos técnicos para el manejo del Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano.
- ✓ 15:30 – 17:30 pm regreso de la ciudad de Cañar –Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 17:30 - 20:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.
- ✓ 20:00 – 21:00 pm Cena.

22-02-2018

- ✓ 08:00 – 09:30 am traslado a la ciudad de Cañar –Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 09:30 – 10:00 am Desayuno.
- ✓ 10:00 – 14:00 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos agregadores de valor: Revisión de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Validación de productos.
- ✓ 14:00 -14:30 pm Almuerzo
- ✓ 14:30 – 18:00 pm levantamiento de plantilla de talento humano con personal Bilingües, Guías Nativas, Mujeres, etc.
- ✓ 18:00 – 18:30 pm Almuerzo.
- ✓ 18:30 - 23:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.

23-02-2018

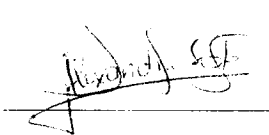
- ✓ 08:00 – 13:30 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos agregadores de valor: Revisión de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Validación de productos.
- ✓ 13:30 – 14:00 pm Almuerzo
- ✓ 14:00 – 15:00 pm Elaboración del Distributivo posicional actual, y Distributivo posicional propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.

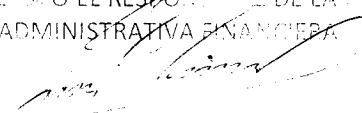

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2018	24-02-2018	Los datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 am	12:00 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	BOGOTÁ-MEDANILLA	20/02/2018	07h00	20/02/2018	07h45	
AEREO		BOGOTÁ-BOGOTÁ		11h30	24/02/2018	12h30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a boletos.

OBSERVACIONES
RETRASO DE VUELO 35 MINUTOS SALIDA 11:30 AM

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Psc. Ind. Alexandra Soto	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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Mg. 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

BOARDING PASS

NAME
SOTO/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 R 20FEB07:00

CARRIER BOARDING TIME SEAT SIGN
A6 06:30 15C NO

38

2692134462650C1



Boarding pass
Pase a bordo

2692134462650C1 0657953

Passenger Name/Nombre del pasajero

SOTO/ALEXANDRA

From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°
CUE QTO EQ173

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

R 24FEB 1055

Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1055 3 10B

Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso N° de Referencia

2 9 13

BOARDING PASS COPY





Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

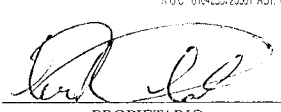
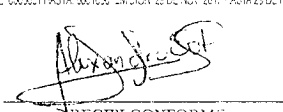
Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova

Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1121851308

FACTURA 002-001 0000781

Cliente: Alexandrea Soto /
 Fecha: 23-02-2018 / RUC/CI: 1717469807 /
 Dirección: Quito Telf: 096 085 0952

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje 4 Noches Ingreso el 20-02-2018		107.74
	Consumo de alimentos 20, 21, 22, 23 - 02 - 2018		32.14
HOTEL La Grande del Rey <small>GRAFICAS LEON TELF: 2845402 * PESANTEZ SAN CRUZ DIANA ANGELICA DIRECCION: JUAN JARAMELLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE RUC: 010423872001 AUT: 6703 CESSDE: C000E111 HASTA: 0001000 EMISION: 29 DE NOV 2017 - HASTA: 29 DE NOV 2018</small>			
Forma de pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> T. Cred./Des.: <input type="checkbox"/> P. Electrónico: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$ 139.28	
<small>GRAFICAS LEON TELF: 2845402 * PESANTEZ SAN CRUZ DIANA ANGELICA DIRECCION: JUAN JARAMELLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE RUC: 010423872001 AUT: 6703 CESSDE: C000E111 HASTA: 0001000 EMISION: 29 DE NOV 2017 - HASTA: 29 DE NOV 2018</small>		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 16.72	
		TOTAL \$ 156.00	
 PROPIETARIO		 RECIBI CONFORME	

ORIGINAL EL ANCO. ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

521 0411

VALOR POR NOCHE \$ 30 (INC IVA)

VALOR POR CONSUMO ALIMENTACION \$ 14 (INC IVA)



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0107844

NUMERO DE AUTORIZACION

2002201801010190025600120010010001078440000005317

FECHA HORA AUTORIZACION 20/02/2018 14:29:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201801010190025600120010010001078440000005317

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz
BENIGNO MALLO 8-59
TELEFONO: 0728341159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombre Apellidos: ALEXANDRA SOTO

RUC/CI: 1717469801

FORMA DE PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 20/02/2018

FECHA DE EMISION: 20/02/2018 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.75, \$9.75

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
005	1	* Locro de papas /	4.02	0.00	4.02
091	1	* Cola /	1.12	0.00	1.12
149	1	* Mote sudio /	3.57	0.00	3.57

SUBTOTAL: / 8.71
DESCUENTO: / 0.00
SUBTOTAL 12% / 8.71
SUBTOTAL 0% / 0.00
VALOR IVA 12% / 1.04
VALOR TOTAL / 9.75

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
Cuenca: QUITO
Telefono: 000
Email: alexsoto212014@gmail.com

SRI OK



Una Tradición en Cuenca

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0107864

NUMERO DE AUTORIZACION

2002201801010190025600120010010001078640000002819

FECHA HORA AUTORIZACION 20/02/2018 19:49:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201801010190025600120010010001078640000002819

Razon Social/Nombres Apellidos: ALEXANDRA SOTO /
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:20/02/2018
FECHA DE EMISION: 20/02/2018 / FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 11, \$11

RUC/DI: 1717488801

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCU.	P.TOTAL
037	1	* Plato típico /	9.04	0.00	9.04
008	1	* Limonada /	1.79	0.00	1.79

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	9.82
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	1.18
VALOR TOTAL:	11.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: 000
Email: alejasoto212014@gmail.com

SRI CA//

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0000000001

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1122093201 * Fecha de Autorización: 11/Enero/2018
Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * INGAPIRCA-CAÑAR

SR.(ES): Alexandra Solo Chicaiza
RUC/CI: 1717469801 / FECHA DE EMISION: 21/02/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Almuerzo</u>	<u>13.50</u>	<u>13.50</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL \$	13.50
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
RECIBI CONFORME			

SR 0411

CUARACA CONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0033176-0003275
Válido para su emisión hasta 11/Enero/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE LA CASONA DEL PUENTE ROTO

CORELLA LOYOLA EDISSON ANDRÉS
Dir.: Av. Doce de Abril s/n y Florencia Astudillo • Telf.: 4103117
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0703227249001 Aut. S.R.I. 1122058319

NOTA DE VENTA 001-001- N° 7808888

Fecha: 21-02-18 R.U.C. o C.I.: 1717469801
Cliente: Alexandra Solo
Dirección: Quito Teléfono: _____

SR 0411

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>12.85</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/DEBITO	OTROS
GRAFICAS AZULEN MORALES Solo Maria Ximera R.U.C. 010239024100 - Aut. SRI 13820 Fecha Emis. 08 enero/2018 Caudex DE enero/2019 N° 3301 - 5000 Telf. 4105534 Cuenca Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 3350.0		TOTAL \$	<u>12.85</u>
Firma autorizada		Firma del Cliente	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Doc. Categorizado: SI

24

**CONTRIBUYENTE REGIMEN
SIMPLIFICADO**

**SERRANO SALAZAR
SONIA MAYBO**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 00000000000000000000

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1122093201 * Fecha de Autorización: 11/Enero/2018

Dir.: AV. EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * INGAPIRCA-CAÑAR

SR.(ES): Alexandra Soto

RUC/CI: 171746980-1 / FECHA DE EMISION: 22-02-18

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Consumo de Alimentos		27.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
MONEDERO ELECTRONICO		OTROS	


VALOR TOTAL \$ 27.00

Alexandra Soto *Sonia Maybo*
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CLIA PACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC.: 001227377031 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0003176-0033275
Válido para su emisión hasta 11/Enero/2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

SD: 02/18

25



FIREWOOD
Coffee - Grill - Restaurant

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MOROCHO MOROCHO HOLGER ARCELIANO
Dirección: JUAN JARAMILLO 9-74 Y PADRE AGUIRRE
Teléfono: 0939267193 Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0106514292001

FACTURA
SERIE 001-001- **0000435**

Fecha: 23 febrero 2018

AUT. S.R.I. 1121812127

Señor (es): Alejandro Soto 1

R.U.C.: 1717469801

Telf.: 02222727

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
	Alimentación		2.67

Forma de pago
Efectivo
F. Electrónico
T. Crédito
Otros

RECIBI CONFORME

[Signature]

DIGITALLY SIGNED

Subtotal	2.67
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 17%	0.33
VALOR TOTAL	3.00

GRANICAS LEON TEL: 2845492 PESANTEZ SANCARLOS (GARA ANGELICA DHR) JUAN JARAMILLO 9 68 Y PADRE AGUIRRE
R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 8788 DESDE: 3800481 HASTA: 880850 EMISION: 22 DE NOV 2017 HASTA 22 DE NOV 2018

5210411

ZONA
REFRESCANTE



ZONA REFRESCANTE ZONAFRES CIA. LTDA
MATRIZ: Domingo Muro 9-55 y Gran Colombia
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0190356280001

FACTURA N° 004-001

AUT. SRI N°: 1120399646

23/02/2018 109 45 PU

Alexandra Solo /

1712469801 /

Quito

Consumo de
alimentos /

Subtotal: 10.63 /

Iva 12:00% (1.45)

Total: \$ 12.08

IMPORTE AUTORIZADA IMPORTE CONFORME
FELIJO POR LA DIEGO EFRAIN - COMIPEL - RUC: 0103861079001 - AUT: 19570 - TELF: (01) 2824421
N° 01018081 AL 00020060 - Fecha de Autorización: 13/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 15/Marzo/2018
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

FACTURA NO VÁLIDA
* IVA MAL CALCULADO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Memorando Pro. INPC-DARH-2018-0358-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2018

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN RETORNO VIAJE EL DÍA SÁBADO 24 DE
FEBRERO 2018

De mi consideración:

La Dirección de Administración de Recursos Humanos dio inicio en el mes de diciembre el levantamiento de la Planificación de Talento Humano y el Manual de Clasificación de Puestos por lo que elabora un cronograma de viajes por asuntos de carácter institucional, a fin de que un equipo de trabajo de esta Dirección se traslade a las Direcciones Zonales a realizar los procesos mencionados, con la finalidad de que el personal en territorio se encuentre de manera adecuada institucional y exista mayor y mejor comprensión de los procesos e implementar mecanismos de gestión que permitan cumplir con los productos de las Direcciones Zonales.

Adicionalmente, el equipo de trabajo de esta Dirección se trasladará a partir del día martes 20 de febrero, con el objetivo de realizar el levantamiento de la Planificación de Talento Humano y el Manual de Clasificación de Puestos y la verificación de los procesos que se encuentran desconcentrados en territorio, como registros de control de asistencia, vacaciones, verificación de procesos de rotación de funciones, ejecución del plan de capacitación, evaluación del desempeño 2018, manejo de expedientes, entre otros.

Por lo expuesto y considerando la agenda de trabajo que la Dirección de Administración de Recursos Humanos va ejecutar, solicito a usted autorice al personal de esta Dirección, retornar del viaje de la Dirección Regional Zona 6 (Cuenca-Quito) el día sábado 24 de febrero 2018 a las 10:55, considerando además que no existe posibilidad de otro vuelo de retorno a Quito.

Con sentimientos de alta estima me despido.

Atentamente,

[Handwritten signature]
15/02/2018