

## 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   | 04                        | 2019    | 1271           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6       | 533            |

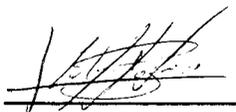
|                    |   |                   |  |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO 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                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 390.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>390.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 97

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>07/05/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

KAD

**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  | 030   | 04   | 2019    | 1271         | 1271           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |  | No.     |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6       |              | 533            |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>07/05/2019 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 28

No. Formulario Interno: 98

Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO

RUC/CI Responsable: 1715475032

Nombre Responsable: BORJA NARANJO ZOILA MARLENE

Monto Fondo Interno: 390,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

Monto Rendido: 390,00

Monto Líquido: 390,00

No. Entrada Rendición: 108

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 28 SEGÚN SOLICITUD 02-INPC-DATH-2019 DE MARLENE BORJA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-CUENCA-INGAPIRCA DESDE EL 15-19 ABRIL 2019 PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MANUAL DE

Estado: ~~DESCRIPCIÓN~~ DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

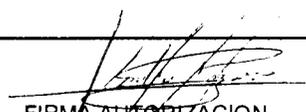
No. Solicitud: 28

Fecha Solicitud: 30/04/2019

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               | 1715475032         |                   | 0,00            | 390,00        | 390,00        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|



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

| NOMBRES       | CARGO                         | LUGAR DE COMISIÓN                         | DISTANCIA 100 Km | No. DÍAS | DESDE     | HASTA     | VALOR VIÁTICOS | TOTAL DE VIÁTICO | 30%    | 70%    | MOVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE (15-abril-2019) | JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS | TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN / HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017 | TOTAL POR RECIBIR |
|---------------|-------------------------------|---|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------|--------|--------------|----------|---------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------|
| Marlene Borja | Directora de Recursos Humanos | Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito | 718              | 3        | 15-abr-19 | 19-abr-19 | 130,00         | 390,00           | 117,00 | 273,00 |              | 390,00   | 20,00                     | 280,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 20,00   | 20,00             |
| 1715475032    |                               |   |                  |          |           |           |                |                  |        |        |              |          |                           |  |  |                            |   |                   |

**TOTAL DE PAGO DE COMISIÓN JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 20,00

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Loja - Cuenca - Ingapirca - Quito  
**SALIDA A LAS 14H00 EL 15 DE ABRIL DE 2019**  
**LLEGADA A LAS 09H30 EL 19 DE ABRIL DE 2019**

**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 Loja - Cuenca - Ingapirca para realizar las siguientes actividades, según solicitud 002-INPC-DATH-2019. CP294.  
 Dirección Regional 7: Reunión con la Directora Zonal 7. Reunión con el personal agregador de valor según el estatuto orgánico organizacional y personal técnico seleccionado para la elaboración de la propuesta del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.  
 Dirección Regional 6: Reunión con la contraparte de TH y abogada para revisar la normativa vigente. Reunión con el Director Regional 6 para verificar el saldo de vacaciones, aplicación de normativa, distributivo y acciones de personal.  
 Ingapirca: Reunión con el Director - CAI para la aplicación de la normativa y revisión del distributivo.

**NOTA ACLARATORIA:** Se aplica la Resolución 050-DE-INPC-2017 para cubrir el hospedaje correspondiente al 15-abr-2019.

**ADJUNTA. FACTURAS**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |             |
| CONTROL PREVIO                      |             |
| CONTABILIDAD                        | TESORERIA   |
|                                     |             |
| RESPONSABLE                         | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Daniela Hallo

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME:  
**25 DE ABRIL DEL 2019** /

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO** /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
**LOJA-CUENCA-INGAPIRCA** /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO** /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MARLENE BORJA Y KARINA LÓPEZ** /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**1. Actividades realizadas:**

**15-04-2019**

- / • 14:00 Movilización desde el Bicentenario al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)
- / • 15:10 Llegada al Aeropuerto, Vuelo retrasado
- / • 16:30 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela) para realizar la comisión a la ciudad de Loja.
- / • 17:30 Llegada al Aeropuerto de Catamayo para realizar la movilización a la ciudad de Loja.
- / • 18:30 Llegada al hotel

**16-04-2019**

- 07:15 a 07:45 Desayuno /
- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 7 /
- 08:10 a 10:00 Reunión con la Directora Técnica Zonal 7 Iovanna Jaramillo /
- 10:00 a 13:00 Reunión con el personal correspondiente a los Agregadores de Valor (Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos y Políticas de ubicación. /
- 13:00 a 13:30 Almuerzo /
- 13:30 a 16:30 Reunión con el personal técnico seleccionado para la elaboración de la propuesta del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. /
- 16:30 Llegada al Hotel /
- 17:30 a 18:30 Merienda /

**17-04-2019**

- 07:00 Salida a la ciudad de Cuenca desde Loja /
- 09:30 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 09:30 a 10:00 Desayuno /
- 10:00 a 10:10 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6 /
- 10:10 a 12:30 Reunión con la responsable de la Gestión de Talento Humano Xiomara Castro y la Abogada Regional Andrea Gutierrez de la Dirección Técnica Zonal 6 para tratar asuntos varios y normativa vigente. /
- 12:30 a 13:00 Almuerzo /
- 13:00 a 16:30 Reunión con el Director Técnico Regional 6 Patricio Zamora asuntos a tratarse saldo de vacaciones y consultas de la aplicación de la normativa. /
- 16:30 a 18:00 Revisión del Distributivo y acciones de personal /
- 18:00 Llegada al Hotel /
- 18:00 a 19:00 Merienda

**18-04-2019**

- 08:00 Llegada a la Dirección Técnica Zonal 6
- 08:30 Salida a las instalaciones del Complejo Arqueológico Ingapirca
- 10:00 Llegada al Complejo Arqueológico de Ingapirca
- 10:10 a 13:00 Reunión con el Director del Complejo Arqueológico Ingapirca Marco Velecela para consultas de la aplicación de la normativa y Revisión del Distributivo
- 13:00 a 14:00 Regreso a la Dirección Técnica Zonal 6 Cuenca
- 14:00 a 14:30 Almuerzo
- 14:30 a 17:30 Reunión con la responsable de la Gestión de Talento Humano Xiomara Castro y personal técnico para la propuesta del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos.
- 17:30 Llegada al hotel
- 17:30 a 18:30 Merienda

19-04-2019

- 06:00 Movilización al Aeropuerto de Cuenca para realizar el viaje a la ciudad de Quito.
- 07:30 Vuelo de Cuenca a Quito
- 08:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) Ciudad de Quito
- 09:30 Movilización desde al Aeropuerto a la ciudad de Quito

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

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

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

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15-04-2019 | 19-04-2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 14:00      | 09:30      |  |

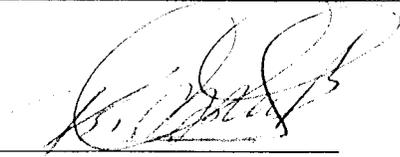
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                    |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO              | TAME                 | QUITO-LOJA       | 15-04-2019           | 16:30         | 15-04-2019           | 17:30         |
| TERRESTRE          | TRANSPORTE PÚBLICO   | LOJA-CUENCA      | 17-04-2019           | 07:00         | 17-04-2019           | 09:30         |
| TERRESTRE          | TRANSPORTE PRIVADO   | CUENCA-INGAPIRCA | 18-04-2019           | 08:30         | 18-04-2019           | 10:00         |
| TERRESTRE          | TRANSPORTE PRIVADO   | INGAPIRCA-CUENCA | 18-04-2019           | 13:00         | 18-04-2019           | 14:00         |
| AEREO              | TAME                 | CUENCA-QUITO     | 19-04-2019           | 07:30         | 19-04-2019           | 08:30         |

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

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



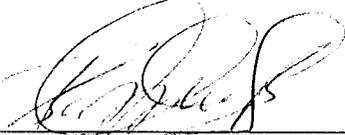
**NOMBRE:** ZOILA MARLENE BORJA NARANJO

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

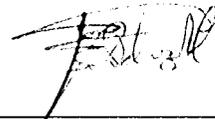
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE:** MARLENE BORJA

**CARGO:** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO  
HUMANO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**NOMBRE:** KARINA VELOZ

**CARGO:** DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTEROS PUBLICOS Y LINEAS AERIAS DEL CAJON - INC. DE  
Sociedad de Capital de Riesgo

Acta No. 23 de fecha de 2019

Por el presente certificado por las revisiones los archivos de libros de la mencionada que (qui) pertenecen debidamente a  
esta sociedad (qui) cumplido los servicios de asesoría contable.

| Descripción  | No. Folios | Año | Folio | Tot. | Asociado/Asociada |
|--------------|------------|-----|-------|------|-------------------|
| CONVENCIONES | 210777563  | 1   | 0,00  | 109  | 2019/2020         |
|              |            |     |       | 109  | 2019/2020         |

Atestado en  
San José, Costa Rica  
a las 15:00 horas del día 20 de febrero de 2019.  
Firma: *[Firma]*  
ESTEROS PUBLICOS Y LINEAS AERIAS DEL CAJON - INC.  
C.R. 1234567890

ETKT2692134995389C1

FECHA/DATE: 19APR

VUELO/FLIGHT **0172**

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

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

REFERENCIA: 13

# FLOY'S HOTEL



**María Enriqueta Becerra Cordova**

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

R.U.C.: 1101415519001 - AUT. N° 1124204342 | FACTURA 002-001- N° 000327

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

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

|                      |                           |       |
|----------------------|---------------------------|-------|
| <b>FORMA DE PAGO</b> | Efectivo                  | 90,00 |
|                      | Dinero Electrónico        |       |
|                      | Tarjeta de Crédito/Débito |       |
|                      | Otros                     |       |



RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

SP21 04/11

# FLOY'S HOTEL



María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07-2574922  
 Web.: www.hotelfloysinternacional.com • E-mail: floysshotel2019@outlook.es

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

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

| CANT. |                     | PRECIO           | TOTAL          |
|-------|---------------------|------------------|----------------|
| 1     | NOCHES DE HOSPEDAJE | 53,57            | 53,57 ✓        |
|       |                     | <b>SUBTOTAL:</b> | <b>53,57 ✓</b> |
|       |                     | <b>IVA 12%:</b>  | <b>6,43 ✓</b>  |
|       |                     | <b>TOTAL:</b>    | <b>60,00 ✓</b> |

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



FORMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE

521 06

# Tacuri Torres Marina Domitila

## FACTURA

Direc.: Vía a Loja s/n

Telf.: 3012850

Nabón - Azuay - Ecuador

SERIE 001-001-

R.U.C.: 0102105764001

# de Aut. SRI: 1124533523

Fecha: 17 de Abril 2019

Señor(es): Marlene Borja Narango

R.U.C.: 171547503-2 Teléfono: 2456968

Dirección: CUITO

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

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

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$ 14.-

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

101  
CM //

# Cecinas A La Braza Jllary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

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

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

/CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000012181

Aut. N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 16 - abril - 2019

Sr. (es): Marlene Borja Narango

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

Direc.:

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

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2876520 - Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 30.-

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

101  
CM //





# Tacuri Torres Marina Domitila

Direc.: Vía a Loja s/n

**FACTURA**

Telf.: 3012850

SERIE 001-001-

Nabón - Azuay - Ecuador

**R.U.C.: 0102105764001**

**# de Aut. SRI: 1124533523**

Fecha: 18 de Abril 2019

Señor(es): Marlene Beña Narváez

R.U.C.: 1762175032 Teléfono: 2456968

Dirección: QUITO

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

|               |          |                    |                           |       |
|---------------|----------|--------------------|---------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
|---------------|----------|--------------------|---------------------------|-------|

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

Firma Autorizada
Firma Cliente

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

SRI OK!!



*Vanegas Vintimilla Juan Pablo*

HOTEL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

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

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

Web: www.hotelriopiedra.net

Cuenca - Ecuador

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA SERIE 002-001-00 0015532**

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

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



www.hotelriopiedra.net  
 Ubicados en el Centro Histórico de Cuenca

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

SP10K11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 002-INPC-DATH-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10 de abril del 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LOJA - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10 de abril del 2019

13H00

19 de abril del 2019

09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marlene Borja y Karina López

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Levantamiento de información y directrices de la Gestión del Talento Humano del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 7 – LOJA)
2. Levantamiento de información y directrices de la Gestión del Talento Humano del Manual de Puestos, Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos (Dirección Técnica Zonal 6 – CUENCA)

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | TAME                 | QUITO-LOJA   | 15 de abril del 2019 | 15H40         | 15 de abril del 2019 | 16H40         |
| TERRESTRE   | INPC                 | LOJA- CUENCA | 17 de abril del 2019 | 06H00         | 17 de abril del 2019 | 09H00         |
| AEREO   | TAME                 | CUENCA-QUITO | 19 de abril del 2019 | 07H25         | 19 de abril del 2019 | 09H00         |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE :

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

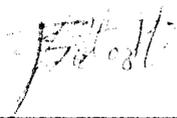
NOMBRE: MARLENE BORJA

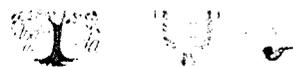
NOMBRE: MARLENE BORJA

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nombre: *Marlene Borja* Hora: *15:00*  
Trámite: *10* Fecha: *10 Abril 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> |
|  |   |
| <b>NOMBRE: KARINA VELOZ</b><br><b>CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>  |   |
| <b>AUTORIZACION DE DESCUENTO</b>  |   |
|  |   |
| <b>FIRMA SOLICITANTE</b> ✓  |   |
| <b>C.C. 1715475032</b> ✓  |   |



*Handwritten signature and scribbles.*

Memorando Nro. INPC-DARH-2019-0233-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2019

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

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-017, de fecha 07 de febrero de 2019, Disposición Transitoria Segunda.- *“La implementación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días; para lo cual los responsables de las unidades orgánicas definidas, adoptarán las acciones y actos administrativos que correspondan para su cabal implementación, salvaguardando la continuidad de las actividades institucionales.”*, es necesario continuar con actividades inherentes a la elaboración de los instrumentos técnicos de Talento Humano como es el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos en las Direcciones Técnicas Zonales, por lo que me dirijo a usted, para hacerle llegar el requerimiento de pasajes aéreos por parte de esta Dirección correspondiente al mes de abril de 2019, de acuerdo al siguiente cronograma:

**Cronograma Dirección de Administración del Talento Humano**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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



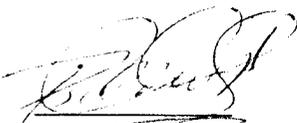
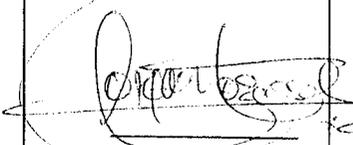
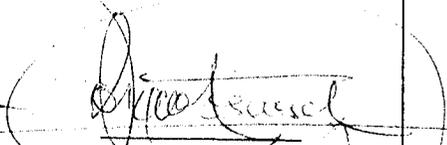
*Handwritten notes and stamps, including a date stamp: 09/04/2019.*

**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección: Av. Colón 1433 y Av 10 de Agosto La Catedral Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador Teléfono: 593-2 2227 927  
E. Gómita: ..... www.patrimoniocultural.gob.ec



| SOLICITUD DE PASAJES AEREOS  |   |   |
|--|---|---|
| DENTRO DEL PAIS  | <input checked="" type="checkbox"/>   | FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>   |
| FECHA DE SOLICITUD   | 10 de Abril del 2019  |   |
| NOMBRES Y APELLIDOS  | Boja Norango Zola Martene   |   |
| N° CEDULA  | 115475032   |   |
| DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE   | dirección de administración del talento humano  |   |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:   | Implementación del presente estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos (reanclamiento de información del manual de puestos) |   |
| RUTA   | Quito - Loja  |   |
| FECHA DE SALIDA  | 15 de Abril del 2019  |   |
| HORA DE SALIDA   | 15H40   |   |
| FECHA DE RETORNO   |   |   |
| HORA DE RETORNO  |   |   |
| GASTO CORRIENTE  | <input checked="" type="checkbox"/>   | GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>   |
| SOLICITANTE  | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO   | APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA   |
| <br>FIRMA | <br>FIRMA  | <br>FIRMA |



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero  
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**  
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300  
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

| Passenger Type/<br>Tipo Pasajero | Name/<br>Nombre                             | Identificación<br>Pasaporte | Ticket<br>Number/<br>Número<br>de Boleto | Usuario<br>Emisión | Usuario Emisión     |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| ADULTO                           | KARINA LOPEZ                                | 1719289405                  | 2134995387                               | 201032             | 22222222 TAME<br>EP |
| COMPANY/<br>RAZÓN SOCIAL         | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO<br>CUL.UIO |                             | Endorsement/<br>RUC                      | 1760006000001      |                     |

**Travel Information/Información de viaje**

| Flight/Vuelo     | Departure/Salida                                  | Arrival/Llegada                                  | Fare Basis/<br>Base de la Tarifa |
|------------------|---|--|----------------------------------|
| Salida<br>EQ 149 | Quito, EC, UIO<br>lunes, 15 abril 2019<br>- 15:40 | Loja, EC, LOH<br>lunes, 15 abril<br>2019 - 16:40 | MLELEAEE                         |

**Booking Details/Detalle de Reserva**

| Booking reference/<br>Código de reserva | ID Buy<br>ID Compra | Issued Date/<br>Fecha Emisión | Cell<br>Phone/<br>Número<br>de celular | Email/<br>Correo Electrónico           |
|---|---------------------|-------------------------------|--|--|
| NV5KD                                   | 46922               | mié, 10-abr-2019              | 0995930228                             | grace.abarca@patrimoniocultural.gob.ec |

**Fare details/Detalle de Tarifa**

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

**Payment Type/Detalles del Pago**

| Payment Type/Forma<br>Pago | Autorización      |
|----------------------------|-------------------|
| Flycard                    | INFP2695060381183 |

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



| SOLICITUD DE PASAJES AEREOS  |  |   |
|------------------------------|--|---|
| DENTRO DEL PAIS              | <input checked="" type="checkbox"/>  | FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>     |
| FECHA DE SOLICITUD           | 10 de Abril del 2019   |   |
| NOMBRES Y APELLIDOS          | Berja Naranjo Zúñiga Martínez  |   |
| N° CEDULA                    | 1715475032   |   |
| DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE | Dirección de Administración del Talento Humano   |   |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:       | Implementación del presente Establecimiento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Cuentamiento de información del manual de puestos |   |
| RUTA                         | Lima - Arequipa  |   |
| FECHA DE SALIDA              |  |   |
| HORA DE SALIDA               |  |   |
| FECHA DE RETORNO             | 19 de Abril del 2019   |   |
| HORA DE RETORNO              | 07:125   |   |
| GASTO CORRIENTE              | <input type="checkbox"/>   | GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/> |
| SOLICITANTE                  | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO  | APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA                 |
|                              |  |   |
| FIRMA                        | FIRMA  | FIRMA                                       |



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero  
/ documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA  
DEL ECUADOR:**  
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300  
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

| Passenger Type/<br>Tipo Pasajero | Name/<br>Nombre                             | Identificación<br>Pasaporte | Ticket<br>Number/<br>Número<br>de Boleto | Usuario<br>Emisión | Usuario Emisión     |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| ADULTO                           | KARINA LOPEZ                                | 1719289405                  | 2134995390                               | 201032             | 22222222 TAME<br>EP |
| COMPANY/<br>RAZÓN SOCIAL         | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO<br>CUL.UIO |                             | Endorsement/<br>RUC                      | 1760006000001      |                     |

**Travel Information/Información de viaje**

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

**Booking Details/Detalle de Reserva**

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

**Fare details/Detalle de Tarifa**

| Fare/Valor Tarifa: | Taxes/Impuestos                          | Total Trip Cost/Costo Total del Viaje |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| 51,00              | EC USD 6,12<br>OR USD 4,50<br>WTUSD 2,00 | 63,62                                 |

**Payment Type/Detalles del Pago**

| Payment Type/Forma<br>Pago | Autorización      |
|----------------------------|-------------------|
| Flycard                    | INFP2695060381185 |

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|
| Institucion:     | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |
| Unid. Ejecutora: |   | 294               | 02                   | 04 |
| Unid. Desc:      |   |                   | 19                   |    |

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

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

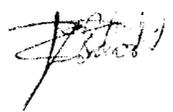
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO             |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior  | \$153.00          |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | \$5,467.25        |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes   | \$200.00          |
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$200.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$6,020.25</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                   |

**SON:** SEIS MIL VEINTE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 247 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-0829-M

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>   | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b>      | <br>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  |
| FECHA:<br>02/04/2019 | Funcionario Responsable  | Director Financiero   |