

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	019 01 2015	90	40	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	019-DRH-SA-2014	29	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

AFECTACION 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO- ANALUISA SORAYA DIRECTORA RRHH 04-05/12/2014 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION REALIZADA A PORTOVIJEJO MANABI Y QUE CON SUMILLA SE AUTORIZA SU PAGO CON PRESUPUESTO 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2015	Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	01	2015	90	40
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-DRH-SA-2014	29	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Funcionario

2015

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	013	01	2015	40	40
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-DRH-SA-2014	29	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

AFECTACION 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO- ANALUISA SORAYA DIRECTORA RRHH 04-05/12/2014 PAGO DE MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE LA COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO MANABI Y QUE CON SUMILLA SE AUTORIZA SU PAGO CON PRESUPUESTO 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1711919843

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	013	01	2015	40
No. Original		40			40
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		019-DRH-SA-2014	
					No. Expediente
					29
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711919843 ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/01/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 13/01/2015

NOMBRES	CARGO	Nº DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE/ PARQUILADERO	VALOR A RECIBIR
ANALUISA SORAYA 1711919643	DIRECTORA RR HH		04-dic	05-dic			16,00					16,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
16,00												

DESTINO DE LA COMISION: Portoviejo- Manabi

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolucion N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito,Analuisa Soraya, pago de servicio de movilizaci3n segun facturas adjuntas de la comisi3n realizada a Portoviejo- Manabi

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	
Elaborado por: Flor Guarnán	

Favor pagar con presupuesto con susiva

cur 40

10565



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
019-DRH-SA-2014

FECHA DE INFORME
08 de diciembre de 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SORAYA ANALUISA ESTÉVEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
PORTOVIEJO – MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Lcda. Soraya Analuisa**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

04-12-2014

19H25 Arribo a la ciudad de Manta

05-12-2014

08H00 Reunión con la Lcda. Karina Arteaga.

09H30 Ceremonia de posesión de la Lcda. Arteaga como nueva Directora de la Regional Zona 4 – Manabí.

13H30 Retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- Posesionar a la Directora Regional Zona 4 – Manabí.
- Informar de las actividades relacionadas a los procesos que ejecuta la Regional.
- Presentación al personal de la Regional de la señora Directora.
- Firma del acta de posesión.

8:34 30/12/14
[Handwritten signature]

CONCLUSIÓN:

- La posesión de la señora Directora de la Regional Zona 4 – Manabí, se realizó de forma oficial con la presencia de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Administración de Recursos Humanos, realizando el evento y dando la importancia que el caso ameritaba.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:


Detalle de transporte			
1	Transporte	8,00	00000172
1	Transporte	15,00	00000027

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-12-2014	05-12-2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H00	16h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA – QUITO	04/12/2014	18h35	05/12/2014	14h20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Lcda. Soraya Analuisa Estévez	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  LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132370462

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20141201

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N8F9F

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANALUISA SORAYA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1711919843

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 2	QUITO / MANTA	EQ	H	133	04dic/14	18:35:00	OK	1905H	04dic/15	OK
O 6	MANTA / QUITO	EQ	K	134	05dic/14	13:30:00	OK	1740CK	05dic/15	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01dic14uob eq mec q6.00 76.00hlefxaee eq ub q6.00 66.00klefxaee usd154.00end

FARE / TARIFA : USD 154

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,45
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020423702

TOTAL : USD 201.45

T / F / C: 18,48 EC23,97 OR5,00 WT.

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

20141201





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
ANALUISA/SORAYA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0134

FECHA
05DEC

CLASE
K

DE
MANTA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00

HORA DE SALIDA
13:30

ASIENTO
5F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132370462

CODIGO DE RESERVA
N8F9F

NÚMERO DE SECUENCIA
1

70-000000



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ANALUISA/SORAYA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0133	FECHA 04DEC	CLASE H
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:05	HORA DE SALIDA 18:35	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132370462	CODIGO DE RESERVA N8F9F	NÚMERO DE SECUENCIA 10

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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

Para 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 presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea via 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

AVISO IMPORTANTE

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 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.

269213237

AMAYA BOLAÑOS NESTOR ALFONSO

Dir.: Santa Teresita Alta Lote 1 / Pomasqui
 Telfs.: 2356450 / 0998745760
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 4706781349001

FACTURA S 001-001-

000000172

AUT. S.R.I. 1115296078

FECHA DE AUTORIZACION: 28 / JULIO / 2014

Fecha: Quito, 07 de diciembre / 2014
 Cliente: Soraya Amaluisa
 Dirección: Quito
 Telf.: 0998313257 RUC./C.I.: 1711919843

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Servicio de Transporte</u> <u>Quito - Babahoyo</u>		<u>8,-</u>

ORIGINAL = ADQUIRENTE / COPIA = EMISOR


 F. AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Subtotal	<u>8,00</u>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL USD	<u>8,00</u>

Soria Guerrero Guillermo Alberto, Imprenta San Antonio R.U.C. 1712734505001 Telf.: 2394548 Autor. 4490 Desde 000151 al 000250 / Fecha de Caducidad: 28 / JULIO / 2015

PEÑA MERO HUGO MIGUEL

Actividad Economica: Servicios de taxis
 Dirección Matriz y Establecimiento: Los Olivos Principal - Villa 12
 Cel.: 0992238395

" CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO "
 Actividades de Transporte hasta \$ 250,00
 R.U.C. 1303287153001 AUTOR. S.R.I. N° 1114731025

PORTOVIEJO - MANABI NOTA DE VENTA

Fecha: 05 / 12 / 2014 Serie 001-001- 000000027
 Sr.(es): Soraya Amaluisa
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1711919843 Telf: 0998313257

Cant.	Descripción	V. Unít.	Total
	<u>Servicio de Transporte</u> <u>de Portoviejo -</u> <u>Aeropuerto Uanta</u>		<u>15,-</u>
VALOR TOTAL			<u>15,-</u>

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas Maria Edilburga - R.U.C. 1301444681011 - AUT. N° 2340 Telf: 2637245- Fecha de Autorización 22-04-2014 - Válido hasta 22-04-2015- Impreso desde 000026 al 000125

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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
03	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QU TO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	_____ Responsable	_____ Director Financiero

000010

