						COMF	PROF	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTRO			
Institud	ion:		141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE P	ATRIM	ONIO CUL	TURAL			Reporte rptC	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejec	utora:	-	0000									Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. D	esc:	.: 0000										02 07 2015	4631	462	27
Tipo Documento Respaldo						1	Cla	se Doc	umento		No.	No. E	xpedien	te	
COMPR	OBAN	TES AI	OMINIST	TRATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	тоѕ		002-DRH	20)46	
Clase de Registro:			DEVE						ase de otros gastos RPA RTO DEV				O DEV		
Banco:								Cuenta Monetaria:							
Comprobante			GAST	os					Nume	o Operación				0	
Benefic	iario:		172	2691951	FLORE	S SILVA I	DIANA	CAROLINA	Α						
					***************************************	ΛFI	СТА	CION F	PES	JPUEST <i>A</i>	RIA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION				MO	NTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasa	ajes al Interio	ר ,	/			6.00
											T	OTAL PRESUPUESTARIO			6.00
												IVA			0.00
												SUB - TOTAL			6.00
												RETENCIONES IVA			0.00
										TOTAL DED	JCCI	ONES PRESUPUESTARIO			0.00
												TOTAL A PAGAR			6.00
SON	l:	SE	S DOLA	ARES											
DES	CRIP	CION:		UITO-DIANA DJUNTAS CI		S ANALIS	TA RHI	H COMISIO	ON POR	TOVIEJO 26/0)6/20	15 PAGO POR MOVILIZACIOI	N SEGUN FA	CTURAS	

Administración Caja CI

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015	Funcionarid Responsable	Director Financiero						



,,,,,		COMPROBANTE UNICO DE REC	SISTRO					
Institucion:	141 INSTITUTO NACION	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración No. CUR No. Origi					
Unid. Desc:	0000		02 07 2015	4631 4627				
T	po Documento Respaldo	Clase Documento	No. No. Expediente					
COMPROBANTE	S ADMINISTRATIVOS DE GAST	OS LIQUIDACION DE GASTOS	002-DRH	2046				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GAS		RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0				
Beneficiario:	1722691951 FLORE	S SILVA DIANA CAROLINA						
		DEDUCCIONES						

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

1														
Institucion:		141	INSTITUTO	NACION	NAL DE P	ATRIM	ONIO CULT	TURAL		Reporte	e rp	tComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora	:	0000							Fed	ha Elab	oración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc: 0000								1 (15 () () () ()	02	07	2015	4627	4627	
	Tipo	Docume	ento Respa	ildo		T	Clas	e Documento	<u> </u>	N	lo.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIC						LIQU	IDACION D	E GASTOS		002	-DRH	2046		
Clase de Registro: COMPROMETIDO						Clase o	le OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV			
Banco:								Cuenta Monetaria:						
Comprobante GASTOS						Numero Operación					0			
Beneficiario:		1722	2691951	FLORES	S SILVA D	IANA (CAROLINA							
					AFE	СТА	CION P	RESUPUESTARI	A	-				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO	
01 00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior					6.0	
									TOTAL F	RESUP	UESTARIO		6.0	
											IVA		0.0	
										SU	B - TOTAL		6.0	
									ı	RETENC	IONES IVA		0.0	
								TOTAL DEDUCC	IONES F	RESUP	IESTARIO		0.0	
											JEO I AINO			
										TOTAL	A PAGAR		6.0	

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015	Gaoulo	Marrara						
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

		COMPROBANTE UNICO DE REC	SISTRO					
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONA	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración No. CUR No. Orig					
Unid. Desc:	0000		02 07 2015	4627 4627				
T	ipo Documento Respaldo	No. No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 002-DRH 2046								
Clase de Registro: Banco:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto: Cuenta Monetaria:		RTO DEV				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722691951 FLORES	SILVA DIANA CAROLINA						
		DEDUCCIONES						

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

						COMP	ROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTRO					
institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	AL DE P	ATRIM	ONIO CUL	TURAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejec	utora:		0000							Fecha Elaboración No. CUR No. Orig					
Unid. D	esc:	ļ	0000			-			02 07	2015	4619	4615			
		Tipo	Docum	ento Respa	ldo		1	Clas	se Documento	No).	No. E	xpediente		
СОМРЕ	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION E	DE GASTOS	002-1	ORH	20	040		
Clase de Registro: DEVENGADO								Clase o Gasto:	OTROS GAST	os	RPA	RTO DEV			
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Comprobante GASTOS								Numero Operación					0		
Beneficiario: 1722691951 FLORES SILVA DIAI						S SILVA [DIANA (CAROLINA	1						
						AEE	CTA	CION D	RESUPUESTARIA	A					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION				MONTO		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interio	· /		6.00		
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PRESUPU	ESTARIO		6.00		
										ور المعارب	IVA		0.00		
										SUB	- TOTAL		6.00		
										RETENCIO	NES IVA		0.00		
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPU	ESTARIO		0.00		
										TOTAL A	A PAGAR		6.00		
SON	l:	SE	IS DOLA	RES											
DES	DESCRIPCION:			JITO-DIANA DJUNTAS CF		S ANALIS	TA RHE	H COMISIO	N PORTOVIEJO 26/06/20	15 PAGO POR M	OVILIZACI	ON SEGUN FA	CTURAS		

Perotexials

Perotexials

el curz 4677

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015	May	Mucanava						

4627

2.7	**	CON	/PROB/	ANTE UN	ICO DE RE	GISTI	२०					
Institucion:	141 INSTITUTO	O NACIONAL DI	E PATRIMON	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000				Fecha Elaboración No. CUR No. Ori							
Unid. Desc:	0000						07	2015	4619	4615		
T	ipo Documento Resp	aldo		Clase Do	cumento		No.			No. Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINISTRATIVOS	DE GASTOS	LIQUID	ACION DE G	STOS		002	-DRH	2	040		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto: OTROS GASTO				RPA I	RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS	GASTOS Numero Operació						0				
Beneficiario:	1722691951	1722691951 FLORES SILVA DIANA CAROLINA										
			D	EDUCC	IONES							

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 02/07/2015								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

						COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE R	EGI	STR	0							_
Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PA								ONIO CUL	Reporte rp				rptComprobanteGastos.rdlc							
U. Ejecut	U. Ejecutora: 0000											Feci	na Elab	oració	1	No. CUR No. Original			Original	
Unid. Des	sc:	-	0000									02 07 2015			5 4615 46			615		
Tipo Documento Respaldo							Clase Documento					No.				No. Expediente				
COMPRO	BANT	ES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	тоѕ		002-DRH				2040				
Clase de Registro:			COMPROMETIDO					Clase de Gasto: OTROS GASTO				os		R	PA I	RTO DI	■ V			
Banco:			Cuenta Monetaria:									[
Comprobante			GASTOS					Numero Operación										0]	
Beneficiario:			1722	2691951	FLORES	SILVA I	DIANA (CAROLINA								·				
						ΔFF	CTA	CION P	RFSI	JPUEST <i>A</i>	ARΙΔ			/	1					-
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			RIPCION	11 (1)		-/-		$\overline{/}$			мс	ONTO	•
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsis	stenci	as en e	el Interio	or /	7				6.00)
											TC	TAL P	RESUP	JESTA	RIO				6.00	į
												1	_/		IVA				0.00	ı
													su	В - ТОТ	ΓAL				6.00	ı
												R	RETENC	ONES	IVA				0.00)
										TOTAL DED	uccio	NES P	RESUP	JESTA	RIO				0.00)
													TOTAL	A PAG	AR				6.00	,
SON:		SEI	S DOLA	RES																_
DESC	DESCRIPCION: QUITO-DIANA FLORES ANALISTA RHH COMISION PORTOVIEJO 26/06/2015 PAGO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 641																			

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Sm. Aps

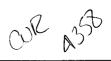
		СО	MPROBA	NTE UNI	CO DE REC	SISTR	0							
Institucion:	-	1	Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	J. Ejecutora: 0000							Fecha Elaboración No. CUR No. Origina						
Unid. Desc:	Inid. Desc: 0000						07	2015	4615	4615				
Т	ipo Documento I	Respaldo		Clase Do	cumento	No.			No. Expediente					
COMPROBANTE	S ADMINISTRATI	VOS DE GASTOS	LIQUIDA	LIQUIDACION DE GASTOS				DRH	2040					
Clase de Registro:	COMPROM	ETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV					
Banco:				Cuen Mone										
Comprobante	GASTOS			Nume	ero Operación	0								
Beneficiario:	17226919	51 FLORES SIL		·										
			DE	DUCC	IONES									

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 02/07/2015									
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

					_					
		VALOR A RECIBIR	6,00			6,00				
		PEAJES		,	,		J	,	\$197	<u></u>
		SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE							7	"RECIBIDO PRESUPUESTO"
		SUBSISTENCIA								CIBIDO PR
AIS.		ALIMENTACI ÓN						Manabi		Ŝ.
JAS EN EL P.		MOVILIZACION	6,00				:	a Portoviejo- I		
UBSISTENC		VALOR DEL VIÁTICO DIARIO						ón realizada		
VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	02/07/2015	TABLA DE VIATICO					embre 2014	untas de la comisi		
ATICOS, M	FECHA	HASTA	26-jun				04 de Septie	facturas adji		
PAGO DE VI		DESDE	26-jun				14-0165 del	acion segun		
PLANILLA DE PAGO DE		NO DIAS	-				N: MRL-20	to de moviliza		
P		CARGO	ANALISTA DE TALENTO HUMANO				ortoviejo - Manabi conformidad a la Resolució	N: Quito. Flores Diana. pag	CIERA Tesorería Tesponsable	
		NOMBRES	FLORES DIANA	1722691951		TOTAL PLANILLA DE PAGO	DESTINO DE LA COMISION: Portoviejo - Manabi API ICACIÓN BASE I EGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Seotiembre 2014	DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito. Flores Diana, pago de movilización segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Portoviejo- Manabi	DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA Control Previo Contabilidad Contabilidad Responsable Flaharado nor. Flor Guanda	

-2 JUL 2015 nora:...







Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **002-DARH-DF-2015**

FECHA DE INFORME

01 de julio del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIANA CAROLINA FLORES SILVA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

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 y Psc. Ind. Diana Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

26/06/2015

06H30

Arribo Aeropuerto de Manta

07H30

Llegada a Portoviejo

ENTREVISTAS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSCIÓN REGIONAL 4 (Oficinas Regional Zona 4 - Portoviejo)

08H30 a 09H00 Entrevista puesto de Antropólogo Regional Sr. Brito Roman Juan Carlos.

09H00 a 09H30 Entrevista puesto de Analista de Geomática Sr. Domínguez Washington.

09H30 a 10H00 Entrevistas puesto de Periodista Regional Sra. Martínez María

10H00 a 10H30 Entrevista puesto de Periodista Regional Sr. Vinueza Benito

11H00 a 11H30 Entrevista puesto de Catalogador de Bienes Muebles Regional Srta. Mayra Chiriboga.

11h30 a 12h30 Movilización de Portoviejo a al aeropuerto de Manta

13h30 Vuelo de retorno Manta - Quito

14h30 Arribo Quito.

Productos Alcanzados:

 La aplicación de las entrevistas de cuatro puestos lanzados a concurso en la regional 4 Portoviejo se efectuaron conforme al cronograma establecido y considerando la participación de 5 postulantes en los diferentes puestos conforme al siguiente detalle:

PUESTOS A CONCURSO NUMERO DE POSTULATES	
ANALISTA DE GEOMÁTICA REGIONAL	1
ANTROPOLOGO REGIONAL	1
CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL	1
PERIODISTA REGIONAL	2
Total general facinionio Cultural	5

PECE DO Presci y abmylstrativa financiera

Hombras Acon Oughle Ho Translas

Hora: 00,730,

		1	Transport	e		6,00	00103				
ľ	ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	/		NC	TA			
	FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2015		26/06/2015	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						
	HORA hh:mm	/ / /			cump	cumplimiento del servicio institucional según sea de hasta su llegada de estos sitios.					
					TRANSPORTE						
	TIPO DE	ANSPORTE NOMBRE DE TRANSPORTE				SALI	DA	LLEGADA			
	(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		

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

QUITO -MANTA-

QUITO

26/06/2015

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

TAME

AÉREO

NOTA

5:H50

26/06/2015

14H30

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 l

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

cda. Soraya Analuisa

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Lcda. Soraya Analuisa

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DELUADO CARRENO RIGOBERTO ERACLIDES COOP. DE TAXIS AEREOPUERTO ELOY ALFARO Nº 37 Dirección: Parroquia Tarqui Barrio Las Azucenas s/n Telf.: 052 920134 Manta - Manabí - Ecuador DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Aut. S.R.I. N° 1117041277 0000103 1 aua Fecha de Emisión 26 /5 Telf:: <u>09914/4840</u> 17226 9195/Guía de Remisión Dirección: POR LO SIGUIENTE: P/Unit. TOTAL DESCRIPCIÓN Cant. Aut. Gráf. # 1177 Imprenta Lissette Calle llauta 1 Lx2 101 al 150 Valido para su Emisión hasta 05/06/2016 *Original: Adquirente *Copia: Emisor Sub-Total \$ Descuento \$ 12 % I.V.A. \$ ð % I.V.A. \$ 6. **TOTAL** Firma Autorizada







rentae de antérique

NOMBRE FLORES/DIANA VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0131 FECHA 26JUN CLASE R

DE QUITO

A MANTA **PUERTA**

HORA DE EMBARQUE

05:20

HORA DE SALIDA 05:50 ASIENTO 12C

19

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132824261 CODIGO DE RESERVA

NÚMERO DE SECUENCIA

N2Q24

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

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vue internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá preser 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.







Tarjeta de embarque

NOMBRE FLORES/DIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0134

FECHA 26JUN CLASE R

DE MANTA A QUITO **PUERTA**

HORA DE EMBARQUE 13:00 HORA DE SALIDA

ASIENTO 11D

NÚMERO DE BOLETO ELE

CODIGO DE RESERVA

NÚMERO DE SECUENCIA

2692132824261

N2Q24

13:30

11

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

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vue internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presei 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

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.

• ~1