

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	05	2015
				3110
				3094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 004-DARH-SA-2015
				No. Expediente
				1409

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA, REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN LA COMISION A CUENCA, CP 23

Region Cuenca

N: _____

C: _____

Fecha: 13/05/15

Administración Caia

[Signature]

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	05	2015	3110	3094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 004-DARH-SA-2015		1409

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: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Doc: 310

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	012 05 2015	3094	3094	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 004-DARH-SA-2015	1409	

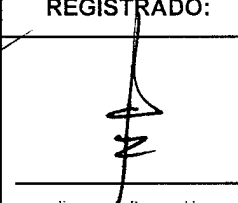
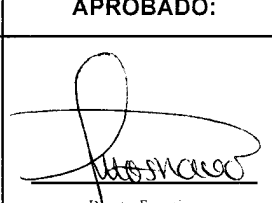
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919843 ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES					

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA, REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN LA COMISION A CUENCA, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	05	2015	3094	3094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 004-DARH-SA-2015		1409

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:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

FECHA 11/05/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
ANALUISA SORAYA 1711919843	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS		06-abr	10-abr			15,00					15,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
15,00												

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito/Analuisa Soraya, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Cuenca- Azuay

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

“RECIBIDO PRESUPUESTO”

Hora: 14:03
Firma: 

QJR
2190



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
004-DARH-SA-2015

FECHA DE INFORME
15 de abril de 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SORAYA DE LOS ANGELES ANALUISA ESTEVEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
AZUAY – CUENCA

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, Ing. Ximena Riera**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

07-04-2015

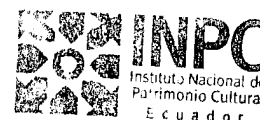
- ✓ 08H00 a 18h00 Inicio toma de pruebas técnicas para el puesto de Secretaria Ejecutiva Regional en la Quinta Bolívar, grupo 1 al grupo 5.

08-04-2015

- ✓ 08H00 a 18h00 Inicio toma de pruebas técnicas para el puesto de Secretaria Ejecutiva Regional en la Quinta Bolívar, grupo 6 a grupo 10.

09-04-2015

- ✓ 08H00 Inicio toma de pruebas técnicas para el puesto de Secretaria Ejecutiva Regional en la Quinta Bolívar, grupo 11
- ✓ 10H00 grupo 12 Secretaria Ejecutiva Regional y grupo 9 Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- ✓ 12H00 toma de pruebas técnicas para los puestos de Catalogadores de Bienes Arqueológicos e Historiadores Regionales.
- ✓ 14H00 toma de pruebas técnicas para los puestos de Analista de Patrimonio Inmaterial y Arqueólogo
- ✓ 16h00 Entrega del lugar al encargado del área.

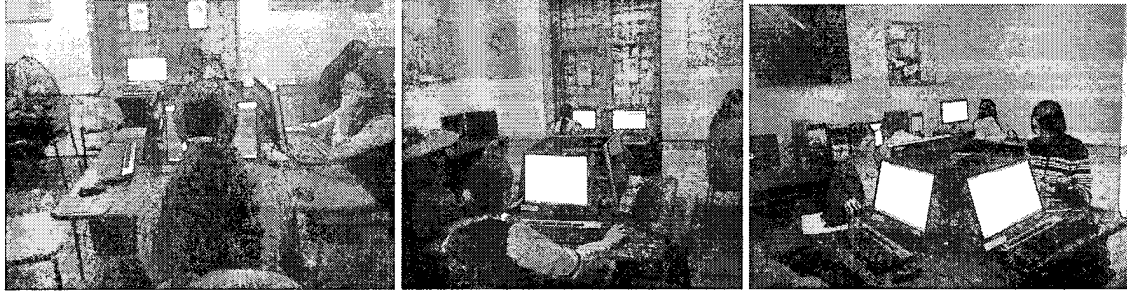


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *don Genaro* Hora: *10:39*

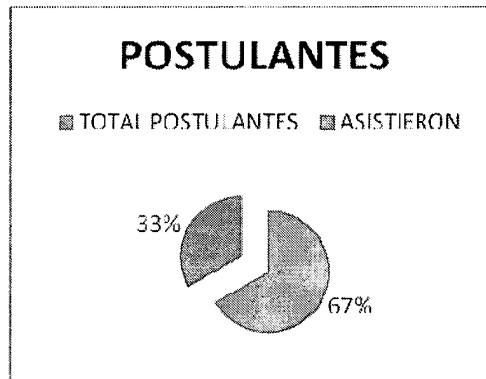
Fecha: *11-05-15*



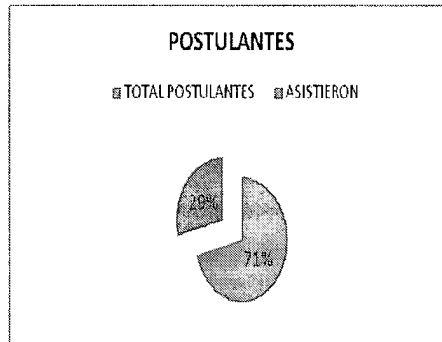
10-04-2015

- ✓ 08H00 Registro en el sistema de la información obtenida y solicitud de claves de acceso al Instituto Nacional de la Meritocracia para la resolución de apelaciones.
- ✓ 10H00 Realización del informe referente a la toma de pruebas técnicas, estableciendo el número de postulantes que asistieron y los porcentajes de ausentismo, mismo que se detalla a continuación:

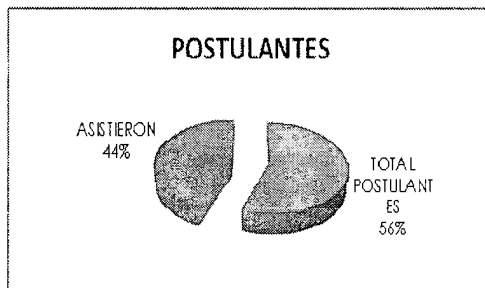
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL



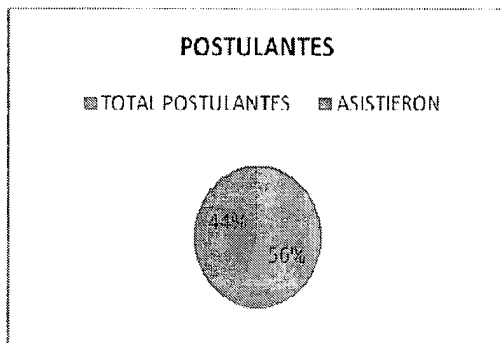
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGIONAL



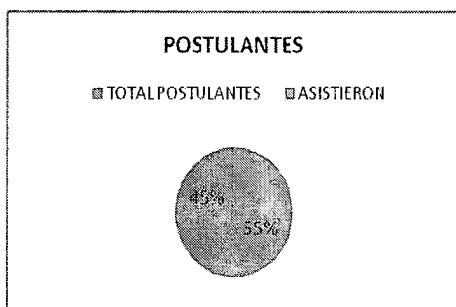
CATALOGADOR DE BIENES ARQUEOLÓGICOS REGIONAL



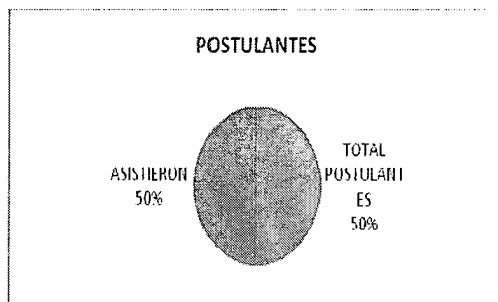
HISTORIADOR REGIONAL



ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL REGIONAL 3



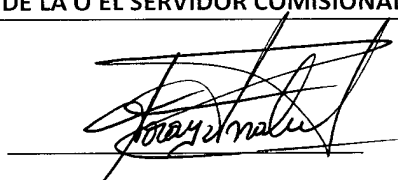
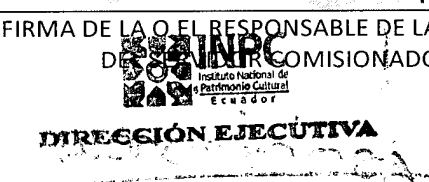
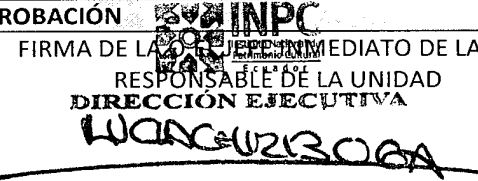
ARQUEÓLOGO REGIONAL



Productos Alcanzados:

- Toma de pruebas técnicas dentro de los plazos establecidos en el cronograma establecido en el sistema SOCIO EMPLEO del Ministerio del Trabajo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de transporte						
1	Transporte	15,00	1006			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06-04-2015	10-04-2015	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 cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	15H30	17h30				
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	QUITO CUENCA QUITO	06/04/2015	18h45	10/04/2015	15h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
El vuelo de regreso se lo estableció en la noche por la falta de vuelos durante la tarde						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 SORAYA ANALUISA ESTEVEZ			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 DE SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE MEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 DIRECCIÓN EJECUTIVA			 DIRECCIÓN EJECUTIVA			
LCDA. LUCIA CHIRIBOGA VEGA DIRECTORA EJECUTIVA			LCDA. LUCIA CHIRIBOGA VEGA DIRECTORA EJECUTIVA			

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL
Certificado de Vuelo N°: 00010642

Quito EPL 07 de mayo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
ANALUISA SORAYA	2132632341	0.00	154	20150410	CUENCA -- QUITO	

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ANALUISA/SORAYA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 06APR	CLASE L
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 25D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132632341	CODIGO DE RESERVA NSB91	NÚMERO DE SECUENCIA 28

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 vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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
01	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	530603	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

