

## 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	015/05/2015	3250	3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	006-DARH-SA	1470
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA COMISION MANABI REEMBOLSO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 23



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2015	 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	015	05	2015	3250	3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-DARH-SA		1470

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Dev 3 3250

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	015 05 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3228 3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-DARH-SA	1470

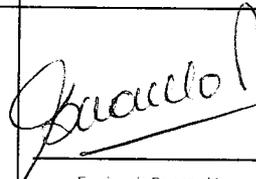
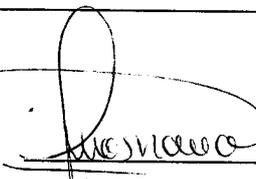
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES					

**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 COMISION MANABI REEMBOLSO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	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	015	05	2015	3228	3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		006-DARH-SA		1470

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2015	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

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

FECHA 15/05/2015

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 RECURSOS HUMANOS		11-may	11-may			15,00					15,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
15,00												

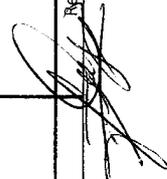
DESTINO DE LA COMISION: Manabi- Portoviejo

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Analuisa Soraya , pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Manabi

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

8228





WR  
3063



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>006-DARH-SA-2015</b>	FECHA DE INFORME 12 de mayo del 2015
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SORAYA ANALUISA ESTEVEZ</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. <b>PORTOVIEJO - MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**11/05/2015**

06H40 Arribo Aeropuerto de Manta

07h35 Llegada oficina Regional Zona 4 sede Portoviejo

08h00 a 10h30 Reunión Directora Regional – Ing. Karina Arteaga  
(Inducción Normativa de Selección de Personal)

10h30 a 12h30 Reunión con el personal  
(Inducción Normativa de Selección de Personal)

12h30 Movilización aeropuerto Manta.

13h30 Retorno a Quito.

**Productos Alcanzados:**

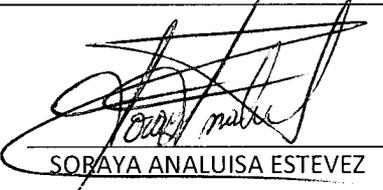
- Asesoramiento a la Dirección Regional así como al personal sobre la Nueva Normativa de Selección de Personal previo al lanzamiento de los concurso de Méritos y Oposición.

RECIBIDO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Hora: 09:37  
 Fecha: 15/05/15  
 Lcda. Soraya Estevez



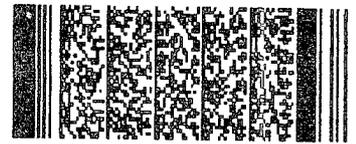
Detalle de transporte			
1	Transporte	15,00	1333

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2015	11/05/2015	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	04h00	16h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO -MANTA- QUITO	11/05/2015	05H50	11/05/2015	14H30
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			
 SOBAYA 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 DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
ARQ. OLGA WOOLFSON TOUMA DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE			ARQ. OLGA WOOLFSON TOUMA DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE			







NOMBRE  
**ANALUISA/SORAYA**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
**EQ 0134**

FECHA  
**11MAY**

CLASE  
**L**

DE  
**MANTA**

A  
**QUITO**

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
**13:00**

HORA DE SALIDA  
**13:30**

ASIENTO  
**19A**

NÚMERO DE BOLETO ELE  
**2692132720973**

CODIGO DE RESERVA  
**N2714**

NÚMERO DE SECUENCIA  
**1**

