

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

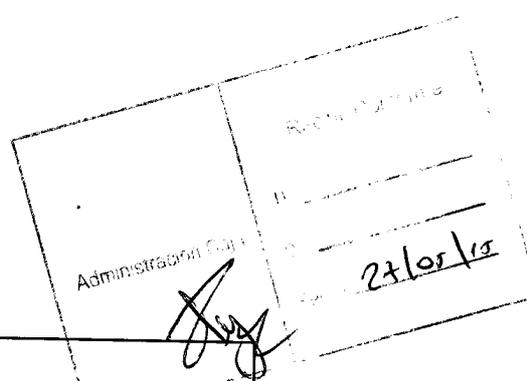
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 / 05 / 2015	3618	3583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	008	1601
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			

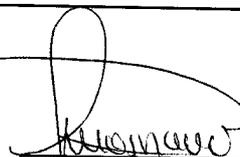
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA RRHH COMISION CUENCA 01/06/2015 POSESION E INDUCCION GANADORES DEL CONCURSO MERITOS CP 23


 Administración Comunal
 27/05/15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4

3018

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	026	05	2015	3583	3583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		008	1601	

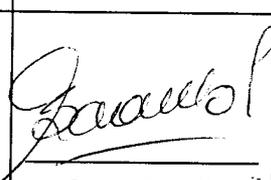
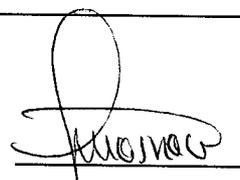
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

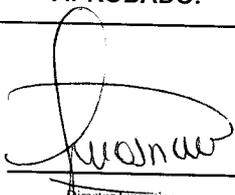
DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA RRHH COMISION CUENCA 01/06/2015 POSESION E INDUCCION GANADORES DEL CONCURSO MERITOS CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	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		026	05	2015
					3583 3583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		008	
					No. Expediente
					1601
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711919843		ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/05/2015</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>

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

FECHA 26/05/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	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			1	01-jun	01-jun	130				65.00			65.00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Analuisa Soraya, pago de subsistencias del 01/06/2015 a posesion e induccion de ganadores del concurso de meritos y oposicion de la Regional 6 Cuenca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Previo
Contabilidad
Tesorería

[Signature]
 Responsable

3583

Elaborado por: Flor Guandín Responsable

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

26 MAY 2015
 Hora: 14:48
 Firma: *[Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-DARH-SA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-05-2015					
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SORAYA DE LOS ANGELES ANALUISA ESTEVEZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/06/2015	05H00	01/06/2015	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDA SORAYA ANALUISA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Posesión e Inducción ganadores del Concurso de Méritos y Oposición Regional Zona 6 – Cuenca.

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	01/06/2015	07H05	01/06/2015	14h05

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

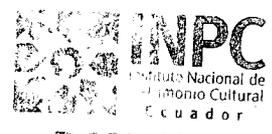
PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA:
-----------	-----------	--------------------

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3376663600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <i>Soraya Estevez</i> SORAYA DE LOS ANGELES ANALUISA ESTEVEZ C.I. 1711919843	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Olga Wolfson</i> ARQ. OLGA WOLFSON
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Olga Wolfson</i> ARQ. OLGA WOLFSON DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE	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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
---	--



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GON GARCIA Hora: 17:35
Fecha: 26/05/15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
02 de junio del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SORAYA 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**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

01/06/2015

04H45 Movilización Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela

08h15 Llegada Regional Zona 6 - Cuenca

08h30 a 09h00 Reunión Directora Regional – Arq. Mónica Quezada

09h30 a 11h30 Acto de Posesión Ganadores Concurso de Méritos y Oposición.

Dinámica de trabajo en equipo

Palabras de Bienvenida

Firma de Nombramientos

Inducción al personal

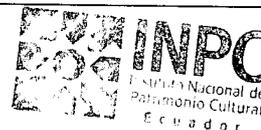
Brindis.

11h30 a 13h30 Reunión de trabajo con Ing. Damaris Ordoñez – Analista de Recursos Humanos.

15h30 Retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

- Integración del grupo a través de dinámicas para mejorar el Trabajo en Equipo.
- Bienvenida a los nuevos compañeros acreedores a nombramiento por concurso de Méritos y Oposición.
- Compromiso para trabajar cumpliendo los objetivos y metas de la Regional Zona 6 – Cuenca.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: **Peon. GARCIA** Hora: **08:31**

Fecha: **03/06/15**



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		01/06/2015	01/06/2015	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 cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		04h45	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	01/06/2015	07H05	01/06/2015	15H30

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

Detalle de transporte

1	Transporte (Boucher taxi)	15,94	7492
---	---------------------------	-------	------

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SORAYA ANALUISA ESTEVEZ

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA
LUCIA CHIRIBOGA

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA
LUCIA CHIRIBOGA

MGS. LUCIA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE

MGS. LUCIA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA SUBROGANTE



NOMBRE
ANALUISA/SORAYA

TIPO DE PASAJERO

SECTOR

VUELO
EQ 0173

FECHA
01JUN

CLASE
K

ORIGEN
QUITO

DESTINO
CUENCA

FASE

HORA DE SALIDA
06:35

HORA DE LLEGADA
07:05

ASIENTO
9C

NÚMERO DE PASAJERO
2692132767953

CODIGO DE RESERVA
MXTBG

NÚMERO DE IDENTIFICACION
20

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

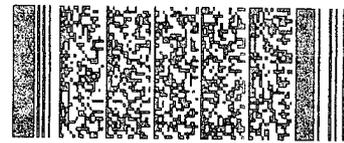
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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 y Visa requerida. 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 y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.



NOMBRE
ANALUISA/SORAYA

VIAJE POR PASAJEROS

TIPO DE VUELO

VUELO
EQ 0154

FECHA
01JUN

CLASE
L

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE SALIDA
13:35

HORA DE LLEGADA
14:05

ASIENTO
10A

NÚMERO DE BOLETO
2692132767953

CODIGO DE AEROPUERTO
MXTBG

NÚMERO DE PASAJEROS
3

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

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.

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.

*ORIGINAL-
CARLOS CAZORLA
BASTIDAS

RUC
0602499618001
URB BILOXI

TEL:2627037
TAXSYM M09
SERIAL: TQ-0120
QUITO
No. 7492

Aut. SRI. No.
1115189840
Valido: 7/JUL/15
Placa : PAR-424
Taxi : 7121
Fecha : 1/JUN/15
ECU:911
Hr.Inici 16:11:19
Hr.Final 16:52:56
Dist.Rec: 37.450m

Tipo Tarifa: 1
TIEMPO SEG: 348
BANDERAZO : .50
Ur.INC.DIST 14.86
Ur.INC.TIEM .58
Subtotal : 15.94
IVA 00% :
=====
PAGA : 15.94

*No procede no posee dabs
del servidor ni del logear
de la comision*
