

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc.:	0000	06 / 010 / 2015	7219 /	7178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3144
		No.		
		004-DF-DARH-2015		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1722691951 FLORES SILVA DIANA CAROLINA			

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 ✓	280.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - FLORES DIANA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DFI 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 933

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	 Financial Responsible	 Director Finance



06 OCT 2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2015	7219 7178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		004-DF-DARH-2015	3144
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/10/2015</p>	<p>_____</p> <p><small>Funcionario Responsable</small></p>	<p>_____</p> <p><small>Dizado Funcionario</small></p>

DEV 72.19

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	05 010 2015	7178	7178	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	004-DF-DARH-2015	3144	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0.
Beneficiario:	1722691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO. FLORES DIANA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS COMISION A LOJA DEL 12-16 OCT 2015 A TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION CP: 833

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
05/10/2015	Evandro Rosales	Director Financiero

Ing. William González
PRESUPUESTO

06/10/2015
06/10/2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO							
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	010	2015	7178	7178
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		004-DF-DARH-2015		3144
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	172691951	FLORES SILVA DIANA CAROLINA					
DEDUCCIONES							

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2015	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>

CUB
7178

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

FECHA 05/10/2015

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
FLORES DIANA 1.02961951	ANALISTA RECURSOS HUMANOS			5	12-oct	16-oct	60	240,00			-40,00			280,00

TOTAL PLANILLA DE PAGO 280,00

DESTINO DE LA COMISION: Loja

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Ojito, Flores Diana, pago de viaticos y subsistencias del 12-16/10/2015 a Luja a toma de pruebas técnicas y psicométricas para concursos de mentos y oposición

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Prevo	
Comptabilidad	
Reservable	
Actuacionable	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Peticion por Flor Guaman

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 N.º SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 004-XR-DARH-2015

 FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)
 01/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA
 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
 LOJA - LOJA

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

FECHA SALIDA (dd/mm/aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd/mm/aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12 - OCT - 2015

13H40

15 - OCT - 2015

19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RIMENA RIVERA, DIANA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TOMA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y PROMOCIÓN

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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	12/10/2015	15H40	12/10/2015	16H40
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	15/10/2015	17H20	16/10/2015	18H20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO:
 PRODUBANCO

 TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

 N.º DE CUENTA:
 0619620603

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 DIANA FLORES SILVA



 JAVIER LOZANO PEÑAFRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Eca. Angélica Suanesvas
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inoperantes.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse contra el término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido vender servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los días feriados. En caso de ser necesario, deberá ser autorizado por la máxima Autoridad o su Delegado.

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Por Genua*Hora: *17:43*

No. Trámite:

Fecha: *02/10/15*

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA DEL LICITANTE

C.I. 1722691051

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: Ejecutora: Unidad Base:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION 933	FECHA DE ELABORACION 02 10 15
--	---	--------------------------	--------------------------------------

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	CCM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530501	170	001	0005	0000	Pasejes al Interior	\$274.00
01	00	000	001	530503	170	001	0005	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,320.00
01	00	000	001	570102	170	001	0005	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$100.00
01	00	000	001	530803	170	001	0005	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,794.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 898, PARA VIATICOS, SUSBSISTENCIAS,PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE REGIONAL 1 Y 2

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2015	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero

Ing. Wilton Gonzalez
PRESUPUESTO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
003-DARH-DR-2015

 FECHA DE INFORME
 19 de octubre de 2015

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
LOJA - LOJA

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Ing. Ximena Riera y Psd. Ind. Diana Flores**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:
12/10/2015

 13H00 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Quito
 15H40 Vuelo a la ciudad de Loja

13/10/2015

Toma de pruebas técnicas de acuerdo al siguiente detalle:

PUESTO	FECHA	DESDE	HASTA
PERIODISTA REGIONAL	13/10/2015	10H00	12H00
ABOGADO REGIONAL	13/10/2015	14H30	16H00
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL	14/10/2015	08H00	10H00
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL	14/10/2015	10H00	12H00
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL	14/10/2015	14H00	16H00
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL	14/10/2015	14H00	16H00
ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL REGIONAL	14/10/2015	16H00	18H00
ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL	14/10/2015	16H00	18H00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGIONAL	15/10/2015	08H00	10H00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGIONAL	15/10/2015	10H00	12H00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE REGIONAL	15/10/2015	14H00	16H00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE REGIONAL	15/10/2015	16H00	18H00

ANALISTA DE GEOMÁTICA REGIONAL	16/10/2015	08H00	10H00
CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL	16/10/2015	08H00	10H00
ANTROPÓLOGO REGIONAL	16/10/2015	08H00	10H00
INGENIERO CIVIL REGIONAL	16/10/2015	08H00	10H00

16/10/2015

17H20 Retorno a la ciudad de Quito:
18H20 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2015	16/10/2015	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	14H00	20h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO -LOJA - QUITO	12/10/2015	15H40	16/10/2015	17H20

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



DIANA CAROLINA FLORES

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



Ing. Javier Logroño

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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



Ing. Javier Logroño

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Boarding pass
Pase a bordo

92133056027C1

1985037

Passenger Name/Nombre del pasajero

FLORES/DIANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LQH	UIO	EQ149

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	12OCT	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	2725	5E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	10	64

tame.com.ec



BOARDING PASS

NAME
FLORES/DIANA

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0149 R 12OCT15:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 15:10 13B NO

23

2692133056027C1

