

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	030	010	2015	7985	7984
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 005-DARH-DF-2015	3479	
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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RR-HH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE, ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2015	 _____ 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	030	010	2015	7985 7984
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 005-DARH-DF-2015	3479

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:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2015	_____	_____
	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	030	010	2015	7984 7984	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 005-DARH-DF-2015	3479	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-FLORES SILVA DIANA CAROLINA ANALISTA DE RR-HH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE, ENTREVISTAS A POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 30/10/2015	Funcionario Responsable (Firma)	

PRESUPUESTO

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	030 010 2015	7984	7984	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 005-DARH-DF-2015		3479

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA: 30/10/2013

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DIAS	HASTA	TABLA VATICO TIPO: (ART. 34) AM (M)	VALOR DEL VATICO	AUMENTACIONES SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTOPO ENTREGADO FONDO V.L.	POR FAVOR LIQUIDAR	CON SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PASAJE	COMBUSTIBLE	ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR CON COMISION	VALOR A DESCONTAR EN NET	VALOR A PAGAR
ELIZABETH DIANA 1772987101	ANALISTA RR.HH.		2	27-30	28-01-1	30	30	40	120	0								120,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		
DESTINO DE LA COMISION: LOP																		

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución Y. MRL.2013.056 Tercer Superentendido del viernes 17 de octubre de 2013. Ley para el pago de Directores.
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, Flores Diana , pago de vaticos y subsistencias a Lopi con 27 28/10/2013 a entrevistas a postulantes del concurso de meritos y oposicion

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Control Breve
Interno

Certificación

Elaborado por: Her Colunga

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

30 OCT 2013

Hora: 13:40

Firma: P.C.O.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DARH-DF-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/10/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

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 RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27 DE OCTUBRE DE 2015	04H00	28 DE OCTUBRE DE 2015	20H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PSC. IND. DIANA FLORES, ING. XIMENA RIERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREVISTAS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN

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
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	27/10/2015	6H00	27/10/2015	7H00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	28/10/2015	17H20	28/10/2015	18H20

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:


PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA:	<input type="text"/>
GASTO CORRIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:			

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 0619529603
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DIANA CAROLINA FLORES SILVA


JUAN JAVIER LOGROÑO
 DIRECTOR RECURSOS HUMANOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD-NOMINADORA O SU DELEGADO

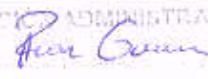

 Eco. Angelita Suasnavas
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

RECIBIDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 NOMBRE: *Angelita Suasnavas*

AUTORIZACION DE DESCUENTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. José María...', is written across the signature line.

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.S:1722691951



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
30 de octubre de 2015

DATOS GENERALES

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

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:

27/10/2015

- 04H00 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Quito
- 06H00 Vuelo a la ciudad de Loja
- 07H00 Arribo al aeropuerto de Catamayo
- 09H30 Inicio de entrevistas de acuerdo al siguiente cronograma:

ABOGADO REGIONAL

1	CARRION JUMBO PAULO AURELIO	09H30
2	MANTILLA SAMANIEGO TANIA MARIA	09H50
3	NAULA QUINDE DARIO XAVIER	10h10
4	VEINTIMILLA RAMOS DIANA ALEXANDRA	10h30

ANALISTA DE PATRIMONIO INMATERIAL

1	BUSTAMANTE DURAN ISABEL CRISTINA	10H50
2	ESPINOZA ORDÓÑEZ DELIA YODALIA	11H10

CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL

1	BRITO ALEMÁN BERNARDA CECILIA	11H30
2	CEDILLO CAMPOVERDE GABRIELA MELISSA	11H50
3	LOPEZ PEREIRA DIEGO XAVIER	12H10
4	SANMARTÍN MONTEROS NATASHA SALOMÉ	12H30

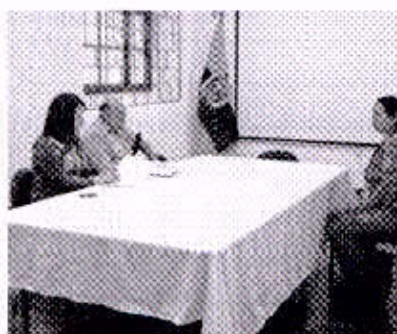
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGIONAL

1	VALAREZO QUEZADA ABEL GILBERTO	13H50
2	VÁSQUEZ ROMERO SANTIAGO DAVID	14H10

28/10/2015

09H10 Inicio de entrevistas de acuerdo al siguiente cronograma:

<u>ARQUITECTO RESTAURADOR REGIONAL</u>		
1	FERNANDEZ DE CORDOVA TORRES TATIANA ALEXANDRA	09H10
<u>PERIODISTA REGIONAL</u>		
1	CARRERA SIGGHO VERONICA ALEXANDRA	09H30
2	CARRION ROJAS LUCY PATRICIA	09H50
3	MORQUECHO MORQUECHO MARITZA BEATRIZ	10H10
4	PUERTAS PUERTAS MARÍA ELISA	10H30
5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN VITALINA	10H50
<u>SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL</u>		
1	GALARZA CABRERA MARÍA ALEXANDRA	11H10
2	RIOFRIO MACANCHI LESLIE MATILDE	11H30
3	SOTO CORDOVA GLENDA YADIRA	11H50
4	TORRES CHAVEZ DIANA BEATRIZ	12H10
5	ZUÑIGA ASTUDILLO MISHEL ALEJANDRA	12H30
<u>ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE REGIONAL</u>		
1	ALEJO PALACIOS MARTHA VIOLETA	12H50
2	QUEZADA JIMENEZ YESSSENIA MARLENE	13H20
<u>ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL</u>		
1	BANDA JIMENEZ ELIZABETH DEL CARMEN	13h40
2	DÍAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	13H20



15H00
18H50

Traslado al aeropuerto de la ciudad de Catamayo
Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2015	28/10/2015	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	04H00	20h50	



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE FLORES/DIANA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 28OCT	CLASE R
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 15B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133101926	CODIGO DE RESERVA NBRLT	NÚMERO DE SECUENCIA 19

BOARDING PASS

NAME
FLORES/DIANA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0147 R 27OCT06:00


GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 05:30 17D NO

30 /

269213310192601

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 -LOJA - QUITO	27/10/2015	06H00	28/10/2015	17H20
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DIANA FLORES SILVA			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Javier Logroño DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			Ing. Javier Logroño DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			

Autorizado
Javier Logroño
30-10-2015



Memorando Nro. 0964-DARH-2015-INPC

Quito, D.M., 30 de octubre de 2015

PARA: Sr. Ing. Javier Logroño Peñaherrera
Director de Recursos Humanos

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PRESENTACIÓN " SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES"

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera mas comedida autorice la presentación a destiempo de la "Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales" Nro. 005-DARH-DE-2015, de la comisión de servicios realizada a la ciudad de Loja por motivo de la ejecución de las entrevistas de los concursos de Méritos y Oposición ya que por motivos de tiempo no la presenté oportunamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. Ind. Diana Carolina Flores Silva
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS



RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Diana Flores* (firma)
No. Transm.: Fecha: *30/10/15*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		962	14	10	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$318.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$20.43
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$228.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,566.43
TOTAL										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 933 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 14/10/2015	 <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO</p>

