

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	014	09	2015	No. CUR	6544	No. Original	6535
Unid. Desc:	0000	Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			007-FFP		2860		

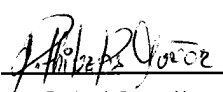
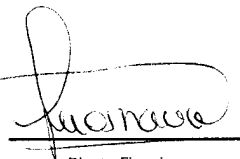
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603608407 PENA MORENO CARLOS FERNANDO					


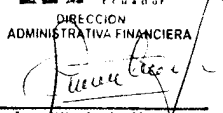
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Cáceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
 15/09/15

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	014	09	2015	6544 6535
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2860	
		No.		007-FFP	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603608407 PENA MORENO CARLOS FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/09/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Dev. 06544

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	014	09	2015	6535	6535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-FFP	2860	

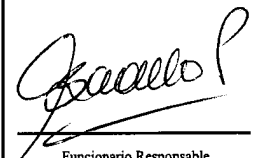
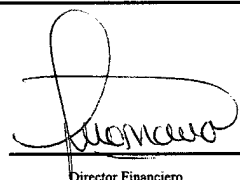
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603608407 PENA MORENO CARLOS FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PENA MORENO CARLOS FERNANDO DIGITALIZADOR COMISION CUENCA AZUAY 15-18 SEP 2015 SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES PROYECTO 001 FOTOGRAFIA NACIONAL GASTO DE INVERSION CP 730

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2015	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	014	09	2015	6535	6535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-FFP		2860

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603608407 PENA MORENO CARLOS FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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

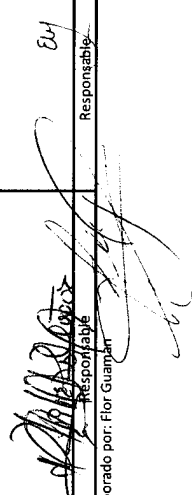
FECHA 14/09/2015

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
PENA MORENO CARLOS 60308407	DIGITALIZADOR			4	15-sep	18-sep	80	160,00			40,00			200,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
200,00														

DESTINO DE LA COMISION: Cuenca- Azuay

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Peña Moreno Carlos, pago de viaticos y subsistencias del 15- 18/09/2015 a Cuenca- Azuay a realizar sondeo y catalogacion de fuentes documentales en archivos de Cuenca

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán

6535
CR 730

RECIBIDO POR: 6535

Hora: 13:15
Firma: Que

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **007-FFP-AA-2015**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

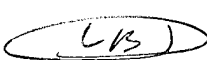
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑA MORENO CARLOS FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: DIGITALIZADOR SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE FOTOGRAFIA PATRIMONIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/09/2015	16:00	18/09/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS PEÑA, EMILIO PEÑALOZA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SONDEO Y CATALOGACION DE FUENTES DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE CUENCA
TRANSPORTE

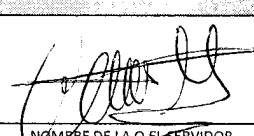
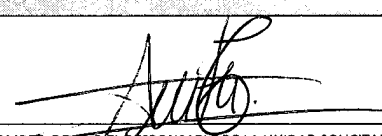
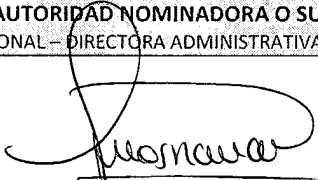
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	15/09/2015	17:00	15/09/2015	18:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	18/09/2015	18:00	18/09/2015	19:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA : 080	PROYECTO : 001	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDAD - TAREA : 1.2.4.3
GASTO CORRIENTE		DIRECTOR(A)O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: 	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 340318423
--	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEÑA MORENO C.C. 0603608407		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOC. ANA MARIA TORO GALARRGA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - 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. <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 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. ANGELITA SUASNAVAS			

 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: **09:18**
 14/09/15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
007-FFP-AA-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PEÑA MORENO CARLOS FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
DIGITALIZADOR – SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CARLOS PEÑA, EMILIO PEÑALOZA.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Visita al Archivo Histórico del Azuay, de la Casa de la Cultura de la misma provincia, a fin de realizar un sondeo de posible información relativa al tema que nos interesa. Revisión total de los ficheros que posee la institución, de varias temáticas y periodos históricos.
2. Visita al Archivo Histórico del Arzobispado de Cuenca, sondeo de base de datos documental para encontrar posible información de interés y además, revisión de los documentos encontrados para determinar su valor para el proyecto.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Localización de documentos relacionados con nuestro tema principal de investigación.
2. Toma de fotografías, a fin de tenerlas en la base de datos de digitalización, y para poder realizar las fichas de catalogación de los documentos en Quito.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Consideramos que la salida fue provechosa, sobre todo en cuanto a la visita al Archivo Histórico del Arzobispado de Cuenca, ya que se encontró información interesante y podría haber otra de valor, teniendo más tiempo para buscar a fondo en expedientes que no están catalogados.
2. Al parecer hubo un problema en relación con el total de viáticos que se me debía entregar, pues de 240 usd que me correspondían, solo recibí 200, faltando 40usd.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-09-2015	18-09-2015	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	17h00	23h00				
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- Cuenca	15-09-2015	18H45	15-09-2015	19H40
AÉREO	TAME	Cuenca -Quito	18-09-2015	20H15	18-09-2015	21H30
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: CARLOS PEÑA MORENO			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: SOC. ANA MARÍA TORO GALARRAGA			NOMBRE: SOC. ANA MARÍA TORO GALARRAGA			
CARGO: COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL			CARGO: COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
PENA/CARLOS		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0175	15SEP	Y
DE	A	PUERTA
QUITO	CUENCA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
18:15	18:45	10A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692133013664	NJ51G	43

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

TAME EQ
PENA/CARLOS

SEQN: 43
BAGS: 1/6
RLOC: NJ51G
UIO
CUE EQ 175 15SEP

TO: CUENCA

EQ617787



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 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 deber 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.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
PENA/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0175

FECHA
15SEP

CLASE
Y

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

HORA DE SALIDA
18:45

ASIENTO
10A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133013664

CODIGO DE RESERVA
NJ51G

NÚMERO DE SECUENCIA
43



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
PENA/CARLOS		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0174	18SEP	Y
DE	A	PUERTA
CUENCA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
19:45	20:15	20F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692133013664	NJ51G	23

EQUIPAJE



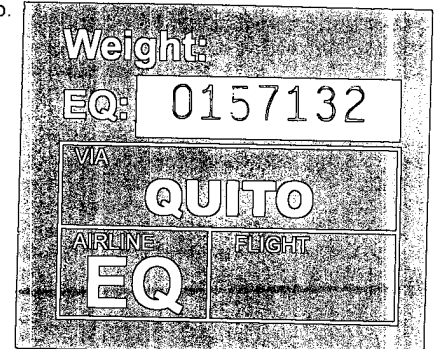
Equipaje facturado

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 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.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

