

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

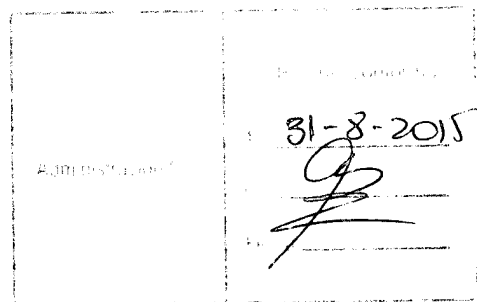
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	031	08	2015
				No. Original
				6246
				6244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		35-DAF
				No. Expediente
				2727
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR		

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-SUASNAVAS ANGELITA DIRECTORA COMISION GUAYAQUIL 1 SEP 2015 TOMA DE ENTREVISTAS A POSTULANTES CONCURSO DE MERITOS CP 641



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	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	031	08	2015	6246	6244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		35-DAF		2727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118 SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 31/08/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Doc = 6246

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	031	08	2015	6244 6244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		35-DAF	2727

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118 SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR					

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-SUASNAVAS ANGELITA DIRECTORA COMISION GUAYAQUIL 1 SEP 2015 TOMA DE ENTREVISTAS A POSTULANTES CONCURSO DE MERITOS CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	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	031	08	2015	6244	6244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		35-DAF	2727	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708478118	SUASNAVAS FLORES ANGELITA DEL PILAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA 31/08/2015

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
SUASNAVAS ANGELITA 1708478118	DIRECTORA FINANCIERA			1	01-sep	01-sep	130				65,00			65,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el pago de Directores DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Suasnavas Angelita, pago de subsistencias del 01/09/2015 a Guayaquil a asistencia a toma de entrevistas a postulantes del concurso de meritos y oposicion

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Responsable
Control Previo	
Contabilidad	
Tesoreria	

[Handwritten Signature]
Responsable

Elaborado por: Flor Galarza

6224

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

31/08/2015
hora: 12:38
Firma: [Signature]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
35-DAF-INPC-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-08/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGELITA SUASNAVAS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/08/2015	05H00	31/08/2015	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing Javier Logroño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION

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-GUAYAQUIL	31/08/2015	07H05	31/08/2015	08H05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31/08/2015	16H00	31/08/2015	17H00

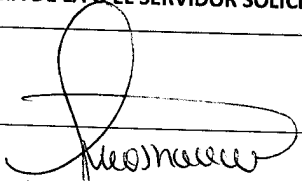
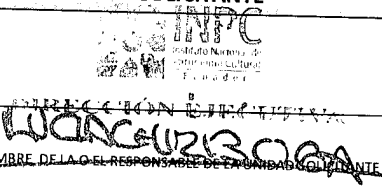
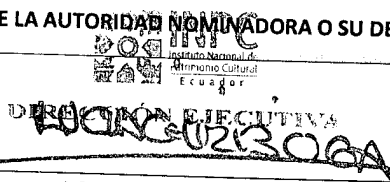
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD - TAREA <input type="text"/>
--------------------------------	--------------------------------	--

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5393174200
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>  <p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANGELITA SUASNAVAS</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  <p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p align="center">LCDA. LUCIA CHIRIBOGA DIRECTORA EJECUTIVA</p>	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 35-DAF-INP-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/09/2015

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SUASNAVAS ANGELITA

 PUESTO QUE OCUPA:
 DIRECTORA FINANCIERA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

Quito- Guayaquil

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Logroño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

- Se realizó las entrevistas a 6 postulantes al puesto de contador de la Regional 5 Guayaquil. Fue gratificante constatar que se presentaron personal muy profesional por lo que hubo de donde escoger. La persona seleccionada se incorporó al puesto el día 2 de septiembre 2015, debido a la urgencia de contar con el contador.
- Se mantuvo una reunión con el Director Regional Ar. Miguel Yturalde para tratar el tema del robo de las computadoras, además se sugirió que tomen varias medidas con el fin de precautelar los bienes de la regional. Se quedó que desde Planta Central se iba a realizar las gestiones tanto con la empresa de seguridad como con Seguros, con la posibilidad de recobrar los bienes robados.

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

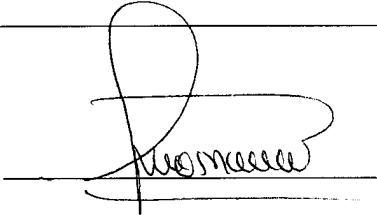


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-09/2015	01/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h00	19h00	

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- Guayaquil	01/09/2015	07h00	01/09/2015	08h00
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	01/09/2015	16h00	01/09/2015	17h00

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

OBSERVACIONES

 <p>NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>DIRECCIÓN EJECUTIVA LUCÍA CHIRIBOGA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL REPRESENTANTE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>LUCÍA CHIRIBOGA</p>
<p>NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</p>	<p>NOMBRE: MGS. LUCÍA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA</p>



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SUASNAVAS/ANGELITA		
VUELO EQ 0301	FECHA 01SEP	CLASE H
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 15F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132973902	CODIGO DE RESERVA M482N	NÚMERO DE SECUENCIA 10

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 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 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.

tame
VUELTA LOJANQUE



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE SUASNAVAS/ANGELITA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 01SEP	CLASE H
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 15F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132973902	CODIGO DE RESERVA M482N	NÚMERO DE SECUENCIA 10



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
NOMBRE SUASNAVAS/ANGELITA		
VUELO EQ 0192	FECHA 01SEP	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:30	HORA DE SALIDA 16:00	ASIENTO 9F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132973902	CODIGO DE RESERVA M482N	NÚMERO DE SECUENCIA 2

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUASNAVAS/ANGELITA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0192

FECHA
01SEP

CLASE
L

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

ASIENTO
9F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132973902

CODIGO DE RESERVA
M482N

NÚMERO DE SECUENCIA
2