

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 01 2015	171	29
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SACSI-017-DRH-XR-2014	18
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1715458558	RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH		

AFECTACION 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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH -ANALISTA DE KRH- REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN COMISON A INGAPIRCA AÑO 2014

Recibir Contable

N° _____

C.I. _____

Fecha 22/01/15

Administración Civil

[Firma]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	<i>[Firma]</i> Director Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

15.0000

Dev 17 1

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		013	01	2015	29	29		
Tipo Documento Respaldó			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOLICITUD DE VIATICOS		18	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715458558		RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH						

AFECTACION 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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-RIERA CAMPOS XIMENA ELIZABETH ANALISTA DE RRH REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN COMISON A INGAPIRCA AÑO 2014 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

CONTROL PREVIO
INPC

13 ENE 2015

[Signature]
16431

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2015	 _____ Concursante Responsable	 _____ Director Financiero

000002

Flur Guaman
22/12/14



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

FECHA 22/12/2014

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
RIERA XIMENA 1713453558	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS		07-dic	10-dic			15,00					15,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
15,00												

DESTINO DE LA COMISION: Ingapirca - Cañar

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MPL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito-Riera Ximena - pago de servicio de transporte- movilización de acuerdo a facturas adjuntas de la comisión realizada a Ingapirca- Cañar

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria
Responsable	Responsable

RECIBIDO PRESUPUESTO

Hora: 12:00
 Firma: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
017-DRH-XR-2014

FECHA DE INFORME
15 de diciembre de 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
XIMENA RIERA CAMPOS

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
INGAPIRCA – CAÑAR

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, Ing. Ximena Riera**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

07-12-2014

18H40 Arribo a la ciudad de Cuenca

08-12-2014

07H00 Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09H30 Arribo al Complejo y reunión con el personal, atender inquietudes de los representantes de las Juntas Parroquiales de la zona.

10H30 Inicio toma de pruebas técnicas para los puestos de:

- Analista de Contabilidad Regional
- Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Regional
- Asistente Administrativo Contable Regional
- Guía Nativo

14H00 Toma de pruebas al segundo grupo de postulantes para los puestos de:

- Guía Bilingüe
- Guía Bilingüe Kichwa
- Guía Bilingüe Inglés
- Boleteros Recaudadores
- Chofer Profesional



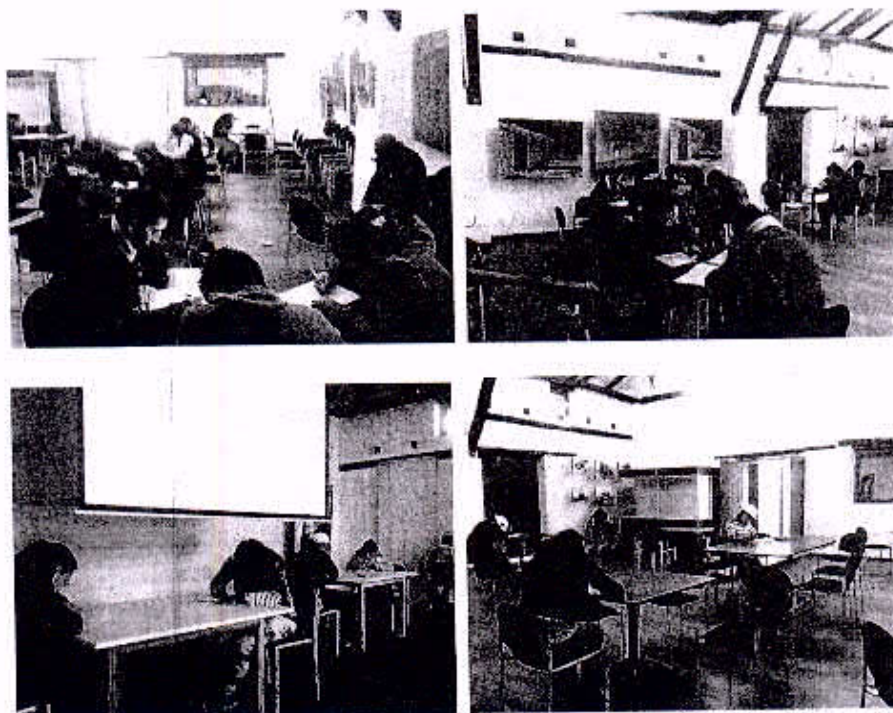
RECIBIDO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

01004

17H30 Regreso a la ciudad de Cuenca.



09-12-2014

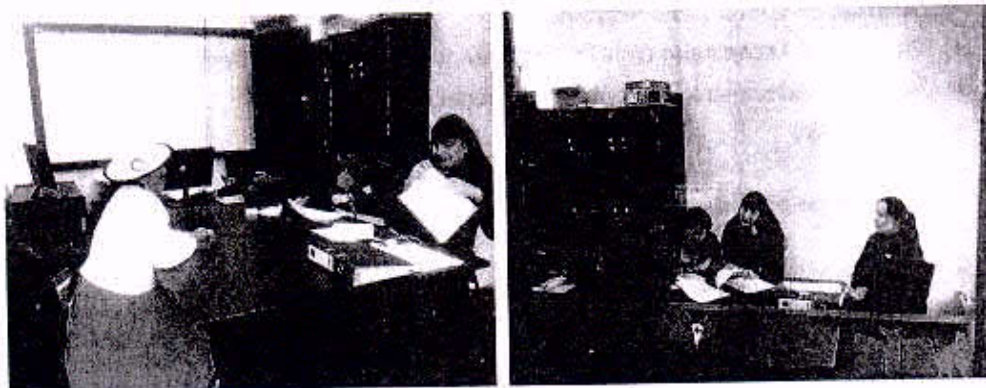
07H00 Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09H30 Arribo al Complejo, atender inquietudes de los representantes de las Juntas Parroquiales de la zona.

10H30 Atender inquietudes de representantes de la población

11H30 Inicio de las entrevistas para los postulantes en orden de llegada.

18H30 Retorno a la ciudad de Cuenca.





10-12-2014

08H00 Calificación de pruebas Técnicas y Pruebas Psicométricas en las oficinas del INPC Regional Zona 6 – Cuenca.

13H15 Retorno a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- Toma de pruebas técnicas, pruebas psicométricas y entrevistas a los postulantes que formarán parte del equipo del INPC en el Complejo Arqueológico Ingapirca en el año 2015.

CONCLUSIÓN:

- A través del mérito se otorgarán contratos ocasionales al personal que se encuentre apto para desempeñar sus actividades en mejora de la Institución.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de transporte			
1	Transporte	15,00	0000033

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2014	10-12-2014	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	16h30				
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 – QUITO	07/12/2014	17h45	10/12/2014	14h10

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



Ximena Riera Campos

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

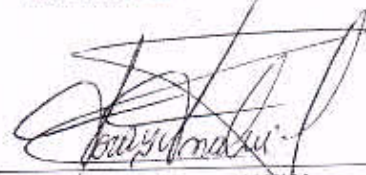
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



LCDA. SORAYA ANALUISA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

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



LCDA. SORAYA ANALUISA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
RIERA/XIMENA		
VUELO EQ 0175	FECHA 07DEC	CLASE B
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA B2
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 16E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132377185	CODIGO DE RESERVA MY2C5	NÚMERO DE SECUENCIA 59

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 presentarse 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.

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:		23	13 01 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,900.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES.

DESCRIPCION: QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director
FECHA: 13/01/2015		

000003