

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	09	2015
				No. Original
				6546
				6533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		008-FFP
				No. Expediente
				2859

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724290695 PENALOZA POMA EMILIO JOSE					

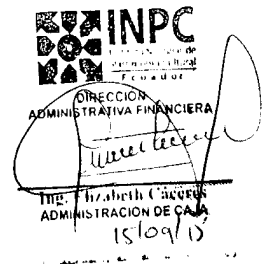
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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-PEÑALOZA EMILIO 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	6546 6533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		008-FFP	2859

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE				

DEDUCCIONES

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

Der 06546.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	09	2015	6533	6533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		008-FFP	2859	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE				

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-PEÑALOZA EMILIO 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	6533	6533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		008-FFP		2859

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1724290695	PENALOZA POMA EMILIO JOSE						

DEDUCCIONES

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

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

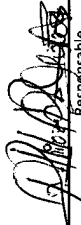
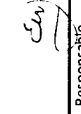
FECHA 14/09/2015

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
PENALOZA POMA EMILIO 1724296095	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

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Peñaloza Poma Emilio, 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	
Contabilidad	
	Tesoreria
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

6533

081730

RECIBIDO

FECHA: 10.15
Firma: 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-FFP-AA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 DE SEPTIEMBRE DE 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 PEÑALOZA POMA EMILIO JOSÉ		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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200248033
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR EMILIO JOSÉ PEÑALOZA POMA C.C. 1724290695		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 insubsistentesEl 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		

RECEBIDO
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Poma Galarraga
Hora: 09:18
Fecha: 14/09/15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PEÑALOZA POMA EMILIO JOSÉ

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 debían entregar, pues de 240 usd. Que correspondían, solo se recibieron 200, faltando 40 usd.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Peon Cuzman / 2969/15

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: LIC. EMILIO JOSÉ PEÑALOZA POMA			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 CARGO: COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL			NOMBRE: SOC. ANA MARÍA TORO GALARRAGA CARGO: COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL			



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE PENALOZA/EMILIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0174	FECHA 18SEP	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:45	HORA DE SALIDA 20:15	ASIENTO 17F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133013665	CODIGO DE RESERVA NJ51G	NÚMERO DE SECUENCIA 22

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 pasajero

NOMBRE
PENALOZA/EMILIO

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
10F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133013665

CODIGO DE RESERVA
NJ51G

NÚMERO DE SECUENCIA
13

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 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.

