

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	016 04 2015	2552	2552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	345	1167	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711419968 ANA MARGARITA GUACHAMIN					


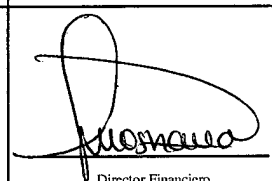
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	563.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										563.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										563.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										563.50

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 345 CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ANA MARGARITA GUACHAMIN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2015	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	022 09 2014	7026	6788	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOLICITUD DE VIATICO	3049	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711419968	ANA MARGARITA GUACHAMIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	014	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.54

SON: CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ANA MARGARITA GUACHAMIN-COMISION A OÑA-AZUAY DEL 28 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2014, EXCAVACION ARQUEOLOGICA AL SITIO CUBILAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2014	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


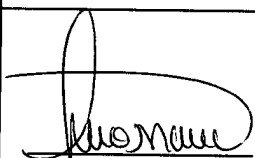
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	09	2014	6788	6788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO		3049
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711419968 ANA MARGARITA GUACHAMIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	014	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.54

SON: CINCO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-ANA MARGARITA GUACHAMIN VIÁTICOS, PASAJES Y (PEAJES (GASTO CORRIENTE)) -GASTO DE INVERSIÓN - PROYECTO 014-ACTIVIDAD 002 CANTON 1701-

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 19/08/2014

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
GUACHAMIN ANA	SERVIDOR PÚBLICO 5	B	14	28-jul	10-ago	70	840	588	563.5	411.60	176.40	16,00		376,64	569,04	CERO	5,54
TOTAL PLANILLA DE PAGO																	
5,54																	

DESTINO DE LA COMISION: Oña

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, GUACHAMIN ANA, cierre de fondo Nº 345, trasladado a Oña del 28/07 al 10/08/2014.

411,60

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DCP/153 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13 - 08 - 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

GUACHAMÍN TELLO ANA MARGARITA ✓

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

OÑA - AZUAY ✓

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

CONSERVACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dolores Urrutia, Fausto Sánchez, Francisco Sánchez, Pablo Vásquez, Jaime Pagán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 28 de julio de 2014 ✓

Salida de la ciudad de Quito hacia Cuenca 11:30 arribo a la ciudad de Cuenca 12:30 y de Cuenca a Oña 17:30

Martes 29 de Julio de 2014 ✓

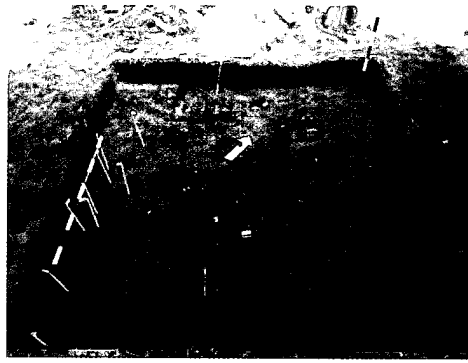
Excavación de la unidad 2. en el sitio CU- S3, se procede a bajar el nivel de 5 cm en 5 cm luego de lo cual se toman medidas que permitan visualizar el cambio de nivel. Al llegar a una altura de 30 cm (Nivel 3) se empieza a encontrar lítica con una distribución moderada en toda la superficie, en los niveles 1 y 2 no se recupera ningún tipo de material.



Miércoles 30 de Julio ✓

Se continúa con la excavación en el sitio Cu-S3, se realiza el levantamiento de todo el material lítico y carbón, se toma las medidas tridimensionales y se etiqueta.

Se excava un nivel más de 10 cm bajando de 5cm en 5 cm y llega a evidenciar la capa esteril nuevamente se procede con la toma de medidas y se realiza el registro fotográfico.

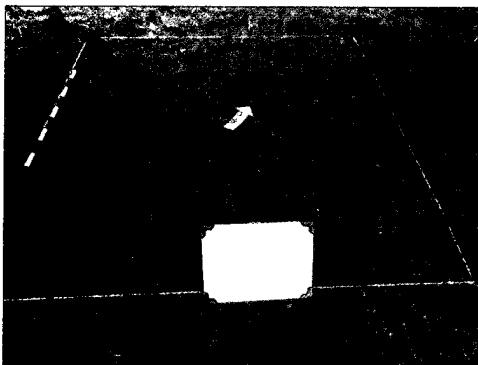


Jueves 31 de Julio de 2014 ✓

Se realiza la gráfica de los perfiles para dar por concluida esta unidad.

Se realiza la limpieza de la vegetación para proceder con el trazado de la unidad 4 y 5

En la unidad 5 se excava el nivel 1 del estrato I a, y los niveles 1 y 2 el estrato I, se recupera mínima cantidad de material lítico.



Viernes 01 de Agosto de 2014 ✓

Maestría ESPOL

Sábado 02 de Agosto del 2014 ✓

Maestría ESPOL

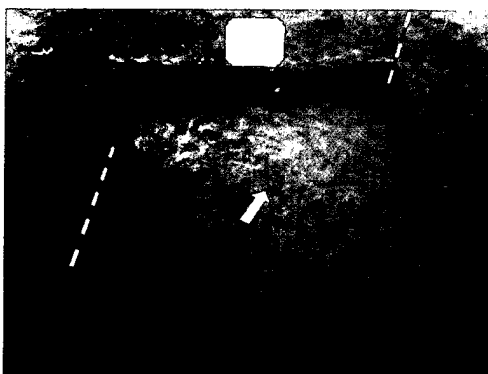
Domingo 03 de Agosto del 2014 ✓

Maestría ESPOL

Salida de la ciudad de Guayaquil 16:20 Llegada a la ciudad de Cuenca 20:30, Llegada a Oña 23:30

Lunes 04 de Agosto del 2014-08-13 ✓

En los días anteriores los compañeros habían realizado la excavación de las unidades 1 y 2 de 2 x 2 donde encuentran gran cantidad de carbón y debido al hallazgo deciden ampliar la unidad hacia el extremo este y es donde se empieza a retirar la vegetación y realizar el trazado para la apertura de la unidad y de la misma forma que las unidades anteriores se visualiza la capa negra que aproximadamente llega a tener una altura de 20 cm



Martes 05 de Agosto de 2014

Continuamos con la excavación en el nivel 1 del estrato I, en este proceso se recupera una pequeña concentración de material lítico y chispas de carbón vegetal, se procede al registro fotográfico y el detalle tridimensional de la ubicación, después de levantar este material, continuamos con la excavación del nivel 2 del estrato I.



Miércoles 06 de Agosto del 2014

Se continúa con la excavación en el nivel 1 del estrato I de la unidad 1, se encuentra la capa de transición y se puede visualizar poca cantidad de material lítico, se llega a bajar hasta una altura de 40 cm b/d

Jueves 07 de Agosto de 2014

Conforme avanza la excavación no se evidencia material significativo y se continúa con la excavación hasta llegara a la capa estéril, se procede a graficar el perfil, a realizar el registro fotográfico, el gráfico de la planta



Viernes 08 de Agosto de 2014

Se realiza la limpieza de vegetación y se procede con el trazado y excavación de las unidades 1A y 2A. En la unidad 1A, se excava el nivel 1 del estrato I. En esta Unidad aparece una depresión donde se puede observar en la geomorfología del sitio la perturbación de la estratigrafía donde aparece una capa limo arenosa que está ocupando una altura de 10 cm b/d . en el extremo sur oeste se observa el cambio de tonalidad del suelo siendo esta mucho más obscura.

Sábado 09 de Agosto del 2014

Se continúa con la excavación del sitio, se excava solamente el sector donde se encuentra el material que aparentemente es de relleno y se llega a evidenciar gran cantidad de lítica y poco carbón , donde se procede a retirarla y realizar el registro respectivo, hasta una altura de 45 cm b/d. Continuamos con la excavación de la mancha obscura y en esta no se encuentra lítica ni carbón

Domingo 10 de agosto del 2014

Se realiza la entrega de formularios y materiales a Pablo Vásquez.

Viaje a la ciudad de Cuenca 08:00 de la mañana

Salida a la ciudad de Quito a las 13:15

Llegada a la ciudad de Quito a las 14:15

Productos Alcanzados:

- Se realizó la excavación de 4 unidades (U1, U2,U3,U4), en el sector 3 (CU-S3)
- Se inicia la excavación de 2 unidades (U1A,U2A), en el sector 2 (CU-S2)
- Se generó información documental compuesta por formularios de excavación, registros gráficos de planos, perfiles y plantas, en los cuales se encuentra detallado los hallazgos realizados, así como también el respectivo registro fotográfico
- Se organiza el material para su posterior envío a la ciudad de Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Transporte	3.50 ✓	0409456
2	Transporte	3.00 ✓	0000251
3	Transporte	8.00 ✓	s/n
4	Transporte	8.00 ✓	s/n
5	Transporte	3.50 ✓	s/n
6	Hospedaje	184.80 ✓	00000318
7	Alimentación	117.60 ✓	00000319
8	Alimentación	7.49 ✓	140-001-000084084
9	Alimentación	2.80 ✓	0008535
10	Alimentación	5.69 ✓	032-007-000256145
11	Alimentación	4.50 ✓	0004106
12	Alimentación	13.44 ✓	324
13	Alimentación	13.44 ✓	326
14	Alimentación	13.44 ✓	327
15	Alimentación	13.44 ✓	332

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	28-07-2014
Lugar de partida	CUENCA
Lugar de destino	OÑA
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	TRANSPORTES VIAJEROS
N. Documento	0409456 ✓
Valor	3.50

HOJA DE RUTA	
Fecha	01-08-2014
Lugar de partida	OÑA
Lugar de destino	CUENCA
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	TRANSPORTES GONZALES
N. Documento	0000251
Valor	3.00 /

HOJA DE RUTA	
Fecha	01-08-2014
Lugar de partida	CUENCA
Lugar de destino	GUAYAQUIL
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	TURISMO ORIENTAL
N. Documento	S/N
Valor	8.00 /

HOJA DE RUTA	
Fecha	03-08-2014
Lugar de partida	GUAYAQUIL
Lugar de destino	CUENCA
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	AERO TAXI
N. Documento	S/N
Valor	8.00 /

HOJA DE RUTA	
Fecha	03-08-2014
Lugar de partida	CUENCA
Lugar de destino	OÑA
Razón Social (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	TRANSPORTES VIAJEROS
N. Documento	S/N
Valor	3.50 /

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2014 /	10-08-2014 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	11:35	14:30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--


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	28-07-2014	11:35	28-07-2014	12:35
TERRESTRE	VIAJEROS	CUENCA - OÑA	28-07-2014	15:30	28-07-2014	17:30
TERRESTRE	GONZALES	OÑA - CUENCA	01-08-2014	05:45	01-08-2014	08:00
TERRESTRE	ORIENTAL	CUENCA - GUAYAQUIL	01-08-2014	08:20	01-08-2014	13:00
TERRESTRE	AERO TAXI	GUAYAQUIL - CUENCA	03-08-2014	16:20	03-08-2014	20:30
TERRESTRE	VIAJEROS	CUENCA - OÑA	03-08-2014	09:30	03-08-2014	23:30
TERRESTRE	VIAJEROS	OÑA - CUENCA	10-08-2014	08:30	10-08-2014	10:30
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	10-08-2014	13:15	10-08-2014	14:15

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


 NOMBRE:
 Ana M Guachamín Tello

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



NOMBRE: Arq. Olga Woolfson

CARGO: Coordinadora Técnica

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



NOMBRE: Arq. Olga Woolfson

CARGO: Coordinadora Técnica

ETKT2692132023583C1

FECHA/DATE: 28JUL

VUELO/FLIGHT **0155**

GUACHAMIN/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0051977

Passenger Name/Nombre del pasajero

GUACHAMIN/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ134

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10AUG	1315

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1245	3	22A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
3	27	32

tame.com.ec



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS

Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora
Yumbura - Zumbura - Quito y viceversa.
BUSES



MATRIZ: Av. España s/n y Av. Quito - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190018067001 - AUTORIZACIÓN: 1114405502

FACTURA N° 001-002-00 430156

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL

R.U.C./C.I.

NOMBRES Y APELLIDOS

ANA GUACHAMIN

VIAJE

A OÑA

DE	FECHA	HORA SALIDA
CUENCA	28/07/2014	15:30

ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR	VALOR \$	TOTAL \$
13	14	AIBA	0	3.50	3.50

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- 2.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- 3.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- 4.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA

Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7
Tells.: Of. Gerencia 2842107 - Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA

RS

RECIBI CONFORME

COMPANIA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL
AVILA GONZALEZ S.A.

Dirac. Matriz: Av. España s/n / Telf.: 4083645 / Cuenca - Ecuador
 Dirac. Establecimiento: Oña 27 de Febrero s-n / Telf.: 2434131 / 4083645 / Oña

Fecha: 01-08-14 Asiento: 01
 Nombre: Ana Guachamin
 R.U.C.: Hora: 5:30am
 De: Oña A: Cuenca Unidad N°:

NOTA: Con la presente Factura Ud. acepta las disposiciones de la empresa, siendo válida en la fecha y hasta la hora máxima que debe llegar al terminal. El pasajero tiene que estar media hora antes de la salida de la unidad.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA
 POR MALETAS Y PAQUETES NO
 ENTREGADOS AL CONTROLADOR

R.U.C. 0190317226001
FACTURA 002 002
 0000251
AUT. S.R.I. 1114869013

SUBTOTAL \$	3,00
IVA 1: % \$	
IVA C % \$	
VALOR TOTAL \$	3,00

RODAS GODOY EDUARDO ARADOR - IMP. RODAS
 EGA MUÑOZ 11-71 Y TARQUI - TELEFAX 2842-319
 R.C.: 0101332225001 - AUT. 2265 DEL 14/05/2014 AL 300
 F. IMPR. 14/05/2014 - VÁLIDO HASTA 14/05/2015.

Cooperativa de Transporte TURISMO ORIENTAL

CUENCA - GUAYAQUIL - QUITO
 AMBATO - STO. DOMINGO
 LOJA - MACAS - SUCUA - GUALAQUIZA
 NAMIREZ - ZAMORA

BUS N°

VIAJE DE Cuenca A Guayaquil
 FECHA 01-08-14 VALOR \$ 8 ASIENTO N° 41
 NOMBRE Ana Guachamin J

SR. PASAJERO DIGNESE ENTREGAR EL BOLETO AL CONDUCTOR
CUIDE SUS OBJETOS PERSONALES

BOLETOS DE CAMINO

Viaje de: Guayaquil
 a: Cuenca
 Asiento N°: 17 Hora: 16:20
 Valor: 8.00
 Fecha: 03-08-2014

NOTA: Maletas que no hayan sido entregadas a controlador la Cooperativa no se hará responsable

Imprenta Graf Color: 3103423 / 092967546 / 080548607

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Viajeras Internacional

BOLETO DE CAMINO 03-08-2014

De: Cuenca a: Oña
 Nombre: Ana Guachamin
 Valor \$: 330

DEPOSITE LA BASURA EN LAS FUNDAS
POR FAVOR ENTREGAR ESTE BOLETO AL LLEGAR A SU DESTINO

IMPRESA & OFFSET "ECUADOR" TELF.: 2836-084

Restaurante
"AEROPUERTO"

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Matiz: Av. España Sn y Elia Luit
Sucursal: Av. España 10-91 y Francisco Pizarro
Telf.: 2807624 - 4084681 - 0996105973
Cuenca - Ecuador

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
RUC: 1707014153001
AUTORIZACION S.R.L.: 1114697372
FACTURA S002-001-00

0008535

Fecha: 28/07/2014 13:41
Cliente: ANA GUACHAMIN
R.U.C./C.I.: 1711419948
Direccion: QUITO
Telef:

CANT	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1.00	ALMUERZO EJECUTIVO	2.50	2.50%
	DESCUENTO		0.00
	SUBTOTAL:		2.50
	IVA 12%:		0.30
	TOTAL		2.80

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESORA VACAVITERI CARLOS MIGUEL TELF QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 227-2126 174152973001 2234
F. AUTORIZACION 15/ABRIL/2014, F. CADUCIDAD 15/ABRIL/2015, DESDE 7501 HASTA 10600
ORIGINAL - CUBIETE / COPIA - EMISSOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Echeverría Echeverría Ligia Magdalena

Dir.: Av. España s/n y Elia Liut

Cel.: 0991 677204 * Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI

RUC.: 0100196179001

Monto Autorizado por Transacción: NOTA DE VENTA:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES \$150.0

AUT. S.R.I.: 1115236415

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0004106

Cliente: Ana. Guadalupe Yell

Dirección: Quito

Teléfono: 2807030

RUC/C.I.: 17114996-8

Fecha: 10-08-2014

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Comensal de plim auto		4.50

F. AUTORIZADA

TOTAL \$

4.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
E_mail: graf.lozano@gmail.com

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968

Num.: 4001 - 4300 Elab. 15/JULIO/2014 Válida su Emisión hasta 15/JULIO/2015

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
 o. Fondo Global: 345
 o. Formulario Interno: 917
 Entidad Gastadora: 001 - QUITO
 RUC/CI Responsable: 1711419968
 Nombre Responsable: ANA MARGARITA GUACHAMIN
 Monto Fondo Global: 563.50
 Monto Fondo Interno: 563.50
 Estado: APROBADO

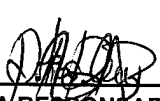
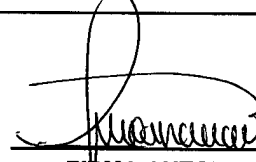
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
	23/07/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, GUACHAMIN ANA anticipo de viatico traslado a Oña del 28/07 al 10/08/2014 para realizar excavación arqueológica en sitio cubilán.

o. de Solicitud: 345 Fecha Solicitud: 23/07/2014
 o. de Doc. Aprobación: 345 Fecha Aprobación: 23/07/2014
 o. de CUR Contable: 53651727

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1711419968	53651727	NO	563.50

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2014
No. Fondo Global: 345
No. Formulario Interno: 917
Unidad Gastadora: 001 - QUITO

RUC/CI Responsable: 1711419968
Nombre Responsable: ANA MARGARITA GUACHAMIN
Monto Fondo Global: 563.50
Monto Fondo Interno: 563.50
Estado: SOLICITADO


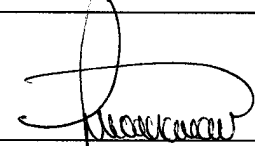
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Quito, GUACHAMIN ANA anticipo de viatico traslado a Oña del 28/07 al 10/08/2014 para realizar excavación arqueológica en sitio cubilán.

No. de Solicitud: 345 **Fecha Solicitud:** 23/07/2014
No. de Doc. Aprobación: **Fecha Aprobación:**
No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVF	001	FRC	1711419968		NO	563.50

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DCP/153

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21 - 07 - 2014

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUACHAMIN TELLO ANA MARGARITA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL OÑA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONSERVACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28 - 07 - 2014	08: 00	10 - 08 - 2014	17 : 00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANA GUACHAMIN, PABLO VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EXCAVACION ARQUEOLOGICA SITIO CUBILAN

POR MOTIVOS DE MAESTRIA EN GUAYAQUIL SE TRASLADA LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE AGOSTO A GUAYAQUIL.

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	28 - 07 - 2014	08 : 00	28 - 07 - 2014	09 : 00
TERRESTRE	VIAJEROS	CUENCA - OÑA	28 - 07 - 2014	10 : 00	28 - 07 - 2014	13 : 00
TERRESTRE	VIAJEROS	OÑA - CUENCA	01 - 08 - 2014	09 : 00	01 - 08 - 2014	12 : 00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	CUENCA - GUAYAQUIL	01 - 08 - 2014	13 : 00	01 - 08 - 2014	16 : 00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - CUENCA	03 - 08 - 2014	13 : 00	03 - 08 - 2014	16 : 00
TERRESTRE	VIAJEROS	CUENCA - OÑA	03 - 08 - 2014	16 : 00	03 - 08 - 2014	18 : 00
TERRESTRE	VIAJEROS	OÑA - CUENCA	10 - 08 - 2014	09 : 00	10 - 08 - 2014	12 : 00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	10 - 08 - 2014	13 : 00	10 - 08 - 2014	14 : 00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO	CONVOCATORIA SENESCYT I + D + I 2012	ACTIVIDAD - TAREA	14 - 02
-----------	----------	---	-------------------	---------

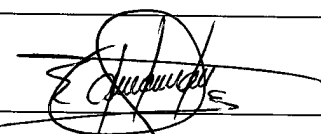
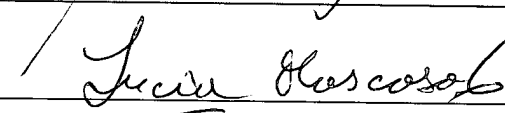
GASTO CORRIENTE : DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA COOPROGRESO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401-11-012134-0
--	----------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

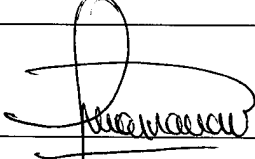



ANA GUACHAMIN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

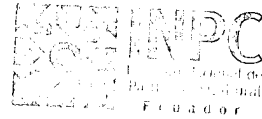
LIC. LUCÍA MOSCOSO
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*existen recursos
de cobro*

Fondo 345

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
	
<p>MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: AS Hora: 09:23
No. de Control: 23-07-2014

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		499	01	04
Unid. Desc:				14

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	014	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
01	00	014	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,470.00
TOTAL										

JON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, PASAJES Y (PEAJES (GASTO CORRIENTE)) -GASTO DE INVERSION -PROYECTO 014- ACTIVIDAD 002 CANTON 1701-

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
ECHA: 1/04/2014 ::	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		499	01	04	14
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	014	002	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
01	00	014	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$70.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,470.00
									TOTAL	

MONTO: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, PASAJES Y (PEAJES (GASTO CORRIENTE)) -GASTO DE INVERSION -PROYECTO 014- ACTIVIDAD 002 CANTON 1701-

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ECHA: 1/04/2014 ::	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero