

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	010 04 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2364 2364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	346	1089	

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:	1713160370	POZO ROSAS DIANA CAROLINA				

**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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RENDICION DEL FONDO N: 346 CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA POZO ROSAS DIANA CAROLINA

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		ipiComprobanteGastos rdc	
U. Ejecutora: 0000	Fecha Elaboracion: 025 08 2014	No. CUR: 6062	No. Original: 6006		
Unid. Desc: 0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación:		0	
Beneficiario: 1713180370 POZO ROSAS DIANA CAROLINA					

### DEDUCCIONES

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	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										14.99
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										14.99
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										14.99

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - POZO ROSAS DIANA CAROLINA VIATICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

<b>DATOS APROBACION</b> ESTADO: APROBADO FECHA: 25/08/2014	REGISTRADO:  Funcionario Responsable	APROBADO:  Director Financiero
--	--	--

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

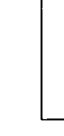

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte		ipiComprobanteGastos rdc	
U. Ejecutora: 0000	Fecha Elaboracion: 025 08 2014	No. CUR: 6062	No. Original: 6006		
Unid. Desc: 0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación:		0	
Beneficiario: 1713180370 POZO ROSAS DIANA CAROLINA					

### DEDUCCIONES

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	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										14.99
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										14.99
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										14.99

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - POZO ROSAS DIANA CAROLINA VIATICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

<b>DATOS APROBACION</b> ESTADO: APROBADO FECHA: 25/08/2014	REGISTRADO:  Funcionario Responsable	APROBADO:  Director Financiero
--	--	--

Der: 6062

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	022	08	2014
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6006		
		No. Original	6006		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SOLICITUD DE VIATICO	
					No. Expediente
					2724

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713160370 POZO ROSAS DIANA CAROLINA					

**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	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.99</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- POZO ROSAS DIANA CAROLINA VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2014	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	SUBSISTENCIA	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
POZO CAROLINA	SERVIDOR PUBLICO 6	A	2	28-Jul	29-Jul	80	80	40	120	84,00	36,00	14,99		154,64	134,99	CERO	14,99
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																	
<b>14,99</b>																	

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.  
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, POZO CAROLINA, cierre de fondo N° 346, traslado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo

Contabilidad

Tesoreria

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DAF-23-2014 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/07/2014

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CAROLINA POZO ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. PAOLA BADILLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Revisión PAC Regional
- Revisión de los procesos de Contratación Pública
- Capacitación al nuevo personal que manejará el Portal de Compras Públicas.
- Capacitación del proceso a seguir para la adquisición de bienes por Catálogo Electrónico
- Revisión de las Reformas al PAC generadas.

**Productos Alcanzados:**

Se capacitó al personal que se hará cargo de los procesos de Contratación Pública como son: adquisición de bienes por Catálogo Electrónico, publicación de procesos en el Portal de Compras Públicas.

Se dio solución a errores que se han venido manejando en los procesos de Contratación Pública.

Se proporcionó una carpeta con todos los archivos de los procesos Administrativos/ contratación Pública para que puedan ser de guía para las nuevas contrataciones a Realizarse en la regional 5

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Fecha	Detalle	Valor	N° Documento
28/07/2014	Transporte Ida Retorno pasajeros	\$14.99 ✓	68628
28/07/2014	Alimentación	\$ 6.89 ✓	381650
28/07/2014	Alimentación	\$ 6.74 ✓	109801
29/07/2014	Alimentación	\$21.27 ✓	202533
29/07/2014	Hospedaje	\$20.00 ✓	21361
29/07/2014	Alimentación	\$21.70 ✓	206838
29/07/2014	Alimentación	\$ 3.00 ✓	60348
29/07/2014	Alimentación	\$ 5.74 ✓	11223
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.33</b>	

ETKT2692132031253C1  
FECHA/DATE: 28JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

POZO/DIANA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8B**  
EQUIP/BAGT: 2 /11

REFERENCIA: 36

tame

ETKT2692132031253C2  
FECHA/DATE: 29JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

POZO/DIANA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103

tame

**AEROS  
SERVICIOS**  
 CIUDAD>AEROPUERTO>CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT 14-04-2014

Sucursal: Andalucia  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-002**

**0068628**

AUTORIZACION S.R.I. 1114687457

QUITO CAJA 2 28/07/2014  
 CI/RUC: 1713160370 #ZAUT: 1  
 CLIENTE: POZO ROSAS DIANA CAROLINA  
 DIRECCIÓN: LA PRADERA  
 TELÉFONO: 2552490 NI: 68628

\*\*\*\*\*

ÍTEM	CANT.	PREC.	UMI	VAL.	TOT.
TRANSPORTE IDA Y + RETORNO PASAJEROS	1	14,99		14,99	

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
Iguerrero	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

*Carolina Pozo*  
 RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT 8734  
 IMPRESO DEL 0064001 AL 0070000  
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 14-04-2015 CLIENTE





EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.  
R.U.C. 0992255404001  
**FACTURA**  
Aut. S.R.L.: 1114940804  
S 001-002-

00 0981850

Moritz Ciudadela La Garza Av. Guillermo Pantoja Rotondo  
Mz. 102 sector 7 (Luz de la Importadora Vaga)  
Telf.: 042627723 - 042627383  
Guayaquil - Ecuador  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION  
N° MAC-PTRESSE14-00209 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014

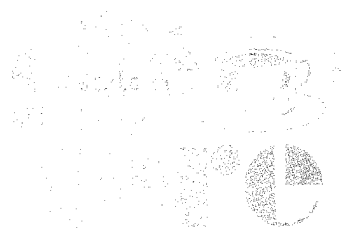
**MUSCARTA S.A.**

R.U.C. 0992621990001  
MATRIZ GUAYAQUIL: Saucos Uno, Agustín Frelre  
Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Economarke) • Telf.: 2240398  
SUCURSAL: Malecón Simón Bolívar s/n Malecón 2000  
Local 4 • Telf.: 2300816 • Guayaquil - Ecuador  
AUT. S.R.L. 1115152179

FACTURA N° 002-001-  
000109801



Orden Num. 201 Fecha 26/07/14  
Caja 16 1 20110100103  
Nombre: CAROLINA POZO ROSAS  
Dirección QUITO  
RUC/Cad 1713160370 C  
Telefono: 2552490 260772014  
Cant. Producto Precio Unit. Total  
1 COLAS 1/4LT 1,11 1,11  
1 MORCOWHALET 4,01 4,01



ca

Firma autorizada

Recibí conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001  
AUTORIZ. NO. 6155 \* DEL 00372601 AL 00427600 \* FECHA DE AUT.: 26/05/2014 CADUCA: 26/05/2015 \* OP# 11993  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

El  
6  
de Cambi

BI CONFORME  
1978 7000 U. 2 P  
TEMBRE/2014 O/P 12563

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 346  
**No. Formulario Interno:** 919  
**Entidad Gastadora:** 001 - QUITO

**RUC/CI Responsable:** 1713160370  
**Nombre Responsable:** POZO ROSAS DIANA CAROLINA  
**Monto Fondo Global:** 120.00  
**Monto Fondo Interno:** 120.00  
**Estado:** APROBADO

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


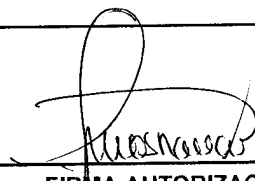
**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, CAROLINA POZO. anticipo de viatico traslado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014 para realizar control de bienes muebles, seguimiento a procesos de compras públicas.

**No. de Solicitud:** 346  
**No. de Doc. Aprobación:** 346  
**No. de CUR Contable:** 53654797

**Fecha Solicitud:** 23/07/2014  
**Fecha Aprobación:** 23/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713160370	53654797	NO	120.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><b>FIRMA RESPONSABLE</b></p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b></p>
--	--

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 346  
**No. Formulario Interno:** 919  
**Unidad Gastadora:** 001 - QUITO  
  
**RUC/CI Responsable:** 1713160370  
**Nombre Responsable:** POZO ROSAS DIANA CAROLINA  
**Monto Fondo Global:** 120.00  
**Monto Fondo Interno:** 120.00  
**Estado:** SOLICITADO

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



**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, CAROLINA POZO. anticipo de viatico traslado a Guayaquil del 28 al 29/07/2014 para realizar control de bienes muebles, seguimiento a procesos de compras públicas.

**No. de Solicitud:** 346  
**No. de Doc. Aprobación:**  
**No. de CUR Contable:**

**Fecha Solicitud:** 23/07/2014  
**Fecha Aprobación:**

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713160370		NO	120.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		1654	21	08
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	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,700.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,100.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOCE MIL CIEN DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS, SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE A CARGO DEL GASTO CORRIENTE FUENTE 001

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO ✓	 _____ Funcionario Registrable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/08/2014		