

### 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	010	04	2015	2369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		309	1092
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 DE FONDO N: 309 DE LA SEÑORA DIANA CAROLINA POZO ROSAS

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

REPUBLICA DEL ECUADOR  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 02 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014



AUXILIAR 01:	AUXILIAR 02:	AUXILIAR 03:	FECHA	NO CUR	REGISTRO	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
14100000000	1713160370	309						INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POZO ROSAS DIANA CAROLINA SIN NOMBRE ESPECIFICO		

FECHA	NO CUR	REGISTRO	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
09/07/2014	53277344	FRC			Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAFI] - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 309	120.00	0.00
SALDO AL 02/01/2014							0.00
Subtotal Flujos						120.00	0.00
Subtotal por Auxiliares						120.00	0.00
Saldo por Auxiliares							120.00

AUXILIAR 01:	AUXILIAR 02:	AUXILIAR 03:	FECHA	NO CUR	REGISTRO	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
14100000000	1713160370	346						INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL POZO ROSAS DIANA CAROLINA SIN NOMBRE ESPECIFICO		

FECHA	NO CUR	REGISTRO	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
23/07/2014	53654797	FRC			Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAFI] - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 346	120.00	0.00
SALDO AL 02/01/2014							0.00
Subtotal Flujos						120.00	0.00
Subtotal por Auxiliares						120.00	0.00
Saldo por Auxiliares							120.00

*Rendir fondo 120.00. Esigef.*  
*2015.01.08*  
*[Signature]*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	09	2014
				No. Original
				6614
				6540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOLICITUD DE VIATICO
				No. Expediente
				2942

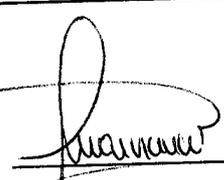
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713160370	POZO ROSAS DIANA CAROLINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.99</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<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 REGISTRO DEVENGADO VIATICOS GASTOS CORRIENTE DE LA ENTIDAD 141 PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/09/2014	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

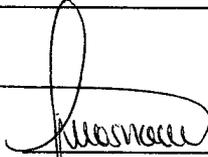
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	09	2014	6540	6540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SOLICITUD DE VIATICO	2942	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
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 VIATICOS GASTOS CORRIENTE DE LA ENTIDAD 141 PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/09/2014	 _____ 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
CAROLINA POZO	SERVIDOR PUBLICO 6	A	2	10-jul	11-jul	80	80	40	120	84,00	36,00	14,99		86,22	134,99	CERO	14,99
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>																	
<b>14,99</b>																	

DESTINO DE LA COMISION: Cuenta

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° 309, traslado a Cuenta del 10 al 11/07/2014.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Contabilidad	Control Previo
	Tesoreria

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 DAF-21-2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/07/2014

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CAROLINA POZO

 PUESTO QUE OCUPA:  
 ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
 INSTITUCIONAL  
 CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. CAROLINA POZO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**Actividades Realizadas:**

- Revisión Bienes Institucionales
- Seguimiento proceso Fiscalía General del Estado correspondiente a la Denuncia Sra. Guadalupe Ordoñez.
- Seguimiento proceso Juzgados y sala de Sorteos correspondiente a la denuncia Sra. Guadalupe Ordoñez

**Productos Alcanzados:**

Se realizó la verificación de los bienes que se encontraban como faltantes en la Regional Cuenca con la persona responsable de Bienes Xiomara Castro y responsable de Tecnologías Juan Carlos Briones detectando que los bienes se encuentran codificados por duplicado.

Con respecto al expediente de la denuncia de los bienes extraviados realizada por la Sra. Guadalupe Ordoñez se realizó la gestión En los Juzgados y Fiscalía.

Se logró obtener una copia del expediente de la denuncia en la Fiscalía. El mismo que se encuentra como archivo provisional del expediente.

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

Fecha	Detalle	Valor	N° Documento
10/07/2014	Transporte Ida Retorno pasajeros	\$14.99 ✓	80893
10/07/2014	Alimentación	\$ 8.75 X	93905
10/07/2014	Alimentación	\$ 17.00 X	866
11/07/2014	Alimentación	\$27.50 X	13124
10/07/2014	Hospedaje	\$25.00 X	5207
11/07/2014	Alimentación	\$7.97 X	736591
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 101.21</b>	

**En caso de haber utilizado transporte terrestre público:**



Resantez Samanego Clara Francisca  
**RUC: 0101149565001**  
 Dirección: Benigno Malo s/n y Presidente Córdova  
 Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador



Documento Categorizado: NO  
 AUT. SRI. N° 1115132724

**FACTURA 001-001 0005200**

Cliente: Carolina pozo  
 Fecha: viernes 10 de Julio del 2014 RUC/CI: 1713160370  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Telf: 0987032853

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1 PAX	hospitalje #1	22.32	22.32
1	bebida		

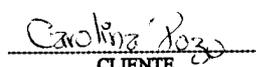
FACT

**FACTURA 001 - 001 - 00**

Fecha: 10-Jul-2014 14:33:50 RUC/CI: 1713160370  
 Cliente: POZO CAROLINA  
 Dirección: LA PRADERA Telf: 022552490

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CONSUMO	15.18	15.18

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 Carolina Pozo  
FUJICO FAJARDO SERVICIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460281001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375  
 N° 000090651 AL 000100650 Fecha de Autorización: 12/Mayo/2014 Fecha de Caducidad: 12/Mayo/2015  
 ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

  
 CLIENTE  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Orden: 2005 N° FACTURA 787  
 Mesa: TTA MESA ALVARO PAX: 1 Caja: 1 FA-115  
 SUBTOTAL \$ 15.18  
 DESCUENTO 0.00  
 IVA % 1.82  
 TIP / 10% 0.00  
**TOTAL \$ 17.00**  
 Firmas Autorizadas  
Vizhay Quinteros Rubén Alejandro \* SU IMPRENTA: Sangurima 10-59 10-61 \* TELF: 2832672 Original: ADQUIRENTE  
 RUC: 0101068070001 \* AUT. 1028 \* 04 DE JUNIO / 2014 \* Del 501 al 1000 Copia: EMISOR



ETKT2692131991997C1  
FECHA/DATE: 10JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

POZO/CAROLINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **13D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

0021329

692131991997C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

POZO/CAROLINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	E0154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11JUL	1315

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1245	????	11C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	4	67

tame.com.ec





TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA: 10 JUL. 2014

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE: Este boleto es valido únicamente con la presentacion de un documento de identificacion previo a su abordaje.

> PASAJERO



movistar

BOLETO DE TRANSPORTE

0736168



CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
Aeroservicios 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 12-05-2014

Sucursal: Andalucia  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S 003-001

0080893

AUTORIZACION S.R.I. 1114852153

QUITO CAJA 1 10/07/2014

CL/RUC: 1713160370 #2AUT: 1

CLIENTE: POZO ROSAS DIANA CAROLINA

DIRECCIÓN: LA ESCALERA

TELÉFONO: 2552490 NI: 80893

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

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

Carolina Pozo  
RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S A R U C 1792177839001 AUT. 8734  
IMPRESO DEL 0077001 AL 0081000  
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 12-05-2015 CLIENTE



TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA: 10 JUL. 2014

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE: Este boleto es valido únicamente con la presentacion de un documento de identificacion previo a su abordaje.

> PASAJERO



movistar

BOLETO DE TRANSPORTE

0736169

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2014  
**Código Fondo Global:** 309  
**Código Formulario Interno:** 788  
**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
	09/07/14
No. Transfer.	No. Pago CUR

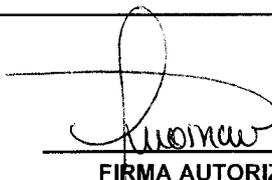
**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, POZO CAROLINA. anticipo de viatico traslado a Cuenca del 10 al 11/07/2014 para realizar control de bienes muebles y realizar seguimiento de una denuncia

**Código de Solicitud:** 309  
**Código de Doc. Aprobación:** 309  
**Código de CUR Contable:** 53277344

**Fecha Solicitud:** 09/07/2014  
**Fecha Aprobación:** 09/07/2014

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713160370	53277344	NO	120.00

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

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

**Ejercicio:** 2014  
**No. Fondo Global:** 309  
**No. Formulario Interno:** 788  
**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

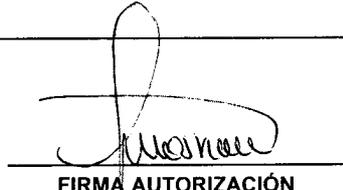
**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** Quito, POZO CAROLINA, anticipo de viatico traslado a Cuenca del 10 al 11/07/2014 para realizar control de bienes muebles y realizar seguimiento de una denuncia

**No. de Solicitud:** 309  
**No. de Doc. Aprobación:**  
**No. de CUR Contable:**

**Fecha Solicitud:** 09/07/2014  
**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

 <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---



**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS**

FECHA 09/07/2014

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
POZO CAROLINA	SERVIDOR PÚBLICO 6	X		2	10-Jul	11-Jul	80	80,00			40,00			120,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Cuenca														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al ACUERDO MINISTERIAL No MFL-2013 097 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
 DESCRIPCION DE LA COMISION: QUITO, POZO CAROLINA, anticipo de viatico, traslado a Cuenca del 10 al 11/07/2014 para realizar control de bienes muebles y realizar seguimiento de una denuncia

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
responsable	responsable

1713 66340

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DAF-21-2014

FECHA DE SOLICITUD (09-07-2014)

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diana Carolina Pozo Rosas		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios Institucionales 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera	
FECHA SALIDA 10/07/2014	HORA SALIDA 04:45	FECHA LLEGADA 11/07/2014	HORA LLEGADA 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Carolina Pozo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Control de Bienes muebles, seguimiento denuncia Bienes en la Fiscalía

**TRANSPORTE**

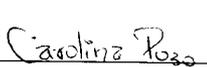
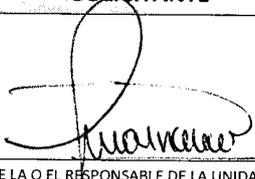
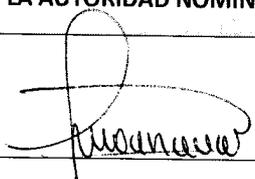
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Cuenca	10/07/2014	06:45	10/07/2014	07:35
Aéreo	Tame	Cuenca Quito	11/07/2014	13:15	11/07/2014	14:05

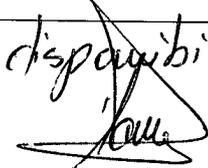
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4755237100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Carolina Pozo	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Angelita Suasnavas
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*Si hay disponibilidad*  


**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		1666	26	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	

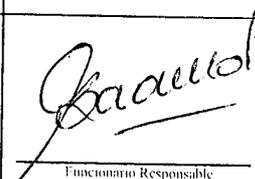
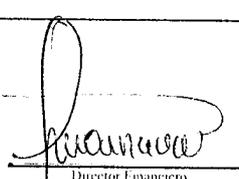
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,245 00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$400 00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600 00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$560 00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,805.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS GASTOS CORRIENTE DE LA ENTIDAD 141 PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero