

**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	07/08/2015	5632	5624	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	08	2477	

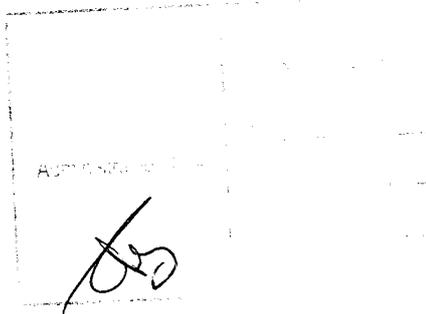
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR				

**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	325.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA GENERAL DEVENGADO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION REALIZADA A MACAS- MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE JULIO A REUNION CON AUTORIDADES Y ETCNICOS MILITARES Y EQUIPO RUSO DE TECHNOPROYECT DEL PROYECTO LIDAR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/08/2015	 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	07	08	2015	5632
					5624

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	08	2477

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/08/2015	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	07	08	2015	5624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		08	2477

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR				

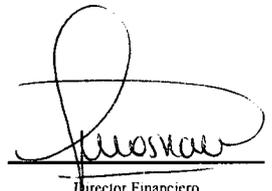
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	325.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR COORDINADORA TECNICA GENERAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION REALIZADA A MACAS- MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE JULIO A REUNION CON AUTORIDADES Y ETCNICOS MILITARES Y EQUIPO RUSO DE TECHNOPYJECT DEL PROYECTO LIDAR

*DEV 5632*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> ✓  FECHA: 07/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

*Recibido y  
07-08-15  
11:00*

## 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	07	08	2015	5624	5624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		08		2477
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6 R 5024

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

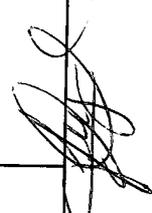
PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 07/08/2015

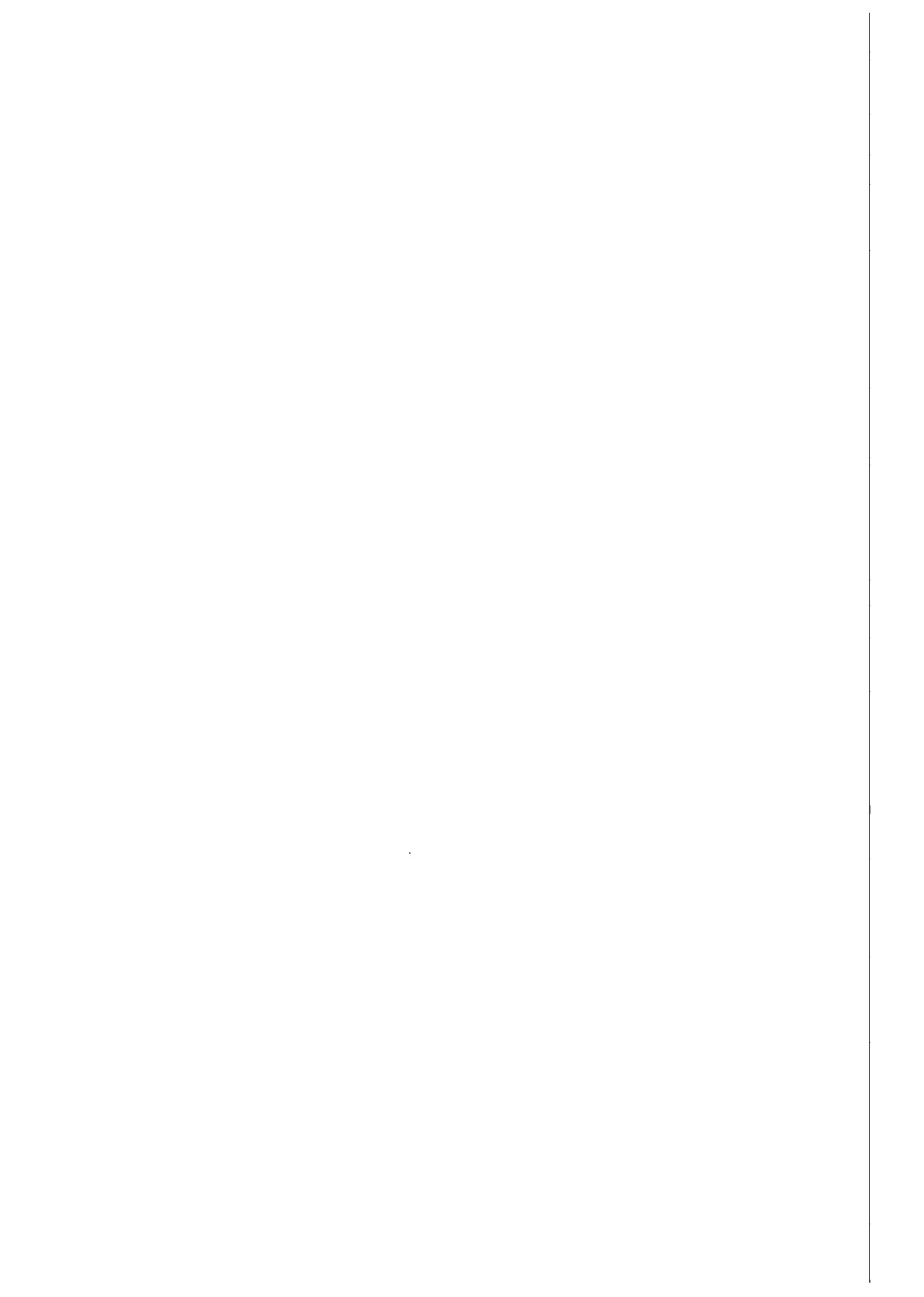
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART. 15 ANO 1971)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACIÓN/SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
WOOLFSON OLGA 1702978182	COORDINADORA TÉCNICA GENERAL		3	20-jul	22-jul	130	260	65	325	0								325,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		
DESTINO DE LA COMISION: Macas- Morona Santiago																		

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el pago de Directores DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, Woolfson Olga, pago de viaticos y subsistencias a Macas- Morona Santiago del 20-22/07/015 a reunion con autoridades y tecnicos militares y equipo ruso de TECHNPROYECT cargo del proyecto de levantamiento LIDAR del Valle del Alto Upano.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesoreria



Elaborado por: Flor Guaman



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

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CT INPC 08 - 2015** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **13-jul-15**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. OLGA WOOLFSON TOUMA</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>COORDINADORA TÉCNICA GENERAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>MACAS, MORONA SANTIAGO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN TÉCNICA GENERAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>20/07/2015</b>	<b>08H30</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>13H45</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**LUCÍA CHIRIBOGA, SILVANA CAPARRINI, OLGA WOOLFSON**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
1) Reuniones con autoridades y técnicos militares y equipo ruso de Technoproject a cargo del proyecto de levantamiento LIDAR del Valle del Alto Upano, en acompañamiento a Directora Ejecutiva  
2) Posible inspección técnica a sitio Wapula

**TRANSPORTE**

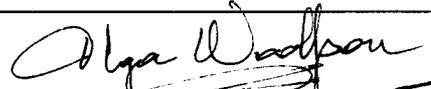
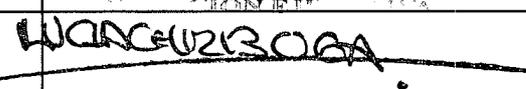
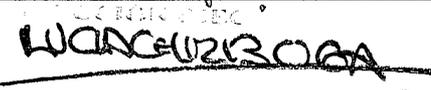
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	20/07/2015	08H30	20/07/2015	09H10
AÉREO	TAME	TABABELA - MACAS	20/07/2015	10H30	20/07/2015	11H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - WAPULA	21/07/2015	08H00	21/07/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	WAPULA - MACAS	21/07/2015	11H30	21/07/2015	13H00
AÉREO	TAME	MACAS - TABABELA	22/07/2015	12H00	22/07/2015	12H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	22/07/2015	13H00	22/07/2015	13H45

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <b>SARA NARANJO</b>	

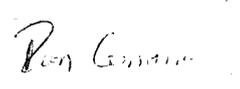
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

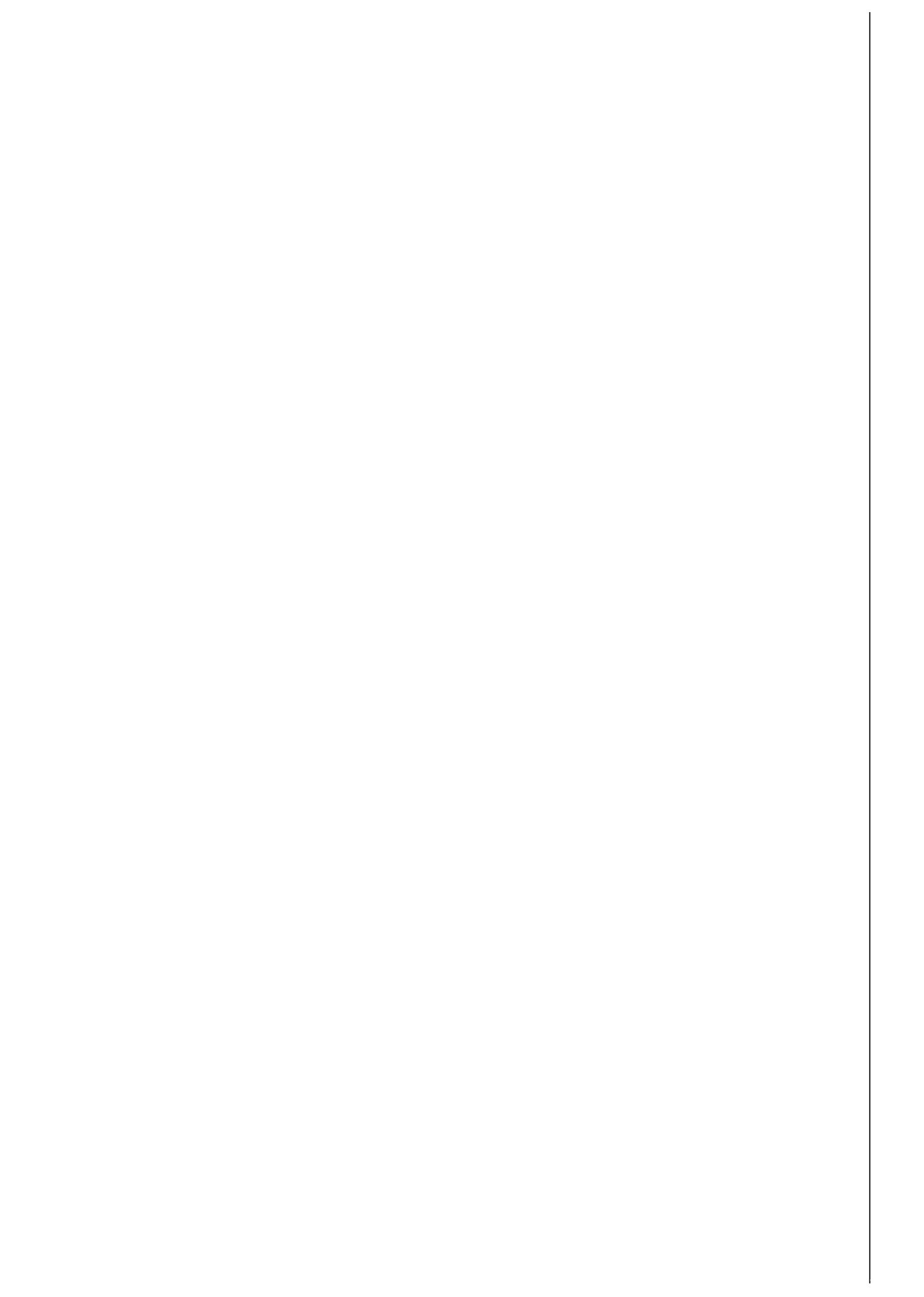
NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PACÍFICO** / TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** / No. DE CUENTA: **515647**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>OLGA WOOLFSON TOUMA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>LUCÍA CHIRIBOGA VEGA</b>
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.  - 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  - 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 <b>LUCÍA CHIRIBOGA VEGA</b>	

**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

FIRMA SOLICITANTE  
C.C. 1702978162

 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
16/08/15



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CT INPC 08 -2015

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29-07-15

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**ARQ. OLGA WOOLFSON TOUMA**

PUESTO QUE OCUPA:

**COORDINADORA TÉCNICA GENERAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**MACAS, MORONA SANTIAGO**

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

**COORDINACIÓN TÉCNICA GENERAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUCÍA CHIRIBOGA, SILVANA CAPARRINI, OLGA WOOLFSON

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades realizadas:**

**LUNES 20 DE JULIO:**

- Traslado INPC - aeropuerto Tababela, vuelo Quito - Macas.
- Nos recibe el conductor Pedro Heras de la Regional 6 INPC con sede en Cuenca, con el vehículo en el que nos transportaremos los días siguientes.
- Reunión con jefe de aeropuerto de Macas, básicamente presentándonos.
- Reconocimiento de la avioneta de la Aviación del Ejército y de los equipos de LIDAR en ella instalados. Presentación de piloto y copiloto. Explicación por parte de los técnicos rusos respecto de los diversos componentes. Se anuncia que la pantalla de vuelo está dañada y que se está buscando en la localidad un repuesto. Este ya ha sido localizado. Posterior reunión con los técnicos rusos sobre la programación de actividades.
- Se entregan algunas fichas de sitios arqueológicos de esta zona de la provincia de Morona Santiago que se dispone en Ábaco, debidamente georeferenciadas. Se solicita levantar la zona de Pablo Sexto en donde se efectuó un estudio como parte del proyecto de paleoetnobotánica, financiado por SENESCYT. El pedido se efectúa a partir de la relación de los montículos graficados en las fichas con los registrados en las publicaciones sobre Wapula, junto al río Upano. Debe efectuarse un vuelo para corregir los problemas detectados por los técnicos especialistas con respecto a la altura, diferencias de cotas, ángulos de reflexión de los haces de láser.
- Al final de la tarde, nueva reunión informativa, en la que se explica que los problemas técnicos han sido superados.

**MARTES 21:**

- Se decide no realizar el viaje hacia el sitio arqueológico de Wapula en vista de que no se dispone de personal que conozca el lugar.
- Se efectúa un monitoreo de los vuelos que deben realizarse, para prueba, sobre el aeropuerto y un siguiente vuelo que corresponde ya al levantamiento del área señalada. Durante la mañana no es factible, debido a que el techo de nubes es muy bajo.
- Aproximadamente a las 13H00 consiguen efectuar el nuevo vuelo de prueba, luego de superar otro problema de los equipos.
- Al final del día se efectúa una nueva reunión en la que se reportan los resultados del día y se visibilizan en pantalla los recorridos efectuados. El equipo de técnicos rusos con el Capitán Ricardo Coyago ejecutan la descarga y procesamiento de la información recolectada.

**MIÉRCOLES 22:**

- Desde el día anterior se anunció que el vuelo se realizaría a las 14H00 debido a las condiciones atmosféricas. En vista de que llovió toda la noche y continúa el temporal, se decide efectuar el viaje de vuelta por tierra, por la vía a Riobamba. Se efectúa un recorrido de alrededor de 50 minutos y se encuentra un primer deslave que es limpiado en aproximadamente 15 a 20 minutos por una retro excavadora. Junto a la vía se encuentra una volqueta, semi volteada.
- Se reinicia el viaje pero 10 kilómetros más arriba existe un nuevo derrumbe. Se solicita que por tratarse de un vehículo institucional se reporte el problema a la Policía de Tránsito que se encuentra todavía en el deslave anterior. En el camino hacia abajo, se indica a los patrulleros el problema y se avanza hasta el sitio del anterior deslave donde el maquinista intenta poner sobre el camino a la volqueta. Se retorna al sitio del nuevo deslave, pero aparentemente no hay intención del maquinista de acudir a limpiar el nuevo deslave, por lo que se decide retornar a Macas, a donde se arriba aproximadamente a las 13H00.

- En el aeropuerto se consulta sobre el vuelo. Se ha suspendido y habrá otro desde Quito a Tena que llegará a esta ciudad aproximadamente a las 16H10, momento en el que las autoridades aeronáuticas y de TAME evaluarán la posibilidad de que vuele hasta Macas. Se decide avanzar hasta Tena, dado que todas las conexiones vehiculares entre la Sierra y la Amazonía se encuentran cerradas por deslave. Al llegar al Puyo se conoce que se ha abierto parcialmente la vía a Baños, por lo que aproximadamente a las 17H45 se inicia el viaje hacia esta localidad.

- En Ambato nos recibe el conductor Joselito Valdivieso quien por la mañana se había trasladado a Riobamba y tuvo que retornar a Quito, debido a la imposibilidad de nuestro avance por la vía Macas Riobamba, como se indicó antes.

**Productos alcanzados:**

- Seguimiento a lesta primera fase de la importante investigación que se realiza bajo proyecto SENESCYT.

**Listado de facturas que justifican gastos realizados**

Detalle de gastos realizados			
Nro.	Clase de Gasto	Monto	Factura No.
PARCIAL*		0,00	

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2015	22/07/2015	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	08H30	22H30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	20/07/2015	08H30	20/07/2015	09H10
AÉREO	TAME	TABABELA - MACAS	20/07/2015	10H30	20/07/2015	11H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	22/07/2015	09H00	22/07/2015	22H30

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	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	
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) DIRECCIÓN EJECUTIVA
NOMBRE: OLGA WOOLFSON TOUMA	NOMBRE: LUCÍA CHIRIBOGA VEGA
NOMBRE: LUCÍA CHIRIBOGA VEGA Directora Ejecutiva	NOMBRE: LUCÍA CHIRIBOGA VEGA Directora Ejecutiva

g. o. (10/12)

ETKT2692132879804C1  
FECHA/DATE: 20JUL

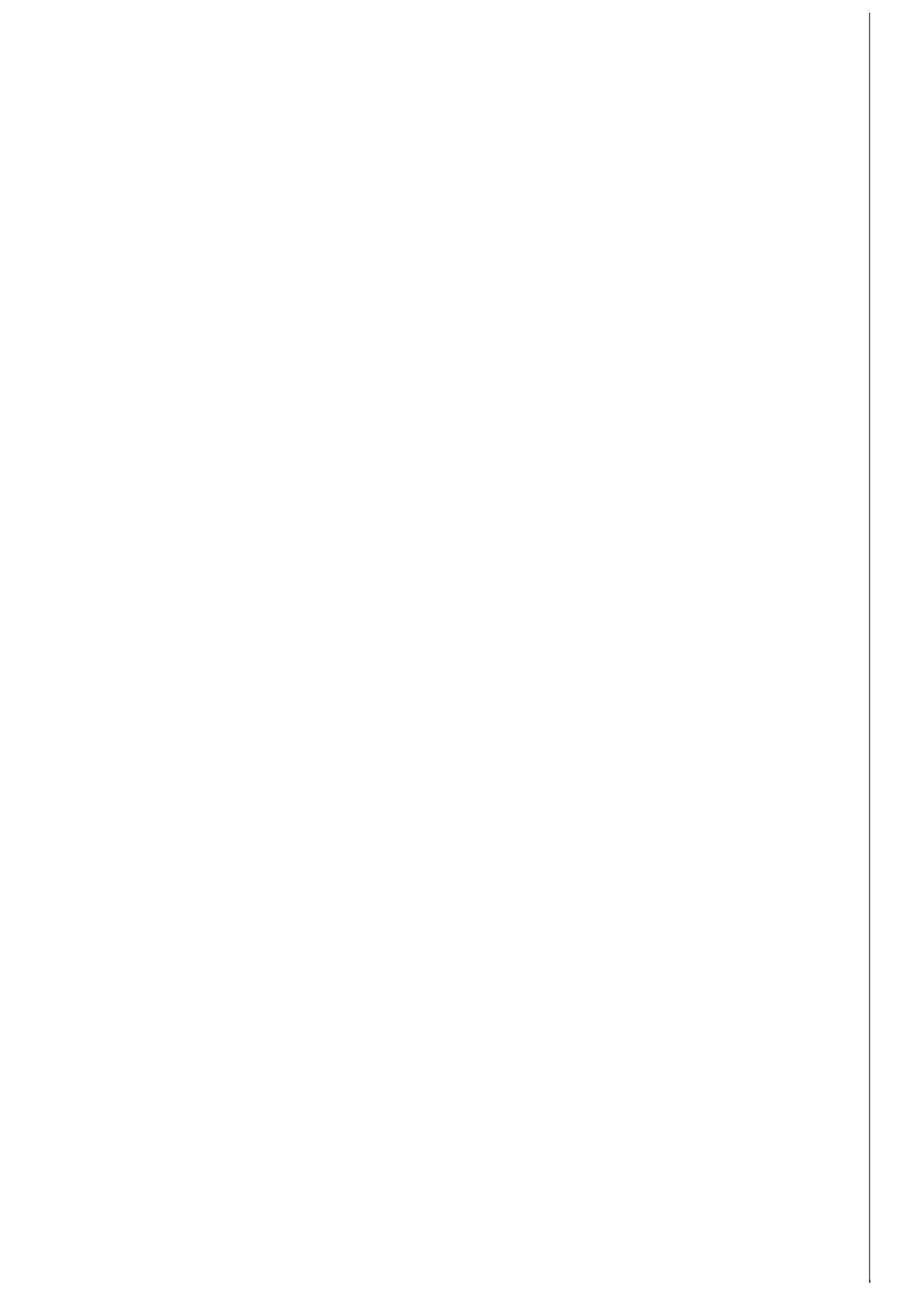
VUELO/FLIGHT **0221**

WOOLFSON/OLGA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MACAS

ASIENTO/SEAT: **10D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame





**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

**ETKT NBR./BOLETO NRO.:** 269 2132879804

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20150715

**ISSUING AGENT / AGENTE**

**EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** N8P69

**BOOKING AGENT / CODIGO**

**AGENTE:** 201032

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** WOOLFSON OLGA

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1702978162

**TOUR CODE:**

**ROUTE / RUTA:**

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / MACAS	EQ	Y	221	20jul/15	10:30:00	OK	Y	19jul/16	OK
O	0	MACAS / QUITO	EQ	Y	222	22jul/15	12:00:00	OK	Y	21jul/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15jul15uio eq xms q6.00 27.00yeefpae eq uio q6.00 27.00yeefpae usd66.00end

**FARE / TARIFA :** USD 66

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 33,12

**NRO. TARJETA**

**IMPUESTOS / CARGOS**

FP2695020512906

**TOTAL :** USD 99.12

**T / F / C:** 7,92 EC20,20 OR5,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO  
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

//

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		641	26	06	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$27,750.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

