

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	02	2015
				No. Original
				1125
				1068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0084-DIP
				No. Expediente
				517

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

### 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 ✓	80.00 ✓
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes ✓	10.01 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.01</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO - CONDUCTOR - COMISION A URCUQUI DEL 19 AL 20 FEB 2015 SE CANCELA DEL DIA 19 Y DEL DIA 20 UNA SUBSISTENCIA CUR 934 Y AL SER AUTORIZADO UN DIA MAS SE CANCELA EL VIATICO Y EL COMBUSTIBLE CERT 23

Recibi Contorne

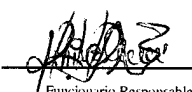
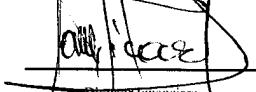
f) \_\_\_\_\_

CI \_\_\_\_\_

Fecha 24/02/15

Administración Caja

*Juz*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/02/2015	 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		023	02	2015
					<b>1068</b> <b>1068</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0084-DIP		<b>517</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

### 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	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>90.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>90.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>90.01</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION URCUQUI 19-20 FEB 2015 SE CANCELA DEL DIA 19 Y DEL DIA 20 UNA SUBSISTENCIA CUR 934 Y AL SER AUTORIZADO UN DIA MAS SE CANCELA EL VIATICO Y EL COMBUSTIBLE CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/02/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

24/02/2015  
8:46.  
24/02/2015

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

FECHA 23/02/2015


NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE/ PARQUEADERO	VALOR A RECIBIR
ARIAS PATRICIO 1709037384	CONDUCTOR	2	19-feb	20-feb		80,00				10,01		90,01
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
<b>90,01</b>												

DESTINO DE LA COMISION: Urcuqui- Imbabura

OBSERVACIONES: Se cancela del dia 19 un viatico y del dia 20 una subsistencia que fue cancelada según C.U.R. N: 934

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Arias Patricio, pago de servicio de combustible y viatico, según facturas adjuntas de la comisión realizada a Urcuqui- Imbabura

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	
Elaborado por: Flor Guaman	

1068

1068

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nº COMUNICACIÓN 0084-DIP-2015-INPC.**
**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

23 de Febrero del 2014 ✓

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Sr. Patricio Arias.

**PUESTO QUE OCUPA:**

Conductor.

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Urququí (Imbabura).

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Lcda. Ana María Toro; Sr. José Rubio.

**Nombre del señor Conductor:** Sr. Patricio Arias

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

Transporte de funcionarios para realizar actividades, reuniones con el Sr. Alcalde de Urququí y reunión en la alcaldía de Ibarra, por lo cual se prolonga la comisión desde el día 19 al 20 de febrero con la autorización de la dirección financiera y ejecutiva.

**Productos Alcanzados:** Personal con movilizado

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS**

No	Clase de gasto	Monto	No de Documento
01	Combustible	5,00	07392
02	Combustible	5,00	0109033
<b>TOTAL</b>		<b>10,00</b>	

 601704  
09:76 23-02-15

**ITINERARIO**
**SALIDA**
**LLEGADA LUGAR  
HABITUAL DE TRABAJO**
**NOTA**

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.

**FECHA**

dd-mmm-aaa

19/02/2015

20/02/2015

**HORA hh:mm**

07H00

17H40

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Quito-Urcuquí-Ibarra	19/02/2015	07h00	19/02/2015	10h00
Terrestre	Chevrolet PEI - 1623	Ibarra-Urcuquí-Quito	20/02/2015	13h45	20/02/2015	17h40

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.


**OBSERVACIONES**
**Adjunto:** Facturas de combustible por un valor total de 10,00 dólares.

**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

  
**NOMBRE:** Sr. Patricio Arias

**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:** Edo. Angelita Suasnavas  
**CARGO:** DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

  
**NOMBRE:** Edo. Angelita Suasnavas  
**CARGO:** DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



# GASOLINERA URCUQUI

GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL  
RUC: 1707251003001  
Calle Principal S/N Junto al Pueblo  
Telf. 02274442 Quito

Obligado a llevar contabilidad

Telf: (06)2 939-228 Urcuqui Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1115611112

FACTURA S001-003-00 0007392

000008408

CLIENTE: ARIAS DNA MARCO PATRICIO  
RUC: 1709037384  
FECHA: 2015-02-19 10:59:12  
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
4.83	DIESEL P	0.93	4.47
Sub Total:			4.47
Iva 12%:			0.54
Total:			5.01

Despacho: 0031398  
Surtidor: 04 Manguera: 12  
Despachador: Jessica Guamialama  
Num Codigo: 1,430

RESPONSABLE

CLIENTE

K=153815.

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC 1710815893001 AUT SRI 4731  
IMP DEL 000001 AL 10000 Aut. SRI 22/Septiembre/2014 Valido Hasta 22/Septiembre /2015  
ORIGINAL CLIENTE

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V. TOTAL
4.83	DIESEL	1.031	5.00
SUBTOTAL \$			4.46
IVA 12%			0.54
TOTAL			5.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC: 1710815893001  
AUT. SRI: 4731 IMP. DEL 00101801 AL 00112800

RECIBI CONFORME

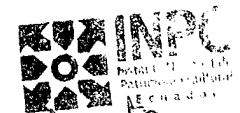
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE: Patricia Juras  
DIRECCION: Centro INPC  
Fecha: 19 Feb 2015 RUC. CL.: 1709037384  
Telf: 153852

GASOLINERA URCUQUI  
GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL  
RUC: 1707251003001  
Calle Principal S/N Junto al Pueblo  
Telf: 2274442 Quito

Obligado a llevar contabilidad  
S001-001-00 0109033  
K=153852

AUT. SRI: 1115254195  
Aut. SRI: 17/Junio/2014  
Valido Hasta: 17/Junio/2015  
FACTURA

  
Nombre: Don Vicente  
 Revisión  
 Tramite Legal  
 Archivo  
 Contabilidad  
20/02/2015  
Fecha  
 Presidencia  
 Dirección Ejecutiva  
 Servicios Generales  
 Administración de Recursos  
[Firma]  
Firma

**Memorando Nro. 0089-DIP-2015-INPC**

**Quito, D.M., 19 de febrero de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de uso de vehículo

Con autorización de la señora Directora Ejecutiva y por pedido del señor alcalde de las personas que estábamos en comisión de servicios: Patricio Arias, José Rubio y Ana María Toro, necesitamos quedarnos en Urucuquí hasta el día de mañana a las 16h00.


Por esta razón solicitamos muy comedidamente se autorice la utilización del vehículo hasta el día de mañana y el pago de viáticos.

Atentamente,

Ana María  
Soc. Ana María Toro Galárraga  
**COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL**

Copia:  
Sra. Mgs. Lucia Fernanda Chiriboga Vega  
**Directora Ejecutiva**

Sr. Vicente Bruno Montenegro Benavides  
**Técnico en Servicios Generales**

  
**RECEBIDO**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
Don Vicente Hora: 10:34  
Fecha: 20-02-15



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 899

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-19 Hora 17:30 Hasta 2015-02-20 Hora 16:30

Motivo Movilización para Soc. Ana María Toro, Sr. José Rubio, funcionarios del INPC que deben realizar varias actividades en la ciudad de Urcuquí, por pedido del Señor Alcalde.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-19

No. Comunicación 0089-DIP-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural

Lugar Destino Urcuquí

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

153995

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARIAS MARCO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709037384

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEH1623

Marca / Modelo CHEVROLET D-MAX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A536930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Soc. Ana María Toro

Cargo COORDINADORA DEL PROYECTO DE  
FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-02-19

Autorizado  
Dir. Recursos Humanos,  
Dir. Financiero, favor.  
Trámite pertinente  
19-02-2015

~~WANCURIZOGA~~

Memorando Nro. 0089-DIP-2015-INPC

Quito, D.M., 19 de febrero de 2015

**PARA:** Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
Directora Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Autorización de uso de vehículo

Con autorización de la señora Directora Ejecutiva y por pedido del señor alcalde las personas que estábamos en comisión de servicios: Patricio Arias, José Rubio y Ana María Toro, necesitamos quedarnos en Urcuquí hasta el día de mañana a las 16h00.

Por esta razón solicitamos muy comedidamente se autorice la utilización del vehículo hasta el día de mañana y el pago de viáticos.

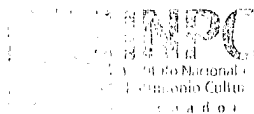
Atentamente,

Soc. Ana María Toro Galárraga  
COORDINADORA DEL PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL

Copia:

Sra. Mgs. Lucia Fernanda Chiriboga Vega  
Directora Ejecutiva

Sr. Vicente Bruno Montenegro Benavides  
Técnico en Servicios Generales



RECEBIDO

DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA

Pam Cochran Hora: 09:31

Fecha: 20-02-15

003

  
19/02/15



## 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	020	02	2015	934 890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0084-DIP	430

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO				

### 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR DEVENGADO COMISION URCUQUI 19 FEB 2015 TRASLADO DE COORD FOTOGRAFIA ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE URCUQUI CERT 23

Recibí Conforme

*Carolina*

Fecha: 20/02/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>ga</i>	<i>Mosnaca</i>
FECHA: 20/02/2015	_____ 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	018	02	2015	890	890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0084-DIP	430	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709037384	ARIAS MARCO PATRICIO						

**AFECCION 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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO- ARIAS MARCO PATRICIO CONDUCTOR COMISION URCUQUI 19 FEB 2015 TRASLADO DE COORD FOTOGRAFIA ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE URCUQUI CERT 23

DEV 934

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
19/02/2015		

011

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

FECHA 18/02/2015

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
ARIAS PATRICIO 1709037384	CONDUCTOR			1	19-feb	19-feb	80				40,00			40,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Urcuqui- Imbabura														

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Arias Patricio, anticipo de viatico por comision a Urcuqui- Imbabura del 19-02/2015 a conducción de vehículo Institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
Tesoraría	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

8910

No hay pajes

Hora: 13:01  
Firma: [Signature]



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 0084 - DIP - 2015-INPC**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 18 de febrero del 2015**

VIÁTICOS      MOVILIZACIONES      SUBSISTENCIAS            ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**      PUESTO QUE OCUPA: **Chofer**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Urququi--Provincia del Imbabura**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **19 de febrero del 2015**      HORA SALIDA (hh:mm): **07:00**      FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa): **19 de febrero del 2015**      HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm): **16:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Soc. Ana María Toro. Sr. José Rubio**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo institucional para transporte de personal, equipos y materiales del INPC**

### 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
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Quito ----Urququi	19-02-2015	07:00	19-02-2015	10:00
Terrestre	Chevrolet PEI1623	Urququi---- Quito	19-02-2015	13:30	19-02-2015	16:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:       PROYECTO:       ACTIVIDAD - TAREA:

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

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha**      TIPO DE CUENTA: **Ahorros**      No. DE CUENTA: **4700502100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Patricio Arias**      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Eco. Angelita Suasnavas**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**Eco. Angelita Suasnavas**

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 serán insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de 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 Delegada.

CGE No 0895  
Peajes \$ dólares

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: **Patricio Arias** Hora: **17:25**  
No. Trámite: **18-07-15**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$47,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:  
 QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/01/2015		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:		23	13 01
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	M C
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$:
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$:
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:  
 QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRI  
 (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

118