

**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	031	07	2017	2617	2611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		1034

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO				

**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	120.30
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>133.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>133.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>133.80</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO HISTORIADORA, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A CUENCA/ - INGAPIRCA PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS PARA EL MUSEO, RESERVA DEL CIMP EN EL CAI, SOLICITUD No. DCP-019-2017, CP 259

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/07/2017	 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	031	07	2017	2617	2611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		1034
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/07/2017	_____ 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	028 07 2017	2611	2611	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0383-M	1034	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708335805 DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO				

**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	120.30
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>133.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>133.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>133.80</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO HISTORIADORA, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A CUENCA - INGAPIRCA PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS PARA EL MUSEO, RESERVA DEL CIMP EN EL CAI, SOLICITUD No. DCP-019-2017, CP 259

DEV 2617

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	 Director Financiero

  
 31-07-17  
 8140

**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	028	07	2017	2611	2611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M		1034

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708335805	DIAZ BENALCAZAR RITA DEL CONSUELO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS AS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
RITA DIAZ	HISTORIADORA	QUITO- CUENCA- INGAPIRCA- QUITO	378,0	2	18-jul	20-jul	80,00	160,00	48,00	112,00			13,50	72,30		133,80
1708335805																
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)</b>																
<b>133,80</b>																

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO

SALIDA A LAS 08H15 EL 18 DE JULIO DE 2017 VUELO RETRASADO  
LLEGADA A LAS 13H15 DEL 20 DE JULIO DE 2017 VUELO RETRASADO

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R. OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014. ACUERDO No. MRL-2014-0194-R. OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE JULIO A CUENCA-INGAPIRCA RECONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS PARA EL MUSEO, RESERVA Y CIMP EN EL CAI, REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6 PARA DEFINIR TEMAS Y SUBTEMAS PARA SER CONSIDERADOS EN EL GUIÓN MUSEOLÓGICO, INGRESO A LA BODEGA CON LA RESERVA DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS CON PRESENCIA DEL AGENTE JUDICIAL, JUNTO AL COMPAÑERO MAURICIO VELASCO SE INICIA EL ESCOGITAMIENTO Y PRE SELECCIÓN DE LAS PIEZAS QUE VAN A FORMAR PARTE DEL MUSEO, REVISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LAS PIEZAS DE LA RESERVA, ENTREVISTAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE INGAPIRCA PARA CONOCER INTERESES DE LO QUE DEBERÍA TENER EL MUSEO SEGUN SOLICITUD No. DCP-019-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 16:00  
Firma: *[Firma]*



Con esto se concluyeron las actividades planificadas en la comisión. Retornamos con el compañero Mauricio a la ciudad de Cuenca, llegando a las 19h30. El compañero tenía su vuelo planificado para la misma noche, pero como no fue posible conseguir un cupo en el mismo vuelo tuve que buscar hospedaje en Cuenca.

#### Jueves 20 de julio

Retorno a la ciudad de Quito (el vuelo que estaba planificado para los 8h35 se postergo hasta las 11h00, llegando al aeropuerto de Tababela a las 11:45 y al antiguo aeropuerto a las 13h15.

#### Sugerencias:

Se sugiere que el guión incorpore a las comunidades aledañas al monumento arqueológico, que el acercamiento a las mismas sea de manera inmediata y efectiva, pues ellos son quienes sintiéndose identificados con las ruinas, van a ser los verdaderos defensores del sitio. Sugiero que en el personal del CAI se contrate una persona que maneje los conflictos sociales y el acercamiento con las comunidades.

Se debe invertir en las reparaciones del edificio de la reserva, y evitar mayores daños a los artefactos que ya fueron afectados mientras estuvieron afectados directamente por la humedad.

Se sugiere acelerar la respuesta judicial al problema de denuncia ejecutada por la Lcda. Catalina Tello, puesto que mientras no se finiquite este asunto legal, no se puede disponer de las piezas para la exhibición.

Se sugiere hacer el tratamiento respectivo a las piezas metálicas y textiles, tratamiento que iría de la mano con los respectivos estudios (estudio histórico de textiles) y análisis químicos. Además entre las gavetas de material se encontraron restos orgánicos, fruto de excavaciones, que deberían tener un proceso de análisis, para incrementar la información del sitio.

Detalle de gastos realizados			
N°.	Clase de Gasto	Monto	N°. Documento
1	Hospedaje 1er día	30.00	000007638
2	Hospedaje 2do día	16.00	0016130
3	Alimentación 1er día	6.80	000069481
4	Alimentación 1er día	6.00	0002706
5	Alimentación 1er día	2.50	000001442
6	Alimentación 2do día	5.00	000003158
7	Alimentación 2do día	6.00	002708
8	Transporte	13.50	512029
Total		85.80	

#### 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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
	FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2017	20-07-2017
	HORA hh:mm	4h30	13h15

#### 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	18-07-2017	8H15 vuelo retrasado	18-07-2017	9h00
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	20-07-2017	11h00 Vuelo retrasado	20-07-2017	13h15

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: Rita Díaz B.

**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

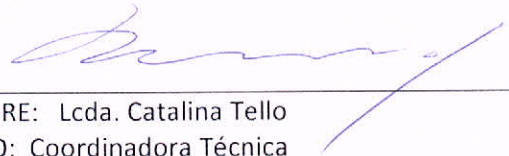
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Msc. María Fernanda Carrión  
CARGO: Directora de Conservación

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRE: Lcda. Catalina Tello  
CARGO: Coordinadora Técnica



ETKT2692134202340C1  
FECHA/DATE: 18JUL


VUELO/FLIGHT **0173**

DIAZ/RITA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 63


tame

 Boarding pass  
Pase a bordo

92134202340C2 **0635513**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
DIAZ/RITA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	E0172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	20JUL	0835
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0805	3	16C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	58

tame.com.ec 

**RESTAURANTE EL CASTILLO**  
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO  
 DIR. AV. INGANAN S/N  
 CAÑAR - ECUADOR CEL.0999983650

RUC. 0301214292001  
 AUT. SRI 1121071118  
 F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

**FACTURA 001-001 - 00 N° 0002706**

DELI INTERNACIONAL S.A  
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
 Ruc :1792072018001  
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
 Sucursal: FICHINCHA QUITO TABARELA CC QU  
 Aut. Autoimpresor: 1119818327  
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
 Fecha Validez: 24/11/2017  
 Factura No.: 140-001-000069481  
 Serv: MMachoa Trans: 447377  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 18/07/2017 07:06  
 Cliente: RITA DIAZ  
 Ruc/CI: 1708335805 Fono: 2412622  
 Dired.: QUITO

Sr. (es): Rita Diaz Telf: 0998942144  
 RUC: 1708335805 Fecha de Emisión: 18-07-2017  
 Dirección: QUITO Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		6,00

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay aleman	\$5.79	\$5.79
1	J.tomate 12oz d	\$1.34	\$1.34
	Descuento:		\$ 1.07
	Subtotal:		\$ 6.07
	Base IVA12:		\$ 6.07
	IVA12:		\$ 0.73
	<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 6.80</b>
	EFFECTIVO		\$ 6.80

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 SUBTOTAL %  
 SUBTOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL \$ 6,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
 AUTORIZACIÓN N°: 6542 / VALIDO HASTA: 11 / JULIO / 2016  
 Tiraje: 00002701 - 00002900 Telf: 2427-369 \* 0998163324 Cañar

Original Adquiriente

**RESTAURANTE EL SABOR DE LA VIDA**  
**ORBE CRESPO JESSICA MARIA**  
 RUC.: 0302652953001

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y AV.  
 INGAPIRCA \* Telf.: 0983980715 \* CAÑAR  
 Aut. Sri.: 1120783415  
 FECHA DE AUTORIZACION 23/Mayo/2017

**FACTURA 001-001- N° 000001412**

SR.(ES): Rita Diaz TELF: 0998942144  
 RUC/CI: 1708335805 FECHA DE EMISION: 18-07-2017  
 DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 250  
 DINERO  
 ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL % \$  
 SUB TOTAL 0% \$  
 DESCUENTO \$  
 SUB TOTAL \$  
 IVA % \$  
 VALOR TOTAL \$ 250

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECIBI CONFORME: [Firma]

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA  
 RUC: 0301227377001 / No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0001301-0001500  
 Válido para su emisión hasta 23/Agosto/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

# HOTEL LOS CAÑARIS

MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO

RUC.: 0301222998001

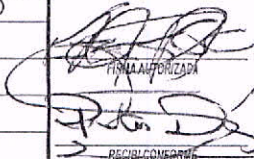
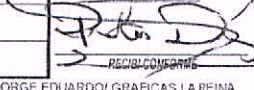
**FACTURA** 001-001- N° 000007638

Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y PANAMERICANA  
Telfs.: 072237486 / 0984943936 \* Cañar  
Aut. Sri.: 1119974815

FECHA DE AUTORIZACION 22/Diciembre/2016

SR.(ES): Rita Diaz TELF.: \_\_\_\_\_  
RUC/CI: 1708335805 FECHA DE EMISION: 19 Julio 2017  
DIRECCION: Quito GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		26,79
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%S
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL	\$ 26,79
 RECIBI CONFORME		DESCUENTO	\$
		SUB TOTAL	\$ 26,79
		I.V.A. 12 %S	3,21
		VALOR TOTAL \$	30,00

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO / GRAFICAS LA REINA  
RUC.: 030122377001 / No. AUT. SRI: 8572 / TIRAJE: 0007251-0007750  
Válido para su emisión hasta 22/Diciembre/2017  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

# HOSTAL LOS ALAMOS


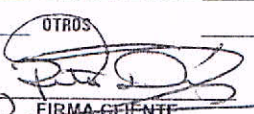
Madrid 1-42 y Av. España  
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO  
R.U.C. 0102106754001  
AUT. S.R.I. 1120949189

**FACTURA** 001-001 N° 0016130

Fecha: 20 - Julio - 2017  
Sr.: Rita Diaz R.U.C./C.I.: 1708335805  
Dirección: Quito Telf.: 0398948144

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pensión a 1 día de hospedaje		14,28
HOSTAL LOS ALAMOS R.U.C. 0102106754001 Madrid-1-42 y Av. España <b>CANCELADO</b>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <u>16</u>	TAR. CRÉDITO/DEBITO		SUBTOTAL	14,28
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		I.V.A. TARIFA 0 %	
				I.V.A. TARIFA 12 %	1,72
	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE		TOTAL \$	16







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.-DCP19 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-JULIO-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RITA DÍAZ		PUESTO QUE OCUPA: HISTORIADORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONSERVACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18 - JULIO - 2017	07:00	20 - JULIO - 2017	08:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MAURICIO VELASCO, ALFREDO ARMENDARIZ, LUIS GUERRERO, WILMER SANCHE, DIEGO GORDILLO, VINICIO RON

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
DISEÑO DEL GUIÓN MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA

**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	18- JULIO-2017	07:00	18-JULIO-2017	07:55
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	20-JULIO-2017	08:35	20-JULIO-2017	09:35

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 06038525013
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RITA DÍAZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. MARÍA FERNANDA CARRIÓN	
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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO LCDA. CATALINA TELLO	<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>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

FIRMA SOLICITANTE C.C: 1703335805	RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: JUVIANA UGARDO Hora: 08:25 No. Trámite: Fecha: 17-07-2017

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		259	17	04
Unid. Desc:			17	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$350.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,100.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$316.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,928.60</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO - ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP192 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS ,PEAJES,ESTACIONAMIENTO,MOVILIZACIONES AL INTERIOR,PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero