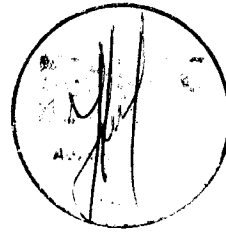




Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 1426      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 82,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 82,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 82,50

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR  
 COMISION DEL 7 AL 8 DE MAYO QUITO-TULCÁN-QUITO, CONDUCCION  
 DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO ,  
 SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2018, CP 62

Cuenta Monetaria No.: 3085950804

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2018	82,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>82,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 82,50

JUAN 10

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		017	05	2018	1426	1396		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2018-0088-M		585	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707629976		CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.50</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 7 AL 8 DE MAYO QUITO-TULCÁN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO , SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/05/2018	_____ 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	017	05	2018	1426 1396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	585

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/05/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiera

**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	017 05 2018	1426	1396	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2018-0088-M	585	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

**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	82.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.50</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 7 AL 8 DE MAYO QUITO-TULCÁN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO , SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	017	05	2018	1426 1396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
					No. Expediente
					585

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	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	016	05	2018	1396 1396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	585

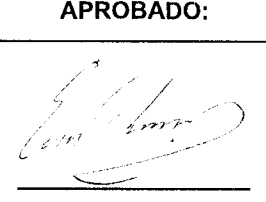
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976 CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO					

**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	82.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>82.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>82.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>82.50</b>

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO CONDUCTOR COMISION DEL 7 AL 8 DE MAYO QUITO-TULCÁN-QUITO, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO , SOLICITUD No. 011-DAF-INPC-2018, CP 62

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Handwritten Signature]*  
16/05/2018  
16:30

**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	016	05	2018	1396 1396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2018	_____ 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%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Tulcán - Quito	244	1	07-may-18	08-may-18	80,00	80,00	24,00	56,00		0,00		45,50 ✓	13,00	82,50
1707629976																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 82,50

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Tulcán - Quito  
 SALIDA A LAS 08H00 EL 07 DE MAYO DE 2018  
 LLEGADA A LAS 20H00 EL 08 DE MAYO DE 2018

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-** DE CDNFORMIDAD 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, ACUERDD No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Tulcán para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 011-DAF-INPC-2018.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**011 DAF- INPC 2018**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)  
**Quito, 09 DE MAYO del 2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Sr. Fernando Carrasco**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Túlcan- Carchi**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Victor Soria  
Señor Conductor: **Sr. Fernando Carrasco**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Alimentación	2.50	001-001-00000371
2	Alimentación	15.00	001-001-000007056
3	Alimentación	6.00	001-001-000007062
4	Alimentación	7.00	001-001-000007067
5	Hospedaje	28.00	001-001-000001421
6			
		<b>Total \$58,50</b>	

En caso de haber utilizado transporte público:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	07-05-2018	08-05-2018	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 ... h - m	08:00	20:00	

**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	Mitsubishi PEI8338	Quito-Túlcan	07-05-2018	08:00	07-05-2018	14:00
Terrestre	Mitsubishi PEI8338	Túlcan--Quito	08-05-2018	14:00	08-05-2018	20:00

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: **Sr. Fernando Carrasco**

**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: Mgs. Esteban Luzuriaga  
CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Mgs. Esteban Luzuriaga  
CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

CGE No 02817

Daw

17:10  
09 Mayo 2018

INFORME  
CORREGIDO



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

## FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 001421

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Fernando Carrasco /</u>					Teléfono: <u>3693261</u>				
C.de C. <u>1707629976 /</u>		Fecha de Llegada			Fecha de Salida				
Fecha de Emisión: <u>8-05-2018</u>		No. de Personas: <u>1</u>		<u>17</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	<u>18</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>214</u>	<u>1</u>						<u>1</u>	<u>25</u>	
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b>									
Dirección: Sucre y Rocafuerte									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>25</u>		
							Tarifa 0%		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 12%		
<u>Giovanna Jca</u> Recepcionista <u>Fernando Carrasco</u> El Huésped							I.V.A 12% <u>3</u>		
							<b>TOTAL</b> <u>28,00</u>		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

SRI OK!!



RESTAURANTE - CAFETERIA



Campana Mesias Luis Fernando

SERVICIO DE CAFETERIA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR  
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:  
Sucre onto Pichincha y Rocafuorte  
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138  
Email: restaurante\_lumar@hotmail.com  
TULCAN - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

Nº 007067

AUT. S.R.I 1122437003

Fecha: 8-05-2018 / RUC/C.I. 1707629978  
 Cliente: Familia Coronado  
 Dirección: Sucre

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		7,00
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TEL: 0629871387 CEL: 0959450541			

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	7,00
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12 %	
OTROS		TOTAL USD.	7,00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807  
 Del 6001 al 9000 Fecha Aut. de Imp. 13/Marzo/2018 CADUCA 13/MARZO/2019

ORIGINAL ADQUIRIENTE  
 COPIA EMISOR

SEI OK 11

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campana Mesias Luis Fernando

SERVICIO DE CAFETERIA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR  
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:  
Sucre onto Pichincha y Rocafuorte  
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138  
Email: restaurante\_lumar@hotmail.com  
TULCAN - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

Nº 007062

AUT. S.R.I 1122437003

Fecha: 8-05-2018 / RUC/C.I. 1707629978  
 Cliente: Fernando Coronado  
 Dirección: Sucre

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		6,00
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TEL: 0629871387 CEL: 0959450541			

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	6,00
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12 %	
OTROS		TOTAL USD.	6,00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807  
 Del 6001 al 9000 Fecha Aut. de Imp. 13/Marzo/2018 CADUCA 13/MARZO/2019

ORIGINAL ADQUIRIENTE  
 COPIA EMISOR

SEI OK 11

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>11-DAF-INPC-2018</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07 de mayo del 2018
--	---

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Fernando Carrasco</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
07 de mayo del 2018	08:00	08 de mayo del 2018	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Arq. Victor Soria**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionario 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	Mitsubishi PEI 8338	QUITO—TULCAN	07-05-2018	08:00	07-05-2018	14:00
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	TULCAN - QUITO	08-05-2018	14:00	08-05-2018	20:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Corriente</b>	No. DE CUENTA: <b>53030714</b>
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Fernando Carrasco</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Mgs. Esteban Luzuriaga</b> Director administrativo Financiero
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Mgs. Esteban Luzuriaga</b> Director Administrativo Financiero	

**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

CI No1707629976

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	CIUDADELES		
Unid. Ejecutora:			62	16	01
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

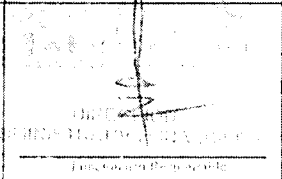
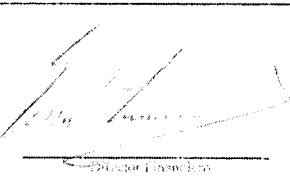
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	R. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$8,500.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 OUBO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF 2018-0088-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018		