

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	029	01	2019	185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					90

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2019	 _____ 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	029	01	2019	185
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				90	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 3

No. Formulario Interno: 8

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 14

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 03 SEGÚN SOLICITUD 001-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUANO-CHIMBORAZO DESDE EL 26-27 DE ENERO DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE

Estado: ~~PERIÓDICO~~ CONSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.


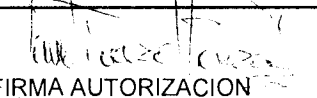
No. Solicitud: 03

Fecha Solicitud: 29/01/2019

No. Documento Aprobación: 03

Fecha Aprobación: 29/01/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 3

No. Formulario Interno: 8

Unidad Gestadora: 001 - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1707629976

Nombre Responsable: CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 14

Clase de Fondo: FAF-ANTIPIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 03 SEGÚN SOLICITUD 001-DAF-INPC-2019 CORRESPONDIENTE A FERNANDO CARRASCO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUANO-CHIMBORAZO DESDE EL 26-27 DE ENERO DE 2019 PARA CONDUCCIÓN DE

Estado: ~~SOLICITADO~~ INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS.


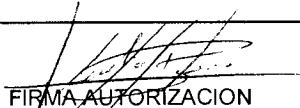
No. Solicitud: 03

Fecha Solicitud: 29/01/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1707629976		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

**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. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Carrasco	Conductor	Quito - Guano (Chimborazo) - Quito	209	1	26-ene-19	27-ene-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		52,25	8,80	-3,75	8,80	5,05
1707629976																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **5,05**



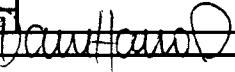
DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guano (Chimborazo) - Quito
SALIDA A LAS 08H00 EL 26 DE ENERO DE 2019
LLEGADA A LAS 14H00 EL 27 DE ENERO DE 2019

APLICACIÓN 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.MOT-2015-290 DEL 16 DE OIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guano - Chimborazo para conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios, según solicitud 001-DAF-INPC-2019. CP89.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver \$3,75 correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$8,80 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un saldo a favor del funcionario por \$5,05.

ADJUNTA. FACTURAS

RECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERÍA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERÍA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: DANIELA HALLO 	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001 DAF- INPC 2019 /

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

Quito, 28 de enero del 2019 /

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Fernando Carrasco /

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUANO - CHIMBORAZO /

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Vasquez y Fernando Espinoza
 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 Ticket /	7.25 /	101076001 /
2	Alimentación /	13,50 /	001-001-000004361 /
3	Alimentación /	11.50 /	004-001-000000367 /
4	Hospedaje /	20.00 /	001-001-000004120 /
5	Alimentación /	8,80 /	002-001-000003570 /
6			
		Total \$61,05	

En caso de haber utilizado transporte público:

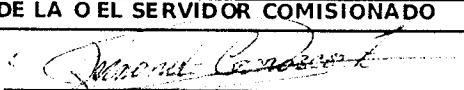
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	26-01-2019 /	27-01-2019 /	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	8:00 /	14:00 /	

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 - Guano /	26-01-2019 /	08:00 /	26-01-2019 /	11:30 /
Terrestre	Mitsubishi PEI8338 /	Guano - Quito /	27-01-2019 /	10:30 /	27-01-2019 /	14:00 /

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

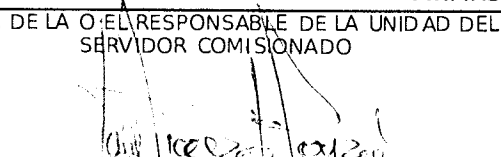
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

 NOMBRE: **Sr. Fernando Carrasco**

NOTA

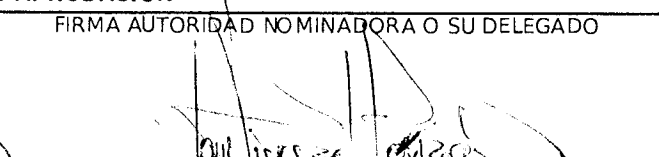
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


 NOMBRE: Ing. William Gonzalez
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE: Ing. William Gonzalez
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)**

GONZALEZ LUNA PIEDAD ELENA

FRUTADERIA OLGUITA

Dirección: Asunción 617 y Agustín Dávalos Esquina Telf: 2900663

Guano - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

IMP. 0601381410001
AUT. SRI 123888995

NOTA DE VENTA S:001-001-000 004361

Fecha: 26-01-2019 /
 Cliente: Fernando Carrasco /
 C.I. o RUC: 1707629976 / Telf: 3083281 /
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		13.50
			TOTAL USD 13.50

Entregué Conforme Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

SRI 0411

Fernando Carrasco
01-1624976
Date

RUC VÁLIDO

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803202001 - AUT. 1636
 F. AUT. 03 - 12 - 2018 - DEL 004351 AL 004550 - F. CADUCA 03 DE DICIEMBRE DE 2019

SRI 0411

LIU GUOXING

RUC. 1717886921001

CHIFA LA PLANCHA
DINOSAURIA CHIFA

RESTAURANT
中國鐵板燒

CALIF. ARTESANAL N° 063592

Av. Daniel L. Borja 42- 34 y Duchicela
 Cel.: 0994443988 // Riobamba - Ecuador

SRI 0411

FACTURA

S. 004- 001-00

Nº 0900367

AUT. SRI. 1124053733
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Fernando Carrasco /
 RUC/CI: 1707629976 / Guía de Remisión:
 Dirección: Guayaquil /

Fecha de Emisión: 26-01-2019 /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentación	13.50	13.50

VAL. ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DAVIDIA FLORES VICTOR HUGO Editora Multicolor Telf: 2 393.160 Sub total US. \$ 13.50
 RUC. 0601918593001 AUT. SRI 1038 - CONY 1000 - S. 001 - 1000



TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH

HOTEL EL LIBERTADOR

Dir.: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo Telf: 2947393
 2984116 - Cel. 0984993331 www.hotelelibertador.com
 email: reservaciones@hotelelibertador.com
 Riobamba - Ecuador

RUC: 0602435323001

FACTURA 001-001-00

0004120

AUT. SRI. 1122967737

Sr(es) **FERNANDO CARRASCO** /
 Lugar y Fecha **RIOBAMBA 26 DE ENERO DEL 2019** /
 RUC o CI: **1707629976** / Teléfono:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONA POR 1 NOCHE	17.86	17.86
	1 HAB- SIMPLE N- 11		
	ING- 26- 01- 2019		
	SAL- 27- 01- 2019		

Sub Total \$ **17.86**

Pincay Gavilanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 T. Grabago IVA % \$ **17.86**
 R.U.C. 06032366001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 18 - 06 - 2018



AUT. SRI 1123512887
 Alimento de Desayuno - 51
 NOTA DE VENTA
 S 002-001-00

CRUZ CHAVEZ HILDA MARTHA
 R.U.C. 0500196691001
 Dir. Garcia Moreno y Los Tejedores
 Sucursal: Cesar León Hidalgo 12 y
 Garcia Moreno TELF.: 032900662
 www.familycenterpanaderia.com

0003570

27/01/2019 /

Fernando Carrasco /

1401629976 /

• Quito

Alimentos \$ 8.80 /

/

FORM \$ 8.80 /

SRI0411

[Signature]

[Signature]

FORMALIZACION

RECIBI CONFORME

Atención al Cliente: 02 22511111 / Sucursales de Pastelería y Reposterías hasta 420 CC
 SERVICIO AL CLIENTE: 02 22511111 / Sucursales de Pastelería y Reposterías hasta 420 CC
 REGISTRO DE COMERCIO: 02 22511111 / Sucursales de Pastelería y Reposterías hasta 420 CC
 REGISTRO DE COMERCIO: 02 22511111 / Sucursales de Pastelería y Reposterías hasta 420 CC
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: TESOR

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-DAF-INPC-2019** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21 de Enero del 2019 /

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Fernando Carrasco** / PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER** /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUANO-CHIMBORAZO** / 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 HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	LUGAR DE TRABAJO	HORA LLEGADA (hh:mm)	LUGAR DE TRABAJO
26 de enero del 2019	08:00	27 de enero del 2019		20:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Carlos Vásquez y Fernando Espinoza**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC, para realizar el embalaje y traslado de la Monia de Guano al INPC QUITO.**

TRANSPORTE

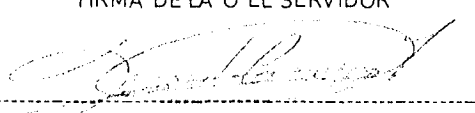
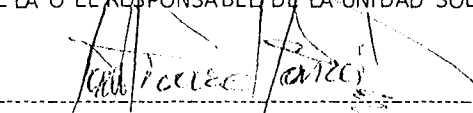
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	QUITO-GUANO	26-01-2019	08:00	26-01-2019	11:30
Terrestre	Mitsubishi PEI 8338	GUANO-QUITO	27-01-2019	17:00	27-01-2019	20:00

INVERSION: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

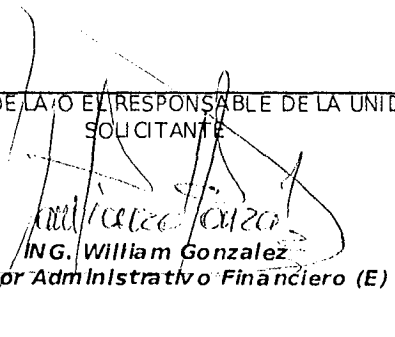
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Pichincha** / TIPO DE CUENTA: **Corriente** / No. DE CUENTA: **53030714**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Fernando Carrasco** / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ING. William Gonzalez Director Administrativo Financiero (E)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:


NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  **ING. William Gonzalez Director Administrativo Financiero (E)**

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO



PATrimonio Cultural

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0006-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Se solicita autorización

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el embalaje técnico y traslado de la Momia de Guano al INPC-matriz a propósito de los estudios forenses que va a realizar el científico Philippe Charlier el 29 y 30 de 2019 del presente año, me permito solicitar la autorización para que los funcionarios Fernando Espinoza y Carlos Vásquez se trasladen a Guano en comisión de servicios los días sábado 26 y domingo 27 de enero del presente año para que realicen las actividades necesarias para cumplir lo antes indicado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documentos firmados electrónicamente

Leda, Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Ing. Wilham Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

Dra. Martha Elizabeth Romero Bastidas
Investigadora Química 2

Sra. Mgs. María Fernanda Carrión Rodríguez
Directora de Control Técnico del Patrimonio Cultural

Sr. Ledo. Cesar Humberto Molina Cuesta
Director de Servicios Especializados y Transferencia Tecnológica

mr



GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO



Memorando Nro. INPC-DCSBP-2019-0099-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted muy comedidamente autorice a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para los días sábado 26 y domingo 27 de enero del presente año. El motivo de la movilización es para realizar el embalaje y traslado de la Momia de Guano desde la ciudad de Guano al INPC-Quito.

Los técnicos integrantes de la comisión son: Carlos Vásquez y Fernando Espinoza. El horario es la salida el 26 de enero 08H00 y el retorno el 27 de enero 16H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

Dra. Martha Elizabeth Romero Bastidas
INVESTIGADORA QUÍMICA 2

Copia:

Sra. L.cda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
Subdirectora Técnica

Srta. Mgs. María Fernanda Carrión Rodríguez
Directora de Control Técnico del Patrimonio Cultural



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3303

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 2019-01-26 Hora 08:00 Hasta 2019-01-27 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS CARLOS VASQUEZ Y FERNANDO ESPINOZA A REALIZAR EL EMBALAJE Y TRASLADO DE LA MOMIA DE GUANO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-21

No. Comunicación INPC-DCSBP-2019-0099-M

Lugar Origen INPC

Lugar Destino GUANO- CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707629976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8338 Marca / Modelo L200 TRITON 4WD DC 2.5 TD GLS2007

Color PLATEADO Número Matrícula A 4656884

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MARTHA ROMERO BASTIDAS Cargo INVESTIGADORA QUIMICA 2

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBAN

Fecha de Emisión 2019-01-22 08:41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		89	21 01 19
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
-------------------	-----	----------------	-----


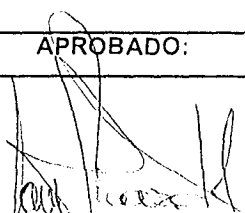
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,000.00
									TOTAL	

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-EMISION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE-PEJAES PARA FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES .

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2019		