

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	010	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6441		
		No. Original	6422		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 001-DRH-JLP-2015	
				No. Expediente	
				2814	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502026909 LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

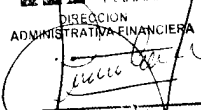
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.99

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN DIRECTOR DE RRHH, COMISION A GUAYAQUIL 01-09-2015, PARA REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES DE ANALISTA DE CONTABILIDAD, CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA

Kathia S. Gomez

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		010	09	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		No. 001-DRH-JLP-2015
					2814
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0502026909 LOGRO?O PE?AHERRERA JUAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/09/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Dr: 64111

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		010	09	2015	6422	6422		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 001-DRH-JLP-2015		2814	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0502026909		LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.99

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN DIRECTOR DE RRHH, COMISION A GUAYAQUIL 01-09-2015, PARA REALIZAR ENTREVISTAS A POSTULANTES DE ANALISTA DE CONTABILIDAD, CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

10:33
10/09/2015

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	010	09	2015	6422 6422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 001-DRH-JLP-2015	2814
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0502026909	LOGRO?O PE?AHERRERA JUAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

FECHA 09/09/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.19 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACIÓN/SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PASAJES	COMBUSTIBLE	ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR
LOGROÑO JUAN JAVIER 502026909	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		1	01-sep	01-sep	130		65	65	0			24,99					79,99
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

APLICACION 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, Logroño Juan , pago de subsistencias y movilizacion a Guayaquil del 01-09/2015 a realizar entrevistas a postulantes al puesto de Analista de Contabilidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Contabilidad
Central Previa
Tesoreria

84

Elaborado por: Flor J. Jarama

RECIBIDO PRESUPUESTO

9.09.2015
 Hora: 14:45
 Firma: [Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-DRH-JLP-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Lunes 31 de agosto de 2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOGROÑO PEÑAHERRERA JUAN JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
Martes, 1 de septiembre del 2015	7:00 am.	Martes, 1 de septiembre del 2015	16:45 pm.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ENTREVISTA A POSTULANTES AL CARGO DE ANALISTA CONTABLE, EN LA REGIONAL 5.

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-GUAYAQUIL-QUITO	01/09/2015	7:00	01/09/2015	16:45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1015828379
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. JAVIER LOGROÑO PEÑAHERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Mgs. LUCIA FERNANDA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. LUCIA FERNANDA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DRH-JLP-2015	FECHA DE INFORME 3 de septiembre de 2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN JAVIER LOGROÑO PEÑAHERRERA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL- GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Logroño P. y Econ. Angelita Suasnavas.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

01-09-2015

- ✓ 08H00 Llegada al INPC. Regional 5, Guayaquil, presentación con los Funcionarios del INPC y reunión con Psc. Javier Sotomayor, Responsable de Recursos Humanos.
- ✓ Coordinar las entrevistas clasificando las hojas de vida de los postulantes que fueron previamente seleccionados.
- ✓ Equipar el lugar para recibir a los postulantes (computadora con acceso a internet).
- ✓ A las 9:00 horas se da inicio a las entrevistas en orden de llegada de cada uno de los postulantes, los miembros del tribunal son la Econ. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera, quien se encargará de realizar las preguntas técnicas referentes al puesto de Analista Contable y el Ing. Javier Logroño P. Director de Recursos Humanos, quien preside la entrevista y realizará preguntas cualitativas que determinaran trabajo en equipo, motivación y liderazgo.
- ✓ Tenemos 6 postulantes que se detalla en orden de llegada:
 1. MANUEL MARTINEZ
 2. ANDRES CEDEÑO
 3. RAQUEL POSLIGUA
 4. SANTIAGO MAINATO
 5. BLANCA TENEMAZA
 6. GABRIELA JARAMILO
- ✓ Cada uno de los participantes dispuso de 40 o 45 minutos, de entrevista, dependiendo de la habilidad y los conocimientos del tema, al momento de responder las preguntas referentes al

puesto; también destacar sus competencias universales, trabajo en equipo, motivación y liderazgo.

- ✓ Las entrevistas se terminaron a las 13:30 horas, se mantuvo un diálogo ente los miembros encargados de la entrevista y posteriormente se presentó los tres finalistas.
- ✓ Se lista los tres finalistas:
 1. SANTIAGO MAINATO
 2. GABRIELA JARAMILO
 3. BLANCA TENEMAZA
- ✓ 13:45 se informa a Psc. Javier Sotomayor Analista de Recursos Humanos, quien ratifica que el profesional seleccionado es el mejor de entre todos los postulantes, ya que el tuvo una conversación previa con todos ellos.

Productos Alcanzados:

Se entrega el Recurso Humano más idóneo, para el puesto de Analista Contable.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-09-2015	01-09-2015	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	04H30	19h30	

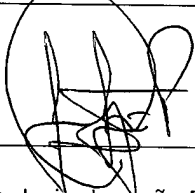
TRANSPORTE

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 GUAYAQUIL QUITO	01/09/2015	07h00	01/09/2015	17h00

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



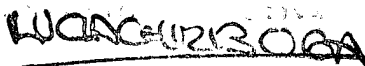
 Ing. Javier Logioño P.

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

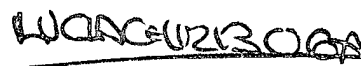
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Mgs. LUCIA FERNANDA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Mgs. LUCIA FERNANDA CHIRIBOGA VEGA
DIRECTORA EJECUTIVA

Imprimir



**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 2132973917

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150831

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M48WC

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LOGRONO JAVIER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0502026909

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 1	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	H	301	01sep/15	07:00:00	OK	H	31ago/16	OK
O 5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	192	01sep/15	16:00:00	OK	L	31ago/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 31ago15uio eq gye q8.00 106.00hlefxaee eq uio q8.00 87.00llefxaee usd209.00end

FARE / TARIFA : USD 209

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,60

NRO. TARJETA
FP2695020533429

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 25,08 EC19,96 OR4,56 WT

TOTAL : USD 258.60

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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

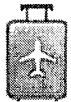


Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LOGRONO/JAVIER	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 01SEP	CLASE H
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 8F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132973917	CODIGO DE RESERVA M48WC	NÚMERO DE SECUENCIA 19

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LOGRONO/JAVIER

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0192

FECHA
01SEP

CLASE
L

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

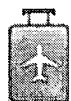
ASIENTO
25A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132973917

CODIGO DE RESERVA
M48WC

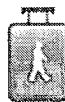
NÚMERO DE SECUENCIA
8

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

641

FECHA DE ELABORACION

26 06 15

Unid. Ejecutora:

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,750.00
TOTAL										

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 APROBACION

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

