

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	08	03	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-R3-AF-2018.0050-M
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		No. Expediente
DEVENGADO		OTROS GASTOS		260
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria: 1048405833		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación: 0		
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.99
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.99

SON: SESENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR TRASLADO A TECNICOS A LA MANA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN N° DE SOLICITUD Z3-2018-017 CP.212

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Silvia Montes TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha: 08/03/18 C.I.: 0603414905
---	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. Cecilia Zarate ANA C. TA. CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Arq. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3 Director Financiero
FECHA:	08/03/2018	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	03	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		260
		No.		
		INPC-R3-AF-2018.0050-M		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603414905	LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.99

SON: SESENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3. REPOSICION DE PEAJES A LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES CONDUCTOR POR TRASLADO A TECNICOS A LA MANA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN NRO DE SOLICITUD Z3-2018-017 CP.212

534

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2018	 Lic. Silvia Montes U. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE Funcionario Responsable	 Lic. Cecilia Zarate ANALISTA CONTABILIDAD Director Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ZONAL 3
GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION EN EL INTERIOR

522

FECHA: 7 de marzo de 2018

CUR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 KM.	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	JUSTIFICACION DEL DIA SIGUIENTE DEL VIATICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DE (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES	CHOFER	La Maná Cotopaxi	234	1	20/02/2018	21/02/2018	80	56,00	24,00	9,00		4,00	23,99	60,99
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
											0,00	4,00	23,99	60,99

DESTINO DE LA COMISION:

La Maná Cotopaxi

SALIDA:
LLEGADA:

6:00:00 martes, 20 de febrero de 2018
 16:30:00 miércoles, 21 de febrero de 2018

DESCRIPCION DE EVENTO:

Traslado de Técnicos de la Zonal 3 para taller de capacitación en GAD de la MANA

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Contabilidad	Control Previo	Tesorería
 Lic. Cecilia Zárate ANALISTA CONTABLE	 Lic. Silvia Montes ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 23 - 2018 - 017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19-02-2018

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	--------------	--------------

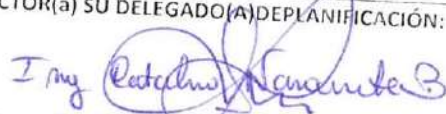
DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AO EL SERVIDOR: DAVID LAYEDRA FERNANDEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
 UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL: LA MANA - COTOPAXI
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR: GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 20-02-2018
 HORAS SALIDA (hh:mm): 05H00
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 21-02-2018
 HORAS LLEGADA (hh:mm): 21H00
 NOMBRE DEL SERVIDOR A CARGO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - ARQ. JULIO CAZAR - DR. MARCO PAGUAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.
 PRODUCTOS ALCANZADOS:
 PASAJE EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TÉCNICOS DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN EL GAD DE LA MANA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Terrestre, marítimo, aéreo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - LA MANA	20-02-2018	05H00	20-02-2018	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	LA MANA - RIOBAMBA	21-02-2018	16H30	21-02-2018	21H00

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


DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO: BANCO DEL PACIFICO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 1048405833
 FIRMADE LAO EL SERVIDOR SOLICITANTE: 
 NOMBRE DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ARQ. JULIO CAZAR
 ANALISTA P. MATERIAL
 FIRMADE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 
 ARQ. SARA SILVA
 DIRECTORA TECNICA ZONAL 3
 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 insalvables la Autoridad Nominadora autorice.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán en suspenso.
 • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de validez de cumplimiento de servicios institucionales.
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad o su Delegado.
 AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
 FIRMA DEL SOLICITANTE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

23 - 2018 -017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Riobamba 22 de Febrero del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNÁNDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LA MANA - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR

GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ARQ. JULIO CAZAR - DR. MARCO PAGUAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, A LOS TECNICOS DE LA REGIONAL ASISTENCIA A CAPACITACION EN EL GAD DE LA MANA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	PEAJE	1.00	5561187
2	PEAJE	1.00	4328722
3	PEAJE	1.00	0000017
4	PEAJE	1.00	0000889
5	ALIMENTACION	9.00	00175
6	ALIMENTACION	9.00	02757
7	HOSPEDAJE	14.99	000337
8			
9			
10			

20/07/18
21/07/18
21/07/18

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:


HOJA DE RUTA

Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2018	21-02-2018	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 hh:mm	05H00	17H50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - LA MANA	20-02-2018	05H00	20-02-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	LA MANA - RIOBAMBA.	21-02-2018	13H20	21-02-2018	17H50

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. David Layedra CONDUCTOR	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  Lis Cecilia Zárate. ANALISTA DE CONTABILIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. SARA SILVA DIRECTORA TECNICA ZONAL 3



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

001318

Lugar y Fecha de Solicitud: Rbba 20-02-2018

1. Unidad Administrativa del Solicitante:

2. Motivo de la movilización: Movilización Técnicos A.S. a Comutación
GAD de la Yana

3. Lugar de la movilización: La Mand / Cotopaxi

4. Tiempo requerido del vehículo:

5. SALIDA: **RETORNO**

Hora: 05:00 Hora: 17:50

Día: 20 Día: 21

Mes: Febrero Mes: Febrero

6. Solicitud : Aprobada Negada

Solicitante	Director de Área ó Coordinador	Aprobado Responsable Adm. Fin.
Nombre: <u>Arg. Julio Cazar</u> C.I.: <u>060726008-5</u>	Nombre: <u>Arg. Sara Silva</u>	Nombre: <u>Leda Cecilia Larante</u>
Firma:	Firma:	Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Rbba 20-02-2018

1. DATOS DEL CHOFER	2. DATOS DEL VEHÍCULO
Nombres y Apellidos: <u>David Lajardo</u>	Marca: <u>Chevrolet</u>
C.I.: <u>0603914905</u>	Color: <u>Plateado</u>
	Placas N° : <u>1181-1058</u>
	Km. Salida: <u>783960</u>
	Km. Retorno:

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR
Nombres y Apellidos: Arg. Julio Cazar
Cargo: Analista P. Material A.S.
C.I.: 060726008-5

4. LUGAR DE ORIGEN: Probauba / Chimborazo 5. DESTINO: La Mand / Cotopaxi

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN:

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE Abto. 20-02-18 HASTA 21-02-18

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante	Autorización Director Regional
Nombre: <u>Arg. Julio Cazar</u>	Nombre: <u>Arg. Sara Silva</u>
Firma:	Firma:

0051-10E15

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-005561187
20/Feb/2018 06:51:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-004328722
20/Feb/2018 05:45:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUTORIZACION:21022018011791317025001200
3037000000170001522119
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-000000017
21/Feb/2018 16:03:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUTORIZACION:21022018011791317025001200
40260000008890002810111
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-0000000889
21/Feb/2018 17:09:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Hostelería *Llamiluisa Chicaiza Patricio Gabriel*
Somagg
 R.U.C.: 1720216868001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1120814932
 Dir.: Km. 3 Recinto El Toquillal Vía a Valencia s/n y Vía a Valencia
 Telfs.: 032 288290 / 0985098322 / 0984171440
 La Maná - Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 29 - 05 - 2017

FACTURA N° 001-001-000002757

Sr. (es): *David Jayedra*
 Fecha de emisión: *21 de febrero 2018*
 RUC. o C.I.: *0603414905* Guía de Remisión:
 Direc.: *Riobamba* Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>8.04</i>

FORMA DE PAGO		Subtotal	%
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Subtotal	0 %
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR		Servicio	10 %
<i>David Jayedra</i>		Subtotal	<i>8.04</i>
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA	<i>0.96</i>
		Valor Total \$	<i>9.00</i>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 0002601 / 0003600 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 29 MAYO DE 2018

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 RUBIO GUANOTUÑA ROBINSON FERNANDO **NOTA DE VENTA**
 001 001-00
 RUC: 0503343311001
 Direcc: Av. ZumbahuaS/N
 0984422774 / PUJILI- ECUADOR
 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
 S.R.I.: 1120821247
 FECHA: DIA MES AÑO
20 02 2018

0000175

Sr. (es): *David Jayedra*
 Direc.: *Riobamba* Telf.: *0995286387*
 RUC / C.I.: *0603414905* Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentacion</i>		<i>9.00</i>

Jaime Eduardo Espinosa Llumisig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 2 Lib. del 001 al 200 AUTORIZACIÓN: 30/Mayo/2017 CADUCA: 30/Mayo/2018
 VALOR TOTAL *9.00*

FORMA DE PAGO		Firma Cliente	Firma Responsable
Electivo	Dinero Electrónico	<i>David Jayedra</i>	<i>[Firma]</i>
Tarjeta de Crédito	Debito	C.I.	C.I.
Otros			

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA

Dir Matriz : Carlos Lozada Quintana 613 y Quito

Telefonos : 032688534

R.U.C. : 0500253885001

Obligado a llevar Contabilidad : SI

F A C T U R A No. 002-001-000000337

Autorizacion : 2102201801050025388500120020010000003373060782817

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 21/02/2018 11:09:52

Razon Social : LAYEDRA DAVID

Fecha de Emisión : 21/02/2018 10:28:35

RUC/CI : 0603414905

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
144	1.000	HABITACION 144	S	13.39	0.00	13.39

Información Adicional

Codigo: 0603414905

Direccion: RIOBAMBA

Telefonos: 0995286387

Email: david_88wolf@hotmail.com

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
Sin Utilizacion del Sistema Financiera	0 Dias	14.99	21/02/2018 10:28:35

SUBTOTAL :	13.39
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	13.39
I.V.A. 12 % :	1.60
TOTAL :	14.99

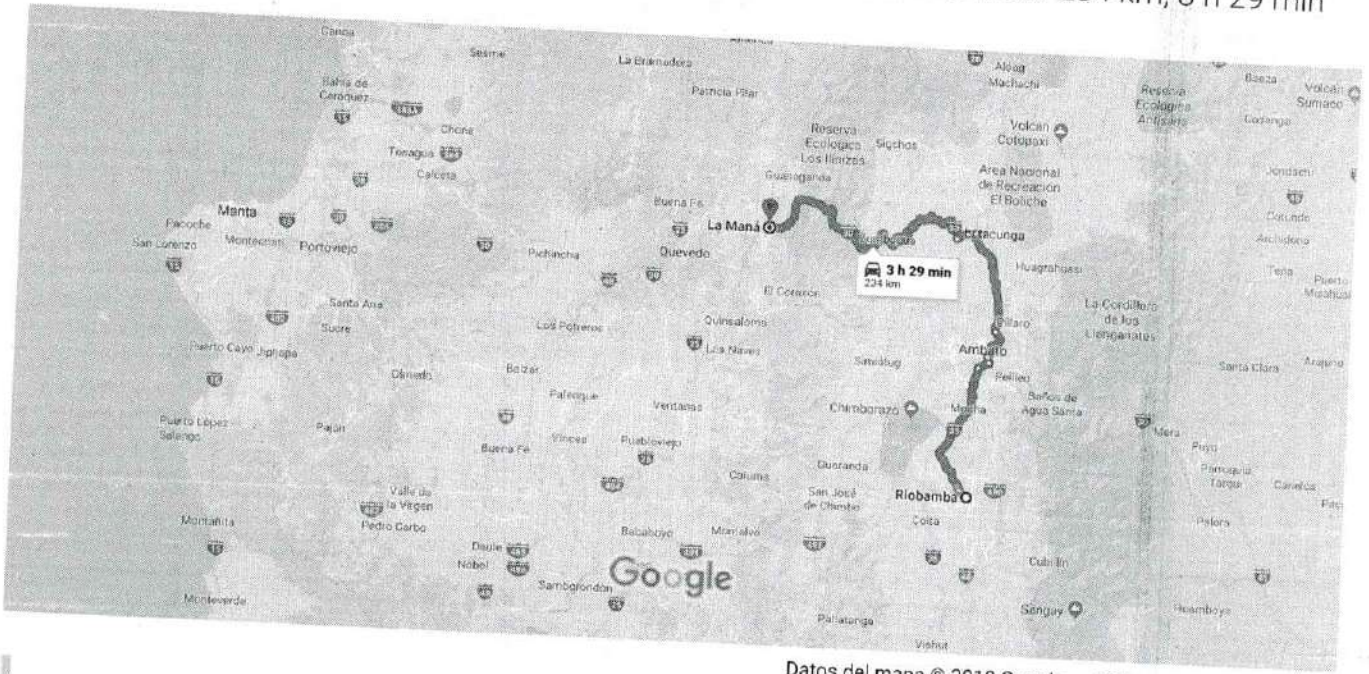
Clave de Acceso



2102201801050025388500120020010000003373060782817

Google Maps Riobamba a La Maná

En automóvil 234 km, 3 h 29 min



Datos del mapa © 2018 Google 20 km

por E30

La ruta más rápida

⚠ Esta ruta tiene peajes

3 h 29 min

234 km

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:			212	08	03
Unid. Desc:				18	
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	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,700.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

REGIONAL 3 GEOGRAFICO 0601. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS, PASAJES AL INTERIOR Y TASAS GENERALES POR SALIDAS DE FUNCIONARIOS AUTORIZADOS POR AÑO SARA SILVA DIRECTORA TECNICA ZONAL SEGUN MEMORANDO NRO. INPC-R3-AF-2018.0050-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2018</p>	 Lic. Silvia Montes U. <small>Funcionario Responsable</small>	 Lic. Cecilia Zarate <small>ANALISTA CONTABILIDAD</small>