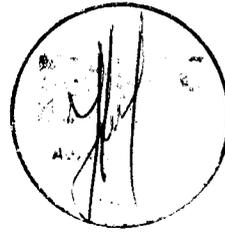




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



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
Sub - Total				82,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,50

JUAN 10

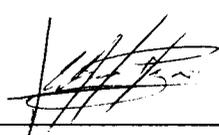
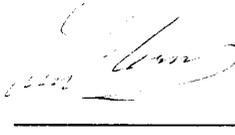
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		017	05	2018	1426	1396		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.50

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:
APROBADO		
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:
APROBADO		
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	

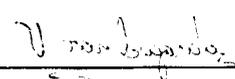
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707629976	CARRASCO ZURITA FERNANDO RODRIGO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.50

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:
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	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
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.50

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

[Handwritten Signature]
17/05/2018
16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 16/05/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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			
		Total \$58,50	

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>	
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>25</u>		
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 0%		
<u>Giovanna Jca</u> Recepcionista <u>Fernando Carrasco</u> El Huésped							Tarifa 12%		
							I.V.A 12% <u>3</u>		
							TOTAL <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!!



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
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 entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0959450541 Fijo: 062987-138
Email: restaurant_jumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

Nº 007056

AUT. S.R.I 1122437003

Fecha: 07-05-2018 / RUC/C.I. 1707629976

Cliente: Fernando Carrasco /

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 15,00
EFFECTIVO		<i>[Signature]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRONICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD 15,00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SEI OK!!



RESTAURANTE DAYANA

PARRA CHULDE DELIA MARIA - RUC:1707167795001

DIRECCIÓN: Calle : Abelardo Moncayo 1-77 y Elias Almeida

Tel: 062607626 0988369989/ Ibarra Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 22-11-2017 AUT. SRI 1121808580001-001 N° 00000371

Cliente: FERNANDO CARRASCO

R.U.C./C.I.: 1707629976 Fecha: 07/05/2018

Dirección: QUITO Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	AUMENTACION	1	2,00

IMPRESION: 00000351 - 00000375 VALIDO HASTA: 22-11-2018

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

TOTAL \$ 2,00

[Signature]
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420

LENN DAVID RDSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001990530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC CATEGORIZADO SI

SEI OK!!

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías 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

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 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

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	7,00
EFFECTIVO	<i>[Signature]</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



Campaña Mesías 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

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 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

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD	6,00
EFFECTIVO	<i>[Signature]</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 11-DAF-INPC-2018	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 Sr. Fernando Carrasco		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
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 funcionariodel 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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 53030714
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	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 Mgs. Esteban Luzuriaga Director administrativo Financiero
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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
--

<p align="center">Mgs. Esteban Luzuriaga Director Administrativo Financiero</p>
--

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

[Firma]

CI No1707629976

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	CIUDADELESOROS		
Unid. Ejecutora:		62	16	01	18
Unid. Desc:					

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

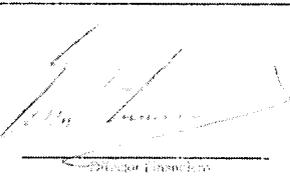
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

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		