

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	.141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	09	2018
				No. Original
				<b>2734</b>
				<b>2718</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M
				No. Expediente
				<b>1050</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### 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	41.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>41.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>41.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>41.00</b>

**SON:** CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R4 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/09/2018	 _____ 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	014	09	2018	2734	2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1050	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTD NACIDNAL DE PATRIMDNID CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	09	2018	2734 2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPRDBANTES ADMINISTRATIVDS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTDS		INPC-DAF-2018-1597-M	
					No. Expediente
					1050



Clase de Registro:	DEVENGADD	Clase de Gasto:	DTRDS GASTDS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDD JAVIER				

**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	41.00
<b>TDTAL PRESUPUESTARID</b>										<b>41.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDTAL</b>										<b>41.00</b>
RETENCIDNES IVA										0.00
<b>TDTAL DEDUCCIDNES PRESUPUESTARID</b>										<b>0.00</b>
<b>TDTAL A PAGAR</b>										<b>41.00</b>

**SON:** CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDDO JAVIER GUARDALMAGEN COMSION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO- PORTOVIEJO-QUITO, CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R4 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA, SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	09	2018	2734	2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1050

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					

**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	013	09	2018	2718	2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M	1050	


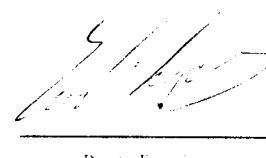
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER					


### 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	41.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>41.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>41.00</b>

**SON:** CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN COMSION DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUITO.- PORTOVIEJO-QUITO. CAPACITACION AL FUNCIONARIO DE LA R4 EN EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FÍSICA. SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2018	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero

  
 14/09/2018  
 11.30

## 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	013	09	2018	2718	2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-1597-M		1050
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/09/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



**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
Javier Iñabujes	Guardalmacén	Quito - Portoviejo - Quito	392	1	03-sep-18	04-sep-18	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32,00	0,00	9,00	41,00
1715780217																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **41,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Quito  
 SALIDA A LAS 11H00 EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 LLEGADA A LAS 20H30 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.**-DE CONFORMIDAD AL ACUERDD No.MRL-2014-0165-R.DFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDD No.MRL-2014-0194-R.DFICIAL No.356 DEL 17 DE DCTUBRE 2014, ACUERDD No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDD No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Portoviejo para capacitar a los funcionarios encargados del manejo de activos fijos y constatación física de la Dirección Regional 4, según solicitud 018-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  
 018-DAF-INPC-2018 /

 FECHA DE INFORME:  
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER** /

 PUESTO QUE OCUPA:  
**GUARDALMACÉN** /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 PORTOVIEJO - MANABÍ /

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PATRICIO ARIAS, SR. JAVIER IBUJES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**1. Actividades realizadas:**

El día 03 de septiembre de 2018 me traslado a partir de las 11:00 en vehículo Institucional hasta la ciudad de Portoviejo. /  
 El día 04 de septiembre de 2018 a partir de las 8:00 se realiza la capacitación programada en las instalaciones de la Regional 4, a los servidores Jessica Arteaga y Joffre Alvarado con el objetivo de consolidar el proceso de constatación física del presente ejercicio fiscal. /  
 Se realiza el traslado a partir de las 13:00 desde la ciudad de Portoviejo hasta la ciudad de Quito, culminando el mismo a las 20:30 del 04 de septiembre de 2018.

**2. Productos alcanzados:** Se consolida el proceso para la constatación física del presente ejercicio fiscal. /

**3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	44.80 /	000001320 /
2	ALIMENTACIÓN	9.00 /	000001235 /
<b>Total (\$):</b>		53.80 /	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2018 /	04/09/2018 /	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	11:00 /	20:30 /	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1623	QUITO-PORTOVIEJO	03/09/2018 /	11:00 /	03/09/2018 /	19:30 /
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1623	PORTOVIEJO-QUITO	04/09/2018 /	13:00 /	04/09/2018 /	20:30 /

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**

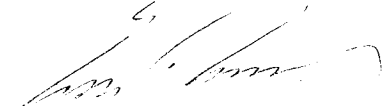
 NOMBRE: JAVIER IBUJES

**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.

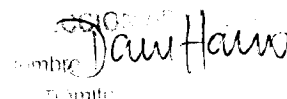
**FIRMAS DE APROBACIÓN**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


 NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA  
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**


 NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA  
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

 INFORME  
 CORREGIDO



 12/15  
 10 SEP 18



# Picantería El Buen Sazón 2

Espinoza Alcivar Cristhian Alejandro

Dirección: Avenida Universitaria s/n y Rafael Jarre Vinces

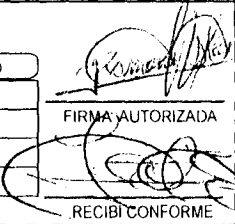
E-mail: cris1108\_espinoza@hotmail.com

Cel.: 0960954138 - Portoviejo - Manabí

**RUC: 1312618141001      Aut. SRI: 1122959158**

## FACTURA SERIE 001-001-00

Cliente: Juan Rojas  
 Dirección: Cueto / Fecha: 10/06/2018  
 Ruc/C.I.: 1715750217 / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL													
	<u>Alimentación</u>	<u>18</u>	<u>9,00</u>													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ELECTRÓNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO	<input type="checkbox"/>	ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE	<input type="checkbox"/>	CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12% IVA SUB TOTAL 0% IVA DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL <u>9,00</u>
FORMA DE PAGO																
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>															
DINERO	<input type="checkbox"/>															
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>															
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>															
CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>															
OTROS	<input type="checkbox"/>															
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME		ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor														

1101 a 1300 Fecha de AUT. 15/Junio/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 15/Junio/2019

SRI OK //

CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO  
**HOTEL SAN FERNANDO**

Dirección Matriz: Pedro Gual s/n y 10 de Agosto  
 Dirección Establecimiento: Calle Nueva s/n y Carlos Augusto Solorzano  
 Telefonos: 2930-082 - 0999229383 - 0996816469  
 Correo: hotelsanfernando593@gmail.com / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1305557108001


AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123339658

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
27	4	2018

**FACTURA**  
 Serie: 001-001 N° 000001320

CLIENTE: JAVIER FLORES /  
 DIRECCIÓN: QUITO / TELÉF.: 2229092  
 R.U.C./C.I. 1715780217 / GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL					
	Servicio de hospedaje por una noche		/ 40,00					
ARGANDOÑA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA" R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 001301 AL 001700 FECHA DE AUTORIZACION 22-AGOSTO-2018 - VALIDO HASTA 22-AGOSTO-2019		SUB-TOTAL 12%						
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL 0%						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> </tr> <tr> <td>T. Crédito / Débito</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	T. Crédito / Débito	Otros	SUB-TOTAL	/ 40,00
FORMA DE PAGO								
Efectivo								
Dinero Electrónico								
T. Crédito / Débito								
Otros								
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		I.V.A. 0%						
		I.V.A. 12%	/ 4,80					
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>/ 44,80</b>					

S21 OK 11

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-DAF-INPC-2018 / FECHA DE SOLICITUD (03-09-2018) /

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /		PUESTO QUE OCUPA: / <b>GUARDALMACEN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PORTOVIEJO - MANABÍ</b> /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> /	
FECHA SALIDA (03-09-2018) /	HORA SALIDA (11:00) /	FECHA LLEGADA (04-09-2018) /	HORA LLEGADA (20:30) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO ARIAS, SR. JAVIER IBUJES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE L MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FISICA DE LA REGIONAL 4

**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	CHEVROLET PEI-1623 /	QUITO - PORTOVIEJO /	03/09/2018 /	11:00 /	03/09/2018 /	19:30 /
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1623 /	PORTOVIEJO- QUITO /	04/09/2018 /	13:00 /	04/09/2018 /	20:30 /

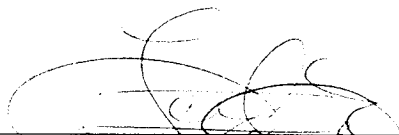
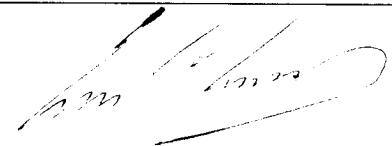
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

 PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA 

 GASTO CORRIENTE :  DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

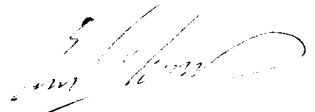
NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1651024825

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**


**NOMBRE: JAVIER IBUJES  
CARGO: GUARDALMACÉN**
**NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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 de

 Nombre: Dani Flaw 12:15  
 Trámite: 10 sep 18

  
**NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA**  
**CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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  
Delegado.

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

  
**FIRMA SOLICITANTE**

C.C. 171578077

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora		522	30	07	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**

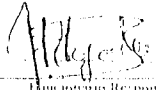
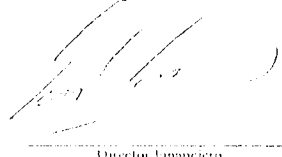
PG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$2,582.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,582.45</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INPC MATRIZA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO NoINPC-DAF-2018-1597 MEN REEMPLAZO DE LA CERTIFICACION N°516.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero