



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 2424      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 68,25  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 68,25  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 68,25

Estado: APROBADO      Descripción: QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 Y 14 DE JULIO A BUENA FE CONDUCCION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE ARQUEOLOGICO FRANCISCO SANCHEZ PARA LA INSPECCION SOBRE LA DESTRUCCION DE UN ARQUEOLOGICO  
 Cuenta Monetaria No.: 407110016402

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	20/07/2017	68,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>68,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
<b>Monto Liquidado: 68,25</b>		

*Total 12 e*

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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		019	07	2017	2424	2421		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M		967	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS							

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.25</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 Y 14 DE JULIO A BUENA FE CONDUCCION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE ARQUEOLOGICO FRANCISCO SANCHEZ PARA LA INSPECCION SOBRE LA DESTRUCCION DE UN ARQUEOLOGICO SEGUN SOLICITUD N013-DAF-INPC-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3

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					019	07	2017	2424	2421
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M			967	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS								
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2017	_____	_____
	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	018	07	2017	2421 2421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	967

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>68.25</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>68.25</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>68.25</b>

**SON:** SESENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 Y 14 DE JULIO A BUENA FE CONDUCCION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE ARQUEOLOGICO FRANCISCO SANCHEZ PARA LA INSPECCION SOBRE LA DESTRUCCION DE UN ARQUEOLOGICO SEGUN SOLICITUD N013-DAF-INPC-2017

DEV 2424.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiera

19/07/2017  
8:40.

5

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		018	07	2017	2421	2421		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INPC-DAF-2017-0383-M		967	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM CARLOS							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 18/07/2017</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%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTUR AS)	ALIMENTACION (MAX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
CARLOS MEJIA	CONDUCTOR	QUITO-BUENA FE-QUITO	236,0	1	13-jul	14-jul	80,00	80,00	24,00	56,00	4,00		20,00	16,00	4,25	68,25
1705504536																

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

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-BUENA FE-QUITO  
SALIDA A LAS 13H00 EL 13 DE JULIO DE 2017  
LLEGADA A LAS 20H30 DEL 14 DE JULIO DE 2017

APLICACION 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.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 13 Y 14 DE JULIO A BUENA FE, CONDUCCION DEL VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL ARQUEOLOGO FRANCISCO SANCHEZ PARA INSPECCION SOBRE LA DESTRUCCION DE UN SITIO ARQUEOLOGICO SEGUN SOLICITUD No. 013-DAF-INPC-2017

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: VIVIANA LEGARDA

08/24/17

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**013 DAF- INPC 2017**

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

**Quito, 17 DE JULIO del 2017**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Carlos Mejía**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**BUENA FE- QUEVEDO**

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQUEOLOGO FRANCISCO SANCHEZ

Señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía**

**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	Peajes	1.00	8100000402028
2	Peajes	1.00	004-024-000240531
3	Peajes	1.00	004-023-000202313
4	Peajes	1.00	008400000202230
5	GASOLINA	20.00	000278677
6	HOTEL	16.00	5619
7	ALIMENTACIÓN	4,25	997
		<b>Total \$44,25</b>	

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
FECHA d-m-a	13-07-2017	14-07-2017
HORA ... h - m	13:00	20:30

NOTA  
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.

**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	Toyota PEQ189	Quito-BUENA FE	13-07-2017	13:00	13-07-2017	19:00
Terrestre	Toyota PEQ189	BUENA FE --Quito	14-07-2017	14:00	14-07-2017	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: **Sr. Carlos Mejía**

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 (S)**

FIRMA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Lcda. Catalina Tello**  
CARGO: **Coordinadora Técnica**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINA

Nombre: **WILSON LEGADO** Hora: **15:50**

No. Trámite: ..... Fecha: **17-07-2017**

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**JOSYMAR**  
 ZAMORA ROSADO WASHINGTON HUMBERTO  
 Servicios de Hospedaje en Hosteria  
 R.U.C.: 1706441126001  
 Dir.: Luis Pincay 1004 y Av. 7 de Agosto  
 Buena Fe - Los Rios - Ecuador  
 Telefono.: 052951516

**FACTURA**  
 002-001  
 000005619  
 AUT. SRI.: 1120967798  
 Documento Categorizado: NO

**Risco Ponce Beatriz Esperanza**

R.U.C.: 1201088315001 - Aut. S.R.I.: 1119797535  
**RESTAURANTE "ESPERANCITA"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Mariana Rodríguez # 320 y Arcadio Fuentes - Cel.: 0985283618  
 Cal. Art. JNDA: # 005637 / BUENA FE - LOS RIOS - ECUADOR

**FACTURA No. 001-001-00 0000997**

Sr(es): Carlos Abeja Bedon  
 R.U.C. 17055045316 Guía Remisión \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Telf: 098444706 Fecha: 14-VII-2018 del 20 \_\_\_\_\_

\* Cliente: Carlos Abeja Bedon  
 \* Dirección: Quito  
 \* Telf: 0987944706 \* R.U.C.: 17055045316  
 \* FECHA: 14-Julio-2018

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje	14.28	

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Alimentación		\$ 14.28

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1 COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Subtotal 12 %  
 Subtotal 0 %  
 Descuento  
 Subtotal 14.28  
 IVA 12 % 1.72  
**Valor Total \$ 16.00**

IMPRESA LOZANO - Correa Villota Nelly Magdolina - AUT. 13701 RUC: 1203403421001 Cal. Artesanal 041158  
 Telf.: 2951718-58.100X2 0005601 / 0006100 - F. de autorización: 23 - JUNIO - 2017 F. de Caducidad: 23 - JUNIO - 2018

Documento Categorizado: NO  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

**BUENA FE** - Zamora Franco Luis Fernando  
 RUC. 1204152498001 - Aut. SRI: 4049  
 1200 - Fecha de Autorización: ( 22 / Noviembre / 2016 )  
 Fecha de Caducidad: ( 22 / Noviembre / 2017 )

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
----------------	----------	--------------------	----------------------------	-------

Sub Total 14 %  
 Sub Total 0 %  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA, 14 %  
**VALOR TOTAL \$ 16.00**

**RHINO GÁS CIA. LTDA.** FACTURA 001-001

RUC 2390005019001  
 Coop. Los Naranjos, Villaflores  
 Av. de Los Colonos 5 y Av. La Lorena  
 Santo Domingo - Telf.: 378 2177  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **CARLOS MEJIA**  
 RUC:  
 Fecha: 17055045316

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

9.30 SUBSIDIO 1.91964 17.86

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

No. Despacho: 278677 Subtotal 17.86  
 Dsp: FACTURA J IVA: 12% 2.14  
257250-Km Total 20.00  
 SUBSIDIO x GALONE 0.136953  
 AHORRO SUBSIDIO: 1.273927

Recibi Conforme 9.3029mo

Socilán Inga Marco Vinicio - RUC: 1712322054001 - Aut. SRI 3949  
 Israel Publicaciones 02 300 8714 - Impreso del 270901 al 285900  
 Fecha de caducidad: 08/Mayo/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-000240531

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:

14/07/2017 15:48:52

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
140720170117681396200012  
0040240002405310024053117

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE  
Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 15:51:00  
Fecha: 13/07/2017 Turno: 2130720  
Factura N°: 008100000402028

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 140720170117600033300010081000  
004020281438985219  
Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-000202313

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:

13/07/2017 17:07:16

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
130720170117681396200012  
0040230002023130020231311

CONCESION GAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO  
MATRIZ PICHINCHA/QUITO/MANUEL  
LARREAN13-45 Y ENTRE  
ANTE

Sucursal ALOAG A SIETE KILOMETRO  
Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:26:18  
Fecha: 14/07/2017 Turno: 3110720  
Factura N°: 008400000202230

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de Cliente: 7  
Categoria: 1  
Valor: 1.00  
IVA 0%: 0.00  
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 1407201701176000333000120084000  
002022301438986214

Consulte su factura en

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**013-DAF-INPC-2017**

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 13 de JULIO del 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. Carlos Mejía**

PUESTO QUE OCUPA:

**CHOFER**

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 BUENA FE - QUEVEDO

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)

13 de JULIO del 2017

13.30

14 de JULIO del 2017

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**ARQUEOLOGO FRANCISCO SANCHEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del 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	TOYOTA PEQ 189	QUITO—BUENA FE-QUITO	13-07-2017	13:00	14-07-2017	20:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

 GASTO CORRIENTE 

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**COOPERATIVA ATUNTAQUI**

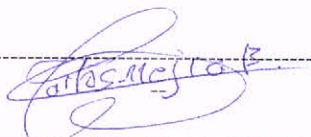
TIPO DE CUENTA:

**AHORROS**

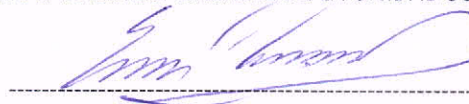
No. DE CUENTA:

**407110016402**
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Sr. CARLOS MEJIA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Mgs. Esteban Luzuriaga  
 Director administrativo Financiero**
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**


Lcda. Catalina Tello  
 Coordinadora Técnica

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**


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: Sr. Carlos Mejía Hora: 15:50  
 No. Trámite: Fecha: 17 07 2017

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		259	17	04	17
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$350.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,100.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$316.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$140.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,928.60</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
QUITO - ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP192 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS ,PEAJES,ESTACIONAMIENTO,MOVILIZACIONES AL INTERIOR, PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA