

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	07	2017	2528 2523
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR6-2017-027-M	1002
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103105243	PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.94</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.94</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.94</b>

**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PARA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARQ. GERMAN PEREZ DIRECTOR ENCARGADO, POR LA COMISION EFECTUADA A QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES REGIONALES CON LA DIRECCION EJECUTIVA CP.No. 407.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6 Funcionario Responsable	Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6 <b>APROBADO</b> Director Financiero
FECHA: 24/07/2017		

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Regional 6

**PAGADO**

Ing. Xiomara Castro

Fecha: 28/07/2017

**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	024 07 2017	2523	2523	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DR6-2017-027-M	1002	

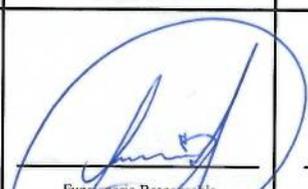
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103105243	PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.94</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.94</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.94</b>

**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PARA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE ARQ. GERMAN PEREZ DIRECTOR ENCARGADO, POR LA COMISION EFECTUADA A QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES REGIONALES CON LA DIRECCION EJECUTIVA CP.No. 407.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 24/07/2017**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION ART.16 REGLAMEN TO INPC	COMBUS TIBLE	PEAJE/GAR AJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
PEREZ SOLIZ GERMAN SANTIAGO C.I.No. 0103105243	ARQUEOLOGO REGIONAL	QUITO	451	1	12/07/2017	13/07/2017	130,00	SI			13,5	33,44	39	85,94
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														85,94

**DESTINO DE LA COMISION.- QUITO**  
SALIDA A LAS 08H35 EL 12 DE JULIO DE 2017  
LLEGADA A LAS 19H00 DEL 13 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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.  
MODIFICACION PAGO VIATICOS: REGISTRO OFICIAL NO. 724 DEL 1 DE ABRIL DE 2016.

**DESCRIPCION DE LA COMISION.-** REUNION ADMINISTRADOR DE CONTRATO CENTRO DE INVESTIGACION Y DE LA MEMORIA MINISTERIO DE CULTURA Y REUNION DE DIRECTORES REGIONALES CON LA DIRECCION EJECUTIVA

<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>



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

Nro. 006-DRZ6 - 2017

FECHA DE SOLICITUD: 10/07/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MGS. GERMÁN PÉREZ SOLIZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR REGIONAL 6	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/07/2017	08h35	13/07/2017	19H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MGS. GERMÁN PÉREZ SOLIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Reunión Administrador de Contrato Centro de Investigación y de la Memoria, Ministerio de Cultura, reunión de Directores Regionales a nivel nacional con Dirección Ejecutiva.

**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	CUENCA - QUITO	12/07/2017	08H35	12/07/2017	09H30
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13/07/2017	19h00	13/07/2017	19H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE : X		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406005842804
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. GERMÁN PÉREZ SOLIZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. GERMÁN PÉREZ SOLIZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
DIRECTOR REGIONAL INPC - R6	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO:**

FIRMA DEL FUNCIONARIO

c.i: 0103105243

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  Nro. 006-DRZ6 - 2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  17/07/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MGS. GERMÁN PÉREZ SOLIZ	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR REGIONAL (E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Germán Pérez Soliz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles, 12 de julio de 2017**

Viaje desde la ciudad de Cuenca con destino a la ciudad de Quito a las 08h35 llegando al Aeropuerto de Quito 09h45 aproximadamente.

Llegué a INPC Matriz aproximadamente a la 11H20 para asistir a la reunión organizada con funcionarios del Plan de Protección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio en relación a la complementación de la documentación técnica del Centro de Investigación de la Memoria de Ingapirca. La reunión terminó aproximadamente a las 13H30 con los acuerdos en el procedimiento.

En horas de la tarde se trataron temas varios en reunión con la Coordinación General Técnica.

**Jueves, 13 de julio de 2017**

En horas de la mañana (9H00) asistí a la reunión convocada por la Dirección Ejecutiva a los Directores Regionales a nivel nacional para tratar sobre relacionados con la estado de la gestión institucional de cada una de las regionales, la problemática existente y criterios generales impartidos por la Coordinación General Técnica.

A las 16h30 salí con rumbo al aeropuerto con destino a la ciudad de Cuenca, estando de regreso en la ciudad de Cuenca a las 19h45.

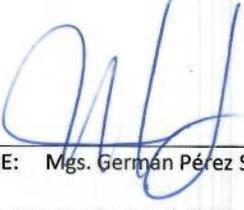
**Productos Alcanzados:**

- Reunión con Director Ejecutivo y Directores Regionales
- Reunión con Administradora de Contrato del Ministerio de Cultura, Mgs. Alejandra Morales. Acuerdos para la complementación de la documentación técnica del CIM Ingapirca.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	8.44	26575
2	Hospedaje	25.00	34384

3		Transporte		13.50		002-003-505231	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		12/07/ 2017		13/07/ 2017		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		08h35		19h45			
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	12-julio- 2017	08h35	12-julio-2017	09h30	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	13-julio- 2017	19h00	13-julio-2017	19h45	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>OBSERVACIONES</b>							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: Mgs. Germán Pérez Solíz				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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Mgs. Germán Pérez Solíz CARGO: Director Regional INPC - R6				 NOMBRE: Mgs. Germán Pérez Solíz CARGO: Director Regional INPC - R6			

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 2134196587

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170707

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MK7CJ

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PEREZ GERMAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103105243

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	2	CUENCA / QUITO	EQ	K	172	12jul/17	08:35:00	OK	K	07jul/18	OK
O	6	QUITO / CUENCA	EQ	H	175	13jul/17	19:00:00	OK	H	07jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jul17cue eq uio q8.00 89.00khefxaee eq cue q8.00 99.00hhefxaee usd204.00end

FARE / TARIFA : USD 204

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,04

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060252430

TOTAL : USD 253.04

T / F / C: 24,48 EC19,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE  
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



Boarding pass  
Pase a bordo

692134196587010635098

Passenger Name/Nombre del pasajero  
PEREZ/GERMAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CJE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	12JUL	0835

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0805	3	20F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	28

tame.com.ec



AEROSERVICIOS

LA BRANIFF INTERNATIONAL  
 PANAMA S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA

LA BRANIFF INTERNATIONAL S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA

LA BRANIFF INTERNATIONAL S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA

ATENCIÓN AL CLIENTE: 01 2 222 2222  
 WWW.AEROSERVICIOS.COM.EC  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA  
 C/ BRANIFF S.A. - PANAMA - PANAMA

### GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aeroservicios.com.ec](http://www.aeroservicios.com.ec), opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> PEREZ/GERMAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0175	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 13JUL17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:30	<b>ASIENTO</b> 17A	<b>CLASE</b> H
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 73	<b>HORA DE SALIDA</b> 19:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134196587	<b>RESERVA</b> MK7CJ
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



# FACTURA

Nº 001-001-0034384

Alemán Carrillo William Alexander

RUC: 1707754790001

Carión 475 y Reina Victoria

Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935

Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 13-07-2017

CLIENTE: GERMAN PEREZ

DIRECCION: COENCA

TELF.: R.U.C./C.I.: 0103105243

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	POR CONCEPTO HOSPEDAJE 12-07-2017		22,32
FORMA DE PAGO			
Efectivo:	Tarj. Crédito/ Débito:	SUBTOTAL	22,32
Dinero Electrónico:	Otros:	12% I.V.A.	2,68
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	25,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSEADA: EMISOR

FLORIS LOPEZ PLUBIO FABRICIO \* RUC 1709163909001 \* AUT. 3529  
IMPRESO DEL: 0030601 AL 0034800 • FECHA DE CADUCIDAD: 24 AGOSTO 2017



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

407

FECHA DE ELABORACIÓN

27 06 17

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	570102	0101	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$40.00
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$194.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,910.96
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$110.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,254.96</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON:

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO VIATICOS, REEMBOLSO COMBUSTIBLES, PEAJES, PASAJES PARA FUNCIONARIO DE LA REGIONAL 6 (SE ACTUALIZA CP.No. 250 Y 110)

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2017		