

**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2176 Tipo Registro: DEV
 Monto: 15,98
 IVA: 0,00
Sub Total: 15,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,98

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE

Cuenta Monetaria No.: 5249473

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	18/07/2018	15,98	0,00
Sub - Total				15,98	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 15,98

Handwritten signature and date '20/07/2018'.

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	07	2018	2176 2168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DIP-INPC-2018	863

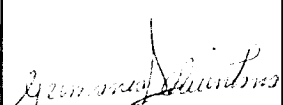
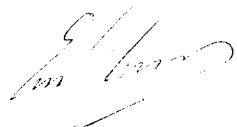
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018		

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	07	2018	2176 2168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DIP-INPC-2018 863	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
16/07/2018		

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	07	2018	2177	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	864	

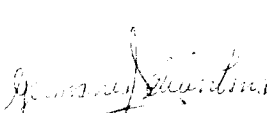
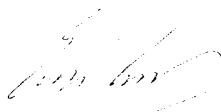
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275 LEON BEDOYA JOSE MARCELO					

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	104.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.50

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANABI PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018		

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	07	2018	2177	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M		864

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
16/07/2018		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


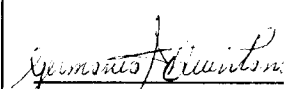
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	2176	2168	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DIP-INPC-2018	863	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018.

DATOS APROBACION		
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	07	2018	2176 2168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DIP-INPC-2018	
				863	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO				

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	07	2018	2177	2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	864	

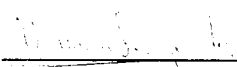

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275 LEON BEDOYA JOSE MARCELO					

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	104.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.50

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-LEON BEDOYA JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANABI PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018

DATOS APROBACION		
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	07	2018	2177 2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	
					No. Expediente
					864

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTD NACIDNAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 07 2018	2170	2170	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS	INPC-DAF-2018-0088-M	864	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	DTRDS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Dperación	0			
Beneficiario:	1709774275	LEDN BEDDYA JOSE MARCELO				

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	104.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.50
IVA										0.00
SUB - TDTAL										104.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIDNES PRESUPUESTARIO										0.00
TDTAL A PAGAR										104.50

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -LEON BEDOYA JOSE MARCELO COMISION DE SERVICIOS A MANABI PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PATRIMONIALES SEGUN SOLICITUD 05-DIP-INPC-2018

[Handwritten signature and date]
13/07/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	_____ 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	013	07	2018	2170 2170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2018-0088-M	864

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	_____	_____
	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	013 07 2018	2168	2168	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DIP-INPC-2018	863	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -LEON BEDOYA JOSE MARCELO PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2018	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	013	07	2018	2168 2168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DIP-INPC-2018	
					No. Expediente
					863

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709774275	LEON BEDOYA JOSE MARCELO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		499	13	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
-------------------	-----	----------------	-----


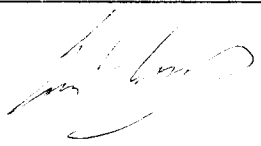
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$15.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$15.98
									TOTAL	

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICAION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2018 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 13/07/2018		

**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	TDTAL POR RECIBIR
Marcelo León	Catalogador de Bienes Inmuebles	Quito - Manabí - Quito	167	1	18-jun-18	20-jun-18	80,00	80,00	24,00	56,00	15,98	0,00	32,00	48,50		120,48
1709774275																



TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **120,48**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Manabí - Quito
 SALIDA A LAS 18H50 EL 18 DE JUNIO DE 2018
 LLEGADA A LAS 14H00 EL 20 DE JUNIO DE 2018

APLICACIÓN 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.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Manabí para participar en el Taller de Fortalecimiento para la Presentación de Proyectos para Levantamiento y/d Actualización de Inventarios Patrimoniales (dirigido a los GAD cantonales de Manabí, correspondiente al convenio MCYP-INPC-CNC-AME-BDE). Mesas de trabajo y elaboración de hoja de acompañamiento, según solicitud 05-DIP-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERÍA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

CFM

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

2162
 2170

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
05-DIP-INPC-2018

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 / / 15-06-2018

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR José Marcelo León Bedoya /		PUESTO QUE OCUPA: Arquitecto Catalogador de Bienes Inmuebles SP5 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Montecristi- Manabí /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Inventario /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/06/2018 /	16H00 /	20/06/2018 /	14H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcelo León B.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación Taller de fortalecimiento para la presentación de proyectos para levantamiento y/o actualización de inventarios patrimoniales. Dirigido a los GAD Cantonales de la provincia de Manabí. Convenio MCYP- INPC- CNC-AME-BDE

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
AEREO	TAME /	QUITO-MANTA /	18/06/2018 /	18H50 /	18/06/2018 /	19H50 /
AEREO	TAME /	MANTA-QUITO /	20/06/2018 /	10H50 /	20/06/2018 /	11H45 /

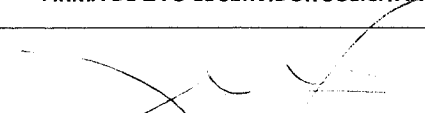
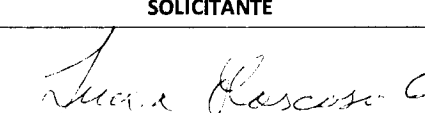
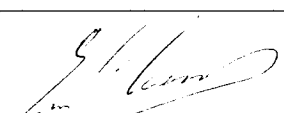
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

 PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

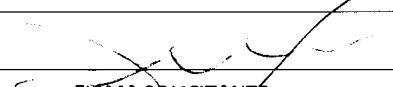
 GASTO CORRIENTE : DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

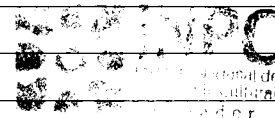
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 524947-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ARQ. MARCELO LEÓN BEDOYA CATALOGADOR DE BIENES INMUEBLES	MGS. LUCÍA MOSCOSO CORDERO DIRECTORA DE INVENTARIO
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. <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 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.
 MGS. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

AUTORIZACION DE DESCUENTO


FIRMA SOLICITANTE
C.C.1709774275



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Nombre: Hora:
 C.C. Tramite: Fecha:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-DIP-INPC-2018 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-06-2018 /
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEÓN BEDOYA JOSÉ MARCELO /	PUESTO QUE OCUPA: ARQUITECTO CATALOGADOR BIENES INMUEBLES /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MONTECRISTI- MANABÍ /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. MARCELO LEÓN /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 18 DE JUNIO

Viaje desde Quito a la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Hora de salida 18h50. Hora de llegada 19h50 /

MARTES 19 DE JUNIO

Traslado desde Manta a la ciudad de Montecristi. Centro Cívico Ciudad Alfaro. Hora traslado: 7h30.

Hora llegada 8h00

Inicio del taller: 8h30 /

Taller de fortalecimiento para la presentación de proyectos para levantamiento y/o actualización de inventarios patrimoniales. Dirigido a los GAD Cantonales de la provincia de Manabí. Convenio MCYP-INPC- CNC-AME-BDE

1. Bienvenida al evento
2. Introducción al Taller: Objetivos y metodología de trabajo
3. Presentación competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines
 - 3.1 Marco legal (CNC)
 - 3.2 Informe de capacidad operativa Zona 4 (AME)
 - 3.3 Importancia del Inventario de Patrimonio Cultural (INPC)
4. Financiamiento de Proyectos por parte del Banco de Desarrollo (BDE)
5. Presentación de buenas prácticas de la competencia para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines. A cargo del GAD de Portoviejo.
6. Inicio de taller en mesas de trabajo para la identificación y definición de proyectos de inventario y de gestión del patrimonio. Elaboración de hoja de acompañamiento por cada mesa de trabajo.
7. Evaluación de taller

Fin de la jornada 15h30 /

Regreso a la ciudad de Manta 16h30 /



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Glacia Aparica** Hora: **12:38**
Trámite: Fecha: **25-06-2018**

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO

Regreso a la ciudad de Quito. Hora de salida: 10h50

PRODUCTOS ALCANZADOS.-

4. Socialización a los GAD cantonales de la provincia de Manabí, en lo referente a la transferencia de competencias del Patrimonio Cultural. Marco Legal
5. Capacitación a los GAD sobre el Patrimonio Cultural. La nueva Ley Orgánica de Cultura; Marco Conceptual. Importancia del Inventario del Patrimonio Cultural como herramienta de gestión.
6. Socialización sobre la situación actual de la capacidad operativa de los GAD respecto a la transferencia de competencia del Patrimonio Cultural.
7. Identificación de necesidades para la propuesta de proyectos de inventario.
8. Definición y planteamiento de proyectos de inventario por parte de los GAD a través de las mesas de trabajo.
9. Compromiso de los GAD en la elaboración y presentación de propuestas de inventario y de gestión del patrimonio para ser financiados por fondos BDE.

RECOMENDACIONES.-

1. Promover una permanente capacitación y socialización a los GAD respecto a la valoración y manejo del patrimonio; a través del INPC y entidades competentes.
2. Seguimiento y soporte técnico por parte de las entidades competentes para la elaboración y presentación de los proyectos que planteen los GAD ante el BDE para su financiamiento.

Fotografías:



LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:

Nº	CLASE DE GASTO	MONTO	DOCUMENTO
1	HOSPEDAJE	22 40,00 /	0007266 /
2	ALIMENTACIÓN	5,40 /	0203319 /
3	ALIMENTACIÓN	8,50 /	000021731 /
4	HOSPEDAJE	40,00 /	0007269 /
5	TRANSPORTE AEROSERVICIOS /	7.99 /	003-001-000559006 /
6	TRANSPORTE AEROSERVICIOS /	7.99 /	002-004-000558876 /
	TOTAL DE GASTOS	109,88 /	

AUTORIZO AL INPC DESCONTAR DE MI SIGUIENTE RMU AQUELLOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN MI COMISIÓN

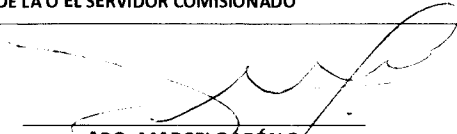
Servidor Comisionado: **MARCELO LEÓN BEDOYA/ CI: 1709774275**

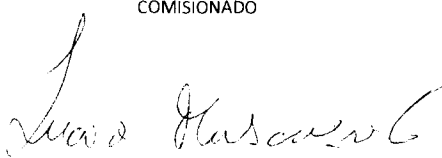
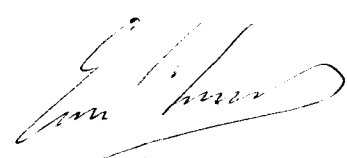
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mmm-aaa	18-06-2018 /	20-06-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA : hh:mm	16H00 /	14H00 /	

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
AEREO	TAME /	QUITO-MANTA /	18-06-2018 /	18H50 /	18-06-2018 /	19H50 /
AEREO	TAME /	MANTA-QUITO /	20-06-2018 /	10H50 /	20-06-2018 /	11H45 /

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	NOTA
 ARQ. MARCELO LEÓN B.	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  MGS. LUCÍA MOSCOSO C. DIRECTORA INVENTARIO PATRIMONIAL	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LEON/MARCELO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
18JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50

ASIENTO
4D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
21

HORA DE SALIDA
19:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134633343

RESERVA
NC2DS

TIER LEVEL



Boarding pass
Pase a bordo

269213463334309

0556411

Passenger Name/Nombre del pasajero
LEON/MARCELO

From/Desde: MEC To/Hacia: QTO Flight Number/Vuelo N°: EQ130

Class/Clase: R Date/Fecha: 20JUN Departure Time/Hora de Salida: 1050

Boarding Time/Hora de Embarque: 1020 Gate/Puerta: 2 Seat/Asiento: 5A

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 7

tame.com.ec



HOSTAL ANTARES

R.U.C.: 1706520267001
 Aut. S.R.I. 1122708707

MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL
 Fecha Aut.: 07/MAYO/2018

DIR.: UMIÑA CALLE 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES
FACTURA

TELF.: 2626493 / 2623679 * MANTA - ECUADOR
 S-N° 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 00 0007255

Sr.(es) Marcelo Leon / FECHA:

DIA	MESES	AÑO
18	06	2018

R.U.C./C.I. 1709774275 / Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito / Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>hospedaje</u>		<u>35,71</u>
			SUB-TOTAL 12 % \$ <u>35,71</u>
			SUB-TOTAL 0 % \$ _____
			DESCUENTO \$ _____
			SUB-TOTAL \$ _____
			12 % I.V.A. \$ <u>4,29</u>
			TOTAL \$ <u>40</u>

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

RECIBI CONFIRME _____
 FIRMA AUTORIZADA _____

Fecha Imp. 07/MAYO/2018 (100X2 del 807201 al 888280) Valido hasta 07/MAYO/2019
 IMPRESA Y GRAFICAS CDM. CRDLO BARCELONA PERU DE LA CRUZ S.R.C. INMEDIATAMENTE CREAR S/N. TEL: 704 478 - Huanc.

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FACTURA VÁLIDA
 POR \$ 35.00
 SEGÚN RESOLUCIÓN
 OSO-DE-IVPC-2017
 (No se realiza
 actividad
 institucional)

S21 OK11

HOSTAL ANTARES

R.U.C.: 1706520267001
 Aut. S.R.I. 1122708707

MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL
 Fecha Aut.: 07/MAYO/2018

DIR.: UMIÑA CALLE 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES
FACTURA

TELF.: 2626493 / 2623679 * MANTA - ECUADOR
 S-N° 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 00 0007255

Sr.(es) Marcelo Leon / FECHA:

DIA	MESES	AÑO
20	06	2018

R.U.C./C.I. 1709774275 / Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito / Telf.: 0995880954

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>35,71</u>
			SUB-TOTAL 12 % \$ <u>35,71</u>
			SUB-TOTAL 0 % \$ _____
			DESCUENTO \$ _____
			SUB-TOTAL \$ _____
			12 % I.V.A. \$ <u>4,29</u>
			TOTAL \$ <u>40</u>

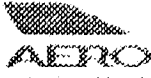
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFIRME _____
 FIRMA AUTORIZADA _____

Fecha Imp. 07/MAYO/2018 (100X2 del 807201 al 888280) Valido hasta 07/MAYO/2019
 IMPRESA Y GRAFICAS CDM. CRDLO BARCELONA PERU DE LA CRUZ S.R.C. INMEDIATAMENTE CREAR S/N. TEL: 704 478 - Huanc.

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

S21 OK11

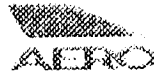


FACTURA 001-559005
 QUITO CAJA 1 18/06/2018
 CI/RUC: 1709774275 #ZA011
 CLIENTE: LEON MARCELO
 DIRECCION: PINAK ALTO
 TELEFONO: 3770604
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIDAL./TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00 8,00
SUB-TOTAL:		8,00
DESCUENTO:		0,01
IVA 12%:		0,00
TOTAL:		7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, o por medio de Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte). Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 002-001-558876
 TABABELA CAJA 1 20/06/2018
 CI/RUC: 1709774275 #ZA011
 CLIENTE: LEON MARCELO
 DIRECCION: PINAK ALTO
 TELEFONO: 3770604
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIDAL./TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00 8,00
SUB-TOTAL:		8,00
DESCUENTO:		0,01
IVA 12%:		0,00
TOTAL:		7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, o por medio de Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte). Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

SRI OK!

Bilbao Raperti Erika Marina Parrillada Restaurant "BEACHCOMBER"

Dirección: Av. 20 s/n y Av. Flavio Reyes - Teléf: 2625463 MANTA - ECUADOR
 R.U.C. 1306327295001 Aut. S.R.I. N° 1122759059
 Fecha de Autorización: 15/05/2018

FACTURA S-001-001-00 0203310
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Fecha: 18 JUNIO 2018
 Cliente: MARCELO LEON
 Dirección: QUITO
 R.U.C./CI: 1709774275 Guía de Remisión: 112 Y

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Lomo		
	Chuleta		
	Arroz y Menestra		
	Parrillada		
	Mixto		
	Pollo		
	Hamburguesas		
	Hamburguesas con queso		
	Colas		
	Cerveza		
	Sangría		
	Almuerzo		
	Vino		
	Limonada		
	Papa fritas		
	Ensalada <i>alimentación</i>		

Original: Adquirente *Copia: Emisor
 40Lx2 202426 al 206425 Valido para su Emisión hasta 15/05/2019

Sub-Total 12% IVA \$
 Sub-Total 0% IVA \$
 Sub-Total Exento IVA \$
 Sub-Total no objeto IVA \$
 Descuento \$
 Sub-Total \$
 ICE \$
 12% I.V.A. \$
 Propina \$
 Valor Total \$ 540

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO O DEBITO
 OTROS

Gracias por su Visita
 Firma Cliente

LA DOLCE VITA VEGA DELGADO INGRID YESENIA

Dir.: Av. Malecón # 16, Malecón Escenico Telfs.: 052625521 - 0988753742
 CALIFICACION ARTESANAL # 041639 Manta - Ecuador
 R.U.C. 1306690197001 Aut. S.R.I. 1121590476

FACTURA 001-001000021731

Fecha: 20-06-19 FECHA DE AUTORIZACION 13 DE OCTUBRE DEL 2018
 Sr.(es): MARCELO LEON
 Guía de Remisión: RUC/CI: 1709774275

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	CONSUMO		8,50
	Alimentos		

Documento NO categorizado ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Sub-TOTAL 12% \$
 Sub-TOTAL 0% \$
 Descuento \$
 Sub-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 8,50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 T. DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Recibi Conforme

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 R.U.C. 131327327001 AUT.-GRAF.-N° 12348
 Telf: 2922665 • TIRAJE 20701 - 21900

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

FACTURA NO VALIDA SEGUN RESOLUCION OSO-DE-INDO (no se realiza actividad institucional)



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000559006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1806201801179225290300120030010005590061234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 02:16:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1806201801179225290300120030010005590061234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON MARCELO /

RUC / CI: 1709774275 /

Fecha Emisión: 18/06/2018 /

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQT8PA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email:	comprobantes@tu factura.ec
Dirección:	PINAR AL TO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL: No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99 /

FDRMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SR10411



RUC: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000558876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006201801179225290300120020040005588761234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2018 05:28:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2006201801179225290300120020040005588761234567819

AERO-SERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON MARCELO /

RUC / CI: 1709774275 /

Fecha Emisión: 20/06/2018 /

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	01	7.99 /

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: PINAR AL TO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99 /

SR10K11

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	62
Unid. Ejecutora:		FECHA DE ELABORACION	
Unid. Desc.:		16	01
		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	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	\$4.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8.500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL CINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- 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 2018-0093-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2018	<small>INPC INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Ejecutivo Responsable</small>	<small>INPC INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Ejecutivo Financiero</small>