

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113528367	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113528367	13	06	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	113528367				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		1410000000000002000058			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF		Liquidación - Entidad: 141 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 2 No. Entrada: 58 No. secuencia: 2
		13	06	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760006000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	14100000000	1709721391	0	Por Recuperación de Fondos	27.09	0.00
2	112	15	1	14100000000	1709721391	2	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	27.09
TOTAL COMPROBANTE ==>								27.09	27.09

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 141 Unidad Ejecutora: 0 No. Fondo: 2 No. Entrada: 58 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	WFJEW9AJECOCS FX	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2024	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

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	06	2024	975 975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	439

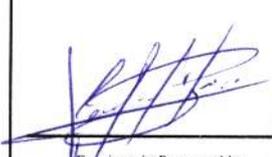
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	232.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.91

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/06/2024		

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 2

No. Formulario Interno: 5

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION EJECUTIVA

RUC/CI Responsable: 1709721391

Nombre Responsable: SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 232,91

Monto Líquido: 232,91

No. Entrada Rendición: 56

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO.- RENDICIÓN DEL ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2024 CORRESPONDIENTE A SEMPERTEGUI JORGE SUBDIRECTOR TECNICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A COCA - ORELLANA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 2 **Fecha Solicitud:** 13/6/2024

No. Documento Aprobación: 2 **Fecha Aprobación:** 13/6/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709721391		0	232,91	232,91

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 2

No. Formulario Interno: 5

Unidad Gastadora: 001 - DIRECCION EJECUTIVA

RUC/CI Responsable: 1709721391

Nombre Responsable: SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

Monto Fondo Interno: 260,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 232,91

Monto Líquido: 232,91

No. Entrada Rendición: 56

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: QUITO.- RENDICIÓN DEL ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2024 CORRESPONDIENTE A SEMPERTEGUI JORGE SUBDIRECTOR TECNICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A COCA - ORELLANA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024

Estado: SOLICITADO

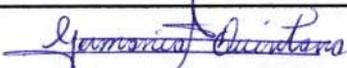
No. Solicitud: 2

Fecha Solicitud: 13/6/2024

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1709721391		0	232,91	232,91

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 2

No. Entrada: 2

Monto Solicitado: 260,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2024 CORRESPONDIENTE A SEMPETEGUI JORGE SUBDIRECTOR TECNICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A COCA - ORELLANA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024

No. de Solicitud: 2

Fecha Solicitud: 25/01/2024

No. de Doc. de Aprobación: 2

Fecha de Aprobación: 25/01/2024

No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	260,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 141 -0000 -0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 2

No. Entrada: 2

Monto Solicitado: 260,00

Estado: SOLICITADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 001-ST-2024 CORRESPONDIENTE A SEMPETEGUI JORGE SUBDIRECTOR TECNICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A COCA - ORELLANA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024

No. de Solicitud: 2

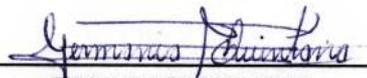
Fecha Solicitud: 25/01/2024

No. de Doc. de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

No. de Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760006000001	NO	NO	NO	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-ST-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-01-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas		PUESTO QUE OCUPA: Subdirector Técnico			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana - Coca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subdirección Técnica - INPC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
26-01-2024	09:00	28-01-2024	13:30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Catalina Tello
Jorge Sempertegui
Juan Diego Badillo
Danilo Barona
Roberto Shuguli

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Viernes 26 de enero de 2024

Viaje Quito – Coca

Reunión de trabajo con actores culturales de la municipalidad

Visita de proyecto de Sub Línea de fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula - Parroquia Huaticocho, Provincia Orellana

Sábado 27 de enero de 2024

Inauguración de proyecto de Sub Línea de fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula - Parroquia Huaticocho, Provincia Orellana

Domingo 28 de enero de 2024

Reunión con la comunidad.

Retorno a la ciudad de Quito

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	Avianca	QUITO – Coca	26-01-2024	09:00	26-01-2024	10:30
AÉREO	Avianca	Coca - QUITO	28-01-2024	12:00	28-01-2024	13:30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------------

GASTO CORRIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
------------------	-------------------------------------	--

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
[Signature]
25/E/2024
15:50



Memorando Nro. INPC-INPC-2024-0016-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2024

PARA: Sra. Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitar la compra de pasajes aéreos y viáticos para Orellana.

De mi consideración:

Por este medio, me permito solicitar la compra de pasajes aéreos en la ruta Quito – Coca -Quito para los funcionarios María Catalina Tello, Directora Ejecutiva; Jorge Sempertegui, Subdirector Técnico; Juan Diego Badillo, Director de Control Técnico, quienes cumpliremos con agenda establecida en la provincia Orellana – Coca, quienes cumplirán con agenda y visita a inauguración de proyecto de Sub Línea de fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula - Parroquia Huaticocha, Provincia Orellana.

Pasajes aéreos y viáticos para:

Nombre	Cédula	Fecha de Salida	Ruta	Fecha de Retorno	Ruta
María Catalina Tello	0102954757	26/01/2024	UIO -Coca	28/01/2024	Coca - UIO
Jorge Sempertegui	1709721391	9 am		11 am	
Juan Diego Badillo	1710878974				

Así mismo se requiere que el conductor y vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva, viaje a Orellana el día jueves 25 de enero y retorne a Quito el día domingo 28 de enero del año en curso, con la finalidad de colaborar con las actividades.

Por lo antes expuesto, solicito autorice a quien corresponda realizar la compra de pasajes aéreos y gestionar los viáticos requeridos para los funcionarios y el conductor que integran esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
DIRECTORA EJECUTIVA

Copia:

Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
Contadora General

Sr. Manuel Chalacan Noquez
Asistente de Servicios Generales y Transporte



Firmado electrónicamente por:
MARIA CATALINA
TELLO SARMIENTO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-01-25 15:45:50 (GMT-5)

Generado por: Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-INPC-2024-0016-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes, Directora Administrativo Financiero, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Solicitar la compra de pasajes aéreos y viáticos para Orellana.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-01-25 15:46:59 (GMT-5)	Reasignar	Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe (INPC)	1	PARA SU REVISIÓN
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	2024-01-25 15:32:52 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	1	ALY YA SE COMPRO LOS PASAJES PROCEDER CON EL TRAMITE DE VIATICOS
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-01-24 10:12:41 (GMT-5)	Reasignar	Ramon Antonio Porras Aguirre (INPC)	0	PARA SU REVISIÓN
0100 Dirección Ejecutiva	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	2024-01-24 09:23:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0100 Dirección Ejecutiva	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	2024-01-24 09:23:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0100 Dirección Ejecutiva	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	2024-01-24 09:22:32 (GMT-5)	Registro	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	0	



Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0086-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

PARA: Sr. Mgs. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Especialista de Presupuesto

Sra. Ing. Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe
Contadora General

Srta. Lcda. Gloria Germania Quintana Males
Analista de Contabilidad 1

Srta. Lcda. Viviana Legarda Zuleta
Asistente de Contabilidad

Srta. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Alexandra Torres Paez
Tesorera

ASUNTO: EMISIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS - 2024

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. INPC-DAF-2024-0081-M, mediante el cual, el Especialista de Presupuesto solicita a la Dirección Administrativa Financiera, "(...) autorización para la emisión de la certificación presupuestaria al ítem 530303 viáticos y movilización con fuente 001 geográfico 1701 por el valor de USD\$ 20.000,00 (VEINTE MIL DOLARES 00/100 AMERICANO) de conformidad a la matriz poa aprobado (...)".

Por medio del presente, remito la Certificación Presupuestaria Nro. 34 por \$20.000,00 (VEINTE MIL CON 00/100 USD) para atender viáticos por comisiones de servicio al interior correspondiente a funcionarios de la Matriz del INPC.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- INPC-DAF-2024-0081-M

Anexos:
- cp_34_viáticos-signed-signed.pdf

dh



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ALICIA
CUASAPAZ FUENTES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		34	25	01	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION 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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
										TOTAL

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN INPC-DAF-2024-0081-M. POA APROBADO 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2024	 Firmado: elcertificadocliente por: KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ	 Firmado: elcertificadocliente por: VERONICA ALICIA CUASAPAZ FUENTES
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Zimbra:

germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec

DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS

De : Germania Quintana
<germania.quintana@patrimoniocultural.gob.ec>

mar, 26 de mar de 2024 11:53

1 ficheros adjuntos

Asunto : DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS

Para : Verónica Cuasapaz
<veronica.cuasapaz@patrimoniocultural.gob.ec>

Para o CC : cecilia.pazmino
<cecilia.pazmino@patrimoniocultural.gob.ec>

Estimada Alicia:

Por medio del presente, informo a usted que se procedió a revisar la documentación de respaldo de la comisión de servicio del Dr. Jorge Sempertegui realizada en el Coca – Francisco de Orellana desde el 26 al 28 de enero de 2024 según solicitud Nro. 001-ST-2024, en función del siguiente detalle:

Descripción	Monto
Entrega de anticipo	\$260,00
Subtotal1:	\$260,00
70% del viático (con facturas justificadas)	\$154,91
30% del viático (sin facturas)	\$78,00
SubTotal2:	\$232,91
Monto por depositar (Subtotal1 – Subtotal2):	\$27,09

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera más cordial informar al Sr. Subdirector que puede realizar el depósito de \$27,09 (VEINTE Y SIETE 09/100 USD) a la cuenta corriente N° 2100010305 sublínea 30200 del Banco del Pichincha a nombre del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por la devolución de anticipo del viático, caso contrario se procederá a realizar el descuento respectivo en la Nómina del mes de Abril de 2024 de acuerdo a su aceptación en la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Cabe señalar que el plazo máximo para la confirmación del depósito son 3 días laborales (vía Quipux dirigido a la Dirección Administrativa Financiera con copia a Alexandra Torres y Cecilia Pazmiño).

Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

En caso de tener cualquier observación, quedo al pendiente.

Saludos.

Lcda. Germania Quintana

Analista de Contabilidad

Dirección Administrativa Financiera

Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana".

Código postal: 170520 / Quito – Ecuador. **Teléfono:** +593-02 2227 927 **Ext.**120

www.patrimoniocultural.gob.ec

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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	JUSTIFICACION N DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR DEVOLVER
SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO	SUBDIRECTOR TECNICO	COCA - FRANCISCO DE ORELLANA	351	2	26-ene-24	28-ene-24	130,00	260,00	78,00	182,00		260,00	154,91	-27,09
1709721391														
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)														

DESTINO DE LA COMISION.- COCA - FRANCISCO DE ORELLANA

SALIDA A LAS 09H10 EL 26 DE ENERO DE 2024
LLEGADA A LAS 13H00 EL 28 DE ENERO DE 2024

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 servicio a Coca - Francisco de Orellana; reunion planificatoria para visita al Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana. Inauguración proyecto Lineas de Fomento Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha. Según solicitud 001-ST-2024. CP 34

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Germania Quintana *gq*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ST-2024	FECHA DE INFORME: 22-03-2024
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Abg. Jorge Sempertegui	PUESTO QUE OCUPA: Subdirector Técnico
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. COCA -FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Catalina Tello
- Jorge Sempertegui
- Juan Diego Badillo
- Roberto Shuguli
- Daniel Gonzalez
- Danilo Barona

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes, 26 de enero de 2024:

- 09h10 a 09h49 Traslado aéreo hacia ciudad El Coca.
- 10h20 a 11h00 Traslado hacia hotel Las Orquideas
- 12h00 a 14h00 Reunión planificatoria para visita al Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana
- 14h00 a 17h00 Cobertura institucional a autoridades del INPC en Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana
- 17h00 a 18h00 Traslado hotel
- 18h00 a 20h00 Planificación de trabajo comunicacional, agenda y vocativos para inauguración Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha

Sábado 27 de enero de 2024:

- 08h00 a 09h00 Traslado terrestre hacia la parroquia Huaticocha, Loreto
- 10h00 a 14h00 Inauguración proyecto de líneas de fomento Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha
- 10h30 a 14h00 Dirección comunicacional para cobertura institucional
- Revisión de contenidos con equipo de comunicación para la difusión en plataformas institucionales
- 14h30 a 16h00 Traslado terrestre hacia la ciudad de El Coca

Domingo 28 de enero de 2024:

- 10h00 a 10h25 Traslado terrestre hacia aeropuerto de El Coca.
- 12h00 a 13h00 Traslado aéreo hacia ciudad de Quito.

Detalle de Gastos:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS				
No.	FECHA	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	26-01-2024	ALIMENTACIÓN	001-100-000000737	22.00 ✓
2	27-01-2024	ALIMENTACIÓN	001-002-000001841	15.00 ✓
3	28-01-2024	ALIMENTACION	002-002-000015881	36.91 ✓
4	28-01-2024	HOSPEDAJE	003-002-000002325	81.00 ✓
TOTAL				154.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	26-01-2024	28-01-2024	

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4626342DZJZ

Jorge Sempertegui

✈️ **LA1397**

26 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
9:10 UIO

✈️ Coca
9:49 OCC

22C UIO

Economy

En puerta de
embarque

8:35

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



082 Reserva YVUQZI

El embarque finalizará
a las **8:50**

Embarque

Grupo 5

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LAPFFFJIFNUSF45

Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas

LA1394

28 ene 2024

Operado por

LATAM Airlines

→ Coca
12:00 OCC

← Quito
13:00 UIO



096 Reserva JUIRYU

23C OCC

Economy

En puerta de

embarque

11:45

El embarque finalizará a las 12:00

Terminal

-

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



Memorando Nro. INPC-ST-2024-0018-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2024

PARA: Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

ASUNTO: AUTORIZACIÓN SOBRE RECEPCIÓN DE INFORMES DE VIÁTICOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

De mi consideración:

Al tiempo de extenderle un cordial y atento saludo, solicito a usted estimada Directora Ejecutiva de la manera más cordial su autorización sobre la recepción de los Informes y Solicitudes de Anticipos de Viáticos correspondiente al mes de enero de la Subdirección Técnica hacia la Dirección Administrativo Financiero ya que por atender asuntos Institucionales no se pudo entregar dentro del plazo establecido de conformidad con la Norma Técnica General de Viáticos.

Nº	FECHA	ANTICIPOS DE VIÁTICOS
1	23-01-2024	QUITO. - ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD N° 001-ST-2023 CORRESPONDIENTE A JORGE SEMPERTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024
2	19-01-2024	QUITO. - ANTICIPO DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD N° 002-ST-2023 CORRESPONDIENTE A JORGE SEMPERTEGUI SUBDIRECTOR TÉCNICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA -NAPO DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Recibido por:
Fecha: Hora:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-22 09:29:44 (GMT-5)

Generado por: María Catalina Tello Sarmiento

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-ST-2024-0018-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas, Subdirector Técnico, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	AUTORIZACIÓN SOBRE RECEPCIÓN DE INFORMES DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	2024-03-21 16:21:38 (GMT-5)	Reasignar	Cecilia Alexandra Pazmiño Uribe (INPC)	1	PARA SU REVISION
0100 Dirección Ejecutiva	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	2024-03-21 16:19:14 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Alicia Cuasapaz Fuentes (INPC)	1	Autorizado DAF, proceder
0101 Subdirección Técnica	Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas (INPC)	2024-03-20 17:22:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0101 Subdirección Técnica	Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas (INPC)	2024-03-20 17:22:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0101 Subdirección Técnica	Jorge Eduardo Sempertegui Vanegas (INPC)	2024-03-20 17:21:48 (GMT-5)	Registro	María Catalina Tello Sarmiento (INPC)	0	

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO CULTURAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Germano Q.*

Fecha: *22/03-2024* Hora: *9:52*



Memorando Nro. INPC-DCTCSPC-2024-0057-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2024

PARA: Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Solicitud de viáticos y transporte para la comisión de visita a inauguración de proyecto de Sub Línea de fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula - Parroquia Huaticocha, Provincia Orellana.

De mi consideración:

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en referencia al seguimiento de los proyectos ganadores de la Sub Línea de Fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula, solicito gentilmente se autorice a quien corresponda, se asigne viáticos y transporte para la comisión de los funcionarios que realizarán una visita a la inauguración del siguiente proyecto; "Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha". La visita se realizará el viernes 26 de enero de 2024, en la parroquia Huaticocha, cantón Loreto, provincia de Orellana.

Los funcionarios que participarán en la visita, son los siguientes: María Catalina Tello Sarmiento, Jorge Sempertegui, Juan Diego Badillo, Daniel González, Danilo Barona, Santiago Murillo (Cooperante), y Alejandro Terán (Cooperante).

Por lo antes expuesto, solicito amablemente la aprobación de viáticos y transporte aéreo para: María Catalina Tello Sarmiento, Jorge Sempertegui, Juan Diego Badillo, Daniel González, Danilo Barona. De igual manera, solicito amablemente la aprobación de viáticos y transporte terrestre para: Santiago Murillo (Cooperante).

Se adjunta la respectiva agenda del evento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Diego Badillo Reyes
**DIRECTOR DE CONTROL TÉCNICO CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL**



TORRE ORQUÍDEA
HOTEL

JARAMILLO GUAMAN JOHNNY PABLO

RUC: 2200194039001

Direcc.: 6 DE DICIEMBRE Y RIO SUMACO

email: contabilidad@torreorquidea.com

Telf.: 062862281

FACTURA Nro. 003-002-000002325



2801202401220019403900120030020000023251234567818

Aut. Nro. 2801202401220019403900120030020000023251234567818 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2024-01-28T12:02:10-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1709721391

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2024

CLIENTE: SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

DIRECCIÓN: CUENCA

TELÉFONO:

CIUDAD:

CUENCA

E-MAIL: jorgesempertegui@gmail.com

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
INDIV	**SERVICIO HABITACION INDIVIDUAL ESTANDAR	1.00	72.3200	0.00	72.32
INFORMACIÓN ADICIONAL:				Suman \$	72.32
NOTA: FECHA: 26-27 DE ENERO DEL 2024 HB:406				Total Descto.	0.00
FORMA DE PAGO: 19 TARJETA CREDITO/DEBITO \$ 81 Plazo 1 días				Subtotal 0%	0.00
Clave de Acceso: 2801202401220019403900120030020000023251234567818				Subtotal 12%	72.32
				IVA 12%	8.68
				TOTAL \$	81.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

De acuerdo Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno - Resolución NAC - DGER2008: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del termino no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta.

ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO: contabilidad@torreorquidea.com

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2024 www.tecsicom.net

SRI ✓



GRAN HOTEL
DE LAGO
Cadena Hotelera

FACTURA

No.002-002-000015881

Número de Autorización:

2801202401179233963400120020020000158813773813915

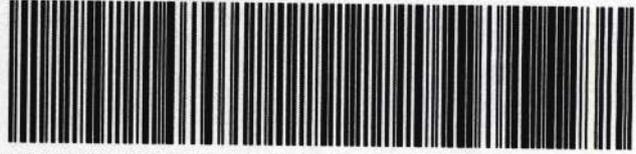
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2024 04:14:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202401179233963400120020020000158813773813915

Emisor: GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS
EN PARTICIPACION

RUC: 1792339634001

Matriz: Camilo de Torrano y Esmeraldas

Correo: facturacionghc@granhoteldelago.com

Teléfono: 062882405 - 0991903816

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC22-00000001

Razón Social: JORGUE SEMPETEGUI VANEGAS

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2024

RUC/CI: 1709721391

Teléfono: 0987496519

Correo: jorgesempertegui@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H012	1.00	RESTAURANTE		30.2600	\$0.00	\$30.26

Información Adicional

Descripción FL-421 FP-TARJETA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$36.91 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.26
Subtotal 12%:	\$30.26
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.63
Servicio 10%:	\$3.02
Valor Total:	\$36.91

SRI ✓



R.U.C.: 1708539273001

FACTURA

Nº: 001-002-000001841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701202401170853927300120010020000018419909453716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/01/2024 22:46:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202401170853927300120010020000018419909453716

MARCO NESTOR GALLEGOS LEON

Dir Matriz: Quito y Espejo

Dir Sucursal: Quito y Espejo

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución

Razón Social/Nombres y Apellidos: Jorge Sempertegui

Identificación: 1709721391

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión: 27/01/2024

Dirección: Quito

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Sub.	Descuento	Precio Total
001		1	ALIMENTACION	13.3929			0	13.39

Información Adicional	
Telefonos	0996075144
Telefonos del cliente	0987496519
Correo de contacto	marcogallegos90leon@gmail.com

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	0 dias	



QUEZADA PIÑA SANTOS MANUEL

Ruc:0603495987001

Dirección Matriz: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Telefono:0987248778

Email:manuelquezada21@hotmail.com

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 001 - 100 - 000000737

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

2601202401060349598700120011000000007371234567811



Clave de Acceso:

2601202401060349598700120011000000007371234567811

Fecha Emisión: 26/01/2024

Emision: Normal

Fecha Auto: 29/01/2024 17:34:40

Dir. Estab: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Nombre / Razon Social: SEMPERTEGUI VANEGAS JORGE EDUARDO

Nro Identificacion: 1709721391001

Direccion: PICHINCHA / QUITO / EL CONDADO / FRANCISCO DE RUMIHURCO OE5-47 Y CALLE C

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
SERV	SERVICIO DE ALIMENTACION	19.640000	1.00	0.00	19.64

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
Plazo: 0 - Ninguno	Monto: 22.00

Contribuyente Regimén : RIMPE EMPRENDEDOR

SubTotal 12%:	19.64
SubTotal 0%:	0.00
SubTotal No Objeto de IVA :	0.00
SubTotal Exento de IVA :	0.00
SubTotal sin Impuestos:	19.64
Total Descuentos:	0.00
ICE:	0
IVA 12%:	2.36
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
Valor Total:	22.00



Memorando Nro. INPC-ST-2024-0003-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2024

PARA: Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Solicitud de autorización de viáticos y pasaje aéreo en la ruta
UIO-OCC-UIO para comisión de servicios por visita a la inauguración del
proyecto "Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha" del 26 al 28 de
enero de 2024

De mi consideración:

Hago referencia al seguimiento de los proyectos ganadores de la Sub Línea de Fomento de Arquitectura Tradicional/Vernácula; al respecto me permito solicitar su autorización para viáticos y transporte aéreo para la comisión de los funcionarios del INPC, que realizarán una visita a la inauguración del proyecto; "Biblioteca Infantil Comunitaria Yuyarina Pacha".

La visita se realizará el viernes 26 al domingo 28 de enero de 2024, en la parroquia Huaticocha, cantón Loreto, provincia de Orellana.

Los funcionarios que participarán en la visita, son los siguientes: María Catalina Tello Sarmiento, Jorge Sempertegui, Juan Diego Badillo, Daniel González, Danilo Barona.

A continuación detallo el horario para la emisión de los boletos aéreos:

Fecha	Ruta	Horario
26-01-2024	UIO – OCC	08:40
28-01-2024	OCC – UIO	11:00

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 06/02/2024
 HORA: 15:17:13
 REPORTE: R00817518.rdlc

EJERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmad	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL																
Cuenta Monetaria Origen: 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL															
17600060000001	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	17600060000001	SPI	ENTREGADO	260.00	169487		111591678	CONTABLE	0	05/02/2024	05/02/2024	1		05/02/2024	
Total Banco					260.00	Cantidad CURS:		1								
Total Cuenta Monetaria					1110006	260.00	Cantidad CURS:		1							
Cantidad de Transacciones:					1	Total Entidad :		141-0000-0000	260.00		Total de CURS:		1			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111591678	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111591678	25	01	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	111591678			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		14100000000000001000001		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		25	01	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1	
Beneficiario:	1760006000001	Fuente Especifica INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14100000000	0102954757	1	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
	212	50	0	14100000000	0102954757	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

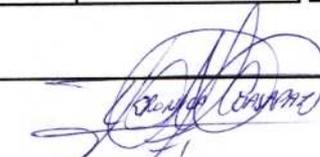
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	CPAZMINO141	FIRMA ELECTRONICA:	794MYDL8GSPNQ AS	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/01/2024	USUARIO:	CPAZMINO141	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/01/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA