

## 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	09	2018	2878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M	1093

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION REALIZADA EN LA COMISION QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2018	2878	2872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M	1093	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/09/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2018
				<b>2878</b> <b>2872</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>1093</b>
		No.		
		NPC-DAF-2018-1918-M		

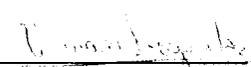
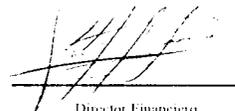
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:**            QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:**    QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION REALIZADA EN LA COMISION QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 _____ 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	024	09	2018	2878	2872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M		1093
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>  FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

titucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
id. Desc:	0000		024	09	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M
					No. Expediente
					1093

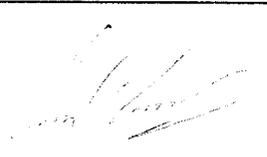
se de registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
ico:		Cuenta Monetaria:				
nprobante	GASTOS	Numero Operación				0
eficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>15.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>15.00</b>

**SON:** QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER GUARDALMACEN, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION REALIZADA EN LA COMISION QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD No. 019-DAF-INPC-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*[Handwritten signature and date]*  
14-99  
24/09/2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

stitucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
id. Desc:	0000	024	09	2018	2872	2872
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		NPC-DAF-2018-1918-M		1093

ase de gistro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
nco:		Cuenta Monetaria:				
mprobante	GASTOS	Numero Operación				0
eneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/09/2018	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero



**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	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Javier Ibijes	Guardalmacén	Quito - Loja - Cuenca - Quito	522	1	06-sep-18	07-sep-18	80,00	80,00	24,00	56,00	15,00	0,00				15,00
1715780217																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** 15,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Loja - Cuenca - Quito  
 SALIDA A LAS 06H05 EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 LLEGADA A LAS 15H15 EL 07 DE SEPTIEMBRE 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 Loja - Cuenca para capacitar a los funcionarios encargados del manejo de activos fijos y constatación física de la Dirección Regional 6 y 7, según solicitud 019-DAF-INPC-2018.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-DAF-INPC-2018	FECHA DE INFORME: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACÉN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA, CUENCA -AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JAVIER IBUJES	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**1. Actividades realizadas:**

El día 06 de septiembre de 2018 me traslado a partir de las 06:05, vía aérea con destino a la ciudad de Cuenca, desde allí vía terrestre hasta la ciudad de Loja en transporte de la cooperativa Viajeros.  
En la ciudad de Loja se realiza la capacitación de y se emite la directriz correspondiente de cómo se consolidará el proceso de constatación física del presente ejercicio fiscal. La funcionaria con la que se realiza esta labor es Yessenia Quezada quien cumple el rol de Custodio Administrativo de la Regional 7.  
A partir de 16:30 me dirijo a la ciudad de Cuenca vía terrestre en transporte de la cooperativa San Luis.  
El día 07 de Septiembre de 2018 a partir de la 9:30 se realiza la capacitación a los funcionarios Mayra Naranjo y Luis Alvarado en las instalaciones de la Regional 6 con el objetivo de socializar y emitir las directrices del proceso de constatación física 2018.  
A partir de las 14:15 me dirijo vía aérea desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito.

- 2. Productos alcanzados:** Se consolida el proceso para la constatación física del presente ejercicio fiscal.  
**3. Estado de facturas que justifican los gastos realizados:**

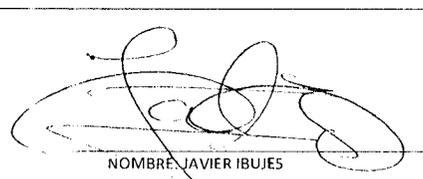
Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	TRANSPORTE TERRESTRE	7.50	1114880
2	TRANSPORTE TERRESTRE	7.50	9425
3	HOSPEDAJE	33.60	3263
Total (\$):		48.60	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2018	07/09/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:05	15:15	

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	06/09/2018	06:05	06/09/2018	07:15
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	07/09/2018	14:15	07/09/2018	15:15

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 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.
 NOMBRE: JAVIER IBUJES	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Camila* Fecha: 11/09/2018  
No. Trámite: ...

 <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTES</b> LA JUBIOSA Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza Zumba - Quito y viceversa. - BUSES		Av. España s/n y Av. Quito Cuenca - Ecuador R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACIÓN: 1123215217	
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL		FACTURA Nº 001-001-00 <b>1114880</b>	
VIAJEROS Y ARTISTAS <b>JAVIER IBUI</b>		BUCLE <b>1/15/80217</b>	
DE <b>CUENCA</b>		A <b>LOJA</b>	
FECHA: <b>06/09/2018</b>		HORA SALIDA: <b>09:00</b>	
VALOR \$ <b>7.50</b>		TOTAL \$ <b>7.50</b>	
BUSES Nº: <b>16</b>		GENERALIZADO: <b>YES/NO</b>	
TR: <b>0</b>		VALOR \$ <b>7.50</b>	
EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.			
<b>NOTA:</b> Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.			
<b>CONTRATO DE VIAJE</b>			
1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje. 2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio. 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket. 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maltratos u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero. 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje. 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras. 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje. Se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.			
<b>MATRIZ CUENCA</b> Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. Nº 7 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535		No. 127417  RECIBI CONFORME	
		FIRMA AUTORIZADA 	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION Nº 1019  
20.000 Form. Nº 1098651 al 1118650 - Fecha de Autorización: 01 / Agosto / 2018 - Fecha de Caducidad: 01 / Agosto / 2019

SD1 OK //

FACTURA No. 003-801-000009425/  
 EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES  
 S.A.

PRINCIPAL: AV. ESPAÑA S/N Y CHAPE  
 TONES  
 SUCURSAL: AV. CUXIBANBA S/N Y VIA A CATA  
 MAYO  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD RUC:  
 0190093425001  
 AUTORIZACION:  
 FECHA Y HORA AUTORIZ.: 1900.01.01 00:00  
 CLAVE DE ACCESO: 06092018010190093425001  
 20038010000094250000000010  
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMA  
 L

BUS # 12  
 SALIDA: 18.09.06 16:30  
 DESTINO: CUENCA  
 ASIENTOS: 16;

SD1 OK //

FECHA DE EMISION: Loja, 2018.09.06  
 CLIENTE: JAVIER IBUIGUES /  
 EMAIL :  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 RUC/CI : 9999999999  
 CONCEPTO: Adultos: 1  
 VALOR : 7.50 /  
 TOTAL TARIFA 0%: 7.50

TURNO # 3895 DIB: ANITA CRISTINA

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

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 019-DAF-INPC-2018 /  
 FECHA DE SOLICITUD (05-09-2018) /

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

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER /  
 PUESTO QUE OCUPA: **GUARDALMACEN** /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LOJA-LOJA, CUENCA-AZUAY** /  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA** /

FECHA SALIDA (06-09-2018) /	HORA SALIDA (06:05) /	FECHA LLEGADA (07-09-2018) /	HORA LLEGADA (15:15) /
-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JAVIER IBUJES /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE L MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y CONSTATACIÓN FISICA DE LA REGIONAL 6 Y 7 /

**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 - CUENCA /	06/09/2018 /	06:05 /	06/09/2018 /	07:15 /
AEREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	07/09/2018 /	14:15 /	07/09/2018 /	15:15 /

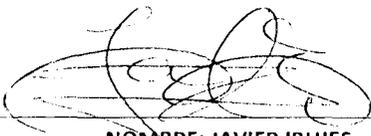
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

 PROGRAMA:  PROYECTO:  ACTIVIDAD - TAREA: 

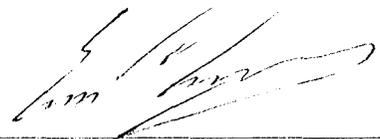
 GASTO CORRIENTE:  DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**


 NOMBRE: JAVIER IBUJES  
 CARGO: GUARDALMACÉN

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


 NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA  
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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


NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de término de 4 días de cumplido el servicio institucional

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: *Camilla* Fecha: 12-15  
 No. Trámite: ..... Fecha: 11 sep 2018

NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C.C. 1715 780217

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

tucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
I. Ejecutora:		552	18	09
J. Desc:			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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$100.00</b>
<b>TOTAL</b>									

MONTO: CIENTO DOLARES

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 62 PARA CUBRIR CON LOS GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS, REF. NPC-DAF-2018-1918-M

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

FECHA: 09/2018