

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

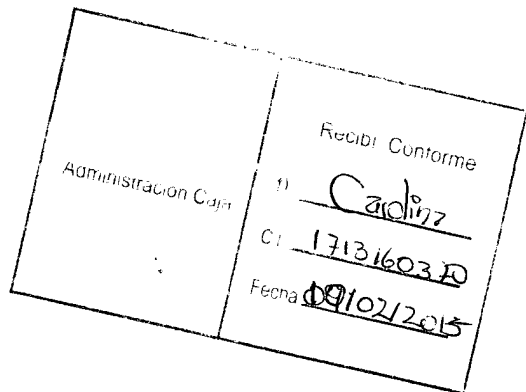
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	02	2015
				No. Original
				682
				674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SV-DAJ-2015-01
				No. Expediente
				328
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA		

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SIGCHA MARIA DIRECTORA JURIDICA DEVENGADO REEMBOLSO DE MOVILIZACION COMISION GUAYAQUIL 21-22 ENERO 2015 ADJUNTA FACTURA CERT 23



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09	02	2015	674	674	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SV-DAJ-2015-01		328			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA						

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

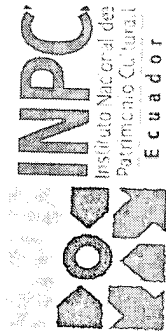
SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SIGCHA MARIA DIRECTORA JURIDICA REEMBOLSO DE MOVILIZACION COMISION GUAYAQUIL 21-22 ENERO 2015
ADJUNTA FACTURA CERT 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 682

yB
09-02-15



PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 06/02/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
SIGCHA MARIA ALEJANDRA 1716156996	DIRECTORA JURIDICA		21-ene	22-ene			14,99					14,99
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil												

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014
 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Sigcha Maria , pago de servicio de transporte- movilizacion de acuerdo a facturas adjuntas de la comisión realizada a Guayaquil
 OBSERVACIONES: SE DEBE CANCELAR EL VALOR DE \$14,99 EN RAZON DE QUE AL MOMENTO QUE SE CANCELO LOS VIATICOS; POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CANCELO LA MOVILIZACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	
Contabilidad	Tesorería
Responsable	Responsable

Elaborado por: Flor Guamán



694

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Horas: 8:33
 Firmado: [Firma]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 / 01 / 2015	411	376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SV-DAJ-2015-01	
					No. Expediente
					182

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22/01/2015 A CARGO DE GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dpr: 44.

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	028 01 2015	376	376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SV-DAJ-2015-01	182	


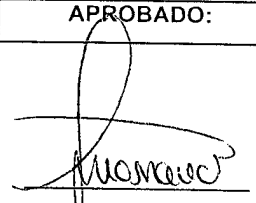
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716156995	SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-SIGCHA ORRICO MARIA ALEJANDRA DIRECTORA JURIDICA COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22/01/2015 A CARGO DE GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 28/01/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TARIFA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACION/SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO FONDO N°	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROI	VALOR A PAGAR
SIGCHA ORRICO MARIA 1716156995	DIRECTORA JURIDICA		2	21-ene	22-ene	130		130	130	0								130,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		
130,00																		

DESTINO DE LA COMISION: Guayas- Guayaquil

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-356 Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014, Ley para el pago de Directores
DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, Sigcha Orrico Maria, pago de viáticos a Guayas- Guayaquil del 21-22/01/2015, a revision, control y entrega de documentación caso Aviles Marcellio y otros

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
Control Previo	

Elaborado por: F. Jor. Guanman

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SV-DAJ-2015-01

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaa)

20-01-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS -

MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURÍDICA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-01-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

19:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22-01-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION CASO AVILÉS MARCILLO Y OTROS.

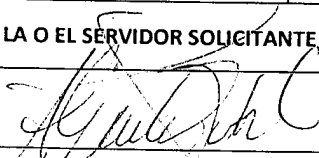

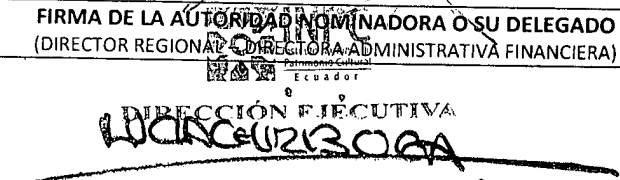
TRANSPORTE

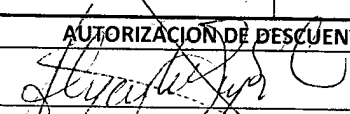
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	21-01-2015	19:00	22-01-2015	16:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005421514
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSc. LUCÍA CHIRIBOGA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL / DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 	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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSc. LUCÍA CHIRIBOGA		

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE

C.C: 1716156995

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SV-DAJ-2015-01**

FECHA DE INFORME: **27 de Enero de 2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA ALEJANDRA SIGCHA ORRICO

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA JURIDICA(E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. MARÍA ALEJANDRA SIGCHA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día 21 de Enero de 2015, arribé a la ciudad de Guayaquil, a las 20h15 aproximadamente.

A las 08h30 del día 22 de Enero de 2015, llegué a la Regional 5 del INPC ubicada en el barrio las Peñas, a fin de proceder a la verificación de las causas judiciales y procesos de Contratación Pública existentes en la misma.

Se revisó los siguientes asuntos como agenda de trabajo para ese día:

- Revisión caso Avilés-Marcillo, acta entrega-recepción. (Devolución de Piezas).
- Visita Archivo Histórico Equinoxcorp, colección Febres-Cordero.

En horas de la tarde

- Revisión casos de Contratación y Patrocinio

Terminando las labores de ese día a las 14h30. Me dirigí al aeropuerto, abordé el avión a las 16h00, rumbo a la ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Transporte al Aeropuerto	14.99	0081395

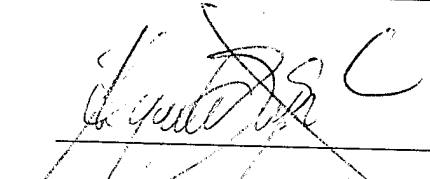
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2015	17h00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22-01-2015	19h00	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	21-01-2015	19H00	21-01-2015	20H15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	22-01-2015	16H00	22/01/2015	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO




NOMBRE: Abg. María Alejandra Sigcha

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado


FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

DIRECCIÓN EJECUTIVA


NOMBRE: MSc. Lucía Chiriboga
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

FIRMA DEL RESPONSABLE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA


NOMBRE: MSc. Lucía Chiriboga
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE SIGCHA MARIA ALEJANDRA MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0192	FECHA 22JAN	CLASE Y
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:40	HORA DE SALIDA 16:10	ASIENTO 7A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542195186	CODIGO DE RESERVA M8PVK	NÚMERO DE SECUENC 24

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los asientos.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y en vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales debe presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



ETKT2696542195186C1
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0321**

SIGCHA/MARIA ALEJAND
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame

AEROSERVICIOS
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1782252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Subursal: ~~Artística~~
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0980596887 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-003

0081395

AUTORIZACION S.R.I. 111552259

AEROSERVICIOS
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
N° 0970517

PASAJERO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA:
FRECUENCIA:

21 ENE 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

RECIBI CONFIRME
ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2801303 - Cuenca 07 410 3879
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 81001 al 95000

CLIENTE

AEROSERVICIOS
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
N° 0970518

PASAJERO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA:
FRECUENCIA:

21 ENE 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13 01

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

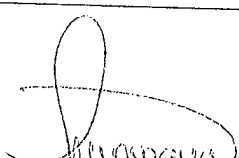
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTI (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/01/2015		