

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	07	04	2016	1495	1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 01-DRZ6		
				619		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104422647 MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

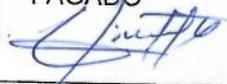
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	216.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	216.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 6. GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO, PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A QUITO DEL 21 AL 23 MARZO 2016, TEMA OBLIGACIONES PENDIENTES, RESOLUCION, INFORME PROCESO JURIDICO.

DATOS APROBACION					
ESTADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">REGISTRADO:</td> <td style="width: 50%;">APROBADO:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  Funcionario Responsable </td> <td style="text-align: center;">  Cpa. Greis Urgiles </td> </tr> </table>	REGISTRADO:	APROBADO:	 Funcionario Responsable	 Cpa. Greis Urgiles
REGISTRADO:	APROBADO:				
 Funcionario Responsable	 Cpa. Greis Urgiles				
SOLICITADO	APROBADO				
FECHA:	7/04/2016				


 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

PAGADO

 Ing. Xiomara Castro
 Fecha: 7/04/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	03	2016
				No. Original
				1389
				1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INF. 01-DRZ6
				No. Expediente
				619

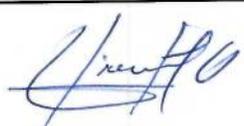
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104422647 MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 6. GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN, PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION / QUITO DEL 21 AL 23 MARZO 2016, TEMA CONVENIO PAGO OBLIGACIONES PENDIENTES, RESOLUCION, INFORME PROCESO JURIDICO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/03/2016		



CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 28/03/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA A 60 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN	ABOGADO REGIONAL 6	QJITO	451 KM	3	21/03/2016	23/03/2016	160,00	40,00	SI		16	140	60,00	216,00
C.I.No. 0104422647														
TOTAL DE PAGO DE COMISION														216,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
SALIDA A LAS 20H15 EL 21 DE MARZO DE 2016
ILLEGADA A LAS 19H45 EL 23 DE MARZO DE 2016

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- CONVENIO PAGO OBLIGACIONES PENDIENTES,RESOLUCION CONFLICTO FINANCIERO,INFORME PROCESO JUDICIAVI VISITA MINISTERIO DE FINANZAS.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 01-DR26

FECHA DE SOLICITUD: 18-03-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MORALES ORDÓÑEZ LEONARDO AGUSTÍN

PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO REGIONAL 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
REGIONAL 6

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-03-2016

20H15

23-03-2016

19H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AB. LEONARDO MORALES, ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA, DR. CRISTIAN SERPA ENCALADA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PREPARACIÓN DE CONVENIO DE PAGO POR OBLIGACIONES PENDIENTES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTO FINANCIERO, INFORME DE PROCESO JUDICIAL EN CONFLICTO, ACUDIR A MINISTERIO DE FINANZAS Y MINISTERIO DE CULTURA.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	CUENCA - QUITO	21/03/2016	20H15	21/03/2016	21H00
Aéreo	TAME	QUITO - CUENCA	23/03/2016	18H45	23/03/2016	19H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE: X

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2000645209

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AB. LEONARDO MORALES ORDÓÑEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARQ. MONICA FABIOLA QUEZADA JARA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA REGIONAL INPC - RG

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 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

01 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24- MARZO - 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AB. LEONARDO MORALES ORDÓÑEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO REGIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO – ECUADOR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Leonardo Morales O, Arq. Mónica Quezada Jara, Dr. Cristian Serpa E.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 21 de marzo de 2016.

Salimos desde Cuenca con destino a la ciudad de Quito a las 20h15, llegando a las 21h00, nos trasladamos hasta el Hotel reservado llegando a las 11 p.m

Martes 22 de marzo de 2016.

En el INPC matriz a partir de las 8h00 se trata en el área financiera las obligaciones pendientes, exponiendo las que son de carácter urgente para evitar futuras demandas, así como se exponen los problemas que existen por parte del Departamento Financiero para cumplir con las obligaciones, se tiene además una visita al Ministerio de Finanzas para realizar la gestión de manera personal para cambiar el estado de varias obligaciones de Anticipados a Devengados, logrando con éxito lo planteado.

Miércoles 23 de marzo de 2016.

09h00 Nos trasladamos a las Instalaciones del INPC Matriz se mantiene una reunión con el Departamento Jurídico, Informando del estado de los Procesos Judiciales que se tienen en la Regional, así como se labora en conjunto una resolución para realizar un convenio de pago conforme las obligaciones que se encuentran pendientes.

Partimos del INPC matriz hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Cuenca a las 18h45 y llegando a Cuenca a las 17h45 aprox.

Productos Alcanzados

- Definición de formas de pago de obligaciones pendientes.
- Cambio de estado en el Ministerio de Finanzas de Cuentas pendientes.
- Coordinación de los procesos judiciales pendientes.
- Elaboración de borrador de resolución para convenio de pago.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	TRANSPORTE	20,00	0000127 16-
2	ALIMENTACION	10,14 /	064-001-000014251
3	ALIMENTACION	21,00 /	000009300
4	ALIMENTACION	4,80 /	0052010
5	HOSPEDAJE	54,00 /	000016268
6	HOSPEDAJE	54,00 /	000016275

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-MARZO- 2016	23-MARZO - 2016	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	20H15	19H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	21- MARZO - 2016	20H15	21-MARZO- 2016	21H00
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	23 - MARZO - 2016	18H45	23-MARZO- 2016	19H45

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
 NOMBRE: Ab. Leonardo Morales Ordóñez.	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ab. Leonardo Morales Ordóñez CARGO: Abogado Regional INPC - R6	 NOMBRE: Arq. Mónica Quezada Jara CARGO: Directora Regional INPC - R6



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

SERVICIO ESPECIAL

VIAJERO FRECUENTE

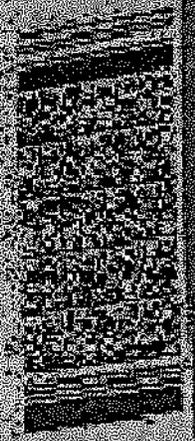
NOMBRE
MORALES/LEONARDO

VUELO EQ 0174	FECHA 21MAR	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:45	HORA DE SALIDA 20:15	ASIENTO 8F

NÚMERO DE SECUENCIA
23

CODIGO DE RESERVA
NTDSD

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133373674



Nombre

LEONARDO MORALES

NOMBRE
MORALES/LEONARDO

TIPO
ECONOMIA

CLASE
Y

FECHA
20 MAR

FECHA
20 MAR

CIUDAD
QUITO

ORIGEN
QUITO

CIUDAD
QUITO

ASIENTO
11A

HORA DE EMBARQUE
19:15

HORA DE SALIDA
19:15

NÚMERO DE SECUENCIA
24

CODIGO DE RESERVA
NT050

NÚMERO DE BOLETO ELE
1213323674

SERVICIO ESPECIAL

VIAJERO FRECUENTE

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolución: 214
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC
 QUITO AIRPORT CENTER PISO 3 PC301
 Aut. Autoimpresor: 1117976305
 Fecha Autorización: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 064-001-000014251

Serv: EVaca
 Transacción: 138518
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 21/03/2016 22:08
 Cliente: LEONARDO MORALES
 Ruc/CI: 0104422647
 Fono: 2870442
 Direc.: RIO CARARAY

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Picada Mixta	\$7.13	\$7.13
1	R Vaso Cola 22o	\$1.92	\$1.92
Subtotal:			\$ 9.05
Base IVA12:			\$ 9.05
IVA12:			\$ 1.09
TOTAL:			\$ 10.14
EFECTIVO			\$ 10.14

Original Adquiriente



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**IDALIA DEL ROCIO
 CANCHINGRE ZAMBRANO**

Dirección: La Mariscal - Páez N24-39 y Mercadillo
 Telf.: 2237-978 / 0987400541 / 0984189916
 QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1306576727001

NOTA DE VENTA S 004-001

000009300

Autorización SRI. 1118454718
 VALIDO HASTA 04 DE MARZO DEL 2017

Cliente: Leonardo Morales Córdoba
 Dirección: Rio Paloma Telf.: 2870442
 CI/RUC: 010442264-7 Fecha: 22-Marzo-2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Abonamiento</i>		<i>21.00</i>
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200,0		TOTAL	21.00
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

"MEGAREGLACIONES TRIBUTARIAS" MOGOLLON CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF.: 2544949 R.U.C. 1714864889 001 AUT. 3326
 FECHA DE AUT. 04 DE MARZO DEL 2016 DEL 09001 AL 10000 ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE PARAISO
ZHANG ZHIMING
 Dir. Av. Cristóbal Colón E1-42 y Av. 10 de Agosto
 Telf: 2566-986 / Quito - Ecuador

R.U.C. 1725761538001
FACTURA S 001-001
Nº 0052010
 AUT. SRI. 1117050698

Documento Categorizado: NO

Fecha: 23/3/2016 Fecha de Caducidad: 08/06/2016

Señor (es): Leonardo Morales Ordóñez

R.U.C.: 0104422647 Telf: 870442

Direcc.: P.O. Curacay

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.29</u>
<p style="transform: rotate(-45deg); font-weight: bold;">CANCELADO</p>			

[Firma] Firma Autorizada

[Firma] Recibí Conforme

SUBTOTAL	<u>4.29</u>
TARIFA 0% IVA	
12% I.V.A.	<u>0.51</u>
TOTAL \$.	<u>4.80</u>

VACA VELASQUEZ
EDGAR ORLANDO

R.U.C.: 1708012107001
FACTURA 001-001
0000127
 AUT. SRI.: 1117690855

Servicio de Transporte

Dirección: Clemente Ballen
 Luis Dressel 419 y Emilio Muliendorf
 Telf: 2655 828 / 0998 214-848
 Quito - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>03</u>	<u>16</u>

Señor (es): Leonardo Morales
 R.U.C./C.I.: 0104422647 Teléfono: 870442
 Dirección: Cuena

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Servicio de transporte</u>		<u>20</u>

FECHA DE AUTORIZACION: 08/10/2015 * FECHA DE CADUCIDAD: 06/10/2016

[Firma] FIRMA AUTORIZADA

[Firma] FIRMA CLIENTE

Subtotal	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>20</u>

VILLAS LCDD. VILLACRES PAREDES PAUL GUILLERMO, R.U.C.: 1716189543001 AUT. SRI: 11025.
 TELF: 2693-399 / 0995 680-326 IMPRESO DEL 0000101 AL 0000200

\$16.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

Juán León Mera N23-21 y Baquedano, La Mariscal

Telefax: (593-2) 29 00 323 / 29 01 332

Quito - Ecuador

www.ecuahotel.com

FACTURA
S001-001 Nº 000016268
AUTORIZACION S.R.I.: 1117912396 Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2015

Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2016

Nombre:

MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN

0104422647

RUC/C.C.:

AZUAY / CUENCA

Dirección:

Teléfono:

21/03/2016

Fecha de Emisión:

Habitación N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
	HAB SIMPLE # 17 21/03/2016	44.26	44.26

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Crédito

Travel Check

Tarjeta

DINERS

AMERICAN

MASTERCARD

VISA

OTRAS

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 12%

12 %IVA

10% SERVICIO

TASA / TURISMO

44.26

5.31

4.43

54.00

ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

FIRMA AUTORIZADA

CONFORME CLIENTE



ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

Juan León Mera N23-21 y Baquedano, La Mariscal

Telefax: (593-2) 29 00 323 / 29 01 332

Quito - Ecuador

www.ecuahotel.com

FACTURA
S001-001 Nº 000016275
AUTORIZACION S.R.I.: 1117912396 Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2015 Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2016

MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN

Nombre: 0104422847

RUC/C.C.: AZUAY / CUENCA

Dirección:

Teléfono: 22/03/2016

Fecha de Emisión:

Habitación N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
22-03-2016 HAB SGL # 17		44.28	44.28

FORMA DE PAGO:

Efectivo Crédito Travel Check Tarjeta

ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A.

RUC: 1792196396001

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
CONFORME CLIENTE

- DINERS
- AMERICAN
- MASTERCARD
- VISA
- OTRAS

SUBTOTAL 0%	44.28
SUBTOTAL 12%	5.31
___%IVA	4.43
10% SERVICIO	
TASA / TURISMO	54.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		339	15	03
Unid. Desc:			16	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

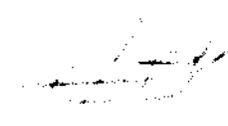
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$186.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$11,219.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,405.44
TOTAL										

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6. GRUPO 530000 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2016. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION Nro. 203

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 15/03/2016		