

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 06 2016	2675	2645	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	1143	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros 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: MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO, COMISIÓN A MANTÁ DEL 7 AL 8 DE JUNIO, REUNIÓN DE RECONOCIMIENTO TECNICO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES AFECTADOS, CP 377

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financ. com

PAGADO 22 JUN 2016

17 de junio 2016
Domingo 9/11/13
RECIBIDO 22 JUN 2016
Domingo 9/11/13

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 03 2016	2675	2645
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	1143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 16/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Dev. 2675

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rp:ComprobanteGastos.rptc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	06	2016	2645	2645
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Excediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO.DAF-0473-M	1143	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707408876	MOSCO SO CORDERO LUCIA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros 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: MOSCO SO CORDERO LUCIA CATALINA DIRECTORA DE INVENTARIO, COMISIÓN A MANTA DEL 7 AL 8 DE JUNIO, REUNIÓN DE RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES AFECTADOS, CP 377

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Decano Financiero
FECHA: 15/06/2016		

Ing. Wilmar Escobar
FINANCIERO

Handwritten notes and signatures:
 29/6/2016
 9:14

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rp!ComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 06 2016	2645	2645	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	Nc.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MEMO.DAF-0473-M	1143	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	NPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707408876	MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2016	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Registrante	Director Funcionario

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.DIA	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PASAJES	PEAJES	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(PACTURA \$)	TOTAL A RECIBIR
MOSCOSO LUCIA	DIRECTORA DE INVENTARIO	QUITO-MANABI-QUITO	AEREO	1	07-jun	08-jun	130,00	130,00	39,00	91,00			114,07	130,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)														130,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANABI -QUITO

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R-OFICIAL No. 376 DEL 4 DE SEF.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 A MANABI PARA REUNION DE RECONOCIMIENTO TECNICO DE LOS BIENES CULTURALES PATRIMONIALES AFECTADOS DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN SOLICITUD 024-DIP-2016

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	
ELABORADO POR SR. WILLIAM GONZALEZ	

3
5



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 QUITO 14 JUNIO 2016

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MOSCOSO CORDERO LUCIA CATALINA

 PUESTO QUE OCUPA:
 DIRECTORA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
 PORTOVIEJO -MONTECRISTI- ROCAFUERTE-
 MANABÍ

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIRECTORA EJECUTIVA LUCIA CHIRIBOGA,
 COORDINADORA TÉCNICA TANIA GARCIA, DIRECTORA INVENTARIO PATRIMONIAL LUCIA MOSCOSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: La noche del 7 de junio desde las 20H30 a las 23H00, preparación de presentación y documentos para reunión con la Dra. Tatiana Hidrovo Presidenta Ejecutiva del Centro Cívico Ciudad Alfaro (Montecristi). El día 8 desde las 8h00 10:30 reunión en Ciudad Alfaro, y recorrido a 11:00 – 12:50 Proyecto arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo (Montecristi), recorrido por el área de reserva, laboratorio arqueológico y taller de restauración. 13:00 – 14:00 en Sosote recinto rural del cantón Rocafuerte recorrido y análisis en varios emprendimientos culturales, para determinar posibles proyectos de fortalecimiento a los usos y saberes registrados como patrimonio cultural de Manabí (trabajo en tagua y alfareras). Desde las 14:30 – 15:30 almuerzo. A las 16:00 a 18:30 revisión del expediente de los inmuebles patrimoniales de la ciudad de Portoviejo y su importancia histórica. A LAS 18.30 Traslado aeropuerto Manta; 20:00 Viaje retorno Manta Quito: 20:50 llegada aeropuerto Tababela/ Quito

Productos Alcanzados: Acuerdos para intercambio de información y acciones relativas a la conservación del patrimonio cultural arqueológico entre Ciudad Alfaro e INPC.

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

No.	CLASE DE GASTO	FACTURA No.	VALOR
1	HOSPEDAJE Y COMIDA	001-011-000004780	119.56

TOTAL \$ CIENTO DIEZ Y NUEVE 56/100
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	7-Junio-2016	8-Junio-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	19:30 pm	20h50	



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		Quito-Manta-Quito	07-06-2016	19:30	08-06-2016	20H00

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

DIRECTOR GENERAL
 TATIANA HIDROVO
 14/06/2016



OBSERVACIONES	
<p>LUCIA MOSCOSO CORDERO</p>  <p>NOMBRE DEL SERVIDOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Lucia Moscoso Cordero CARGO: Directora Inventario Patrimonial</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Tania García CARGO: Directora Ejecutiva (encargada)</p>



Boarding pass
Pase a bordo

692133512034C2

1674202

Passenger Name/Nombre del pasajero

MOSCOSO/LUCIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	ERI 32
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

K 080UN 2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	1	10D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
		6323

BOARDING PASS COPY



5/9
[Handwritten signature]



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
MOSCOSO/LUCIA		
VUELO EQ 0133	FECHA 07JUN	CLASE L
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 10C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133512034	CODIGO DE RESERVA M1TYM	NÚMERO DE SECUENCIA 14

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página 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 Usted deberá 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 de viaje y 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.

6/9



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000004780

NÚMERO DE AUTORIZACION

08062016142740139176494400177408886281

FECHA Y HORA 08/06/2016 14:27
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080620160113917649440012001011000004780000478012

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Contribuyente Especial No.:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: MOSCOSO LUCIA

Fecha Emisión: 8 de JUNIO del 2016

RUC/CI: 1707408876

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	103	HABITACION DOBLE	80.00	0.00	80.00
1	RF317	STIR FRY DE CAMARONES	13.50	0.00	13.50
2	2010108	CERVEZA PILSENER	2.25	0.00	4.50

Información Adicional	
REF	26326
Dirección	FELIX ORALABAL
Teléfono	099924880
Email	luciamoscoc@gmail.com
Huesped	Forma de Pago
RUC/CI : 1707408876	EFFECTIVO \$ 0.00
MOSCOSO LUCIA	TC \$ 119.56
Llegada: 07/06/2016 21:02:03	CREDITO \$ 0.00
Salida: 08/06/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	98.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	13.72
2% COMPENSACION	1.96
SERVICIO	9.80
VALOR TOTAL	119.56

COMPENSACION SOLIDARIA 2%

*Si se encuentra relacionada
SAPIC*

= 5,49

OK 14,02

7/9

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-DIP-2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-junio 2016	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOSCOSO CORDERO LUCÍA CATALINA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORIA DE INVENTARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta / Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVENTARIO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-06-2016	04:30	07-06-2016	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucía Chirigoba, Tania García, Lucía Moscoso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de reconocimiento técnico de bienes culturales patrimoniales afectados.

TRANSPORTE

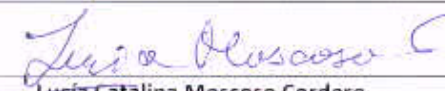
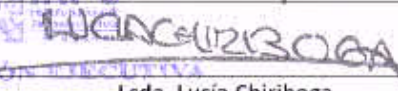

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd-mmm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA <small>(dd-mmm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>
AÉREO	TAME	UIO-MANABÍ	07-06-2016	18:30	07-06-2016	19:30
AÉREO	TAME	MANABÍ-UIO	08-06-2016	20:00	08-06-2016	21:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

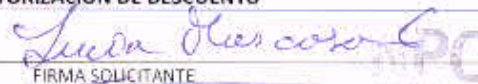

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 3334739100
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Lucía Catalina Moscoso Cordero Directora DIP		 Lcd. Lucía Chirigoba Directora Ejecutiva del INPC	
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.	
 Lcd. Lucía Chirigoba Directora Ejecutiva del INPC		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan inexistentes. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 10 días de cumplido el servicio institucional. Esta prestación comprende servicios institucionales durante los días de desdoblamiento 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:			

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE C.C. 1707408876	
--	---

 Tania García
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 16:10
 07/06/2016

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		377	07	04	16
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPRÓMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1731	001	0000	0000	Vialidad y Subsistencias en el Interior	\$34,090.92
01	00	000	001	530301	1731	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
01	00	000	001	570102	1731	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$575.00
01	00	000	001	530502	1731	-001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parques- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$37,874.92
TOTAL										

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 175 PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE.


INPC
 Es fiel copia del Original

[Handwritten Signature]
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/04/2016	<i>[Signature]</i> ANA GONZALEZ HERNANDEZ Funcionaria Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

[Handwritten Signature]

