

**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	027	07	2017	2601 2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR6-2017-027-M	
					No. Expediente
					1028

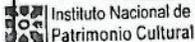
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA				

**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	13.50
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	249.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>262.76</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>262.76</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>262.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. MARTHA SUSANA CALLE GABELA, POR LA COMISION A QUITO DEL 17 AL 20 DE JULIO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE GESTION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6
FECHA:		APROBADO 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

**PAGADO**

Ing. Xiomara Cast.

20/07/2017

## 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	027	07	2017	2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR6-2017-027-M	1028
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102064086	GABELA CALLE MARTHA SUSANA			

### 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	13.50
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	249.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>262.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>262.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>262.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LCDA. MARTHA SUSANA CALLE GABELA, POR LA COMISION A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE GESTION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/07/2017		



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

**CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 27/07/2017**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCI A 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION ART.16 REGLAMENTO INPC	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
CALLE GABELA MARTHA SUSANA CI: 0102064086	CATALOGADOR BIENES MUEBLES 1	QUITO	451	3	17/07/2017	20/07/2017	240,00	NO	30,69		13,5	146,57	72	262,76
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>														262,76

**DESTINO DE LA COMISION.- QUITO**  
SALIDA A LAS 20H35 EL 17 DE JULIO DE 2017  
LLEGADA A LAS 19H55 DEL 20 DE JULIO DE 2017

**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.  
MODIFICACION PAGO VIATICOS: REGISTRO OFICIAL NO. 724 DEL 1 DE ABRIL DE 2016.

**DESCRIPCION DE LA COMISION.-** PARTICIPACION EN EL TALLER DE GESTION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-CIMP  
OBSERVACION:

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 0001 INV-INPC- R6 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
Julio/14/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:  
**GABELA CALLE MARTHA SUSANA** **CATALOGADOR BIENES MUEBLES 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**QUITO-PICHINCHA** **AREA MATERIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/JULIO/2017	20H35	20/JULIO/2017	19h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Martha Gabela Calle

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :  
**Taller de "Gestión y Conservación de Patrimonio Fotográfico".**

**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>
AERO	TAME	CUENCA-QUITO	17/07/2017	20H35	17/07/2017	21H30
AERO	TAME	QUITO-CUENCA	20/07/2017	19H00	20/07/2017	19H55

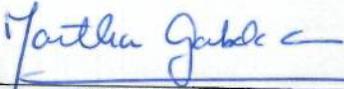
**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD -TAREA

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL AUSTRO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **280429**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**MARTHA GABELA CALLE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**ARQ. GERMAN PEREZ S.**

## AGENDA

### GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO FOTOGRÁFICO

**Experto invitado:** Juan Carlos Valdez, Director SINAFO- INAH  
**Lugar:** Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio DEL inpc  
**Dirección:** Calle Jerónimo Carrión, entre Pasaje León Vivar y Ulpiano Páez.  
**Contacto:** 2227927 / 2503939 / 2238433 ext. 117 / 0996325024

Día-Hora	Actividad	Responsable
18 de julio		
9:00 – 9:15	Inauguración y bienvenida: Director Ejecutivo INPC Presentación: Metodología del taller	INPC
9:15 – 10:00	Origen y trayectoria del Sistema Nacional de Fototecas de México	SINAFO- INAH
10:00 – 10:30	Repositorio de Fotografía Patrimonial del INPC: propuesta de gestión	INPC
<b>10:30 – 11:00</b>	<b>Receso</b>	
11:00 – 12:30	Técnicas fotográficas e identificación de tipologías I	SINAFO- INAH
<b>12:30 – 14:00</b>	<b>Receso</b>	
14:30 – 15:00	Técnicas fotográficas e identificación de tipologías II	SINAFO- INAH
15:00 – 16:30	Patologías y conservación preventiva: intercambio de experiencias.	SINAFO- INAH INPC
19 julio	Taller práctico: Instalaciones Laboratorio del MREMH. Jerónimo Carrión y Páez, esquina.	SINAFO- INAH
9:00 – 11:00	Procesos de conservación en fotografía histórica	SINAFO- INAH INPC
<b>11:00 – 11:30</b>	<b>Receso</b>	
11:30 – 13:00	Tratamientos de restauración I	SINAFO- INAH
<b>13:00 – 14:00</b>	<b>Receso</b>	
14:00 – 16:30	Tratamientos de restauración II	SINAFO- INAH
20 julio	Lugar: CIMP-INPC	
9:00 – 9:30	Gestión del Patrimonio fotográfico	SINAFO- INAH
9:30 – 10:00	Catalogación de colecciones y elementos individuales	SINAFO- INAH INPC
10:00 – 11:00	Experiencias de líneas de investigación en fototecas	SINAFO- INAH INPC
11:00 – 12:00	Entrega de certificados	



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Nº 001**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**24 - Julio- 2017**

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GABELA CALLE MARTHA SUSANA**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES 1**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Quito-Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**AREA MATERIAL-INVENTARIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Martha Gabela Calle

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### **DIA 1.**

**Martes 18 de Julio.-**

**Lugar: Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio-CIMP**

- Inauguración y bienvenida a los asistentes por parte de la Magíster Lucía Moscoso, Directora de Inventario Patrimonial del INPC.
- Origen y trayectoria del Sistema Nacional de Fototecas de México.
- Repositorio de Fotografía Patrimonial del INPC: propuesta de gestión.
- Técnicas fotográficas e identificación de tipologías I.
- Técnicas fotográficas e identificación de tipologías II.
- Patologías y conservación preventiva: intercambio de experiencias.

#### **DIA 2.**

**Miércoles 19 de Julio.-**

**Taller práctico: Instalaciones Laboratorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilización Humana.**

- Procesos de conservación en fotografía histórica.
- Tratamientos de restauración I.
- Tratamientos de restauración II.

#### **DIA 3.**

**Jueves 20 de Julio.-**

**Lugar: Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio-CIMP**

- Gestión del patrimonio fotográfico.
- Catalogación de colecciones y elementos individuales
- Experiencias de líneas de investigación en fototecas

- Entrega de certificados.

**Productos Alcanzados:**

- Metodología utilizada en el SNAFO-INAH con respecto a los procesos de ingreso, catalogación, conservación y restauración de la fotografía patrimonial en su centro y procesos de difusión a investigadores y público en general.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	3.95	012-050-000085959
1	Alimentación	5.30	002-002-000094224
1	Alimentación	9.70	001-001-000035239
1	Alimentación	11.20	004-101-000097041
1	Hospedaje (3)	116.42	002-001-000004594
1	Alimentación	13.20	000011301
1	Alimentación	17.49	033-001-000057029

**En caso de haber utilizado transporte terrestre público:**

1	Movilización	13.50	002-003-505611

**HOJA DE RUTA**

FECHA	Lunes 17 de Julio de 2017
LUGAR DE PARTIDA	Cuenca
LUGAR DE DESTINO	Quito
RAZON SOCIAL ( Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)	TAME
Nº de Documento	2692134151185
Valor	362.80

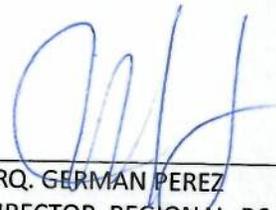
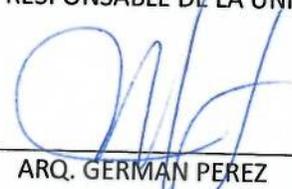
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2017	20/07/2017	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	20h35	19h55	

**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	Cuenca-Quito	17/07/2017	20h35	17/07/2017	21H30
AEREO	TAME	Quito-Cuenca	20/07/2017	19h00	20/07/2017	19h55

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: LCDA. MARTHA GABELA CALLE	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ARQ. GERMAN PEREZ CARGO: DIRECTOR REGIONAL R6 (E)	NOMBRE: ARQ. GERMAN PEREZ CARGO: DIRECTOR REGIONAL R6 (E)

)  
)



Boarding pass  
Pase a bordo

92134151185C1 **0635709**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
GABELCALLE/MARTHA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
COE	UIO	ER174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17JUL	2035

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	3	21D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	100

tame.com.ec



ETKT2692134151185C2  
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT **0175**

GABELCALLE/MARTHA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame



CERTIFICAN QUE:

**Martha Gabela**

Participó en el taller “**GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO**”, organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador y el Sistema Nacional de Fototecas del INAH - México, con una duración de 24 horas.

Quito 18, 19 y 20 de julio de 2017

Juan Carlos Valdez Marín  
Director

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador

Juan Carlos Valdez Marín  
Director

Sistema Nacional de Fototecas de México



PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR  
RUC: 1792141486001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 826  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV NACIONES UNIDAS  
SIN Y AV. 6 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad : Si  
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:  
18072017011792141486001201205000008  
59594126153316  
LOCAL: 009 TRANS: 000085957  
FECHA: 18/07/2017 7:45PM  
N° COMPROBANTE 012-050-000085959  
ORDEN #: 57 FAC: V009F000085957  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: MARTHA GABELA  
RUC/CI: 0102064086 TEL: 22887526  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A: vasanchez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC. LECHE COND.	0.5803	0.5803
1	GRANIZ. LECHE 16OZ	2.9464	2.9464

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.5300  
Subtotal 12% : \$ 3.5300  
Iva 12% : \$ 0.4200  
VALOR TOTAL : \$ 3.9500

Forma de pago:  
EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.95

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión  
Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:  
18072017011792141486001201205000008  
59594126153316



R.U.C

1790646483001

**FACTURA**

No. 002-002-000094224

NÚMERO DE AUTORIZACION

1807201701200200200009422417906464834

FECHA DE AUTORIZACION

20/07/2017 11:30 AM

CLAVE DE ACCESO

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "JL Mera"

Dirección: Juan Leon Mera N766 y Carrion ; "EVENTO HABITAT III DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016". Teléfono: 022564299.

**SISTEMA DE RENTAS INTERNAS**

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad Si

Fecha de emisión 18/07/2017

Cliente: MARTHA GABELA

Correo: martygabela@yahoo.com

Dirección: A 10 DE AGOSTO

RUC o CC: 0102064088

Teléfono:



1807201701179064648300120020020000942240000942211

Guía de remisión

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
BE008	LIMONADA IMPERIAL	1.00	1.48	0.00	1.48
VA551	PAPAS SUPREMAS	1.00	2.87	0.00	2.87
<b>SUBTOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4.35</b>

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	4.35	0.52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.35</b>	<b>0.52</b>

<b>PROPINA</b>	<b>0.43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.30</b>









**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		407	27	06	17
Unid. Desc:					

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**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0101	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$40.00
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$194.00
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,910.96
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$110.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,254.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO VIATICOS, REEMBOLSO COMBUSTIBLES, PEAJES, PASAJES PAR  
UNCIONARIO DE LA REGIONAL 6 (SE ACTUALIZA CP.No. 250 Y 110)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
27/06/2017		