

Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 4144 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 39,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 39,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO,  
 Cuenta Monetaria No.: 3204345900

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
006	1	RECURSOS FISCALES	17/11/2017	39,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>39,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 39,00**

7250214

**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	015	011	2017	4144	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1636	

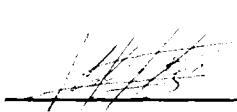
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH					

**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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2017	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	015	011	2017	4144	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1636	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2017	_____	_____
	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	015	011	2017	4144	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1636
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

### 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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO, SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 _____ 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	015	011	2017	<b>4144</b>	<b>4132</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M	1636	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:		
	_____ 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	015	011	2017	4132	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1636

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH					

**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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH ASESOR COMISIÓN DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE QUITO-CUENCA-QUITO. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE UN ACUERDO INSTITUCIONAL EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL SR. MANUEL JESÚS SERRANO. SOLICITUD No. DE-INPC-017-2017, CP 503

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <p align="center">DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p align="center">Director Financiero</p>
FECHA: 15/11/2017		

### 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	015	011	2017	4132	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0956-M		1636
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602672420	GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 15/11/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	VALDR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL A RECIBIR
Carmen Guerrero	Asesor	Quito - Cuenca Quito	304	1	26-oct	27-oct	130,00	130,00	39,00	91,00		0,00		0,00		39,00
0602672420																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 39,00

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Quito  
 SALIDA A LAS 07H00 EL 26 DE DCTUBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 09H30 EL 27 DE OCTUBRE DE 2017

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 Cuenca para la presentación del Libro Rostros, Lugares de Entonces. Inauguración de la exposición y entrega de un Acuerdo Institucional en reconocimiento a la labor del Sr. Manuel Jesús Serrano. Reunión con la R6 y autoridades locales. Entrevista Onda Azuaya, según solicitud DE-INPC-017-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO *Daniela Hallo*

RECIBIDO PASO ALFONSO

Nota: *11/20*  
 Firma: *[Signature]*





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-INPC-017-2017	FECHA DE INFORME: 27-10-2017
--	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUERRERO CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Asistencia y apoyo en la presentación del libro Rostros, Lugares de Entonces, publicación editada por INPC.  
Inauguración de la exposición Rostros, Lugares de Entonces, entrega un Acuerdo Institucional en reconocimiento a la labor del Sr. Manuel Jesús Serrano.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1

Jueves 26 de octubre del 2017

08H00 Arribo a la ciudad de Cuenca  
09H30 Reunion con el Director de Cuenca - Sr. Patricio Zamora  
13h00 Acompañamiento a la Entrevista Ondas Azuayas al Director Ejecutivo.  
14h00 Fin de la entrevista  
14h30 Almuerzo  
15H30 Reunión con el Director de Cuenca - Sr. Patricio Zamora y Autoridades Locales.  
18H30 Inauguración Rostros, Lugares de Entonces, entrega un Acuerdo institucional en reconocimiento a la labor del Sr. Manuel Jesús Serrano en la Sede Regional 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Día 2

Viernes 27 de octubre del 2017

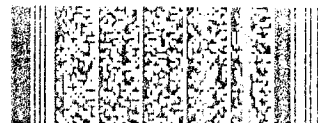
07H45 Salida a la ciudad de Quito  
09H30 Arribo a la ciudad de Quito en Tame

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-10-17	27-10-17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde el momento de salida de vivienda o trabajo habituales o de cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	09:30	

Tamiela

1072  
30 oct 17

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	26-10-17	07h00	26-10-17	08h00
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	27-10-17	8h35	27-10-17	09h30
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. Carmen Guerrero 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			
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: Dr. Joaquín Moscoso N. CARGO: Director Ejecutivo			 NOMBRE: Dr. Joaquín Moscoso CARGO: Director Ejecutivo			



NOMBRE GUERRERO/CARMEN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 26 OCT 17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 12B	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2392134325155	RECEIVA NB4J6
TIER LEVEL			

## 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 presentarse 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 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](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque mínimo 40 minutos antes de la hora de vuelo. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora de embarque de su vuelo, para la 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 nos esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
GUERRERO/CARMEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0172

DE  
CUENCA

A  
QUITO

FECHA  
27OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
08:05

ASIENTO  
12C

CLASE  
H

NÚMERO DE SECUENCIA  
01

HORA DE SALIDA  
08:35

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134325155

RESERVA  
NB5J6

TIER LEVEL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL SERVIDOR O SERVIDORA: GUERRERO CARMEN / DEPARTAMENTO: PLANIFICACIÓN / FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2017

Table with 4 columns: VIATICOS (checked), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APPELLIDO Y NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GUERRERO CARMEN / PUESTO: ASESORA / CUENTA: CUENCA / DIRECCIÓN EJECUTIVA / FECHA DE INICIO: 26/10/2017 / FECHA DE FIN: 27/10/2017

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Ejecución del curso de capacitación en el área de Planeación y Gestión de Proyectos de Inversión en el INPC...

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / Nº DE CUENTA: 3204315400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature] / NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LCDA. CARMEN GUERRERO PAULA, ASESORA INPC / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature] / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DR. JOAQUIN MOSCOSO NOVILLO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Signature] / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DR. JOAQUIN MOSCOSO NOVILLO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INPC

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

Daniela 10/12 13/10/2017


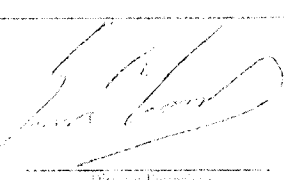
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA				
Entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE EMISIÓN:	
Unid. Ejecutora:		503	22	03
Unid. Destino:			17	
TIPO DE DOCUMENTO PRESUPUESTARIO:		CLASE DE DOCUMENTO RESUMIDO:		
COMPONENTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONCEPTO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO:		CLASE DE GASTO:		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACC	TRM	UBG	FIC	ORG	N. Presc	DESCRIPCION	MONTO	
01	00	000	00	57077	1701	001	0000	0000	Comodidades - Uniformes y Adornos en General para Melhores Trabajadores	\$500.00	
01	00	000	00	52970	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsidios para un (1) Viaje	\$5,200.00	
01	00	000	001	510712	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residenciales - Dependencias - Casilleros - Baños y Puntos de Atención al Cliente	\$22,000.00	
01	00	000	001	50040	1701	001	0000	0000	Parques e Interiores	\$700.00	
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Rentas, Licencias y Multas	\$5500.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,977.00</b>	
<b>TOTAL</b>											

SOR: SER-AD-SECRETARIA Y SIETE POLARES

**DESCRIPCION:**

OBJETO: ADHESION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 209 POR EL CONCEPTO DE VIAJES, TASAS, MULTAS Y COMANDOS DE MOVILIZACIONES AL REPERIR, PARA CALIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD PARA EL PERIODO 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2017	<small>Unidad Ejecutora</small>	<small>Unidad Ejecutora</small>